

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4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	127,427,506	135,861,000	-8,433,494	-6.21	501,041,429	543,444,000	-42,402,571	-7.80
醫療收入	1,500,892,000	116,102,626	125,074,000	-8,971,374	-7.17	460,272,836	500,296,000	-40,023,164	-8.00
門診醫療收入	336,587,000	33,269,353	28,048,000	5,221,353	18.62	122,771,595	112,192,000	10,579,595	9.43
住院醫療收入	981,564,000	68,866,685	81,797,000	-12,930,315	-15.81	283,518,437	327,188,000	-43,669,563	-13.35
衛生保健收入	30,000,000	812,600	2,500,000	-1,687,400	-67.50	3,358,050	10,000,000	-6,641,950	-66.42
其他醫療收入	217,475,000	15,578,400	18,122,000	-2,543,600	-14.04	60,419,445	72,488,000	-12,068,555	-16.65
醫療折讓	-56,734,000	-1,733,999	-4,727,000	2,993,001	-63.32	-7,366,422	-18,908,000	11,541,578	-61.04
醫療優待免費	-8,000,000	-690,413	-666,000	-24,413	3.67	-2,428,269	-2,664,000	235,731	-8.85
其他業務收入	129,447,000	11,324,880	10,787,000	537,880	4.99	40,768,593	43,148,000	-2,379,407	-5.51
其他補助收入	101,115,000	9,838,628	8,426,000	1,412,628	16.77	32,587,324	33,704,000	-1,116,676	-3.31
雜項業務收入	28,332,000	1,486,252	2,361,000	-874,748	-37.05	8,181,269	9,444,000	-1,262,731	-13.37
業務成本與費用	1,569,628,000	121,669,990	121,280,000	389,990	0.32	539,108,466	565,829,000	-26,720,534	-4.72
醫療成本	1,210,807,000	93,289,257	94,234,000	-944,743	-1.00	425,939,059	442,125,000	-16,185,941	-3.66
門診醫療成本	304,858,000	25,623,929	24,116,000	1,507,929	6.25	112,247,574	110,624,000	1,623,574	1.47
住院醫療成本	676,297,000	49,744,860	52,510,000	-2,765,140	-5.27	231,575,784	246,945,000	-15,369,216	-6.22
衛生保健成本	14,400,000	801,624	1,200,000	-398,376	-33.20	4,635,947	4,800,000	-164,053	-3.42

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4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	17,118,844	16,408,000	710,844	4.33	77,479,754	79,756,000	-2,276,246	-2.85
管理及總務費用	302,153,000	26,891,636	23,479,000	3,412,636	14.53	106,582,484	109,436,000	-2,853,516	-2.61
管理費用及總務費用	302,153,000	26,891,636	23,479,000	3,412,636	14.53	106,582,484	109,436,000	-2,853,516	-2.61
研究發展及訓練費用	45,027,000	1,489,097	3,567,000	-2,077,903	-58.25	6,586,923	14,268,000	-7,681,077	-53.83
研究發展費用	18,657,000	931,230	1,549,000	-617,770	-39.88	4,341,256	6,196,000	-1,854,744	-29.93
訓練費用	26,370,000	557,867	2,018,000	-1,460,133	-72.36	2,245,667	8,072,000	-5,826,333	-72.18
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	5,757,516	14,581,000	-8,823,484	-60.51	-38,067,037	-22,385,000	-15,682,037	70.06
業務外收入	4,243,000	723,068	219,000	504,068	230.17	5,919,623	876,000	5,043,623	575.76
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	723,068	219,000	504,068	230.17	5,919,623	876,000	5,043,623	575.76
資產使用及權利金收入	1,035,000	313,117	86,000	227,117	264.09	701,036	344,000	357,036	103.79
違規罰款收入	200,000	81,923	16,000	65,923	412.02	276,585	64,000	212,585	332.16
雜項收入	1,408,000	328,028	117,000	211,028	180.37	4,942,002	468,000	4,474,002	955.98

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	12,466,000	1,068,183	915,000	153,183	16.74	6,453,621	3,050,000	3,403,621	111.59
其他業務外費用	12,466,000	1,068,183	915,000	153,183	16.74	6,453,621	3,050,000	3,403,621	111.59
財產交易短絀	850,000					218,969		218,969	--
雜項費用	11,616,000	1,068,183	915,000	153,183	16.74	6,234,652	3,050,000	3,184,652	104.41
業務外賸餘(短絀)	-8,223,000	-345,115	-696,000	350,885	-50.41	-533,998	-2,174,000	1,640,002	-75.44
本期賸餘(短絀)	52,488,000	5,412,401	13,885,000	-8,472,599	-61.02	-38,601,035	-24,559,000	-14,042,035	57.18

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,324,723,535	100.00	負債	2,087,033,004	48.26
流動資產	1,883,717,806	43.56	流動負債	1,199,486,725	27.74
現金	159,215,892	3.68	應付款項	1,191,588,514	27.55
銀行存款	158,935,892	3.68	應付帳款	28,452,734	0.66
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	361,771,721	8.37
流動金融資產	74,100,000	1.71	應付費用	801,364,059	18.53
其他金融資產 - 流動	74,100,000	1.71	預收款項	7,898,211	0.18
應收款項	888,309,672	20.54	其他預收款	7,898,211	0.18
應收醫療帳款	957,278,401	22.14	其他負債	887,546,279	20.52
備抵醫療折讓	-65,522,752	-1.52	遞延負債	63,951,610	1.48
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.10	遞延收入	63,951,610	1.48
其他應收款	891,899	0.02	什項負債	823,594,669	19.04
存貨	27,972,177	0.65	存入保證金	40,205,938	0.93
醫療用品	27,972,177	0.65	應付保管款	90,194,050	2.09
預付款項	734,120,065	16.97	暫收及待結轉帳項	693,194,681	16.03
用品盤存	446,338	0.01	淨值	2,237,690,531	51.74
預付費用	725,145,395	16.77	基金	1,646,537,802	38.07
其他預付款	8,528,332	0.20	基金	1,646,537,802	38.07

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	1,744,726,087	40.34	基金	1,646,537,802	38.07
土地	320,220,210	7.40	公積	302,541,479	7.00
土地	320,220,210	7.40	資本公積	295,839,057	6.84
土地改良物	2,279	-	受贈公積	295,839,057	6.84
土地改良物	891,855	0.02	特別公積	6,702,422	0.15
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	特別公積	6,702,422	0.15
房屋及建築	1,178,920,549	27.26	累積餘絀	288,591,838	6.67
房屋及建築	1,887,447,750	43.64	累積賸餘	327,192,873	7.57
累計折舊 - 房屋及建築	-708,527,201	-16.38	累積賸餘	327,192,873	7.57
機械及設備	88,825,714	2.05	累積短絀	-38,601,035	-0.89
機械及設備	215,972,884	4.99	本期短絀	-38,601,035	-0.89
累計折舊 - 機械及設備	-127,147,170	-2.94	淨值其他項目	19,412	-
交通及運輸設備	19,061,799	0.44	累積其他綜合餘絀	19,412	-
交通及運輸設備	52,351,474	1.21	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-33,289,675	-0.77			
什項設備	40,621,671	0.94			
什項設備	127,691,046	2.95			
累計折舊 - 什項設備	-87,069,375	-2.01			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	97,073,865	2.24			
未完工程	97,073,865	2.24			
無形資產	7,931,594	0.18			
無形資產	7,931,594	0.18			
電腦軟體	7,931,594	0.18			
其他資產	688,348,048	15.92			
什項資產	10,332,118	0.24			
存出保證金	1,187,800	0.03			
催收款項	14,762,065	0.34			
備抵呆帳 - 催收款項	-5,617,747	-0.13			
內部往來	678,015,930	15.68			
內部往來	678,015,930	15.68			
合計	4,324,723,535	100.00	合計	4,324,723,535	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 783,465 元(保證品 783,465 元, 應付保證品 783,465 元)
係廠商以設定質權之定存單繳納採購案履約保證金484,000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4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	127,427,506	135,861,000	-8,433,494	-6.21	501,041,429	543,444,000	-42,402,571	-7.80
醫療收入	1,500,892,000	116,102,626	125,074,000	-8,971,374	-7.17	460,272,836	500,296,000	-40,023,164	-8.00
門診醫療收入	336,587,000	33,269,353	28,048,000	5,221,353	18.62	122,771,595	112,192,000	10,579,595	9.43
住院醫療收入	981,564,000	68,866,685	81,797,000	-12,930,315	-15.81	283,518,437	327,188,000	-43,669,563	-13.35
衛生保健收入	30,000,000	812,600	2,500,000	-1,687,400	-67.50	3,358,050	10,000,000	-6,641,950	-66.42
其他醫療收入	217,475,000	15,578,400	18,122,000	-2,543,600	-14.04	60,419,445	72,488,000	-12,068,555	-16.65
醫療折讓	-56,734,000	-1,733,999	-4,727,000	2,993,001	-63.32	-7,366,422	-18,908,000	11,541,578	-61.04
醫療優待免費	-8,000,000	-690,413	-666,000	-24,413	3.67	-2,428,269	-2,664,000	235,731	-8.85
其他業務收入	129,447,000	11,324,880	10,787,000	537,880	4.99	40,768,593	43,148,000	-2,379,407	-5.51
其他補助收入	101,115,000	9,838,628	8,426,000	1,412,628	16.77	32,587,324	33,704,000	-1,116,676	-3.31
雜項業務收入	28,332,000	1,486,252	2,361,000	-874,748	-37.05	8,181,269	9,444,000	-1,262,731	-13.37
業務外收入	4,243,000	723,068	219,000	504,068	230.17	5,919,623	876,000	5,043,623	575.76
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	723,068	219,000	504,068	230.17	5,919,623	876,000	5,043,623	575.76
資產使用及權利金收入	1,035,000	313,117	86,000	227,117	264.09	701,036	344,000	357,036	103.79
違規罰款收入	200,000	81,923	16,000	65,923	412.02	276,585	64,000	212,585	332.16

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4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	328,028	117,000	211,028	180.37	4,942,002	468,000	4,474,002	955.98
合計	1,634,582,000	128,150,574	136,080,000	-7,929,426	-5.83	506,961,052	544,320,000	-37,358,948	-6.86

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	145,067,000	9,169,918	10,806,000	-1,636,082	-15.14	48,915,598	57,685,000	-8,769,402	-15.20
正式員額薪資	17,095,000	1,227,013	1,424,000	-196,987	-13.83	5,341,495	5,696,000	-354,505	-6.22
職員薪金	17,095,000	1,227,013	1,424,000	-196,987	-13.83	5,341,495	5,696,000	-354,505	-6.22
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,186,796	1,802,000	384,796	21.35	8,682,450	7,171,000	1,511,450	21.08
聘用人員薪金	447,000	37,785	37,000	785	2.12	92,745	111,000	-18,255	-16.45
約僱職員薪金	21,180,000	2,149,011	1,765,000	384,011	21.76	8,589,705	7,060,000	1,529,705	21.67
加（夜）班費	1,200,000	22,659	98,000	-75,341	-76.88	79,185	366,000	-286,815	-78.36
延長工時加班費	325,000	22,659	26,000	-3,341	-12.85	58,303	78,000	-19,697	-25.25
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00	20,882	288,000	-267,118	-92.75
津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	126,911	216,000	-89,089	-41.24
危險工作津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	126,911	216,000	-89,089	-41.24
獎金	86,743,000	4,634,093	5,951,000	-1,316,907	-22.13	32,407,436	39,128,000	-6,720,564	-17.18
績效獎金	71,419,000	4,098,024	5,951,000	-1,852,976	-31.14	24,694,601	23,804,000	890,601	3.74
考績獎金	5,300,000	536,069		536,069	--	2,827,226	5,300,000	-2,472,774	-46.66
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	256,747	433,000	-176,253	-40.71	732,326	1,732,000	-999,674	-57.72
職員退休及離職金	5,204,000	256,747	433,000	-176,253	-40.71	732,326	1,732,000	-999,674	-57.72

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4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		12,000	-12,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
福利費	12,511,000	810,760	1,041,000	-230,240	-22.12	1,545,795	3,364,000	-1,818,205	-54.05
分擔員工保險費	11,340,000	740,777	944,000	-203,223	-21.53	1,385,812	2,976,000	-1,590,188	-53.43
傷病醫藥費	74,000	2,250	6,000	-3,750	-62.50	4,500	24,000	-19,500	-81.25
其他福利費	1,097,000	67,733	91,000	-23,267	-25.57	155,483	364,000	-208,517	-57.28
服務費用	2,561,000	187,995	211,000	-23,005	-10.90	225,506	666,000	-440,494	-66.14
郵電費		3,900		3,900	--	3,900		3,900	--
郵費		3,900		3,900	--	3,900		3,900	--
旅運費	14,000	4,950	1,000	3,950	395.00	10,550	3,000	7,550	251.67
貨物運費		250		250	--	250		250	--
其他旅運費	14,000	4,700	1,000	3,700	370.00	10,300	3,000	7,300	243.33
印刷裝訂與廣告費	95,000	3,680	7,000	-3,320	-47.43	13,841	21,000	-7,159	-34.09
印刷及裝訂費	95,000	3,680	7,000	-3,320	-47.43	13,841	21,000	-7,159	-34.09
修理保養及保固費	1,493,000	4,150	124,000	-119,850	-96.65	25,900	405,000	-379,100	-93.60
機械及設備修護費	1,093,000	250	91,000	-90,750	-99.73	8,250	273,000	-264,750	-96.98
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	10,900	20,000	-9,100	-45.50

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	340,000	3,900	28,000	-24,100	-86.07	6,750	112,000	-105,250	-93.97
一般服務費	959,000	171,315	79,000	92,315	116.85	171,315	237,000	-65,685	-27.72
外包費	959,000	171,315	79,000	92,315	116.85	171,315	237,000	-65,685	-27.72
材料及用品費	155,555,000	16,060,192	12,962,000	3,098,192	23.90	62,427,885	51,825,000	10,602,885	20.46
用品消耗	514,000	242,292	42,000	200,292	476.89	349,447	145,000	204,447	141.00
辦公（事務）用品	114,000	92,641	9,000	83,641	929.34	146,228	36,000	110,228	306.19
其他	400,000	149,651	33,000	116,651	353.49	203,219	109,000	94,219	86.44
商品及醫療用品	155,041,000	15,817,900	12,920,000	2,897,900	22.43	62,078,438	51,680,000	10,398,438	20.12
衛材	157,000	168,147	13,000	155,147	1,193.44	606,646	52,000	554,646	1,066.63
藥品	154,884,000	15,649,753	12,907,000	2,742,753	21.25	61,471,792	51,628,000	9,843,792	19.07
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	203,124	133,000	70,124	52.72	672,325	436,000	236,325	54.20
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	203,124	133,000	70,124	52.72	672,325	436,000	236,325	54.20
機械及設備折舊	1,158,000	167,384	96,000	71,384	74.36	529,112	288,000	241,112	83.72
交通及運輸設備折舊	150,000	11,785	12,000	-215	-1.79	47,163	48,000	-837	-1.74
什項設備折舊	300,000	23,955	25,000	-1,045	-4.18	96,050	100,000	-3,950	-3.95
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300	--	875		875	--
規費	5,000	300		300	--	875		875	--

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	5,000	300		300	--	875		875	--
短絀、賠償與保險給付	52,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
各項短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
呆帳及保證短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
其他	10,000	2,400		2,400	--	5,385		5,385	--
其他費用	10,000	2,400		2,400	--	5,385		5,385	--
其他	10,000	2,400		2,400	--	5,385		5,385	--
合計	304,858,000	25,623,929	24,116,000	1,507,929	6.25	112,247,574	110,624,000	1,623,574	1.47

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4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	39,674,824	43,704,000	-4,029,176	-9.22	200,367,316	216,466,000	-16,098,684	-7.44
正式員額薪資	71,010,000	5,624,917	5,917,000	-292,083	-4.94	22,922,351	23,668,000	-745,649	-3.15
職員薪金	71,010,000	5,624,917	5,917,000	-292,083	-4.94	22,922,351	23,668,000	-745,649	-3.15
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	12,656,567	11,598,000	1,058,567	9.13	50,491,179	46,392,000	4,099,179	8.84
約僱職員薪金	139,179,000	12,656,567	11,598,000	1,058,567	9.13	50,491,179	46,392,000	4,099,179	8.84
加（夜）班費	32,326,000	2,134,121	2,691,000	-556,879	-20.69	5,929,598	8,341,000	-2,411,402	-28.91
延長工時加班費	975,000	429,021	80,000	349,021	436.28	967,752	240,000	727,752	303.23
夜班費	28,726,000	1,705,100	2,393,000	-687,900	-28.75	4,899,200	7,229,000	-2,329,800	-32.23
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	62,646	872,000	-809,354	-92.82
津貼	1,950,000	145,550	162,000	-16,450	-10.15	562,380	648,000	-85,620	-13.21
危險工作津貼	1,950,000	145,550	162,000	-16,450	-10.15	562,380	648,000	-85,620	-13.21
獎金	272,393,000	13,793,913	18,868,000	-5,074,087	-26.89	109,204,542	121,445,000	-12,240,458	-10.08
績效獎金	226,420,000	11,916,227	18,868,000	-6,951,773	-36.84	71,806,912	75,472,000	-3,665,088	-4.86
考績獎金	15,900,000	1,877,686		1,877,686	--	12,161,256	15,900,000	-3,738,744	-23.51
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	1,481,922	1,300,000	181,922	13.99	3,393,293	5,200,000	-1,806,707	-34.74
職員退休及離職金	15,611,000	1,481,922	1,300,000	181,922	13.99	3,393,293	5,200,000	-1,806,707	-34.74

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4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	36,000		-36,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00	36,000		-36,000	-100.00
福利費	37,936,000	3,837,834	3,159,000	678,834	21.49	7,863,973	10,736,000	-2,872,027	-26.75
分擔員工保險費	34,020,000	3,403,034	2,834,000	569,034	20.08	6,709,473	9,436,000	-2,726,527	-28.89
傷病醫藥費	626,000	6,750	51,000	-44,250	-86.76	13,500	204,000	-190,500	-93.38
其他福利費	3,290,000	428,050	274,000	154,050	56.22	1,141,000	1,096,000	45,000	4.11
服務費用	56,119,000	4,303,726	4,674,000	-370,274	-7.92	12,152,115	14,425,000	-2,272,885	-15.76
旅運費		420		420	--	9,525		9,525	--
國內旅費		270		270	--	270		270	--
貨物運費						8,800		8,800	--
其他旅運費		150		150	--	455		455	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	12,000	10,200	85.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	12,000	10,200	85.00
修理保養及保固費	2,975,000	250,200	247,000	3,200	1.30	462,559	863,000	-400,441	-46.40
機械及設備修護費	1,825,000	56,160	152,000	-95,840	-63.05	174,635	508,000	-333,365	-65.62
交通及運輸設備修護費	200,000	15,100	16,000	-900	-5.63	40,504	48,000	-7,496	-15.62
什項設備修護費	950,000	178,940	79,000	99,940	126.51	247,420	307,000	-59,580	-19.41

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4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	%
保險費	7,000								
交通及運輸設備保險費	7,000								
一般服務費	51,377,000	4,046,158	4,281,000	-234,842	-5.49	11,650,883	13,124,000	-1,473,117	-11.22
外包費	51,377,000	4,046,158	4,281,000	-234,842	-5.49	11,650,883	13,124,000	-1,473,117	-11.22
專業服務費	1,710,000	6,948	142,000	-135,052	-95.11	6,948	426,000	-419,052	-98.37
專技人員酬金	1,710,000	6,948	142,000	-135,052	-95.11	6,948	426,000	-419,052	-98.37
材料及用品費	37,203,000	3,906,224	3,097,000	809,224	26.13	13,288,334	12,223,000	1,065,334	8.72
使用材料費	96,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
燃料	96,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
用品消耗	3,771,000	304,659	312,000	-7,341	-2.35	1,014,615	1,091,000	-76,385	-7.00
辦公（事務）用品	320,000	59,398	26,000	33,398	128.45	212,179	98,000	114,179	116.51
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	10,450		10,450	--	21,775		21,775	--
服裝	1,820,000		151,000	-151,000	-100.00	11,200	453,000	-441,800	-97.53
其他	1,621,000	234,811	135,000	99,811	73.93	769,461	540,000	229,461	42.49
商品及醫療用品	33,336,000	3,601,565	2,777,000	824,565	29.69	12,273,719	11,108,000	1,165,719	10.49
衛材	2,370,000	584,298	197,000	387,298	196.60	1,269,479	788,000	481,479	61.10
藥品	30,966,000	3,017,267	2,580,000	437,267	16.95	11,004,240	10,320,000	684,240	6.63

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4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	%
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,282,767	575,000	707,767	123.09	4,634,253	2,300,000	2,334,253	101.49
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,282,767	575,000	707,767	123.09	4,634,253	2,300,000	2,334,253	101.49
機械及設備折舊	4,300,000	840,390	358,000	482,390	134.75	2,943,807	1,432,000	1,511,807	105.57
交通及運輸設備折舊	510,000	145,717	42,000	103,717	246.95	530,982	168,000	362,982	216.06
什項設備折舊	2,100,000	296,660	175,000	121,660	69.52	1,159,464	700,000	459,464	65.64
稅捐與規費（強制費）	16,000	7,450	1,000	6,450	645.00	12,950	4,000	8,950	223.75
規費	16,000	7,450	1,000	6,450	645.00	12,950	4,000	8,950	223.75
行政規費與強制費	16,000	7,450	1,000	6,450	645.00	12,950	4,000	8,950	223.75
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,045,000	534,800	170,000	364,800	214.59	1,007,600	660,000	347,600	52.67
會費	2,045,000	534,800	170,000	364,800	214.59	1,007,600	660,000	347,600	52.67
職業團體會費	2,045,000	534,800	170,000	364,800	214.59	1,007,600	660,000	347,600	52.67
短絀、賠償與保險給付	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		867,000	-867,000	-100.00
各項短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		867,000	-867,000	-100.00
呆帳及保證短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		867,000	-867,000	-100.00
其他	10,000	35,069		35,069	--	113,216		113,216	--
其他費用	10,000	35,069		35,069	--	113,216		113,216	--
其他	10,000	35,069		35,069	--	113,216		113,216	--

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4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	676,297,000	49,744,860	52,510,000	-2,765,140	-5.27	231,575,784	246,945,000	-15,369,216	-6.22

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4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	801,624	1,200,000	-398,376	-33.20	4,635,947	4,800,000	-164,053	-3.42
商品及醫療用品	14,400,000	801,624	1,200,000	-398,376	-33.20	4,635,947	4,800,000	-164,053	-3.42
衛材	14,400,000	801,624	1,200,000	-398,376	-33.20	4,635,947	4,800,000	-164,053	-3.42
合計	14,400,000	801,624	1,200,000	-398,376	-33.20	4,635,947	4,800,000	-164,053	-3.42

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4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	12,823,542	12,624,000	199,542	1.58	65,652,228	67,158,000	-1,505,772	-2.24
正式員額薪資	11,835,000	1,053,200	986,000	67,200	6.82	4,082,570	3,944,000	138,570	3.51
職員薪金	11,835,000	1,053,200	986,000	67,200	6.82	4,082,570	3,944,000	138,570	3.51
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	6,912,591	6,807,000	105,591	1.55	28,341,085	27,228,000	1,113,085	4.09
約僱職員薪金	81,692,000	6,912,591	6,807,000	105,591	1.55	28,341,085	27,228,000	1,113,085	4.09
加（夜）班費	9,447,000	448,997	784,000	-335,003	-42.73	1,250,144	2,352,000	-1,101,856	-46.85
延長工時加班費	800,000	85,397	65,000	20,397	31.38	197,944	195,000	2,944	1.51
夜班費	7,919,000	363,600	659,000	-295,400	-44.83	1,052,200	1,977,000	-924,800	-46.78
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00	180,000	180,000	-180,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	97,588	104,000	-6,412	-6.17
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	97,588	104,000	-6,412	-6.17
獎金	45,928,000	2,278,965	2,317,000	-38,035	-1.64	28,042,286	27,368,000	674,286	2.46
績效獎金	27,828,000	1,916,910	2,317,000	-400,090	-17.27	11,551,259	9,268,000	2,283,259	24.64
考績獎金	4,600,000	362,055		362,055	--	4,329,924	4,600,000	-270,076	-5.87
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	585,277	467,000	118,277	25.33	909,629	1,868,000	-958,371	-51.30
職員退休及離職金	5,610,000	585,277	467,000	118,277	25.33	909,629	1,868,000	-958,371	-51.30

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4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		12,000	-12,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
福利費	14,826,000	1,519,512	1,233,000	286,512	23.24	2,928,926	4,282,000	-1,353,074	-31.60
分擔員工保險費	13,970,000	1,518,712	1,163,000	355,712	30.59	2,866,270	4,002,000	-1,135,730	-28.38
傷病醫藥費	54,000	800	4,000	-3,200	-80.00	9,856	16,000	-6,144	-38.40
其他福利費	802,000		66,000	-66,000	-100.00	52,800	264,000	-211,200	-80.00
服務費用	35,563,000	3,177,052	2,959,000	218,052	7.37	8,339,978	9,446,000	-1,106,022	-11.71
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
旅運費	397,000	107,333	32,000	75,333	235.42	199,492	128,000	71,492	55.85
貨物運費	10,000	67,000		67,000	--	75,400		75,400	--
其他旅運費	387,000	40,333	32,000	8,333	26.04	124,092	128,000	-3,908	-3.05
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
修理保養及保固費	2,610,000	128,711	217,000	-88,289	-40.69	380,975	768,000	-387,025	-50.39

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4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	5,630	69,000	-63,370	-91.84	37,010	276,000	-238,990	-86.59
交通及運輸設備修護費	180,000	43,000	15,000	28,000	186.67	80,700	60,000	20,700	34.50
什項設備修護費	1,600,000	80,081	133,000	-52,919	-39.79	263,265	432,000	-168,735	-39.06
保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	2,907,708	2,703,000	204,708	7.57	7,637,701	8,529,000	-891,299	-10.45
外包費	32,440,000	2,907,708	2,703,000	204,708	7.57	7,637,701	8,529,000	-891,299	-10.45
專業服務費	10,000	33,300		33,300	--	121,810		121,810	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	33,300		33,300	--	121,810		121,810	--
材料及用品費	3,004,000	352,829	248,000	104,829	42.27	728,326	859,000	-130,674	-15.21
用品消耗	2,519,000	224,446	208,000	16,446	7.91	517,167	699,000	-181,833	-26.01
辦公(事務)用品	115,000	70,277	9,000	61,277	680.86	125,146	36,000	89,146	247.63
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	135,570	17,000	118,570	697.47	137,770	51,000	86,770	170.14
服裝	197,000		16,000	-16,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
其他	2,000,000	18,599	166,000	-147,401	-88.80	254,251	564,000	-309,749	-54.92
商品及醫療用品	485,000	128,383	40,000	88,383	220.96	211,159	160,000	51,159	31.97
衛材	485,000	128,383	40,000	88,383	220.96	211,159	160,000	51,159	31.97

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4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	110,674	12,000	98,674	822.28	247,848	48,000	199,848	416.35
房租	100,000	110,674	8,000	102,674	1,283.43	237,848	32,000	205,848	643.28
一般房屋租金	100,000	110,674	8,000	102,674	1,283.43	237,848	32,000	205,848	643.28
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	16,000	-6,000	-37.50
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	16,000	-6,000	-37.50
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	488,095	427,000	61,095	14.31	1,956,984	1,708,000	248,984	14.58
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	488,095	427,000	61,095	14.31	1,956,984	1,708,000	248,984	14.58
機械及設備折舊	2,200,000	178,460	183,000	-4,540	-2.48	717,006	732,000	-14,994	-2.05
交通及運輸設備折舊	530,000	120,564	44,000	76,564	174.01	482,252	176,000	306,252	174.01
什項設備折舊	2,400,000	189,071	200,000	-10,929	-5.46	757,726	800,000	-42,274	-5.28
稅捐與規費（強制費）	11,000	350		350	--	6,150		6,150	--
規費	11,000	350		350	--	6,150		6,150	--
行政規費與強制費	11,000	350		350	--	6,150		6,150	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,478,000	48,668	123,000	-74,332	-60.43	265,523	492,000	-226,477	-46.03
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	48,668	123,000	-74,332	-60.43	265,523	492,000	-226,477	-46.03

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4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	48,668	123,000	-74,332	-60.43	265,523	492,000	-226,477	-46.03
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
其他	10,000	117,634		117,634	--	282,717		282,717	--
其他費用	10,000	117,634		117,634	--	282,717		282,717	--
其他	10,000	117,634		117,634	--	282,717		282,717	--
合計	215,252,000	17,118,844	16,408,000	710,844	4.33	77,479,754	79,756,000	-2,276,246	-2.85

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4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	12,077,471	11,740,000	337,471	2.87	62,852,619	67,772,000	-4,919,381	-7.26
正式員額薪資	34,160,000	2,152,768	2,846,000	-693,232	-24.36	8,331,697	11,384,000	-3,052,303	-26.81
職員薪金	31,560,000	2,006,728	2,630,000	-623,272	-23.70	7,747,537	10,520,000	-2,772,463	-26.35
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	-32.39	584,160	864,000	-279,840	-32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	5,804,972	5,042,000	762,972	15.13	24,026,520	20,168,000	3,858,520	19.13
約僱職員薪金	60,512,000	5,804,972	5,042,000	762,972	15.13	24,026,520	20,168,000	3,858,520	19.13
加（夜）班費	1,620,000	29,858	133,000	-103,142	-77.55	95,351	532,000	-436,649	-82.08
延長工時加班費	500,000	29,858	40,000	-10,142	-25.36	37,351	160,000	-122,649	-76.66
未休假加班費	1,120,000		93,000	-93,000	-100.00	58,000	372,000	-314,000	-84.41
津貼	860,000	46,300	71,000	-24,700	-34.79	183,200	284,000	-100,800	-35.49
危險工作津貼	860,000	46,300	71,000	-24,700	-34.79	183,200	284,000	-100,800	-35.49
獎金	39,332,000	1,689,880	1,529,000	160,880	10.52	22,593,735	27,089,000	-4,495,265	-16.59
績效獎金	18,359,000	1,010,830	1,529,000	-518,170	-33.89	6,091,240	6,116,000	-24,760	-0.40
考績獎金	6,910,000	679,050		679,050	--	5,185,637	6,910,000	-1,724,363	-24.95
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	887,809	740,000	147,809	19.97	4,836,610	2,960,000	1,876,610	63.40
職員退休及離職金	7,095,000	776,827	591,000	185,827	31.44	4,354,384	2,364,000	1,990,384	84.20

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4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	29,216	40,000	-10,784	-26.96
卹償金	1,675,000	103,678	139,000	-35,322	-25.41	453,010	556,000	-102,990	-18.52
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
福利費	16,469,000	1,465,884	1,371,000	94,884	6.92	2,785,506	5,331,000	-2,545,494	-47.75
分擔員工保險費	14,120,000	1,401,884	1,176,000	225,884	19.21	2,682,006	4,551,000	-1,868,994	-41.07
傷病醫藥費	114,000		9,000	-9,000	-100.00	8,900	36,000	-27,100	-75.28
其他福利費	2,235,000	64,000	186,000	-122,000	-65.59	94,600	744,000	-649,400	-87.28
服務費用	82,502,000	8,809,176	6,866,000	1,943,176	28.30	19,195,213	22,437,000	-3,241,787	-14.45
水電費	28,500,000	1,558,134	2,375,000	-816,866	-34.39	6,247,740	7,275,000	-1,027,260	-14.12
工作場所電費	25,500,000	1,515,271	2,125,000	-609,729	-28.69	5,934,969	6,475,000	-540,031	-8.34
工作場所水費	3,000,000	42,863	250,000	-207,137	-82.85	312,771	800,000	-487,229	-60.90
郵電費	2,639,000	524,288	219,000	305,288	139.40	818,338	776,000	42,338	5.46
郵費	139,000	9,476	11,000	-1,524	-13.85	61,610	44,000	17,610	40.02
電話費	2,500,000	514,812	208,000	306,812	147.51	756,728	732,000	24,728	3.38
旅運費	210,000	3,100	16,000	-12,900	-80.63	25,000	64,000	-39,000	-60.94
國內旅費		400		400	--	2,000		2,000	--

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4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	2,700	16,000	-13,300	-83.13	18,000	64,000	-46,000	-71.88
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	784,000	100,394	64,000	36,394	56.87	235,484	202,000	33,484	16.58
印刷及裝訂費	120,000	9,884	10,000	-116	-1.16	19,884	40,000	-20,116	-50.29
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
業務宣導費	550,000	90,510	45,000	45,510	101.13	215,600	135,000	80,600	59.70
修理保養及保固費	18,968,000	1,579,320	1,579,000	320	0.02	3,360,517	5,912,000	-2,551,483	-43.16
一般房屋修護費	11,678,000	1,213,581	973,000	240,581	24.73	2,298,661	3,492,000	-1,193,339	-34.17
宿舍修護費	50,000	2,880	4,000	-1,120	-28.00	6,980	12,000	-5,020	-41.83
機械及設備修護費	2,590,000	278,900	215,000	63,900	29.72	384,500	860,000	-475,500	-55.29
交通及運輸設備修護費	650,000	47,928	54,000	-6,072	-11.24	133,060	216,000	-82,940	-38.40
什項設備修護費	4,000,000	36,031	333,000	-296,969	-89.18	537,316	1,332,000	-794,684	-59.66
保險費	258,000	88,005	19,000	69,005	363.18	187,574	57,000	130,574	229.08
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	89,381	21,000	68,381	325.62
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000	78,084		78,084	--	78,084		78,084	--
交通及運輸設備保險費	20,000	9,921	1,000	8,921	892.10	20,109	3,000	17,109	570.30

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4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		33,000	-33,000	-100.00
一般服務費	30,975,000	4,947,935	2,580,000	2,367,935	91.78	8,275,960	8,095,000	180,960	2.24
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	6,733	4,000	2,733	68.33	24,381	16,000	8,381	52.38
外包費	26,705,000	4,321,630	2,225,000	2,096,630	94.23	6,057,155	6,675,000	-617,845	-9.26
義（志）工服務費	500,000	21,520	41,000	-19,480	-47.51	55,140	164,000	-108,860	-66.38
計時與計件人員酬金	3,720,000	598,052	310,000	288,052	92.92	2,139,284	1,240,000	899,284	72.52
公共關係費	168,000	8,000	14,000	-6,000	-42.86	44,600	56,000	-11,400	-20.36
公共關係費	168,000	8,000	14,000	-6,000	-42.86	44,600	56,000	-11,400	-20.36
材料及用品費	2,521,000	385,501	207,000	178,501	86.23	2,172,875	828,000	1,344,875	162.42
使用材料費	335,000	20,153	27,000	-6,847	-25.36	59,604	108,000	-48,396	-44.81
燃料	335,000	20,153	27,000	-6,847	-25.36	59,604	108,000	-48,396	-44.81
用品消耗	2,186,000	365,348	180,000	185,348	102.97	2,113,271	720,000	1,393,271	193.51
辦公（事務）用品	501,000	188,054	41,000	147,054	358.67	770,226	164,000	606,226	369.65
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	119,544	103,000	16,544	16.06	1,241,100	412,000	829,100	201.24
其他	441,000	57,750	36,000	21,750	60.42	101,945	144,000	-42,055	-29.20
租金與利息	1,998,000	5,500	166,000	-160,500	-96.69	268,454	664,000	-395,546	-59.57
房租		5,500		5,500	--	5,500		5,500	--

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4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	%
一般房屋租金		5,500		5,500	--	5,500		5,500	--
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	-100.00	680	36,000	-35,320	-98.11
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00	680	36,000	-35,320	-98.11
什項設備租金	1,888,000		157,000	-157,000	-100.00	262,274	628,000	-365,726	-58.24
什項設備租金	1,888,000		157,000	-157,000	-100.00	262,274	628,000	-365,726	-58.24
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,481,045	4,342,000	1,139,045	26.23	21,898,100	17,368,000	4,530,100	26.08
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,199,864	3,942,000	1,257,864	31.91	20,773,329	15,768,000	5,005,329	31.74
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,632	1,926,000	-22,368	-1.16	7,614,536	7,704,000	-89,464	-1.16
其他建築折舊	15,250,000	1,987,208	1,270,000	717,208	56.47	7,927,497	5,080,000	2,847,497	56.05
機械及設備折舊	2,000,000	588,780	166,000	422,780	254.69	2,349,050	664,000	1,685,050	253.77
交通及運輸設備折舊	1,700,000	249,512	141,000	108,512	76.96	998,355	564,000	434,355	77.01
什項設備折舊	4,780,000	470,732	398,000	72,732	18.27	1,883,891	1,592,000	291,891	18.33
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	-100.00		164,000	-164,000	-100.00
攤銷	4,800,000	281,181	400,000	-118,819	-29.70	1,124,771	1,600,000	-475,229	-29.70
攤銷電腦軟體費	4,800,000	281,181	400,000	-118,819	-29.70	1,124,771	1,600,000	-475,229	-29.70
稅捐與規費（強制費）	736,000	126,088	135,000	-8,912	-6.60	188,368	282,000	-93,632	-33.20
消費與行為稅	486,000	125,623	119,000	6,623	5.57	187,653	218,000	-30,347	-13.92

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印花稅	400,000	17,563	33,000	-15,437	-46.78	79,593	132,000	-52,407	-39.70
使用牌照稅	86,000	108,060	86,000	22,060	25.65	108,060	86,000	22,060	25.65
規費	250,000	465	16,000	-15,535	-97.09	715	64,000	-63,285	-98.88
行政規費與強制費	202,000	465	16,000	-15,535	-97.09	715	64,000	-63,285	-98.88
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	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	64,000	-58,000	-90.63
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	64,000	-58,000	-90.63
慰問金	200,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	64,000	-58,000	-90.63
其他	90,000	855	7,000	-6,145	-87.79	855	21,000	-20,145	-95.93
其他費用	90,000	855	7,000	-6,145	-87.79	855	21,000	-20,145	-95.93
其他	90,000	855	7,000	-6,145	-87.79	855	21,000	-20,145	-95.93
合計	302,153,000	26,891,636	23,479,000	3,412,636	14.53	106,582,484	109,436,000	-2,853,516	-2.61

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4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	811,300	1,143,000	-331,700	-29.02	3,801,785	4,572,000	-770,215	-16.85
郵電費	88,000	13,592	7,000	6,592	94.17	18,608	28,000	-9,392	-33.54
郵費	88,000	13,592	7,000	6,592	94.17	18,608	28,000	-9,392	-33.54
旅運費	250,000	6,890	20,000	-13,110	-65.55	41,042	80,000	-38,958	-48.70
國內旅費	250,000	6,890	20,000	-13,110	-65.55	41,042	80,000	-38,958	-48.70
印刷裝訂與廣告費	330,000	14,004	27,000	-12,996	-48.13	45,154	108,000	-62,846	-58.19
印刷及裝訂費	330,000	14,004	27,000	-12,996	-48.13	45,154	108,000	-62,846	-58.19
專業服務費	13,087,000	776,814	1,089,000	-312,186	-28.67	3,696,981	4,356,000	-659,019	-15.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	137,720	204,000	-66,280	-32.49	402,610	816,000	-413,390	-50.66
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		272,000	-272,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	87,346	372,000	-284,654	-76.52	1,527,423	1,488,000	39,423	2.65
電腦軟體服務費	4,803,000	551,748	400,000	151,748	37.94	1,766,948	1,600,000	166,948	10.43
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
材料及用品費	3,554,000	78,885	295,000	-216,115	-73.26	181,125	1,180,000	-998,875	-84.65
用品消耗	3,554,000	78,885	295,000	-216,115	-73.26	181,125	1,180,000	-998,875	-84.65
辦公（事務）用品	180,000	10,960	15,000	-4,040	-26.93	111,680	60,000	51,680	86.13
報章什誌	3,160,000		263,000	-263,000	-100.00	1,520	1,052,000	-1,050,480	-99.86

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4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	67,925	17,000	50,925	299.56	67,925	68,000	-75	-0.11
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000		81,000	-81,000	-100.00	213,298	324,000	-110,702	-34.17
會費	423,000		35,000	-35,000	-100.00	165,200	140,000	25,200	18.00
學術團體會費	423,000		35,000	-35,000	-100.00	165,200	140,000	25,200	18.00
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000		46,000	-46,000	-100.00	48,098	184,000	-135,902	-73.86
獎勵費用	563,000		46,000	-46,000	-100.00	48,098	184,000	-135,902	-73.86
其他	362,000	41,045	30,000	11,045	36.82	145,048	120,000	25,048	20.87
其他費用	362,000	41,045	30,000	11,045	36.82	145,048	120,000	25,048	20.87
其他	362,000	41,045	30,000	11,045	36.82	145,048	120,000	25,048	20.87
合計	18,657,000	931,230	1,549,000	-617,770	-39.88	4,341,256	6,196,000	-1,854,744	-29.93

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4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	116,529	1,171,000	-1,054,471	-90.05	288,549	4,684,000	-4,395,451	-93.84
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	116,529	1,171,000	-1,054,471	-90.05	288,549	4,684,000	-4,395,451	-93.84
聘用人員薪金	14,061,000	116,529	1,171,000	-1,054,471	-90.05	288,549	4,684,000	-4,395,451	-93.84
服務費用	7,624,000	370,932	577,000	-206,068	-35.71	698,070	2,308,000	-1,609,930	-69.75
旅運費	1,730,000	24,582	87,000	-62,418	-71.74	213,490	348,000	-134,510	-38.65
國內旅費	1,052,000	24,582	87,000	-62,418	-71.74	57,210	348,000	-290,790	-83.56
國外旅費	668,000					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		16,000	-16,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
專業服務費	5,844,000	346,350	486,000	-139,650	-28.73	484,580	1,944,000	-1,459,420	-75.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	55,680	391,000	-335,320	-85.76	133,160	1,564,000	-1,430,840	-91.49
委託考選訓練費	1,150,000	290,670	95,000	195,670	205.97	351,420	380,000	-28,580	-7.52
材料及用品費	3,042,000	70,406	134,000	-63,594	-47.46	236,156	536,000	-299,844	-55.94
用品消耗	3,042,000	70,406	134,000	-63,594	-47.46	236,156	536,000	-299,844	-55.94
辦公（事務）用品	1,070,000	18,822	89,000	-70,178	-78.85	28,872	356,000	-327,128	-91.89
報章什誌	1,432,000	15,600		15,600	--	171,300		171,300	--

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4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	35,984	45,000	-9,016	-20.04	35,984	180,000	-144,016	-80.01
其他	1,643,000		136,000	-136,000	-100.00	1,022,892	544,000	478,892	88.03
其他費用	1,643,000		136,000	-136,000	-100.00	1,022,892	544,000	478,892	88.03
其他	1,643,000		136,000	-136,000	-100.00	1,022,892	544,000	478,892	88.03
合計	26,370,000	557,867	2,018,000	-1,460,133	-72.36	2,245,667	8,072,000	-5,826,333	-72.18

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4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4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4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	825,854	693,000	132,854	19.17	1,968,239	2,136,000	-167,761	-7.85
一般服務費	7,640,000	675,854	636,000	39,854	6.27	1,618,239	1,908,000	-289,761	-15.19
計時與計件人員酬金	7,640,000	675,854	636,000	39,854	6.27	1,618,239	1,908,000	-289,761	-15.19
專業服務費	690,000	150,000	57,000	93,000	163.16	350,000	228,000	122,000	53.51
法律事務費	690,000	150,000	57,000	93,000	163.16	350,000	228,000	122,000	53.51
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		498,000	-498,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		498,000	-498,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		498,000	-498,000	-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	242,329	56,000	186,329	332.73	4,082,413	224,000	3,858,413	1,722.51
其他費用	677,000	242,329	56,000	186,329	332.73	4,082,413	224,000	3,858,413	1,722.51
其他	677,000	242,329	56,000	186,329	332.73	4,082,413	224,000	3,858,413	1,722.51

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4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	1,068,183	915,000	153,183	16.74	6,234,652	3,050,000	3,184,652	104.41

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		158,935,892	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	121,033,099		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	29,134,050		
			11010204 仁愛基金	2,202,978		
			11010205 復健基金	5,904,418		
			11010230 王舍抄基金	234,628		
			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)	349,465		
			11010280 存款(保管金專戶)	66,227		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		74,100,000	
			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	5,000,000		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		957,278,401	
			應收醫療帳款-健保住院	237,801,192		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	237,801,192		
			應收醫療帳款-健保-住院-115年第1季	190,522,969		
			應收醫療帳款-健保-住院-115年第2季	47,278,223		
			應收醫療帳款-健保門診	108,357,715		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	108,357,715		
			應收醫療帳款-健保-門診-115年第1季	79,317,366		
			應收醫療帳款-健保-門診-115年第2季	29,040,349		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	7,181,368		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	7,181,368		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	3,804,720		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	1,068,552		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	2,308,096		
			應收醫療帳款-醫療合作	1,711,368		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	1,711,368		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	1,711,368		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等	25,471,661		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	25,471,661		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	18,292,507		
			應收醫療帳款-強制治療-衛福部-115年	7,179,154		
			應收醫療帳款-護理之家	15,396,596		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	15,396,596		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-115年	72,005		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-115年	876,560		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	13,155,408		
			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	284,618		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	973,225		
			應收醫療帳款-衛生保健	643,250		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	643,250		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	643,250		
			應收醫療帳款-病患欠款	4,397,038		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	4,397,038		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	4,397,038		
			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	153,986,272		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年	153,986,272		
			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	87,721		
			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	77,772,616		
			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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-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		
			應收醫療帳款-衛生保健	172,500		
			應收醫療帳款-衛生保健-114年	172,500		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-114年	172,500		
			應收醫療帳款-病患欠款	4,372,849		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	4,372,849		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年7-12月	2,593,997		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	1,778,852		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	6,221,503		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	6,221,503		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-114年即時查詢病患就醫資訊(固接網路費等)	65,598		
			應收醫療帳款-114年思覺失調改善(照護管理&獎勵)	79,933		
			應收醫療帳款-114年品質保證保留	1,975,580		
			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	500		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		65,522,752	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 應收醫療帳款		4,337,876	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		891,899	
			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	60,000		
			1103980103 其他應收款-因公涉訟輔助	60,000		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		27,972,177	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	24,075,243		
			11040402 醫療用品-物料	3,896,934		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110703	用品盤存		446,338	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110704 預付費用		725,145,395	
			00 醫療藥品基金	64,871,890		
			0004 醫療藥品基金預付款	46,914,490		
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	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115.02.28)	17,258		
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	71,275		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	04	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) 200193 序號:3 支出傳票 3,938,031			
115	02	05	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) 200202 序號:2 支出傳票 180,600			
115	02	05	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) 200203 序號:2 支出傳票 7,000			
115	02	24	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) 200354 序號:2 支出傳票 5,488			
115	03	02	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) 200379 序號:2 支出傳票 8,800			
115	03	02	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) 200382 序號:2 支出傳票 99,120			
115	03	10	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) 200463 序號:2 支出傳票 44,530			
115	03	13	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) 200522 序號:2 支出傳票 19,080			
115	03	19	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) 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) 200585 序號:2 支出傳票 260,112			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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	2,500		
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	25	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) 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	04	01	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) 200692 序號:3 支出傳票	88,635		
115	04	07	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豐原醫院辦理「衛生福利部所屬醫療機構第二十屆藥品聯合招標」(案號FYH1122201)第二期經費分攤款。(預定收回日115.05.01) 200731 序號:2 支出傳票	5,000		
115	04	09	陳欣慧 預借支付115年第1季10D強制個案外醫費用。(030717)(預定收回日115.05.01) 200774 序號:2 支出傳票	31,796		
115	04	09	陳素嬌 預借支付115年3月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.03) 200776 序號:2 支出傳票	21,730		
115	04	09	王嫩妤 預借支付115年3月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.05) 200776 序號:3 支出傳票	27,450		
115	04	09	王嫩妤 預借支付115年3月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	13	115.05.05) 200799 序號:2 支出傳票 中華民國公立醫院協會 徐靜柔預借支付115年常年會費。(預定收回日 115.04.24)	32,030			
115	04	13	200800 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年3月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日 115.05.15)	7,920			
115	04	13	200800 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年3月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定 收回日115.05.15)	10,324			
115	04	13	200800 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年3月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日 115.05.15)	2,640			
115	04	14	200829 序號:2 支出傳票 財團法人中國醫藥大學 蔡季霖預借支付2025年ISO14064-1溫室氣體盤查 第三方查證費。(030733)(預定收回日115.06.30)	149,500			
115	04	14	200830 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付115年5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115.06.30)	3,700			
115	04	16	200857 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付福祉車(BVZ-9053)定位系統資料處理費。(預定收回日 115.05.29)	6,960			
115	04	20	200885 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付04.23、04.24嚴重情緒行為中部醫事人員場教育訓練場地 租金(64900)、租借器材設備(3000)、學分費(6200)、便當費(19500)。(030712) (預定收回日115.05.30)	93,600			
115	04	20	200887 序號:2 支出傳票 社團法人台灣健康產業平衡計分卡管理協會 陳彥錚預借支付115年常年會費 。(預定收回日115.05.30)	5,030			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	20	200888 序號:2 支出傳票 台灣臨床研究倫理審查學會 李宛倩預借支付115年度台灣臨床研究倫理審查學會_團體會員會費(凱旋醫院IRB)。(預定收回日115.05.31)	32,030			
115	04	20	200892 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年3月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日115.05.30)	37,840			
115	04	20	200892 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年3月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日115.05.30)	38,400			
115	04	21	200905 序號:2 支出傳票 林家嘉 預借支付115年醫療事故教育訓練學分費。(預定收回日115.05.30)	5,900			
115	04	22	200912 序號:2 支出傳票 張進成 黃振璋預借支付115年5月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.05.31)	16,530			
115	04	22	200925 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 鄭雅如預借支付本院附設甜蜜蜜日照中心履約保證金。(預定收回日115.06.18)	30,000			
115	04	23	200950 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 黃少楓預借支付115年5月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.05.31)	260,112			
115	04	23	200951 序號:2 支出傳票 李孫秀雲等 黃少楓預借支付退休亡故人員李玉柱等遺族115年5月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.05.31)	103,708			
115	04	23	200951 序號:3 支出傳票 謝麗萍等 黃少楓預借支付115年5月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.05.31)	2,972,023			
115	04	23	200953 序號:2 支出傳票 高雄市政府社會局 方筱婷預借支付退還高雄市政府社會局身心障礙福利科114年12月溢領之照護費用。(預定收回日115.07.01)	24,420			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	27	200969 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付115年發展整合性藥癮醫療示範模式計畫郵資。(030736)(預定收回日115.05.31)	4,500			
115	04	27	200969 序號:3 支出傳票 莊芮安 預借支付115年發展整合性藥癮醫療示範模式計畫材料費。(030736)(預定收回日115.05.31)	7,030			
115	04	27	200980 序號:2 支出傳票 周煌智等 115年5月份職員薪資。(預定收回日:115.05.15)(沖扣1,254,220元,詳如收入傳票#100501)	10,664,400			
115	04	27	200980 序號:3 支出傳票 秦肇家等 115年5月份工員薪資。(預定收回日:115.05.15)	149,240			
115	04	27	200980 序號:4 支出傳票 謝秉原 115年5月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.05.15)	114,680			
115	04	29	201008 序號:2 支出傳票 劉妍希 李雯琦預借支付115/5/7-5/8至澎湖海事水產職業學校、學生輔導諮商中心、惠民啟智中心提供外展服務。(030722)(預定收回日115.06.08)	8,007			
115	04	29	201008 序號:3 支出傳票 劉妍希 許兆璋預借支付115/5/7-5/9至澎湖海事水產職業學校、學生輔導諮商中心、惠民啟智中心提供外展服務。(030722)(預定收回日115.06.08)	12,907			
115	04	29	201008 序號:4 支出傳票 劉妍希 張文濤預借支付115/5/7-5/8至澎湖海事水產職業學校、學生輔導諮商中心、惠民啟智中心提供外展服務。(030722)(預定收回日115.06.08)	8,007			
115	04	29	201008 序號:5 支出傳票 劉妍希 莊珮琪預借支付115/5/7-5/8至澎湖海事水產職業學校、學生輔導諮商中心、惠民啟智中心提供外展服務。(030722)(預定收回日115.06.08)	8,007			
115	04	29	201008 序號:6 支出傳票 劉妍希 預借支付115/5/7-5/9澎湖外展租金。(030722)(預定收回日115.06.08)	10,000			
115	04	29	201008 序號:7 支出傳票	8,007			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			劉妍希 預借支付115/5/7-5/8至澎湖海事水產職業學校、學生輔導諮商中心、惠民啟智中心提供外展服務。(030722)(預定收回日115.06.08)			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		17,957,400	
114	05	28	201195 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年1~3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	4,173,200		
114	07	14	201647 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年4月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日116.06.30)	1,400,800		
114	08	04	201905 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,460,200		
114	08	25	202146 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,378,600		
114	10	02	202548 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,420,200		
114	11	05	202891 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年8月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,372,000		
114	12	03	203178 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年9月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,339,400		
115	01	19	200073 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年10月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,353,600		
115	02	23	200317 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 114年11月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日117.06.30)	1,322,800		
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		
115	04	22	200924 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 115年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,370,200		
			01 獎勵金		508,563,742	
			0113 113年度獎勵金		222,552,480	
			011301 113年度獎勵金-醫師		134,428,635	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。	9,352,432			
113	05	23	201123 序號:3 支出傳票 吳泓機 預借113年4月外院支援醫師獎勵金。	602,475			
113	06	17	201344 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	684,604			
113	06	17	201344 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年5月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,066,959			
113	07	23	201780 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	732,739			
113	07	23	201780 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年6月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,413,320			
113	08	19	201999 序號:2 支出傳票 吳泓機等 113年7月外院支援預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費13419元、所得稅4500元)(預定收回日116.06.30)	635,947			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	19	201999 序號:3 支出傳票 周煌智等 113年7月預借醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費203967元、所得稅444408元)(預定收回日116.06.30)	9,666,598			
113	09	19	202342 序號:2 支出傳票 吳泓機等 預借113年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	691,018			
113	09	19	202342 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借113年8月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,320,841			
113	09	19	202342 序號:4 支出傳票 張智傑等 預借113年8月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	33,333			
113	10	24	202669 序號:2 支出傳票 蔡冠逸等 預借113年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	53,333			
113	10	24	202669 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借113年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	708,275			
113	10	24	202669 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年9月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,163,786			
113	12	20	203323 序號:2 支出傳票 呂俊雄等 預借113年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	800,245			
113	12	20	203323 序號:3 支出傳票 邱緻翔等 預借113年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	10,000			
113	12	20	203323 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借113年11月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	8,512,507			
114	01	10	200032 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日116.06.30)	13,450,783			
114	01	16	200065 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借113年12月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	9,748,003			
114	01	16	200065 序號:4 支出傳票 陳宛琳等 預借113年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)	818,705			
114	03	21	300151 序號:1 轉帳傳票	95,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	03	21	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		
113	02	17	周煌智等113年1月預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30) 011302 113年度獎勵金-其他人員	86,432,623		
113	02	21	200242 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年1月預借非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	156,500		
113	02	21	200272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	5,427,578		
113	03	11	200415 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年2月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	143,200		
113	03	14	300138 序號:5 轉帳傳票 許文瑄113年春節除夕值班獎勵金。(預定收回日115.06.30)	120,600		
113	03	21	200526 序號:2 支出傳票 林芊淇等 預借113年2月行政獎勵金(預定收回日116.06.30)。	6,983,198		
113	04	15	200730 序號:2 支出傳票 劉冠霆等 113年3月非護理值班行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	153,800		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	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 李雅鈴等 預借113年4月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	7,027,119			
113	06	13	201301 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年5月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	154,400			
113	06	24	201421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年5月行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	6,953,586			
113	06	24	201421 序號:3 支出傳票 王麗玲 113年5月行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	7,890			
113	07	10	201624 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	152,800			
113	07	11	201631 序號:2 支出傳票 王助順等 預借113年4~6月支援看守所勒戒成癮評估行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	18,150			
113	07	23	201784 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借113年6月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,987,166			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	23	201784 序號:3 支出傳票 王麗玲 預借113年6月行政獎勵金。(現金)(預定收回日116.6.30)	6,620			
113	07	29	201788 序號:2 支出傳票 林家嘉等 預借113年4~6月支援高雄監獄強制診療業務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費164元)(預定收回日116.06.30)	17,050			
113	07	29	201789 序號:2 支出傳票 周京暉等 預借113年4~6月支援藥癮家庭關懷出監轉銜服務行政獎勵金。(沖扣健保補充保費196元)(預定收回日116.06.30)	20,150			
113	08	16	201955 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 113年7月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.0.30)	156,000			
113	08	21	202027 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 113年7月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	7,049,481			
113	09	03	202162 序號:2 支出傳票 簡麗玲 補發113年7月非護理職班獎勵行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	200			
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	151,800			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	10	22	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) 202644 序號:2 支出傳票	7,011,924		
113	10	22	李雅鈴等 預借113年9月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30) 202645 序號:2 支出傳票	7,905		
113	11	04	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) 202753 序號:2 支出傳票	7,914		
113	11	04	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) 202753 序號:5 支出傳票	7,980		
113	11	04	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) 202753 序號:8 支出傳票	7,890		
113	11	04	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) 202753 序號:11 支出傳票	10,592		
113	11	04	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) 202753 序號:14 支出傳票	7,977		
113	11	18	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) 202916 序號:2 支出傳票	155,400		
113	11	18	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) 202917 序號:2 支出傳票	9,000		
113	11	18	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) 202917 序號:3 支出傳票	14,650		
113	11	18	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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	11	18	回日116.06.30) 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			
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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	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 蔡靜琪等 113年11-12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	8,000			
114	02	04	200140 序號:4 支出傳票 許倍甄等 113年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	14,400			
114	11	28	300755 序號:13 轉帳傳票 李雅鈴等113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	1,358,490			
114	11	28	300755 序號:23 轉帳傳票 李雅鈴等113年1月預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	188,975			
114	12	16	300803 序號:1 轉帳傳票 113年8月其他人員邱秀芳風險工作費, 誤以應付代收款支應, 重新轉回獎勵金發放並增列獎勵金。 011303	2,680			
					1,691,222		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	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			
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	819,527			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	21	徐淑婷等 預借114年4月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201127 序號:4 支出傳票	10,056,035			
114	06	19	周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201424 序號:3 支出傳票	10,361,647			
114	06	19	周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201424 序號:4 支出傳票	861,898			
114	07	22	徐淑婷等 預借114年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201765 序號:2 支出傳票	10,265,425			
114	07	22	周煌智等 預借114年6月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201765 序號:4 支出傳票	802,392			
114	08	22	徐淑婷等 預借114年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:2 支出傳票	776,741			
114	08	22	徐淑婷等 預借114年7月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:3 支出傳票	10,056,826			
114	08	22	周煌智等 預借114年7月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202095 序號:5 支出傳票	20,000			
114	09	22	徐志堯等 預借114年7月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202437 序號:2 支出傳票	949,309			
114	09	22	王富強等 預借114年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202437 序號:3 支出傳票	10,235,574			
114	10	16	周煌智等 預借114年8月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202670 序號:2 支出傳票	9,883,942			
114	10	16	周煌智等 預借114年9月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202670 序號:4 支出傳票	10,000			
114	10	16	朱佳俊 預借114年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 202670 序號:5 支出傳票	819,333			
114	11	17	徐淑婷等 預借114年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 203001 序號:2 支出傳票	9,543,996			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	11	17	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) 203001 序號:4 支出傳票	835,484		
114	11	17	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) 203001 序號:5 支出傳票	30,000		
114	12	18	蔡冠逸等 預借114年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 203431 序號:2 支出傳票	10,000		
114	12	18	蔡冠逸 預借114年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 203431 序號:3 支出傳票	9,529,561		
114	12	18	周煌智等 預借114年11月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣687,225元, 詳如收入傳票#101704) 203431 序號:4 支出傳票	952,865		
114	12	18	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) 300807 序號:1 轉帳傳票	2,268,000		
115	01	21	預借張智傑114年1~6月醫師獎勵金。(預定收回日117.06.30)(原轉帳傳票#400417科目轉正) 200081 序號:3 支出傳票	10,488,554		
115	01	21	周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200081 序號:4 支出傳票	856,605		
115	01	21	吳泓機等 預借114年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200082 序號:2 支出傳票	12,761,349		
115	03	05	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) 200440 序號:2 支出傳票	105,000		
114	02	10	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) 011402 114年度獎勵金-其他人員 200183 序號:2 支出傳票	156,000	86,756,955	
			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)			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	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 預借支付孫璋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,309			
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900			
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,600			
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 傅春梅等 114年1~2月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付5979元)(預定收回日116.06.30)	6,000			
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	11,000			
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)	20,897			
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年4月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣健保補充保費104元)	152,700			
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費35554元、法院扣款2643元)(預定收回日117.6.30)	7,007,464			
114	05	21	201129 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年4月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費157元)(預定收回日117.6.30)	20,914			
114	05	26	201180 序號:2 支出傳票 林家嘉 114年2月整合性藥癮治療服務計畫行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	1,200			
114	06	04	201246 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年3~4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30)	20,400			
114	06	04	201246 序號:3 支出傳票 高碧宜等 114年4月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費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	6,963,707			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	06	23	充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30) 201460 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年5月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費280元、實付20541元)(預定收回日117.06.30)	20,821			
114	07	15	201667 序號:2 支出傳票 林耿樟 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(酒癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費51元、實付2349元)(預定收回日116.06.30)	2,400			
114	07	15	201667 序號:3 支出傳票 李幸等 114年5月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	2,000			
114	07	15	201667 序號:4 支出傳票 許倍甄等 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費101元、實付11899元)(預定收回日116.06.30)	12,000			
114	07	15	201667 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年5月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	07	16	201687 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費555元)(預定收回日117.06.30)	157,100			
114	07	23	201785 序號:2 支出傳票 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	46,200			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	08	14	費793元)(預定收回日116.06.30) 202005 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年6月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費780元)(預定收回日117.06.30)	46,800		
114	08	15	202025 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1188元)(預定收回日117.06.30)	161,100		
114	08	15	202025 序號:3 支出傳票 莊琇清 代領轉發劉凱昕114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	1,900		
114	08	18	202057 序號:2 支出傳票 林家嘉等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費175元、實付11825元)(預定收回日117.06.30)	12,000		
114	08	18	202057 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30)	5,000		
114	08	18	202057 序號:4 支出傳票 林耿樟等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費126元、實付5874元)(預定收回日117.06.30)	6,000		
114	08	18	202057 序號:5 支出傳票 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	24,600		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	09	11	高碧宜等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30) 202329 序號:2 支出傳票	8,400		
114	09	11	許倍甄等 114年7月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費153元)(預定收回日117.06.30) 202329 序號:3 支出傳票	3,000		
114	09	11	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) 202329 序號:4 支出傳票	4,000		
114	09	18	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) 202415 序號:2 支出傳票	160,500		
114	09	18	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) 202415 序號:3 支出傳票	16,800		
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 預借支付孫瑋如等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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	10	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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	11	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 代為轉發孫璋如等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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	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		
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		
			蔡靜琪等 114年12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	05	200440 序號:3 支出傳票 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)	577,750			
			0115 115年度獎勵金		54,765,510		
			011501 115年度獎勵金-醫師		32,791,771		
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			
115	04	17	200865 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年3月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣672689元, 詳如收入傳票#100453)	9,723,236			
115	04	17	200865 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)	1,266,946			
			011502 115年度獎勵金-其他人員		21,973,739		
115	02	12	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			
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,	6,882,708			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	03	11	詳如收入傳票#100197) 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 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)	4,000		
115	03	23	200608 序號:2 支出傳票 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)	7,055,077		
115	03	23	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		
115	04	16	200853 序號:2 支出傳票 林慧萍等 補發115年2月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日	3,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	16	117.06.30) 200854 序號:2 支出傳票 胡雯雯等 115年3月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)	265,800			
115	04	16	200855 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年3月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)(沖扣38元, 詳如收入傳票#100443)	157,600			
115	04	21	200899 序號:2 支出傳票 孔柏鈞等 115年2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)	3,000			
115	04	21	200899 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 115年2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)	3,000			
115	04	21	200899 序號:4 支出傳票 蔣馨怡 115年2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	04	22	200911 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年3月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣13867元 , 詳如收入傳票#100476)	7,064,900			
			03 復健基金		153,047		
			0303 復健基金		153,047		
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	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	25	200637 序號:2 支出傳票	17,366			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	04	09	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) 200772 序號:2 支出傳票 6,800			
115	04	09	陳素嬌 預借支付115年3月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.03) 200772 序號:3 支出傳票 4,650			
115	04	09	陳素嬌 預借支付115年3月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.03) 200772 序號:4 支出傳票 16,340			
115	04	09	陳素嬌 預借支付115年3月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.03) 200772 序號:5 支出傳票 9,460			
115	04	09	陳素嬌 預借支付115年3月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.03) 200772 序號:6 支出傳票 23,307			
115	04	09	陳素嬌 預借支付115年3月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.02) 200775 序號:2 支出傳票 19,266			
115	04	20	王嫩妤 預借支付115年3月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.05.05) 200891 序號:2 支出傳票 648			
115	04	20	葉芷余 預借支付115年3月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日115.05.30) 200891 序號:3 支出傳票 3,200			
115	04	21	葉芷余 預借支付115年3月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日115.05.30) 200904 序號:2 支出傳票 11,250			
			圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付5月甜心屋冷凍麵團一批。(預定收回日115.07.31)			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	21	200904 序號:3 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付5月甜心屋冷凍麵團一批。(預定收回日115.07.31)	18,884			
			06 醫管基金		60,000		
			0606 醫管基金		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)	60,000			
			07 科技部		2,973,573		
			0707 科技部		2,973,573		
114	12	09	203268 序號:2 支出傳票 南臺學校財團法人南臺科技大學 預借轉撥國科會計畫經費至共同主持人任職機構執行第二期款。(022613)(預定收回日期：115.04.30)	918,513			
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		148,523,143		
			9914 114年專案計畫周轉金		46,600,000		
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票	22,050,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	27	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) 300101 序號:23 轉帳傳票	20,000,000		
114	12	12	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) 300792 序號:1 轉帳傳票	4,550,000		
			114年司法精神醫療前瞻性風險預測及應用評估計畫週轉金。(030734)(預定收回日117.02.29) 9915 115年專案計畫週轉金		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。(031002)(預定收回日116.03.01)	2,223,512		
115	01	30	300047 序號:1 轉帳傳票 高雄市心理健康智慧數據分析中心週轉金。(030735)(預定收回日:116.02.28)	8,390,000		
115	01	30	300047 序號:3 轉帳傳票	18,000,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年4月30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	01	30	整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫。(030736)(預定收回日:116.03.02) 300047 序號:5 轉帳傳票 945,000				
115	03	17	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) 300141 序號:3 轉帳傳票 1,400,000				
115	03	17	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) 300141 序號:4 轉帳傳票 1,288,991				
115	03	17	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)				
115	03	31	300181 序號:1 轉帳傳票 2,500,000				
115	03	31	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) 300181 序號:2 轉帳傳票 2,000,000				
115	03	31	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) 300181 序號:3 轉帳傳票 4,607,910				
115	03	31	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) 300181 序號:4 轉帳傳票 6,500,000				
115	03	31	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) 300181 序號:5 轉帳傳票 3,000,000				
115	03	31	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) 300181 序號:6 轉帳傳票 8,451,540				
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				

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	03	31	金(030720)。(預定收回日116.02.28) 300181 序號:8 轉帳傳票 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)	184,800		
115	03	31	300181 序號:9 轉帳傳票 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)	9,000,000		
115	03	31	300181 序號:10 轉帳傳票 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)	2,000,000		
115	03	31	300181 序號:11 轉帳傳票 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)	2,486,000		
113	01	30	9999 其他 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	20,700,000	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		8,528,332	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	1,036,371		
			1107980101 其他預付款-正大里	258,461		
			110798010101 其他預付款-人事費	13,102		
			110798010102 其他預付款-業務費	245,359		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	266,108		
			110798010201 其他預付款-人事費	12,146		
			110798010202 其他預付款-業務費	253,962		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	168,285		
			110798010301 其他預付款-人事費	625		
			110798010302 其他預付款-業務費	167,660		
			1107980104 其他預付款-文昌里	181,016		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	181,016		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	162,501		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	162,501		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	799,949		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	188,899		
			110798020101 其他預付款-人事費	172,724		
			110798020102 其他預付款-設備費	16,175		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	251,619		
			110798020202 其他預付款-據點活動費-業務費	35,815		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	191,612		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	192		
			110798020207 其他預付款-延緩失能-業務費	24,000		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	359,431		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	213,101		
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	146,330		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	648,011		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	520,003		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	128,008		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	6,044,001		
			1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	111,001		
			1107982099 其他預付款-其他	5,933,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地		320,220,210	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地改良物		891,855	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
 累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 土地改良物		889,576	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

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

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		708,527,201	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		215,972,884	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		127,147,170	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		52,351,474	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		33,289,675	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		127,691,046	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		87,069,375	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	97,073,865	97,073,865	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		7,931,594	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180701 存出保證金		1,187,800	
			01 其他			
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000		
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證金。(預定收回日118.12.31)	60,000		
113	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	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			
115	04	10	300202 序號:1 轉帳傳票 張玲如115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, 114~115年續租保留)。(預定收回日116.02.28)	20,000			
115	04	10	300203 序號:1 轉帳傳票 黃姿涵115年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活計畫鳳山團體家屋押金-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(預定收回日116.02.28)	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		14,762,065	
			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。	1,401,823		
			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。	1,564,646		
			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。	899,007		
			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。	1,750,188		
			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。	2,532,496		
			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。	560,819		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	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		1,733,686	
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		666,845	
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。	666,845		
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,066,841	
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。	1,066,841		
			0213 伙食費(一般病患)113年度		2,170,403	
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		896,900	
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。	896,900		
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,273,503	
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。	1,273,503		
			0214 伙食費(一般病患)114年度		1,355,991	
			021406 114年6月伙食費(一般病患)		1,355,991	
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。	1,355,991		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	190103 保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 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)	783,465 299,465	783,465	
114	12	16	0111 300801 序號:1 轉帳傳票 484,000 收千碌室內裝修工程有限公司「大寮康復之家裝修工程(案號:KSPH 114103)」履約保證金(定期存單NO.YX0020334、AU0026460)質押,期間114年12月9日至115年7月30日)。(總A27489)(預定退還日:115.7.30)	484,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		678,015,930	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		28,452,734	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		361,771,721	
			應付代收款-代扣款	12,458,915		
			應付代收款-公保費	188,374		
			應付代收款-勞保費	1,741,260		
			應付代收款-健保費	2,398,357		
			應付代收款-退撫基金	726,399		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	56,771		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,124,642		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	3,554,913		
			應付代收款-健保補充保費	1,643,359		
			應付代收款-專戶存款	24,929,136		
			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	9,002,978		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,534,628		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,376,562		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	1,131,677		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	121,497		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,851		
			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	1,531,187		
			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	38,885		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-科技部—	3,323,038		
			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	247,589		
			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	86,294		
			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	1,612,870		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	151,585		
			應付代收款-專案計劃	302,317,060		
			應付代收款-專案計劃1	1,749,491		
			應付代收款-其他	801,468		
			應付代收款-醫事人員代訓費	948,023		
			應付代收款-專案計劃2	1,060,374		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,060,374		
			應付代收款-專案計劃3	9,833,697		
			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)	1,058,451		
			應付代收款-專案計劃5	3,332,277		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-學生實習費-護理科	653,472		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	375,556		
			應付代收款-學生實習費-營養室	147,437		
			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	40,148		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,374,178		
			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	5,265,085		
			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	7,001		
			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	18,178		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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	248,376,993		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,848,170		
			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	2,489,582		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,410,150		
			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	5,371,610		
			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	3,681,444		
			應付代收款-修訂家庭暴力與性侵害加害人醫事及行政業務人員手冊	378,812		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	6,792,299		
			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	2,506,171		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目	236,318		
			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	7,766,164		
			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	14,756,497		
			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-司法精神醫療保安處分處所醫療設備及資訊設備採購案	128,955,768		
			應付代收款-精神病病人社區居住方案	2,525,745		
			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	299,908		
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	1,307,928		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	9,356,411		
			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	5,319,536		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	8,054,711		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫	16,096,161		
			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	3,062,620		
			應付代收款-精神病人自立生活支持方案	1,344,428		
			應付代收款-勞工局	7,089,830		
			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	3,589,589		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,851,250		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,288,991		
			應付代收款-教育局	1,112,046		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	590,794		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	521,252		
			應付代收款-毒防局	1,705,989		
			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	1,705,989		
			應付代收款-法務部	20,610,657		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)	500		
			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)	13,861,882		
			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	6,748,275		
			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	22,066,610		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	66,227		
			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	18,758,600		
			應付代收款-專案計畫醫師獎勵金	2,646,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		801,364,059	
			01 獎勵金	795,630,203		
			0113 應付113年度獎勵金	264,260,101		
113	02	29	300124 序號:13 轉帳傳票 提列113年2月份績效獎金。	-14,046,339		
113	03	29	300191 序號:13 轉帳傳票 提列113年3月份績效獎金。	-12,338,268		
113	04	30	300261 序號:13 轉帳傳票 提列113年4月份績效獎金。	6,067,481		
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 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)	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	11	300048 序號:4 轉帳傳票 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%)。	567			
114	02	12	300053 序號:4 轉帳傳票 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%)。	5,750,476			
114	02	14	300059 序號:2 轉帳傳票 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)	4,182			
114	02	20	300074 序號:2 轉帳傳票 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)	45,900			
114	02	27	300099 序號:2 轉帳傳票 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)	182,269			
114	02	27	300118 序號:4 轉帳傳票 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%)。	274,417			
114	03	11	300127 序號:2 轉帳傳票 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)	50,150			
114	03	11	300128 序號:1 轉帳傳票 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)	5,100			
114	03	14	300132 序號:2 轉帳傳票 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原始憑證#100282)	1,423,016			
114	03	17	300134 序號:2 轉帳傳票	1,147,500			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	24	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) 300154 序號:2 轉帳傳票	7,565		
114	03	31	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) 300174 序號:2 轉帳傳票	11,552		
114	04	14	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%)。 300202 序號:2 轉帳傳票	209,808		
114	04	30	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) 300245 序號:2 轉帳傳票	1,870		
114	04	30	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%)。 300248 序號:4 轉帳傳票	127,500		
114	04	30	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%)。 300248 序號:10 轉帳傳票	255,000		
114	05	14	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%)。 300281 序號:4 轉帳傳票	64,345		
114	05	15	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。 300286 序號:2 轉帳傳票	11,475		
114	05	16	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11475元(13500*85%)。(05.15原始憑證#100579) 300290 序號:4 轉帳傳票	97,859		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	06	19	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%)。	27,069		
114	06	27	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%)。	502,011		
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)	80,138		
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)	12,634		
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)	5,137		
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%)	441,851		
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%)。	31,178		
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%)。	20,072,504		
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%)。	2,278		
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，重新轉回獎勵金發放並增列獎勵金2278元(2680*85%)。	85,477		
114	12	19	300812 序號:4 轉帳傳票			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			113年減少住宿型機構住民至醫療機構就醫獎勵-(大寮精護), 增列113年獎勵金85477元(100561*85%)。			
			0114 應付114年度獎勵金		417,226,090	
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	23,159,832		
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 提列114年12月份績效獎金。	63,416,313		
115	01	16	300013 序號:6 轉帳傳票	385,061		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	30	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%)。 300041 序號:2 轉帳傳票	3,120		
115	02	03	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) 300053 序號:2 轉帳傳票	79,097		
115	02	24	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) 300084 序號:8 轉帳傳票	86,395		
115	02	24	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%)。 300089 序號:6 轉帳傳票	130		
115	02	24	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) 300089 序號:10 轉帳傳票	11,599		
115	02	24	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。 300089 序號:14 轉帳傳票	203		
115	03	11	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) 300126 序號:2 轉帳傳票	654,160		
115	03	11	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) 300127 序號:2 轉帳傳票	3,092		
115	03	17	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) 300142 序號:4 轉帳傳票	265,500		
			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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	19	列獎勵金265500元(295000*90%)。 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			
115	04	14	300208 序號:4 轉帳傳票 劉瑞華等114年7~12月代訓公職人力工作獎勵金, 增列114年獎勵金。(預定	110,245			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
115	04	29	退還日117.06.30) 300245 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部國民健康署「114年癌症防治品質精進計畫-第2期款」(經費由國民健康署菸品健康福利捐支應), 增列獎勵金80637元(89597*90%)。(04.29原始憑證#100526)	80,637	
			0115 應付115年度獎勵金		114,144,012
115	01	30	300051 序號:13 轉帳傳票 提列115年01月份績效獎金。	28,457,638	
115	02	26	300112 序號:13 轉帳傳票 提列115年02月份績效獎金。	47,180,754	
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	
115	04	30	300259 序號:13 轉帳傳票 提列115年04月份績效獎金。	18,941,991	
			02 其他		5,733,856
			0214 應付114年度		5,733,856
			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		141,225
114	12	31	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	
			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		175,046
114	12	31	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	
			021404 應付114年零星支出保留款		17,269
114	12	31	300882 序號:6 轉帳傳票 應付114年零星支出保留款。	-31,231	
115	02	26	300109 序號:3 轉帳傳票	37,000	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	02	26	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) 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 應付114年癌症防治品質精進計畫(高風險收案競賽)。	42,322	42,322	
114	12	31	021407 應付114年長照積分課程費 300837 序號:2 轉帳傳票 應付114年9-12月長照積分課程費	1,600	1,600	
114	12	31	021409 應付114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽 300882 序號:4 轉帳傳票 114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽保留款。	904	904	
114	12	31	021414 應付114年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款 300888 序號:12 轉帳傳票 應付114年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款	151,666	151,666	
114	12	31	021416 應付114-117年臨床檢驗委外代檢保留款 300888 序號:23 轉帳傳票 應付114-117年臨床檢驗委外代檢保留款。	50,642	50,642	
114	12	31	021419 應付114年度島津牌高頻診斷型X光儀UD150L-40E保養維護保留款 300888 序號:26 轉帳傳票 應付114年度島津牌高頻診斷型X光儀UD150L-40E保養維護保留款。	49,000	49,000	
114	12	31	021420 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款 300888 序號:27 轉帳傳票 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款。	2,600	2,600	
			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		50,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	300888 序號:28 轉帳傳票 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款。	50,000		
114	12	31	021423 應付114年污水池清污及設備維護保留款		152,880	
114	12	31	300888 序號:30 轉帳傳票 應付114年污水池清污及設備維護保留款。	152,880		
114	12	31	021427 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款		22,200	
114	12	31	300888 序號:42 轉帳傳票 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款。	22,200		
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		33,600	
114	12	31	300888 序號:43 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	9,100		
114	12	31	300888 序號:44 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	24,500		
114	12	31	021431 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款		8,075	
114	12	31	300888 序號:58 轉帳傳票 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款。	8,075		
114	12	31	021433 應付條碼藥袋印表機租賃保留款		2,491	
114	12	31	300888 序號:60 轉帳傳票 應付條碼藥袋印表機租賃保留款。	2,491		
114	12	31	021434 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款		18,750	
114	12	31	300888 序號:61 轉帳傳票 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款。	18,750		
114	12	31	021435 應付114年駕駛車輛接送服務保留款		11,745	
114	12	31	300888 序號:62 轉帳傳票	11,745		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付114年駕駛車輛接送服務保留款。			
114	12	31	021441 應付114年工作服採購案保留款	1,747,170	1,876,380	
			300888 序號:79 轉帳傳票			
114	12	31	應付114年工作服採購案保留款。	129,210		
			300888 序號:80 轉帳傳票			
			應付114年工作服採購案保留款。			
114	12	31	021443 應付114年各項什項設備維護費保留款	5,000	172,910	
			300888 序號:88 轉帳傳票			
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。	39,630		
			300888 序號:100 轉帳傳票			
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。	5,800		
			300888 序號:101 轉帳傳票			
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。	113,500		
			300888 序號:104 轉帳傳票			
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。	2,000		
			300888 序號:105 轉帳傳票			
114	12	31	應付114年各項什項設備維護費保留款。	6,980		
			300888 序號:106 轉帳傳票			
			應付114年各項什項設備維護費保留款。			
114	12	31	021445 應付專科醫師1名保留款	3,000	3,000	
			300888 序號:2 轉帳傳票			
			應付專科醫師1名保留款。			
114	12	31	021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款	2,749,332	2,749,551	
			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。			
115	01	30	300048 序號:2 轉帳傳票	101		
			114年11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。			
115	02	24	300089 序號:2 轉帳傳票	118		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			陳伯蒨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)			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預收款明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		7,898,211	
			21039801 其他預收款-醫療	1,279,194		
			21039802 其他預收款-伙食	156,275		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,462,742		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		63,951,610	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280701 存入保證金		40,205,938	
			01 其他	5,949,296		
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		
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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	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、KMKS 111217-1)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 沖收惠悆貿易有限公司-[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			
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變 更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~ 117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	1,092,236			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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	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A 24428)(預定退還日:115.1.31)	100,000			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	10,000			
112	12	29	101716 序號:2 收入傳票 收晟弘科技有限公司「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案保固 保證金。(總A24487)(預定退還日:114.01.07)	20,850			
112	12	29	101718 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1122032)標案 履約保證金(預定退還日:115.1.31)(NO.11751536466)(總A24484)	170,000			
112	12	29	101718 序號:6 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房智慧安全暨照護 系統之建置委託資訊服務案」(案號:KSPH1123049)標案保固保證金(預定退 還日:114.12.31)(總A24452)	213,210			
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票 沖收鵬鈞科技有限公司112年資訊設備採購案2,034,760元-個人電腦、筆記型 電腦之保固保證金61042元由貨款逕扣(退還日116.01.20)(總A24491)	61,042			
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(NO.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000			
113	07	16	100861 序號:2 收入傳票 沖收淳宇有限公司-「多功能溫度紀錄及警報通知系統(案號:KSPH1132010) 」保固保證金(保固期113.07.04~114.07.03)。(總A25307)(預定退還日:	15,450			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	01	24	114.8.3) 100096 序號:2 收入傳票 收社團法人高雄市職能治療師公會-第1期租賃房地租金(114.1.1~114.12.31) 。(總A26076)	9,870		
114	03	18	100295 序號:2 收入傳票 沖收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後 履約保證金(履約期限114.2.1~116.1.31)。(總A26282)(預定退還日116.02.28)	10,000		
114	05	14	100567 序號:2 收入傳票 沖收欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約 期滿轉作續約後履約保證金(履約期限113.12.01~116.11.30)。(總A26501)(預 定退還日117.01.31)	16,800		
114	05	14	100567 序號:4 收入傳票 沖收社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 114.2.1~116.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金。(總A26503)(預定退還日 116.02.28)	10,000		
			02 押標金		527,500	
114	09	10	101186 序號:3 收入傳票 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KS PH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A 27018)(預定退還日:114.9.20)	40,000		
114	10	08	101329 序號:4 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押標金(NO.AG0039444)。(總A27109)(預定退還日:114.10.20)	5,000		
114	10	08	101329 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押 標金(NO.5249596)。(總A27108)(預定退還日:114.10.20)	5,000		
114	11	28	101610 序號:3 收入傳票 收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃含調劑台(案號:KSPH1142043) 」標案押標金。(總A27380)(預定退還日:115.1.2)	200,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	20	100465 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「全院各樓層維修管道間百葉窗汰換採購(案號:KSPH1152007)」標案押標金(NO.FU3159795)。(總A27893)(預定退還日:115.5.22)	137,500			
115	04	30	100536 序號:2 收入傳票 收祐億土木包工業-「本院高齡療育庭園建置工程(案號:KSPH115102)」標案押標金。(總A27998)(預定退還日:115.5.31)	140,000			
			03 履約保證金		18,585,084		
113	01	15	100022 序號:3 收入傳票 收天信物流有限公司-「113-114年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1122035)」標案履約保證金(NO.GH0004276)。(總A24504)(預定退還日:115.1.20)	60,000			
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340			
113	02	16	100146 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「113年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1133002)」標案履約保證金(NO.KB2184678)。(總A24614)(預定退還日:114.2.28)	82,500			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000			
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室	1,300			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	06	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:KSPH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000			
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A 25664)(預定退還日:117.1.30)	900,000			
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH 1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	390,000			
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日: 117.01.30)	990,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	10	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日118.01.30)	90,000			
114	01	21	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000			
114	01	24	100103 序號:3 收入傳票 收速興交通有限公司-「114年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1133046)」標案履約保證金。(總A26070)(預定退還日:115.1.31)	200,000			
114	02	14	100158 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神科個案風險管理系統維護(案號KSPH1143009)」標案履約保證金。(總A26121)(預定退還日:115.3.31)	88,000			
114	02	14	100158 序號:3 收入傳票 收股諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28)	91,000			
114	02	14	100158 序號:4 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-衛生福利部114年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」(案號:KSPH1143010)標案履約保證金(NO.AZ6807801)。(總A26113)(預定退還日:115.3.31)	59,500			
114	02	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	111,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	03	18	收三商電腦股份有限公司-「114年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1143012)」標案履約保證金。(總A26240)(預定退還日:115.3.31) 100293 序號:2 收入傳票	200,000		
114	03	25	沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30) 100332 序號:2 收入傳票	199,999		
114	03	25	收日安環保工程股份有限公司-「114年度一般事業廢棄物委託清除(案號KSPH1143015)」標案履約保證金。(總A26291)(預定退還日:115.4.30) 100332 序號:3 收入傳票	44,100		
114	04	07	收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8) 100387 序號:2 收入傳票	2,000		
114	04	07	沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:3 收入傳票	78,000		
114	04	07	沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:4 收入傳票	28,000		
114	04	07	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) 100387 序號:5 收入傳票	40,000		
114	04	07	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) 100387 序號:6 收入傳票	50,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	09	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) 100396 序號:2 收入傳票	38,000		
114	04	09	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) 100396 序號:3 收入傳票	149,000		
114	04	09	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) 100396 序號:4 收入傳票	62,000		
114	04	15	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) 100425 序號:5 收入傳票	100,000		
114	05	01	收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(案號:KSPH1133047)」標案履約保證金(NO.FA1343667)。(總A26335)(預定退還日:115.4.14) 100526 序號:2 收入傳票	329,000		
114	05	01	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) 100526 序號:3 收入傳票	33,000		
114	05	14	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) 300279 序號:2 轉帳傳票	85,200		
114	05	15	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) 100575 序號:2 收入傳票	8,300		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	29	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) 100656 序號:2 收入傳票	50,000		
114	06	12	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) 100712 序號:2 收入傳票	420,000		
114	06	25	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) 100783 序號:2 收入傳票	450,000		
114	06	30	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) 300395 序號:2 轉帳傳票	68,082		
114	07	09	環景工程有限公司-「114年污水池清污及設備維護(案號:KSPH1143017)」標案履約保證金(NO.B5580992)。(總A26351)(預定退還日:115.7.1)(04.15收入傳票#100425摘要轉正) 100856 序號:2 收入傳票	80,000		
114	08	19	沖收德國通路有限公司-[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) 101064 序號:2 收入傳票	200,100		
114	09	10	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) 101186 序號:4 收入傳票	6,000		
114	09	24	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) 101269 序號:2 收入傳票	2,000		
			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)			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	25	101278 序號: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			
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:KSPH1143038)」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	20,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	12	26	沖收彩辰整合行銷有限公司-「115-116年醫訊-心晴報印刷(案號:KSPH1142066)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日117.01.31) 101741 序號:2 收入傳票	1,500,000	
114	12	26	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) 101741 序號:3 收入傳票	120,000	
114	12	26	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) 101741 序號:4 收入傳票	120,000	
114	12	31	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) 101787 序號:2 收入傳票	100,000	
114	12	31	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) 101787 序號:3 收入傳票	100,000	
114	12	31	沖收皓晟實業股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27599)(預定退還日:117.01.31) 101804 序號:2 收入傳票	60,000	
114	12	31	沖收冠欣文具行-「115-116年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1142072)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27607)(預定退還日:117.01.20) 101804 序號:3 收入傳票	100,000	
115	01	16	沖收伊登企業行-「115-116年庫房清潔用品(開口契約)(案號:KSPH1142071)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27608)(預定退還日:117.01.31) 100022 序號:2 收入傳票	80,000	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	16	沖收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統(十層式)(案號:KSPH1142073)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27655)(預定退還日:115.12.032) 100023 序號:2 收入傳票	655,000		
115	01	19	收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-建置電子簽章系統暨影像儲存系統(案號:KSPH1153007)」標案履約保證金。(總A27621)(預定退還日:115.10.15) 100036 序號:2 收入傳票	33,800		
115	01	22	收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「115年台灣三菱電梯維護保養(案號:KSPH1153001)」標案履約保證金。(總A27650)(預定退還日:116.1.31) 100047 序號:2 收入傳票	100,000		
115	01	23	沖收鉅冠印刷股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27672)(預定退還日:117.01.31) 100052 序號:2 收入傳票	36,361		
115	01	28	收沅憶室內裝修有限公司-「教研部、教學訓練空間及護理科辦公室整修工程第一次變更設計(案號:KSPH114101-1)」標案履約保證金(NO.FU3159785)。(總A27649)(預定退還日:115.3.31) 100104 序號:2 收入傳票	14,080		
115	01	28	收久裕企業股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案履約保證金。(總A27627)(預定退還日:116.10.30)(履保金分兩筆入帳,第一筆10000元由押標金轉入,第二筆4080元為支票入帳) 100104 序號:3 收入傳票	296,800		
115	01	30	收大隆興藥品股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案履約保證金。(總A27623)(預定退還日:116.10.30)(履保金分兩筆入帳,第一筆10000元由押標金轉入,第二筆286800元為支票入帳) 100116 序號:2 收入傳票	99,000		
			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			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	30	還日:116.2.28) 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 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硬體維護(案號KSPH1153014)」標案履約保證金。(總A27700)(預定退還日:116.2.28)	94,000			
115	02	12	100175 序號:2 收入傳票 收超馳營造股份有限公司-「高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心整修工程(案號:KSPH114106)」標案履約保證金。(總A27693)(預定退還日:115.10.31)	1,700,000			
115	02	13	100183 序號:3 收入傳票 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)	148,000			
115	02	13	100184 序號:2 收入傳票 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)	186,800			
115	02	24	100198 序號:2 收入傳票 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)	43,800			
115	02	26	100225 序號:2 收入傳票 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)	32,648			
115	03	09	100253 序號:2 收入傳票 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)	220,000			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	03	10	100261 序號:2 收入傳票 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)	123,000			
115	03	11	100269 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案履約保證金(NO.0729047)。(總A27740)(預定退還日:116.10.30)(履約保證金分兩筆入帳,第一筆10000元由押標金轉入,第二筆17360為支票入帳)	27,360			
115	03	23	100318 序號:2 收入傳票 沖收尚典生科技股份有限公司-[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			
115	04	10	100424 序號:2 收入傳票 收甲天下旅行社有限公司-「115年夏季主管共識營暨健康促進活動委外(案號:KSPH1153024)」標案履約保證金。(總A27914)(預定退還日:115.5.31)	92,250			
115	04	10	100424 序號:3 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第一次變更設計(案號:KSPH114105-1)」標案履約保證金。(總A27900)(預定退還日:115.4.30)	166,908			

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4月30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	04	15	100438 序號:2 收入傳票 沖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) 」履約保證金(由押標金轉入)。(總A27954)(預定收回日116.01.31)	100,000			
115	04	20	100465 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 第二次變更設計(案號:KSPH114105-1-1)」標案履約保證金。(總A27925)(預 定退還日:115.4.30)	28,900			
			04 保固金		5,121,625		
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 固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定 退還日:114.8.16)	6,690			
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程 (案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458) (預定退還日:115.7.31)	81,363			
113	09	09	101122 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司[可升降手搖護理床340張(案號:KSPH1132014)] 標案保固保證金(保固期113.08.27~114.08.26)。(總A25500)(預定退還日	235,620			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	09	13	114.09.26) 101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。 (總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650			
113	09	19	101171 序號:2 收入傳票 沖收亞護開發股份有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號:KSPH1132017)] 標案保固保證金(保固期113.08.09~114.08.08)。(總A25548)(預定退還日 114.09.08)	11,655			
113	12	03	101536 序號:2 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司-[微量天平1台標案(案號:KSPH1132011)]保固金(保固期113.11.01~115.10.31)。(總A25832)(預定退還日115.11.30)	6,300			
113	12	31	101679 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-「113年度電器用品(案號:KSPH1132034)」標案保 固保證金(保固期113.12.16~114.12.15)。(總A25989)(預定退還日:115.01.15)	31,500			
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「高雄市緊急醫療資訊整合中心平 臺網頁功能擴充及維護案(案號:KSPH1133021)」標案保固保證金(保固期 113.11.29-115.11.28)(NO.FA2913178)。(總A25949)(預定退還日:115.12.5)	24,000			
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 沖收榮揚營造有限公司-[北側景觀整修工程(非結構物)(案號KSPH112107、K SPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)	9,297			
114	02	10	100126 序號:2 收入傳票 收朗森室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓夢想起啡咖啡屋裝修工程(案 號KSPH113104)]保固保證金(保固期114.01.13~115.01.12)。(總A26117)(預 定收回日115.02.28)	100,484			
114	02	10	100131 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固	160,500			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	20	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 沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30)	25,092		
114	02	26	100212 序號:3 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)	51,000		
114	04	29	100497 序號:3 收入傳票 收昱聖科技股份有限公司-「病房門窗警報器裝置(案號:KSPH1132039)」標案保固保證金(保固期114.3.28~115.3.27)。(總A26448)(預定退還日:115.4.30)	51,000		
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047)]保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日117.07.31)	49,980		
114	06	10	100694 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「送風機75台汰換(案號:KSPH1132040)」標案保固保證金(保固期114.5.6~115.5.5)。(總A26599)(預定退還日:115.7.31)	49,169		
114	06	11	100704 序號:2 收入傳票 沖收汎成室內裝修工程行-[高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號KSPH113105)]保固保證金(保固期114.5.5~115.5.4)。(總A26631)(預定退還日115.06.04)	54,412		
114	06	30	100833 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「1-4號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1132009)」標案保固保證金。(總A26683)(預定退還日:	226,500		

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4月30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	22	115.9.30) 100920 序號:2 收入傳票 沖收福星儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站醫療器(耗材採購)(案號KSPH1132046)]保固金(保固期114.06.26~116.06.25)。 (總A26812)(預定退還日116.08.31)	33,540			
114	07	22	100922 序號:2 收入傳票 沖收立捷醫療儀器有限公司-[代辦高雄市政府衛生局韌性國家醫療整備計畫急救站-生理監視器(案號KSPH1142046)]保固金(保固期114.06.17~116.06.16)。 (總A26809)(預定退還日116.07.31)	49,875			
114	07	22	100925 序號:2 收入傳票 收正大機電工程有限公司-「老人日照共學學堂場所電梯故障設備汰換(案號:KSPH1132033)」標案保固保證金(保固期114.5.14~115.5.14)(NO.AB 7283641)。(總A26786)(預定退還日:115.7.30)	19,680			
114	08	04	101003 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物設備)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~115.04.30)。(總A26856)(預定收回日115.05.31)	236,960			
114	08	04	101003 序號:3 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物防水)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~117.04.30)。(總A26857)(預定收回日117.05.31)	220			
114	08	04	101004 序號:3 收入傳票 沖收吉凱科技有限公司-[智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號KSPH 1133039)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日117.06.20)	135,000			
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	60,119			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	22	沖收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案號KSPH113105)」保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26953)(預定退還日115.08.01)	13,290		
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)	56,063		
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)	14,888		
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)	47,630		
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)	25,800		
114	09	22	101245 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司電動護理床(案號KSPH1142019)保固金(保固期114.07.15~115.07.14)。案號KSPH1142019。(預定退還日115.08.16)(09.22原始憑證#202440)(總A27092)	14,000		
114	09	23	101253 序號:2 收入傳票 沖收鎂興企業有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號KSPH1142021)]保固金(保固期114.07.15~115.07.14)。(總A27096)(預定退還日115.08.16)	181,470		
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))	5,550		
114	10	31	101454 序號:2 收入傳票			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	11	14	收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「本院司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換(案號:KSPH1142054)」標案保固保證金(保固期114.10.16~115.10.15)。(總A27231)(預定退還日:115.11.13) 101516 序號:2 收入傳票	144,621		
114	11	14	沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(設備)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。(總A)(預定退還日115.09.30) 101516 序號:3 收入傳票	4,761		
114	11	19	沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。(總A)(預定退還日117.09.30) 101540 序號:2 收入傳票	31,350		
114	12	03	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[114年度醫材用品(案號KSPH1142022)]保固金(保固期114.10.17~115.10.16)。(總A27345)(預定退還日115.11.16) 101625 序號:3 收入傳票	394,519		
114	12	03	沖收鑫瀛營造有限公司-[老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計及第二次變更設計(非結構物設備)(案號KSPH112105-1、KSPH112105-1-1、KSPH112105-1-1-1)保固金(保固期114.04.25~115.04.24)。(總A27402)(預定退還日115.04.30) 101625 序號:4 收入傳票	17,563		
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		
114	12	19	沖收兆銀資訊系統股份有限公司-[門診叫號系統(案號:KSPH1142035)]標案保固保證金(保固期114.10.28~115.10.27)。(總A27404)(預定退還日115.11.26) 101709 序號:5 收入傳票	16,200		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	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:115.11.11) 101811 序號:2 收入傳票	98,400		
114	12	31	沖收詠富貿易股份有限公司-[彩色超音波掃描儀(案號:KSPH1142016)]保固保證金(保固期114.11.25~117.11.24)(由履保金轉入)。(總A27586)(預定退還日117.12.24) 101826 序號:2 收入傳票	69,000		
115	01	16	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) 100023 序號:3 收入傳票	53,700		
115	02	02	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) 100127 序號:2 收入傳票	37,185		
115	02	09	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) 100150 序號:2 收入傳票	36,000		
115	02	12	沖收樂鍊企業有限公司-[114年家具採購案(案號KSPH1142063)]保固金(保固期115.01.09~117.01.08)。(總A27724)(預定退還日117.01.30) 100178 序號:2 收入傳票	22,770		
115	03	04	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) 100244 序號:2 收入傳票	15,960		
			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)			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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:115.3.10~118.3.9)(NO.TT1007184)。(總A27885)(預定退還日:118.3.31)	95,520			
115	04	17	100456 序號:2 收入傳票 沖收紘寓營造股份有限公司-[114年廁所扶手採購(案號KSPH1142036)]保固保證金(保固期115.03.05~116.03.04)。(總A27964)(預定退還日116.05.05)	25,718			
115	04	22	100480 序號:2 收入傳票 沖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)]保固保證金(保固期115.01.19~116.01.18)。(總A27979)(預定退還日116.01.18)	286,604			
99 10706立帳使用					10,022,433		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	06	30	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	10,022,433	
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 入帳, 第一筆24,750元由押標金轉入, 第二筆22,250為匯款入帳)	47,000		
114	09	26	101287 序號:2 收入傳票	3,640,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	17	收精誠資訊股份有限公司-「資訊設備暨機房(案號:KSPH1142053)」標案履約保證金(NO.CG0023433)。(總A27086)(預定退還日:115.09.08)(履約保證金分為兩筆入帳,第一筆1,840,056元由押標金轉入,第二筆1,799,944元為支票入帳) 101376 序號:2 收入傳票	160,000		
114	10	29	收碩齊股份有限公司-「數位化腦波生理檢查儀及腦波帽(案號:KSPH1142046)」標案履約保證金。(總A27129)(預定退還日:115.10.01)(履保金分為兩筆入帳,第一筆80000元由押標金轉入,第二筆80000元為匯款入帳。) 101429 序號:2 收入傳票	328,000		
114	10	31	收詠富貿易股份有限公司-「高階彩色超音波(案號:KSPH1142048)」標案履約保證金。(總A27174)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳,第一筆174,000元由押標金轉入,第二筆154,000元匯款入帳) 101453 序號:2 收入傳票	2,000,000		
114	11	21	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。) 101553 序號:2 收入傳票	365,000		
114	11	25	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) 101575 序號:2 收入傳票	560,000		
114	12	19	收宏基醫療器材行-「牙科設備(案號:KSPH1142049)」標案履約保證金(NO.ZB7698523)。(總A27320)(預定退還日:115.12.31)(履約保證金分兩筆入帳,第一筆280000元由押標金轉入,第二筆280000元為支票入帳) 101709 序號:7 收入傳票	100,000		
114	12	26	收春杏醫療儀器有限公司-「光學式血氧測定儀(案號:KSPH1142040)」標案押標金(NO.HA1993547)。(總A27451)(預定退還日:115.1.1) 101739 序號:2 收入傳票	500,000		
			沖收昱誠智能服務股份有限公司「醫療暨行政資訊系統建置(案號:KSPH1143029)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日:115.12.31)			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	30	100120 序號:5 收入傳票 收長振儀器股份有限公司-「高速磁波刺激器及定位(案號:KSPH1142039) 」標案履約保證金。(總A27687)(預定退還日:115.12.31)	200,000			
115	02	09	100149 序號:2 收入傳票 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)	20,000			
115	02	11	100168 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142041) 」標案履約保證金。(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。)	200,000			
115	02	26	100227 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 案保固保證金。(總A27781)(預定退還日:118.3.4)	98,400			
115	03	26	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		90,194,050	
			應付保管款-其他	67,792,934		
			應付保管款-核定動支工程	22,401,116		
			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	12,227,572		
			應付保管款-本院牆面油漆、修補及天花板更新工程	8,312,557		
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		693,194,681	
			62 健保住院			
			6215 健保住院-115年			
			621501 健保-住院-115年第1季			
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。	51,418,972		
115	04	13	100432 序號:2 收入傳票 收健保署-115年1月健保住診暫收款(二暫)入帳。	4,359,384		
115	04	14	100436 序號:3 收入傳票 收健保署-115年02月份健保住院暫收款57,933,500元，包含醫療款56,604,380元、強制膳食費21,300、低收膳食費1,307,820元。	57,933,500		
			63 健保門診			
			6315 健保門診-115年			
			631501 健保-門診-115年第1季			
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	21,393,764		
115	04	13	100434 序號:2 收入傳票 收健保署-115年1月健保門診暫付款(二暫) 1,791,833元，扣除115年2月健保住診超過月平均目標額度暫扣款 1,732,974元。	1,791,833		
115	04	13	100434 序號:3 收入傳票 收健保署-115年2月健保門診暫付款(一暫) 20,257,400元，扣除115年2月健保門診超過月平均目標額度暫扣款354,947元。	20,257,400		
			64 健保-附設機構			
			6415 健保-附設機構-115年			
			641501 健保-社區復健中心-115年			
				3,411,000		
				3,411,000		
				1,807,200		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	20	100467 序號:2 收入傳票 收中央健康保險署-115年3月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,807,200			
			641502 健保-本院康復之家-115年		507,500		
115	04	20	100468 序號:12 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年3月本院康復之家復健費暫收款。	507,500			
			641504 健保-城堡康復之家-115年		1,096,300		
115	04	23	100484 序號:7 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年03月城堡康復之家復健費暫收款。	1,096,300			
			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		1,791,934		
			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		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	03	31	110,013			
				108,341		
115	03	31	108,341			
				906,402		
				302,134		
115	04	20	302,134			
				302,134		
115	04	23	302,134			
				302,134		
115	04	23	302,134			
				72,000		
115	03	26	72,000			
				376,648,828		
				376,648,828		
				192,244,819		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	15	101203 序號:2 收入傳票 收健保署-114年7月份健保住院暫收款74,868,800元 (包含醫療款73,803,160元、強制膳食費18,000元、低收膳食費1,047,640元)。扣除113年12月健保門診戒菸費870。	65,467,305			
114	10	09	101337 序號:3 收入傳票 收健保署-114年8月份健保住院暫收款58,128,400元，包含醫療款57,101,210元、強制膳食費25,350、低收膳食費1,001,840元。	58,128,400			
114	10	20	101384 序號:3 收入傳票 收健保署-114年7月健保住診暫付款(二暫) 5,924,775元；扣除113年12月113專案立抽 (健保住院45046, 45082適當性) 專業審查核扣681,951、扣除114年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣款621,521、扣除114年8月健保住院超過月平均目標額度暫扣款4,616,303。	5,924,775			
114	11	10	101488 序號:2 收入傳票 收健保署-114年9月份健保住院暫收款27,315,500元 (包含醫療款26,962,840元、強制膳食費16,050元、低收膳食費336,610元)。扣除113年4月健保門診A3案件成人預防保健不符規範核扣720、扣除114年8月健保門診思覺失調PAC不符規範核扣3,000。	27,315,500			
114	11	26	101589 序號:4 收入傳票 收健保署-114年8月健保住診暫收款(二暫)。	4,600,088			
114	12	19	101711 序號:12 收入傳票 收健保署-114年9月份健保住院申請數32,811,457，核定金額29,704,677(含審一推二，專業審查+程序核減核扣93,497)；其中健保醫療款28,833,729、強制醫療款518,288、強膳低膳352,660。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計26,444,552，合計入帳2,389,177元。	2,389,177			
114	12	19	101711 序號:13 收入傳票 收健保署-114年8月份健保住院申請數69,824,003，核定金額63,140,236(含審一推二，專業審查核扣197,740)；其中健保醫療款61,297,100、強制醫療款815,946、強膳低膳1,027,190。扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收62,728,488元，合計入帳411,748元。	411,748			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	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			
115	04	10	100427 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q3季點值結算(本院核算後點值1.00484730)，補付住院18,065,243元，攤分入帳住院7月8,459,517元。	8,459,517			
115	04	10	100427 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q3季點值結算(本院核算後點值1.00484730)，補付住院18,065,243元，攤分入帳住院8月6,571,638元。	6,571,638			
115	04	10	100427 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q3季點值結算(本院核算後點值1.00484730)，補付住院18,065,243元，攤分入帳住院9月3,034,088元。	3,034,088			
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 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	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	09	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 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。			
115	02	26	100230 序號:4 收入傳票 4,294,843 收健保署-114年11月健保住診暫收款(二暫)。			
115	03	16	100292 序號:8 收入傳票 597,236 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。			
115	03	16	100292 序號:9 收入傳票 816,853 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。			
115	03	16	100292 序號:10 收入傳票 3,526,409 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。			
115	03	31	100378 序號:5 收入傳票 1,329,629 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。			
115	03	31	100378 序號:6 收入傳票 1,069,359 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。			
115	03	31	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。			
115	03	31	100382 序號:2 收入傳票 4,833,368			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	03	31	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。 100382 序號:3 收入傳票	1,467,742		
115	03	31	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。 100386 序號:9 收入傳票	1,414,976		
115	03	31	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。 100386 序號:10 收入傳票	1,138,000		
115	03	31	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。 100386 序號:11 收入傳票	810,208		
			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。			
			81 健保-門診		153,543,066	
			8114 健保-門診-114年		153,543,066	
			811403 健保-門診-114年第3季		75,920,271	
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。	19,954,266		
114	10	09	101337 序號:2 收入傳票 收健保署-114年8月健保門診暫收款(一暫)。	20,025,787		
114	10	20	101384 序號:2 收入傳票 收健保署-114年7月健保門診暫付款(二暫) 1,737,659元；扣除114年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣款341,613。	1,737,659		
114	11	10	101489 序號:7 收入傳票 收健保署-114年9月健保門診暫收款(一暫)。	21,351,700		
114	11	26	101589 序號:5 收入傳票	1,636,097		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	11	收健保署-114年8月健保門診暫收款(二暫)。 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 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	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	04	01	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。	1,286,685		
115	04	01	100391 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q3季點值結算(本院核算後點值1.00484730)，補付門診1,940,596元，攤分入帳健保門診7月1,286,685元。	654,482		
114	12	11	100391 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q3季點值結算(本院核算後點值1.00484730)，補付門診1,940,596元，攤分入帳健保門診8月654,482元。 811404 健保-門診-114年第4季	20,689,204	77,622,795	
115	01	16	101663 序號:6 收入傳票 收健保署-114年10月健保門診暫收款(一暫)。	20,517,700		
115	01	23	100031 序號:5 收入傳票 收健保署-114年11月健保門診暫付款(一暫) 20,517,700元。	1,764,527		
115	01	30	100054 序號:3 收入傳票 收健保署-114年10月健保門診暫收款(二暫) 1,764,527；114Q2健保門診專業審查申復核定扣回114年5月暫付3,453、114年6月6,400；114年11月門診超過月平均目標額度暫扣款322,187、114年11月住診超過月平均目標額度暫扣款1,432,487。	22,465,500		
115	02	26	100124 序號:10 收入傳票 收健保署-114年12月健保門診暫收款(一暫)。	1,650,295		
115	03	11	100230 序號:5 收入傳票 收健保署-114年11月健保門診暫收款(二暫)。	1,860,890		
115	03	11	100278 序號:6 收入傳票 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。	1,996,750		
115	03	11	100278 序號:14 收入傳票 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。	3,845,801		
115	03	11	100279 序號:10 收入傳票			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	03	31	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)。 100378 序號:2 收入傳票	276,874		
115	03	31	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。 100378 序號:3 收入傳票	258,951		
115	03	31	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。 100378 序號:4 收入傳票	283,535		
115	03	31	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。 100387 序號:7 收入傳票	920,642		
115	03	31	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。 100387 序號:8 收入傳票	322,187		
115	03	31	收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年11月322,187元。 100387 序號:9 收入傳票	260,174		
115	03	31	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。 100387 序號:10 收入傳票	243,332		
115	03	31	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。 100387 序號:11 收入傳票	266,433		
115	03	31	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。			

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465	783,465	
114	12	16	0111 300801 序號:2 轉帳傳票 收千碌室內裝修工程有限公司「大寮康復之家裝修工程(案號:KSPH 114103)」履約保證金(定期存單NO.YX0020334、AU0026460)質押,期間 114年12月9日至115年7月30日)。(總A27489)(預定退還日:115.7.30)	484,000	484,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			基金		1,646,537,802	

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4月30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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			特別公積		6,702,422	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未實現重估增值		19,412	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年4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	8,704	8,642	100.72	33,269,353	28,048,000	5,221,353	18.62
		累計數	35,253	34,568	101.98	122,771,595	112,192,000	10,579,595	9.43
住院醫療服務	人日	本月數	19,391	21,812	88.90	68,866,685	81,797,000	-12,930,315	-15.81
		累計數	77,729	87,248	89.09	283,518,437	327,188,000	-43,669,563	-13.35
衛生保健服務	人次	本月數	4,627	2,041	226.70	812,600	2,500,000	-1,687,400	-67.50
		累計數	7,189	8,164	88.06	3,358,050	10,000,000	-6,641,950	-66.42
其他醫療收入	年	本月數			--	15,578,400	18,122,000	-2,543,600	-14.04
		累計數			--	60,419,445	72,488,000	-12,068,555	-16.65
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年4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	16,544,000	16,061,969		16,061,969	97.09	-482,031	-2.91		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	16,544,000	16,061,969		16,061,969	97.09	-482,031	-2.91		
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	16,544,000	16,061,969		16,061,969	97.09	-482,031	-2.91		
一般建築及設備計畫	52,010,935	86,394,000			138,404,935	38,802,781	32,120,308		32,120,308	82.78	-6,682,473	-17.22		
一次性項目	52,010,935	86,394,000			138,404,935	38,802,781	32,120,308		32,120,308	82.78	-6,682,473	-17.22		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000			63,848,392	30,036,238	26,294,873		26,294,873	87.54	-3,741,365	-12.46		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,666,000	3,112,000		3,112,000	84.89	-554,000	-15.11		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	884,171	952,071		952,071	107.68	67,900	7.68		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	2,788,372	1,761,364		1,761,364	63.17	-1,027,008	-36.83	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	1,428,000					-1,428,000	-100.00	俟市府統一招標後辦理。	積極辦理。
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	55,346,781	48,182,277		48,182,277	87.06	-7,164,504	-12.94		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000			183,904,935	55,346,781	48,182,277		48,182,277	87.06	-7,164,504	-12.94		
房屋及建築	84,638,392	24,710,000			109,348,392	46,580,238	42,356,842		42,356,842	90.93	-4,223,396	-9.07		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,666,000	3,112,000		3,112,000	84.89	-554,000	-15.11		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	884,171	952,071		952,071	107.68	67,900	7.68		

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4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)		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	2,788,372			1,761,364	63.17	-1,027,008	-36.83		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	1,428,000					-1,428,000	-100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	55,346,781		48,182,277	87.06	-7,164,504	-12.94			

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4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