

# 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5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	135,152,982	135,861,000	-708,018	-0.52	636,194,411	679,305,000	-43,110,589	-6.35
醫療收入	1,500,892,000	129,121,828	125,074,000	4,047,828	3.24	589,394,664	625,370,000	-35,975,336	-5.75
門診醫療收入	336,587,000	27,568,574	28,048,000	-479,426	-1.71	150,340,169	140,240,000	10,100,169	7.20
住院醫療收入	981,564,000	79,786,023	81,797,000	-2,010,977	-2.46	363,304,460	408,985,000	-45,680,540	-11.17
衛生保健收入	30,000,000	4,866,900	2,500,000	2,366,900	94.68	8,224,950	12,500,000	-4,275,050	-34.20
其他醫療收入	217,475,000	18,939,152	18,122,000	817,152	4.51	79,358,597	90,610,000	-11,251,403	-12.42
醫療折讓	-56,734,000	-1,199,328	-4,727,000	3,527,672	-74.63	-8,565,750	-23,635,000	15,069,250	-63.76
醫療優待免費	-8,000,000	-839,493	-666,000	-173,493	26.05	-3,267,762	-3,330,000	62,238	-1.87
其他業務收入	129,447,000	6,031,154	10,787,000	-4,755,846	-44.09	46,799,747	53,935,000	-7,135,253	-13.23
其他補助收入	101,115,000	1,028,080	8,426,000	-7,397,920	-87.80	33,615,404	42,130,000	-8,514,596	-20.21
雜項業務收入	28,332,000	5,003,074	2,361,000	2,642,074	111.90	13,184,343	11,805,000	1,379,343	11.68
業務成本與費用	1,569,628,000	125,047,373	121,194,000	3,853,373	3.18	664,155,839	687,023,000	-22,867,161	-3.33
醫療成本	1,210,807,000	96,896,840	94,234,000	2,662,840	2.83	522,835,899	536,359,000	-13,523,101	-2.52
門診醫療成本	304,858,000	24,970,358	24,116,000	854,358	3.54	137,217,932	134,740,000	2,477,932	1.84
住院醫療成本	676,297,000	52,675,583	52,510,000	165,583	0.32	284,251,367	299,455,000	-15,203,633	-5.08
衛生保健成本	14,400,000	1,600,188	1,200,000	400,188	33.35	6,236,135	6,000,000	236,135	3.94

# 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5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	17,650,711	16,408,000	1,242,711	7.57	95,130,465	96,164,000	-1,033,535	-1.07
管理及總務費用	302,153,000	25,950,451	23,393,000	2,557,451	10.93	132,532,935	132,829,000	-296,065	-0.22
管理費用及總務費用	302,153,000	25,950,451	23,393,000	2,557,451	10.93	132,532,935	132,829,000	-296,065	-0.22
研究發展及訓練費用	45,027,000	2,200,082	3,567,000	-1,366,918	-38.32	8,787,005	17,835,000	-9,047,995	-50.73
研究發展費用	18,657,000	1,255,112	1,549,000	-293,888	-18.97	5,596,368	7,745,000	-2,148,632	-27.74
訓練費用	26,370,000	944,970	2,018,000	-1,073,030	-53.17	3,190,637	10,090,000	-6,899,363	-68.38
其他業務費用	11,641,000								
雜項業務費用	11,641,000								
業務賸餘(短絀)	60,711,000	10,105,609	14,667,000	-4,561,391	-31.10	-27,961,428	-7,718,000	-20,243,428	262.29
業務外收入	4,243,000	313,036	219,000	94,036	42.94	6,232,659	1,095,000	5,137,659	469.19
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	313,036	219,000	94,036	42.94	6,232,659	1,095,000	5,137,659	469.19
資產使用及權利金收入	1,035,000	73,710	86,000	-12,290	-14.29	774,746	430,000	344,746	80.17
違規罰款收入	200,000	1,823	16,000	-14,177	-88.61	278,408	80,000	198,408	248.01
雜項收入	1,408,000	237,503	117,000	120,503	102.99	5,179,505	585,000	4,594,505	785.39

# 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5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	760,025	948,000	-187,975	-19.83	7,213,646	3,998,000	3,215,646	80.43
其他業務外費用	12,466,000	760,025	948,000	-187,975	-19.83	7,213,646	3,998,000	3,215,646	80.43
財產交易短絀	850,000					218,969		218,969	--
雜項費用	11,616,000	760,025	948,000	-187,975	-19.83	6,994,677	3,998,000	2,996,677	74.95
業務外賸餘(短絀)	-8,223,000	-446,989	-729,000	282,011	-38.68	-980,987	-2,903,000	1,922,013	-66.21
本期賸餘(短絀)	52,488,000	9,658,620	13,938,000	-4,279,380	-30.70	-28,942,415	-10,621,000	-18,321,415	172.50

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,193,845,490	100.00	負債	1,946,446,339	46.41
流動資產	1,722,509,122	41.07	流動負債	977,975,457	23.32
現金	115,967,390	2.77	應付款項	969,530,902	23.12
銀行存款	115,687,390	2.76	應付帳款	34,316,363	0.82
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	368,818,418	8.79
流動金融資產	72,100,000	1.72	應付費用	566,396,121	13.51
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.72	預收款項	8,444,555	0.20
應收款項	966,091,680	23.04	其他預收款	8,444,555	0.20
應收醫療帳款	1,035,649,006	24.69	其他負債	968,470,882	23.09
備抵醫療折讓	-66,722,080	-1.59	遞延負債	63,165,363	1.51
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.10	遞延收入	63,165,363	1.51
其他應收款	1,502,630	0.04	什項負債	905,305,519	21.59
存貨	26,544,131	0.63	存入保證金	39,167,694	0.93
醫療用品	26,544,131	0.63	應付保管款	95,065,695	2.27
預付款項	541,805,921	12.92	暫收及待結轉帳項	771,072,130	18.39
用品盤存	486,401	0.01	淨值	2,247,399,151	53.59
預付費用	532,063,821	12.69	基金	1,646,537,802	39.26
其他預付款	9,255,699	0.22	基金	1,646,537,802	39.26

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.05	基金	1,646,537,802	39.26
非流動金融資產	2,000,000	0.05	公積	302,591,479	7.22
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	資本公積	295,889,057	7.06
不動產、廠房及設備	1,761,021,245	41.99	受贈公積	295,889,057	7.06
土地	320,220,210	7.64	特別公積	6,702,422	0.16
土地	320,220,210	7.64	特別公積	6,702,422	0.16
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	298,250,458	7.11
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	327,192,873	7.80
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	327,192,873	7.80
房屋及建築	1,175,031,144	28.02	累積短絀	-28,942,415	-0.69
房屋及建築	1,887,447,750	45.01	本期短絀	-28,942,415	-0.69
累計折舊 - 房屋及建築	-712,416,606	-16.99	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	87,198,855	2.08	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	216,116,784	5.15	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-128,917,929	-3.07			
交通及運輸設備	18,551,063	0.44			
交通及運輸設備	52,369,774	1.25			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-33,818,711	-0.81			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	39,927,824	0.95			
什項設備	127,987,018	3.05			
累計折舊 - 什項設備	-88,059,194	-2.10			
購建中固定資產	120,089,870	2.86			
未完工程	120,089,870	2.86			
無形資產	9,524,776	0.23			
無形資產	9,524,776	0.23			
電腦軟體	9,524,776	0.23			
其他資產	698,790,347	16.66			
什項資產	10,120,179	0.24			
存出保證金	1,187,800	0.03			
催收款項	14,550,126	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-5,617,747	-0.13			
內部往來	688,670,168	16.42			
內部往來	688,670,168	16.42			
合計	4,193,845,490	100.00	合計	4,193,845,490	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5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	135,152,982	135,861,000	-708,018	-0.52	636,194,411	679,305,000	-43,110,589	-6.35
醫療收入	1,500,892,000	129,121,828	125,074,000	4,047,828	3.24	589,394,664	625,370,000	-35,975,336	-5.75
門診醫療收入	336,587,000	27,568,574	28,048,000	-479,426	-1.71	150,340,169	140,240,000	10,100,169	7.20
住院醫療收入	981,564,000	79,786,023	81,797,000	-2,010,977	-2.46	363,304,460	408,985,000	-45,680,540	-11.17
衛生保健收入	30,000,000	4,866,900	2,500,000	2,366,900	94.68	8,224,950	12,500,000	-4,275,050	-34.20
其他醫療收入	217,475,000	18,939,152	18,122,000	817,152	4.51	79,358,597	90,610,000	-11,251,403	-12.42
醫療折讓	-56,734,000	-1,199,328	-4,727,000	3,527,672	-74.63	-8,565,750	-23,635,000	15,069,250	-63.76
醫療優待免費	-8,000,000	-839,493	-666,000	-173,493	26.05	-3,267,762	-3,330,000	62,238	-1.87
其他業務收入	129,447,000	6,031,154	10,787,000	-4,755,846	-44.09	46,799,747	53,935,000	-7,135,253	-13.23
其他補助收入	101,115,000	1,028,080	8,426,000	-7,397,920	-87.80	33,615,404	42,130,000	-8,514,596	-20.21
雜項業務收入	28,332,000	5,003,074	2,361,000	2,642,074	111.90	13,184,343	11,805,000	1,379,343	11.68
業務外收入	4,243,000	313,036	219,000	94,036	42.94	6,232,659	1,095,000	5,137,659	469.19
財務收入	1,600,000								
利息收入	1,600,000								
其他業務外收入	2,643,000	313,036	219,000	94,036	42.94	6,232,659	1,095,000	5,137,659	469.19
資產使用及權利金收入	1,035,000	73,710	86,000	-12,290	-14.29	774,746	430,000	344,746	80.17
違規罰款收入	200,000	1,823	16,000	-14,177	-88.61	278,408	80,000	198,408	248.01

# 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5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	237,503	117,000	120,503	102.99	5,179,505	585,000	4,594,505	785.39
合計	1,634,582,000	135,466,018	136,080,000	-613,982	-0.45	642,427,070	680,400,000	-37,972,930	-5.58

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5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	10,723,141	10,806,000	-82,859	-0.77	59,638,739	68,491,000	-8,852,261	-12.92
正式員額薪資	17,095,000	1,380,414	1,424,000	-43,586	-3.06	6,721,909	7,120,000	-398,091	-5.59
職員薪金	17,095,000	1,380,414	1,424,000	-43,586	-3.06	6,721,909	7,120,000	-398,091	-5.59
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,083,602	1,802,000	281,602	15.63	10,766,052	8,973,000	1,793,052	19.98
聘用人員薪金	447,000	34,350	37,000	-2,650	-7.16	127,095	148,000	-20,905	-14.13
約僱職員薪金	21,180,000	2,049,252	1,765,000	284,252	16.10	10,638,957	8,825,000	1,813,957	20.55
加（夜）班費	1,200,000	11,963	98,000	-86,037	-87.79	91,148	464,000	-372,852	-80.36
延長工時加班費	325,000	9,939	26,000	-16,061	-61.77	68,242	104,000	-35,758	-34.38
未休假加班費	875,000	2,024	72,000	-69,976	-97.19	22,906	360,000	-337,094	-93.64
津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	158,761	270,000	-111,239	-41.20
危險工作津貼	650,000	31,850	54,000	-22,150	-41.02	158,761	270,000	-111,239	-41.20
獎金	86,743,000	6,403,095	5,951,000	452,095	7.60	38,810,531	45,079,000	-6,268,469	-13.91
績效獎金	71,419,000	6,403,095	5,951,000	452,095	7.60	31,097,696	29,755,000	1,342,696	4.51
考績獎金	5,300,000					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	296,187	433,000	-136,813	-31.60	1,028,513	2,165,000	-1,136,487	-52.49
職員退休及離職金	5,204,000	296,187	433,000	-136,813	-31.60	1,028,513	2,165,000	-1,136,487	-52.49

# 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5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		15,000	-15,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
福利費	12,511,000	516,030	1,041,000	-524,970	-50.43	2,061,825	4,405,000	-2,343,175	-53.19
分擔員工保險費	11,340,000	477,186	944,000	-466,814	-49.45	1,862,998	3,920,000	-2,057,002	-52.47
傷病醫藥費	74,000	5,875	6,000	-125	-2.08	10,375	30,000	-19,625	-65.42
其他福利費	1,097,000	32,969	91,000	-58,031	-63.77	188,452	455,000	-266,548	-58.58
服務費用	2,561,000	125,180	211,000	-85,820	-40.67	350,686	877,000	-526,314	-60.01
郵電費						3,900		3,900	--
郵費						3,900		3,900	--
旅運費	14,000	5,100	1,000	4,100	410.00	15,650	4,000	11,650	291.25
貨物運費						250		250	--
其他旅運費	14,000	5,100	1,000	4,100	410.00	15,400	4,000	11,400	285.00
印刷裝訂與廣告費	95,000	3,680	7,000	-3,320	-47.43	17,521	28,000	-10,479	-37.43
印刷及裝訂費	95,000	3,680	7,000	-3,320	-47.43	17,521	28,000	-10,479	-37.43
修理保養及保固費	1,493,000	34,700	124,000	-89,300	-72.02	60,600	529,000	-468,400	-88.54
機械及設備修護費	1,093,000	5,200	91,000	-85,800	-94.29	13,450	364,000	-350,550	-96.30
交通及運輸設備修護費	60,000		5,000	-5,000	-100.00	10,900	25,000	-14,100	-56.40

# 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5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	29,500	28,000	1,500	5.36	36,250	140,000	-103,750	-74.11
一般服務費	959,000	81,700	79,000	2,700	3.42	253,015	316,000	-62,985	-19.93
外包費	959,000	81,700	79,000	2,700	3.42	253,015	316,000	-62,985	-19.93
材料及用品費	155,555,000	13,917,476	12,962,000	955,476	7.37	76,345,361	64,787,000	11,558,361	17.84
用品消耗	514,000	92,963	42,000	50,963	121.34	442,410	187,000	255,410	136.58
辦公（事務）用品	114,000	53,675	9,000	44,675	496.39	199,903	45,000	154,903	344.23
其他	400,000	39,288	33,000	6,288	19.05	242,507	142,000	100,507	70.78
商品及醫療用品	155,041,000	13,824,513	12,920,000	904,513	7.00	75,902,951	64,600,000	11,302,951	17.50
衛材	157,000	273,504	13,000	260,504	2,003.88	880,150	65,000	815,150	1,254.08
藥品	154,884,000	13,551,009	12,907,000	644,009	4.99	75,022,801	64,535,000	10,487,801	16.25
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	203,061	133,000	70,061	52.68	875,386	569,000	306,386	53.85
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	203,061	133,000	70,061	52.68	875,386	569,000	306,386	53.85
機械及設備折舊	1,158,000	166,730	96,000	70,730	73.68	695,842	384,000	311,842	81.21
交通及運輸設備折舊	150,000	11,795	12,000	-205	-1.71	58,958	60,000	-1,042	-1.74
什項設備折舊	300,000	24,536	25,000	-464	-1.86	120,586	125,000	-4,414	-3.53
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300	--	1,175		1,175	--
規費	5,000	300		300	--	1,175		1,175	--

# 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5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	--	1,175		1,175	--
短絀、賠償與保險給付	52,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
各項短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
呆帳及保證短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
其他	10,000	1,200		1,200	--	6,585		6,585	--
其他費用	10,000	1,200		1,200	--	6,585		6,585	--
其他	10,000	1,200		1,200	--	6,585		6,585	--
合計	304,858,000	24,970,358	24,116,000	854,358	3.54	137,217,932	134,740,000	2,477,932	1.84

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5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	43,494,428	43,704,000	-209,572	-0.48	243,861,744	260,170,000	-16,308,256	-6.27
正式員額薪資	71,010,000	5,912,166	5,917,000	-4,834	-0.08	28,834,517	29,585,000	-750,483	-2.54
職員薪金	71,010,000	5,912,166	5,917,000	-4,834	-0.08	28,834,517	29,585,000	-750,483	-2.54
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	12,855,826	11,598,000	1,257,826	10.85	63,347,005	57,990,000	5,357,005	9.24
約僱職員薪金	139,179,000	12,855,826	11,598,000	1,257,826	10.85	63,347,005	57,990,000	5,357,005	9.24
加（夜）班費	32,326,000	1,865,829	2,691,000	-825,171	-30.66	7,795,427	11,032,000	-3,236,573	-29.34
延長工時加班費	975,000	197,757	80,000	117,757	147.20	1,165,509	320,000	845,509	264.22
夜班費	28,726,000	1,662,000	2,393,000	-731,000	-30.55	6,561,200	9,622,000	-3,060,800	-31.81
未休假加班費	2,625,000	6,072	218,000	-211,928	-97.21	68,718	1,090,000	-1,021,282	-93.70
津貼	1,950,000	143,150	162,000	-18,850	-11.64	705,530	810,000	-104,470	-12.90
危險工作津貼	1,950,000	143,150	162,000	-18,850	-11.64	705,530	810,000	-104,470	-12.90
獎金	272,393,000	18,618,907	18,868,000	-249,093	-1.32	127,823,449	140,313,000	-12,489,551	-8.90
績效獎金	226,420,000	18,618,907	18,868,000	-249,093	-1.32	90,425,819	94,340,000	-3,914,181	-4.15
考績獎金	15,900,000					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	1,460,869	1,300,000	160,869	12.37	4,854,162	6,500,000	-1,645,838	-25.32
職員退休及離職金	15,611,000	1,460,869	1,300,000	160,869	12.37	4,854,162	6,500,000	-1,645,838	-25.32

# 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5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	45,000		-45,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00	45,000		-45,000	-100.00
福利費	37,936,000	2,637,681	3,159,000	-521,319	-16.50	10,501,654	13,895,000	-3,393,346	-24.42
分擔員工保險費	34,020,000	2,518,425	2,834,000	-315,575	-11.14	9,227,898	12,270,000	-3,042,102	-24.79
傷病醫藥費	626,000	20,350	51,000	-30,650	-60.10	33,850	255,000	-221,150	-86.73
其他福利費	3,290,000	98,906	274,000	-175,094	-63.90	1,239,906	1,370,000	-130,094	-9.50
服務費用	56,119,000	4,205,304	4,674,000	-468,696	-10.03	16,357,419	19,099,000	-2,741,581	-14.35
旅運費						9,525		9,525	--
國內旅費						270		270	--
貨物運費						8,800		8,800	--
其他旅運費						455		455	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	16,000	6,200	38.75
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	16,000	6,200	38.75
修理保養及保固費	2,975,000	315,442	247,000	68,442	27.71	778,001	1,110,000	-331,999	-29.91
機械及設備修護費	1,825,000	82,366	152,000	-69,634	-45.81	257,001	660,000	-402,999	-61.06
交通及運輸設備修護費	200,000	12,850	16,000	-3,150	-19.69	53,354	64,000	-10,646	-16.63
什項設備修護費	950,000	220,226	79,000	141,226	178.77	467,646	386,000	81,646	21.15

# 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5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	3,724,934	4,281,000	-556,066	-12.99	15,375,817	17,405,000	-2,029,183	-11.66
外包費	51,377,000	3,724,934	4,281,000	-556,066	-12.99	15,375,817	17,405,000	-2,029,183	-11.66
專業服務費	1,710,000	164,928	142,000	22,928	16.15	171,876	568,000	-396,124	-69.74
專技人員酬金	1,710,000	5,018	142,000	-136,982	-96.47	11,966	568,000	-556,034	-97.89
其他		159,910		159,910	--	159,910		159,910	--
材料及用品費	37,203,000	3,549,342	3,097,000	452,342	14.61	16,837,676	15,320,000	1,517,676	9.91
使用材料費	96,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
燃料	96,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
用品消耗	3,771,000	251,769	312,000	-60,231	-19.30	1,266,384	1,403,000	-136,616	-9.74
辦公（事務）用品	320,000	127,989	26,000	101,989	392.27	340,168	124,000	216,168	174.33
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	4,680		4,680	--	26,455		26,455	--
服裝	1,820,000	3,500	151,000	-147,500	-97.68	14,700	604,000	-589,300	-97.57
其他	1,621,000	115,600	135,000	-19,400	-14.37	885,061	675,000	210,061	31.12
商品及醫療用品	33,336,000	3,297,573	2,777,000	520,573	18.75	15,571,292	13,885,000	1,686,292	12.14
衛材	2,370,000	592,670	197,000	395,670	200.85	1,862,149	985,000	877,149	89.05

# 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5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	%
藥品	30,966,000	2,704,903	2,580,000	124,903	4.84	13,709,143	12,900,000	809,143	6.27
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,287,408	575,000	712,408	123.90	5,921,661	2,875,000	3,046,661	105.97
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,287,408	575,000	712,408	123.90	5,921,661	2,875,000	3,046,661	105.97
機械及設備折舊	4,300,000	838,262	358,000	480,262	134.15	3,782,069	1,790,000	1,992,069	111.29
交通及運輸設備折舊	510,000	145,815	42,000	103,815	247.18	676,797	210,000	466,797	222.28
什項設備折舊	2,100,000	303,331	175,000	128,331	73.33	1,462,795	875,000	587,795	67.18
稅捐與規費（強制費）	16,000	39,850	1,000	38,850	3,885.00	52,800	5,000	47,800	956.00
規費	16,000	39,850	1,000	38,850	3,885.00	52,800	5,000	47,800	956.00
行政規費與強制費	16,000	39,850	1,000	38,850	3,885.00	52,800	5,000	47,800	956.00
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,045,000	64,800	170,000	-105,200	-61.88	1,072,400	830,000	242,400	29.20
會費	2,045,000	64,800	170,000	-105,200	-61.88	1,072,400	830,000	242,400	29.20
學術團體會費		100		100	--	100		100	--
職業團體會費	2,045,000	64,700	170,000	-105,300	-61.94	1,072,300	830,000	242,300	29.19
短絀、賠償與保險給付	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		1,156,000	-1,156,000	-100.00
各項短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		1,156,000	-1,156,000	-100.00
呆帳及保證短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		1,156,000	-1,156,000	-100.00
其他	10,000	34,451		34,451	--	147,667		147,667	--

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	10,000	34,451		34,451	--	147,667		147,667	--
其他	10,000	34,451		34,451	--	147,667		147,667	--
合計	676,297,000	52,675,583	52,510,000	165,583	0.32	284,251,367	299,455,000	-15,203,633	-5.08

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5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	1,600,188	1,200,000	400,188	33.35	6,236,135	6,000,000	236,135	3.94
商品及醫療用品	14,400,000	1,600,188	1,200,000	400,188	33.35	6,236,135	6,000,000	236,135	3.94
衛材	14,400,000	1,600,188	1,200,000	400,188	33.35	6,236,135	6,000,000	236,135	3.94
合計	14,400,000	1,600,188	1,200,000	400,188	33.35	6,236,135	6,000,000	236,135	3.94

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5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	13,113,625	12,624,000	489,625	3.88	78,765,853	79,782,000	-1,016,147	-1.27
正式員額薪資	11,835,000	1,042,880	986,000	56,880	5.77	5,125,450	4,930,000	195,450	3.96
職員薪金	11,835,000	1,042,880	986,000	56,880	5.77	5,125,450	4,930,000	195,450	3.96
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	6,871,709	6,807,000	64,709	0.95	35,212,794	34,035,000	1,177,794	3.46
約僱職員薪金	81,692,000	6,871,709	6,807,000	64,709	0.95	35,212,794	34,035,000	1,177,794	3.46
加（夜）班費	9,447,000	495,728	784,000	-288,272	-36.77	1,745,872	3,136,000	-1,390,128	-44.33
延長工時加班費	800,000	163,828	65,000	98,828	152.04	361,772	260,000	101,772	39.14
夜班費	7,919,000	331,900	659,000	-327,100	-49.64	1,384,100	2,636,000	-1,251,900	-47.49
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	122,588	130,000	-7,412	-5.70
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	122,588	130,000	-7,412	-5.70
獎金	45,928,000	2,995,142	2,317,000	678,142	29.27	31,037,428	29,685,000	1,352,428	4.56
績效獎金	27,828,000	2,995,142	2,317,000	678,142	29.27	14,546,401	11,585,000	2,961,401	25.56
考績獎金	4,600,000					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	542,831	467,000	75,831	16.24	1,452,460	2,335,000	-882,540	-37.80
職員退休及離職金	5,610,000	542,831	467,000	75,831	16.24	1,452,460	2,335,000	-882,540	-37.80

# 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5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		16,000	-16,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
福利費	14,826,000	1,140,335	1,233,000	-92,665	-7.52	4,069,261	5,515,000	-1,445,739	-26.21
分擔員工保險費	13,970,000	1,125,581	1,163,000	-37,419	-3.22	3,991,851	5,165,000	-1,173,149	-22.71
傷病醫藥費	54,000	14,754	4,000	10,754	268.85	24,610	20,000	4,610	23.05
其他福利費	802,000		66,000	-66,000	-100.00	52,800	330,000	-277,200	-84.00
服務費用	35,563,000	3,701,596	2,959,000	742,596	25.10	12,041,574	12,405,000	-363,426	-2.93
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000	20,556	2,000	18,556	927.80	20,556	8,000	12,556	156.95
郵費	27,000	20,556	2,000	18,556	927.80	20,556	8,000	12,556	156.95
旅運費	397,000	53,462	32,000	21,462	67.07	252,954	160,000	92,954	58.10
貨物運費	10,000					75,400		75,400	--
其他旅運費	387,000	53,462	32,000	21,462	67.07	177,554	160,000	17,554	10.97
印刷裝訂與廣告費	50,000	29,905	4,000	25,905	647.63	29,905	16,000	13,905	86.91
印刷及裝訂費	50,000	29,905	4,000	25,905	647.63	29,905	16,000	13,905	86.91
修理保養及保固費	2,610,000	199,818	217,000	-17,182	-7.92	580,793	985,000	-404,207	-41.04

# 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5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	4,250	69,000	-64,750	-93.84	41,260	345,000	-303,740	-88.04
交通及運輸設備修護費	180,000	5,100	15,000	-9,900	-66.00	85,800	75,000	10,800	14.40
什項設備修護費	1,600,000	190,468	133,000	57,468	43.21	453,733	565,000	-111,267	-19.69
保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	3,326,465	2,703,000	623,465	23.07	10,964,166	11,232,000	-267,834	-2.38
外包費	32,440,000	3,326,465	2,703,000	623,465	23.07	10,964,166	11,232,000	-267,834	-2.38
專業服務費	10,000	71,390		71,390	--	193,200		193,200	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	71,390		71,390	--	193,200		193,200	--
材料及用品費	3,004,000	135,690	248,000	-112,310	-45.29	864,016	1,107,000	-242,984	-21.95
用品消耗	2,519,000	135,690	208,000	-72,310	-34.76	652,857	907,000	-254,143	-28.02
辦公（事務）用品	115,000	23,122	9,000	14,122	156.91	148,268	45,000	103,268	229.48
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	1,640	17,000	-15,360	-90.35	139,410	68,000	71,410	105.01
服裝	197,000		16,000	-16,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
其他	2,000,000	110,928	166,000	-55,072	-33.18	365,179	730,000	-364,821	-49.98
商品及醫療用品	485,000		40,000	-40,000	-100.00	211,159	200,000	11,159	5.58
衛材	485,000		40,000	-40,000	-100.00	211,159	200,000	11,159	5.58

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
租金與利息	160,000	15,500	12,000	3,500	29.17	263,348	60,000	203,348	338.91
房租	100,000	15,500	8,000	7,500	93.75	253,348	40,000	213,348	533.37
一般房屋租金	100,000	15,500	8,000	7,500	93.75	253,348	40,000	213,348	533.37
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	20,000	-10,000	-50.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	490,677	427,000	63,677	14.91	2,447,661	2,135,000	312,661	14.64
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	490,677	427,000	63,677	14.91	2,447,661	2,135,000	312,661	14.64
機械及設備折舊	2,200,000	176,981	183,000	-6,019	-3.29	893,987	915,000	-21,013	-2.30
交通及運輸設備折舊	530,000	122,275	44,000	78,275	177.90	604,527	220,000	384,527	174.79
什項設備折舊	2,400,000	191,421	200,000	-8,579	-4.29	949,147	1,000,000	-50,853	-5.09
稅捐與規費（強制費）	11,000	3,617		3,617	--	9,767		9,767	--
土地稅		1,267		1,267	--	1,267		1,267	--
一般土地地價稅		1,267		1,267	--	1,267		1,267	--
規費	11,000	2,350		2,350	--	8,500		8,500	--
行政規費與強制費	11,000	2,350		2,350	--	8,500		8,500	--

# 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5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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,478,000	121,498	123,000	-1,502	-1.22	387,021	615,000	-227,979	-37.07
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	121,498	123,000	-1,502	-1.22	387,021	615,000	-227,979	-37.07
獎勵費用	1,478,000	121,498	123,000	-1,502	-1.22	387,021	615,000	-227,979	-37.07
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他	10,000	68,508		68,508	--	351,225		351,225	--
其他費用	10,000	68,508		68,508	--	351,225		351,225	--
其他	10,000	68,508		68,508	--	351,225		351,225	--
合計	215,252,000	17,650,711	16,408,000	1,242,711	7.57	95,130,465	96,164,000	-1,033,535	-1.07

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5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	11,921,493	11,740,000	181,493	1.55	74,774,112	79,512,000	-4,737,888	-5.96
正式員額薪資	34,160,000	2,244,043	2,846,000	-601,957	-21.15	10,575,740	14,230,000	-3,654,260	-25.68
職員薪金	31,560,000	2,098,003	2,630,000	-531,997	-20.23	9,845,540	13,150,000	-3,304,460	-25.13
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	-32.39	730,200	1,080,000	-349,800	-32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	5,878,487	5,042,000	836,487	16.59	29,905,007	25,210,000	4,695,007	18.62
約僱職員薪金	60,512,000	5,878,487	5,042,000	836,487	16.59	29,905,007	25,210,000	4,695,007	18.62
加（夜）班費	1,620,000	88,985	133,000	-44,015	-33.09	184,336	665,000	-480,664	-72.28
延長工時加班費	500,000	53,317	40,000	13,317	33.29	90,668	200,000	-109,332	-54.67
未休假加班費	1,120,000	35,668	93,000	-57,332	-61.65	93,668	465,000	-371,332	-79.86
津貼	860,000	48,700	71,000	-22,300	-31.41	231,900	355,000	-123,100	-34.68
危險工作津貼	860,000	48,700	71,000	-22,300	-31.41	231,900	355,000	-123,100	-34.68
獎金	39,332,000	1,684,580	1,529,000	155,580	10.18	24,278,315	28,618,000	-4,339,685	-15.16
績效獎金	18,359,000	1,579,405	1,529,000	50,405	3.30	7,670,645	7,645,000	25,645	0.34
考績獎金	6,910,000	105,175		105,175	--	5,290,812	6,910,000	-1,619,188	-23.43
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	819,180	740,000	79,180	10.70	5,655,790	3,700,000	1,955,790	52.86
職員退休及離職金	7,095,000	708,198	591,000	117,198	19.83	5,062,582	2,955,000	2,107,582	71.32

# 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5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	36,520	50,000	-13,480	-26.96
卹償金	1,675,000	103,678	139,000	-35,322	-25.41	556,688	695,000	-138,312	-19.90
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
福利費	16,469,000	1,157,518	1,371,000	-213,482	-15.57	3,943,024	6,702,000	-2,758,976	-41.17
分擔員工保險費	14,120,000	1,096,118	1,176,000	-79,882	-6.79	3,778,124	5,727,000	-1,948,876	-34.03
傷病醫藥費	114,000	4,500	9,000	-4,500	-50.00	13,400	45,000	-31,600	-70.22
其他福利費	2,235,000	56,900	186,000	-129,100	-69.41	151,500	930,000	-778,500	-83.71
服務費用	82,502,000	8,115,197	6,866,000	1,249,197	18.19	27,310,410	29,303,000	-1,992,590	-6.80
水電費	28,500,000	2,579,363	2,375,000	204,363	8.60	8,827,103	9,650,000	-822,897	-8.53
工作場所電費	25,500,000	2,376,159	2,125,000	251,159	11.82	8,311,128	8,600,000	-288,872	-3.36
工作場所水費	3,000,000	203,204	250,000	-46,796	-18.72	515,975	1,050,000	-534,025	-50.86
郵電費	2,639,000	225,392	219,000	6,392	2.92	1,043,730	995,000	48,730	4.90
郵費	139,000	18,000	11,000	7,000	63.64	79,610	55,000	24,610	44.75
電話費	2,500,000	207,392	208,000	-608	-0.29	964,120	940,000	24,120	2.57
旅運費	210,000	570	16,000	-15,430	-96.44	25,570	80,000	-54,430	-68.04
國內旅費		400		400	--	2,400		2,400	--

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國115年5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	170	16,000	-15,830	-98.94	18,170	80,000	-61,830	-77.29
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	784,000	3,486	64,000	-60,514	-94.55	238,970	266,000	-27,030	-10.16
印刷及裝訂費	120,000	2,856	10,000	-7,144	-71.44	22,740	50,000	-27,260	-54.52
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
業務宣導費	550,000	630	45,000	-44,370	-98.60	216,230	180,000	36,230	20.13
修理保養及保固費	18,968,000	1,417,180	1,579,000	-161,820	-10.25	4,777,697	7,491,000	-2,713,303	-36.22
一般房屋修護費	11,678,000	806,251	973,000	-166,749	-17.14	3,104,912	4,465,000	-1,360,088	-30.46
宿舍修護費	50,000	2,100	4,000	-1,900	-47.50	9,080	16,000	-6,920	-43.25
機械及設備修護費	2,590,000	454,129	215,000	239,129	111.22	838,629	1,075,000	-236,371	-21.99
交通及運輸設備修護費	650,000	12,440	54,000	-41,560	-76.96	145,500	270,000	-124,500	-46.11
什項設備修護費	4,000,000	142,260	333,000	-190,740	-57.28	679,576	1,665,000	-985,424	-59.18
保險費	258,000		19,000	-19,000	-100.00	187,574	76,000	111,574	146.81
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	89,381	28,000	61,381	219.22
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000					78,084		78,084	--
交通及運輸設備保險費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	20,109	4,000	16,109	402.73

# 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5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		44,000	-44,000	-100.00
一般服務費	30,975,000	3,881,506	2,580,000	1,301,506	50.45	12,157,466	10,675,000	1,482,466	13.89
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	20,237	4,000	16,237	405.93	44,618	20,000	24,618	123.09
外包費	26,705,000	3,244,168	2,225,000	1,019,168	45.81	9,301,323	8,900,000	401,323	4.51
義（志）工服務費	500,000	15,794	41,000	-25,206	-61.48	70,934	205,000	-134,066	-65.40
計時與計件人員酬金	3,720,000	601,307	310,000	291,307	93.97	2,740,591	1,550,000	1,190,591	76.81
公共關係費	168,000	7,700	14,000	-6,300	-45.00	52,300	70,000	-17,700	-25.29
公共關係費	168,000	7,700	14,000	-6,300	-45.00	52,300	70,000	-17,700	-25.29
材料及用品費	2,521,000	177,440	207,000	-29,560	-14.28	2,350,315	1,035,000	1,315,315	127.08
使用材料費	335,000	27,168	27,000	168	0.62	86,772	135,000	-48,228	-35.72
燃料	335,000	27,168	27,000	168	0.62	86,772	135,000	-48,228	-35.72
用品消耗	2,186,000	150,272	180,000	-29,728	-16.52	2,263,543	900,000	1,363,543	151.50
辦公（事務）用品	501,000	82,918	41,000	41,918	102.24	853,144	205,000	648,144	316.17
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	57,264	103,000	-45,736	-44.40	1,298,364	515,000	783,364	152.11
其他	441,000	10,090	36,000	-25,910	-71.97	112,035	180,000	-67,965	-37.76
租金與利息	1,998,000	198,169	166,000	32,169	19.38	466,623	830,000	-363,377	-43.78
房租						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5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	--
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	-100.00	680	45,000	-44,320	-98.49
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00	680	45,000	-44,320	-98.49
什項設備租金	1,888,000	198,169	157,000	41,169	26.22	460,443	785,000	-324,557	-41.34
什項設備租金	1,888,000	198,169	157,000	41,169	26.22	460,443	785,000	-324,557	-41.34
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,478,754	4,342,000	1,136,754	26.18	27,376,854	21,710,000	5,666,854	26.10
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,197,873	3,942,000	1,255,873	31.86	25,971,202	19,710,000	6,261,202	31.77
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,636	1,926,000	-22,364	-1.16	9,518,172	9,630,000	-111,828	-1.16
其他建築折舊	15,250,000	1,985,769	1,270,000	715,769	56.36	9,913,266	6,350,000	3,563,266	56.11
機械及設備折舊	2,000,000	588,786	166,000	422,786	254.69	2,937,836	830,000	2,107,836	253.96
交通及運輸設備折舊	1,700,000	249,151	141,000	108,151	76.70	1,247,506	705,000	542,506	76.95
什項設備折舊	4,780,000	470,531	398,000	72,531	18.22	2,354,422	1,990,000	364,422	18.31
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
攤銷	4,800,000	280,881	400,000	-119,119	-29.78	1,405,652	2,000,000	-594,348	-29.72
攤銷電腦軟體費	4,800,000	280,881	400,000	-119,119	-29.78	1,405,652	2,000,000	-594,348	-29.72
稅捐與規費（強制費）	736,000	56,398	49,000	7,398	15.10	244,766	331,000	-86,234	-26.05
消費與行為稅	486,000	48,117	33,000	15,117	45.81	235,770	251,000	-15,230	-6.07

# 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5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	48,117	33,000	15,117	45.81	127,710	165,000	-37,290	-22.60
使用牌照稅	86,000					108,060	86,000	22,060	25.65
規費	250,000	8,281	16,000	-7,719	-48.24	8,996	80,000	-71,004	-88.76
行政規費與強制費	202,000	8,281	16,000	-7,719	-48.24	8,996	80,000	-71,004	-88.76
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	3,000	16,000	-13,000	-81.25	9,000	80,000	-71,000	-88.75
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000	3,000	16,000	-13,000	-81.25	9,000	80,000	-71,000	-88.75
慰問金	200,000	3,000	16,000	-13,000	-81.25	9,000	80,000	-71,000	-88.75
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00	855	28,000	-27,145	-96.95
其他費用	90,000		7,000	-7,000	-100.00	855	28,000	-27,145	-96.95
其他	90,000		7,000	-7,000	-100.00	855	28,000	-27,145	-96.95
合計	302,153,000	25,950,451	23,393,000	2,557,451	10.93	132,532,935	132,829,000	-296,065	-0.22

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5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	1,110,917	1,143,000	-32,083	-2.81	4,912,702	5,715,000	-802,298	-14.04
郵電費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	23,624	35,000	-11,376	-32.50
郵費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	23,624	35,000	-11,376	-32.50
旅運費	250,000	4,350	20,000	-15,650	-78.25	45,392	100,000	-54,608	-54.61
國內旅費	250,000	4,350	20,000	-15,650	-78.25	45,392	100,000	-54,608	-54.61
印刷裝訂與廣告費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	58,654	135,000	-76,346	-56.55
印刷及裝訂費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	58,654	135,000	-76,346	-56.55
修理保養及保固費		40		40	--	40		40	--
什項設備修護費		40		40	--	40		40	--
專業服務費	13,087,000	1,088,011	1,089,000	-989	-0.09	4,784,992	5,445,000	-660,008	-12.12
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	48,560	204,000	-155,440	-76.20	451,170	1,020,000	-568,830	-55.77
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		340,000	-340,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	584,551	372,000	212,551	57.14	2,111,974	1,860,000	251,974	13.55
電腦軟體服務費	4,803,000	454,900	400,000	54,900	13.73	2,221,848	2,000,000	221,848	11.09
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
材料及用品費	3,554,000		295,000	-295,000	-100.00	181,125	1,475,000	-1,293,875	-87.72
用品消耗	3,554,000		295,000	-295,000	-100.00	181,125	1,475,000	-1,293,875	-87.72

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
辦公(事務)用品	180,000		15,000	-15,000	-100.00	111,680	75,000	36,680	48.91
報章什誌	3,160,000		263,000	-263,000	-100.00	1,520	1,315,000	-1,313,480	-99.88
其他	214,000		17,000	-17,000	-100.00	67,925	85,000	-17,075	-20.09
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	986,000	125,906	81,000	44,906	55.44	339,204	405,000	-65,796	-16.25
會費	423,000	108,500	35,000	73,500	210.00	273,700	175,000	98,700	56.40
學術團體會費	423,000	108,500	35,000	73,500	210.00	273,700	175,000	98,700	56.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	563,000	17,406	46,000	-28,594	-62.16	65,504	230,000	-164,496	-71.52
獎勵費用	563,000	17,406	46,000	-28,594	-62.16	65,504	230,000	-164,496	-71.52
其他	362,000	18,289	30,000	-11,711	-39.04	163,337	150,000	13,337	8.89
其他費用	362,000	18,289	30,000	-11,711	-39.04	163,337	150,000	13,337	8.89
其他	362,000	18,289	30,000	-11,711	-39.04	163,337	150,000	13,337	8.89
合計	18,657,000	1,255,112	1,549,000	-293,888	-18.97	5,596,368	7,745,000	-2,148,632	-27.74

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5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	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	403,229	5,855,000	-5,451,771	-93.11
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	403,229	5,855,000	-5,451,771	-93.11
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	403,229	5,855,000	-5,451,771	-93.11
服務費用	7,624,000	797,790	577,000	220,790	38.27	1,495,860	2,885,000	-1,389,140	-48.15
旅運費	1,730,000	686,920	87,000	599,920	689.56	900,410	435,000	465,410	106.99
國內旅費	1,052,000	686,920	87,000	599,920	689.56	744,130	435,000	309,130	71.06
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		20,000	-20,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
專業服務費	5,844,000	110,870	486,000	-375,130	-77.19	595,450	2,430,000	-1,834,550	-75.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	81,270	391,000	-309,730	-79.21	214,430	1,955,000	-1,740,570	-89.03
委託考選訓練費	1,150,000	29,600	95,000	-65,400	-68.84	381,020	475,000	-93,980	-19.79
材料及用品費	3,042,000	24,000	134,000	-110,000	-82.09	260,156	670,000	-409,844	-61.17
用品消耗	3,042,000	24,000	134,000	-110,000	-82.09	260,156	670,000	-409,844	-61.17
辦公（事務）用品	1,070,000	19,500	89,000	-69,500	-78.09	48,372	445,000	-396,628	-89.13
報章什誌	1,432,000	4,500		4,500	--	175,800		175,800	--

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	540,000		45,000	-45,000	-100.00	35,984	225,000	-189,016	-84.01
其他	1,643,000	8,500	136,000	-127,500	-93.75	1,031,392	680,000	351,392	51.68
其他費用	1,643,000	8,500	136,000	-127,500	-93.75	1,031,392	680,000	351,392	51.68
其他	1,643,000	8,500	136,000	-127,500	-93.75	1,031,392	680,000	351,392	51.68
合計	26,370,000	944,970	2,018,000	-1,073,030	-53.17	3,190,637	10,090,000	-6,899,363	-68.38

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5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5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5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	678,860	693,000	-14,140	-2.04	2,647,099	2,829,000	-181,901	-6.43
一般服務費	7,640,000	678,860	636,000	42,860	6.74	2,297,099	2,544,000	-246,901	-9.71
計時與計件人員酬金	7,640,000	678,860	636,000	42,860	6.74	2,297,099	2,544,000	-246,901	-9.71
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	350,000	285,000	65,000	22.81
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	350,000	285,000	65,000	22.81
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		664,000	-664,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000	31,592	33,000	-1,408	-4.27	31,592	33,000	-1,408	-4.27
房屋稅	33,000	31,592	33,000	-1,408	-4.27	31,592	33,000	-1,408	-4.27
一般房屋稅	33,000	31,592	33,000	-1,408	-4.27	31,592	33,000	-1,408	-4.27
其他	677,000	49,573	56,000	-6,427	-11.48	4,131,986	280,000	3,851,986	1,375.71
其他費用	677,000	49,573	56,000	-6,427	-11.48	4,131,986	280,000	3,851,986	1,375.71
其他	677,000	49,573	56,000	-6,427	-11.48	4,131,986	280,000	3,851,986	1,375.71

# 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5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	760,025	948,000	-187,975	-19.83	6,994,677	3,998,000	2,996,677	74.95

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5月31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		115,687,390	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	72,658,142		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	34,065,695		
			11010204 仁愛基金	2,195,056		
			11010205 復健基金	5,977,022		
			11010230 王舍抄基金	236,404		
			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)	238,547		
			11010280 存款(保管金專戶)	305,497		

# 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5月31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5月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應收醫療帳款明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		1,035,649,006	
			應收醫療帳款-健保住院	305,197,841		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	305,197,841		
			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	114,674,872		
			應收醫療帳款-健保門診	131,109,247		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	131,109,247		
			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	51,791,881		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	7,036,892		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	7,036,892		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	3,748,650		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	1,057,494		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	2,230,748		
			應收醫療帳款-醫療合作	1,366,633		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	1,366,633		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	1,352,017		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-115年	14,616		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等	15,859,281		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	15,859,281		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	12,408,475		
			應收醫療帳款-強制治療-衛福部-115年	3,450,806		
			應收醫療帳款-護理之家	14,269,822		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	14,269,822		

# 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5月31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-高雄市衛生局(大寮)-115年	61,868		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-115年	854,440		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	12,090,799		
			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	278,607		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	949,328		
			應收醫療帳款-衛生保健	911,750		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	911,750		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	911,750		
			應收醫療帳款-病患欠款	4,637,490		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	4,637,490		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	4,637,490		
			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	1,303,093		

# 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5月31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-114年	1,303,093		
			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	15,812		
			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	3,586,831		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	3,586,831		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年7-12月	1,926,169		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	1,660,662		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	5,965,798		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	5,965,798		
			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5月31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	2,000,000		
			應收醫療帳款-114年總額風險移	116,859		
			應收醫療帳款-114年醫令核定補付	4,400		
			應收醫療帳款-114年胰島素注射獎勵	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5月31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		66,722,080	

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5月31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5月31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		1,502,630	
			11039800 其他應收款-藥品	665,130		
			1103980001 其他應收款-藥品	665,130		
			11039801 其他應收款-二院共用汙水設備電費分攤款	50,000		
			1103980103 其他應收款-因公涉訟輔助	50,000		
			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5月31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		26,544,131	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	23,638,495		
			11040402 醫療用品-物料	2,905,636		

# 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5月31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		486,401	

# 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5月31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		532,063,821	
			00 醫療藥品基金	60,912,025		
			0004 醫療藥品基金預付款	50,910,225		
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	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	05	200202 序號:2 支出傳票 許文瑄 預借支付115年春節除夕值班獎勵。(預定收回日115.04.30)	180,600		
115	02	05	200203 序號:2 支出傳票 莊芮安 預借支付6.15課程繼續教育積分申請。(030736)(預定收回日115.07.31)	7,000		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	02	24	200354 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 游彤衫預借支付衛生福利部所屬醫院第12屆衛材及醫療用器械聯合招標(案號TNHP1135000)。(預定收回日115.03.31)	5,488			
115	03	02	200379 序號:2 支出傳票 溫靖珠 預借支付長照、身障或精神病人訓練課程場地租金訂金。(預定收回日115.08.10)	8,800			
115	03	02	200382 序號:2 支出傳票 宇硯模型工作室 本院主體模型案第一期款。(預定收回日115.07.31)	99,120			
115	03	23	200594 序號:2 支出傳票 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)	2,500			
115	03	25	300160 序號:1 轉帳傳票 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)	3,600,000			
115	03	25	300160 序號:3 轉帳傳票 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)	7,000,000			
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	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	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5月31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	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)	5,900		
115	04	22	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)	16,530		
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)	30,000		
115	04	23	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)	260,112		
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)	2,972,023		
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)	24,420		
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)	5,800		
115	05	04	201025 序號:2 支出傳票 李世祥 預借支付6.30、7.7中區團體治療技巧續各工作坊材料費。(031002)(預定收回日115.05.20)	8,028,472		
115	05	04	201027 序號:2 支出傳票 高雄市政府交通局停車場作業基金專戶 市府交通局代辦「高雄市衛生衣寮園區立體停車場工程」第三次請領經費。(預定收回日116.02.01)	25,030		
115	05	05	201031 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 謝沛家預借支付第27屆國家醫療品質獎主題類第一階段報名費。(預定收回日115.05.30)	29,203		
115	05	07	201075 序號:2 支出傳票			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年5月31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	05	07	陳素嬌 預借支付115年4月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.06.03) 201076 序號:2 支出傳票	18,473		
115	05	07	王嫩妤 預借支付115年4月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.06.02) 201076 序號:3 支出傳票	27,460		
115	05	11	王嫩妤 預借支付115年4月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.06.02) 201102 序號:2 支出傳票	27,650		
115	05	11	姚建璋 王蕙晴預借支付5.22、5.27、5.29嚴重情緒行為嘉義、台南、新竹、台北、宜蘭地區輔導訪查餐費及車輛租金。(030712)(預定收回日115.06.12) 201102 序號:3 支出傳票	14,000		
115	05	11	姚建璋 王蕙晴預借支付5.15嚴重情緒行為高雄地區輔導訪查餐費及車輛租金。(030712)(預定收回日115.06.12) 201110 序號:2 支出傳票	9,876		
115	05	13	蘇庭萱 預借支付公務車5121-K3保險費115.4.3-116.4.3。(預定收回日115.06.15) 201145 序號:2 支出傳票	7,920		
115	05	13	劉俊泓 預借支付115年4月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.06.20) 201145 序號:3 支出傳票	9,582		
115	05	13	劉俊泓 預借支付115年4月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.06.20) 201145 序號:4 支出傳票	2,640		
115	05	13	劉俊泓 預借支付115年4月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日115.06.20) 201148 序號:2 支出傳票	25,030		
			財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 謝沛家預借支付護理科第27屆國家醫			

# 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5月31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	05	14	療品質獎第一階段報名費。(預定收回日115.06.13) 201160 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付5.21、5.22嚴重情緒行為南部醫事場教育訓練場地租金 68700元、學分費6200元、便當費21000元。(030712)(預定收回日115.06.22)	95,900		
115	05	14	201161 序號:2 支出傳票 社團法人國家生技醫療產業策進會 莊惟智預借支付生策會團體會員年費 20000元、匯費30元。(預定收回日115.07.31)	20,030		
115	05	18	201197 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年4月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日 115.06.30)	38,400		
115	05	18	201197 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年4月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日 115.06.30)	38,200		
115	05	18	201200 序號:2 支出傳票 高雄市政府政風處保管金專戶 蔡幸桂預借支付高雄市政府115年度『能源 轉型『廉結』透明』專案宣導活動分攤費用。(預定收回日115.10.30)	50,000		
115	05	18	201204 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付115年6月司法精神病房醫療服務模式發展計劃學分費。( 030713)(預定收回日115.07.31)	6,200		
115	05	20	201234 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付115年6月月退休金(匯入郵 局)。(預定收回日115.06.30)	260,112		
115	05	20	201235 序號:2 支出傳票 李孫秀雲等 盧昱璇預借支付退休亡故人員李玉柱等遺族115年6月遺屬年金 及郵局匯款手續費。(預定收回日115.06.30)	103,708		
115	05	20	201235 序號:3 支出傳票 謝麗萍等 盧昱璇預借支付115年6月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 115.06.30)	2,972,023		
115	05	20	201242 序號:2 支出傳票	47,240		

# 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5月31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	05	21	社團法人臺灣健康醫院學會 趙冠霖預借支付115年網絡團體會員常年會費及WHO網絡年費。(預定收回日115.06.16) 201245 序號:2 支出傳票	19,030		
115	05	25	台灣專科護理師學會 謝雅婷預借支付115年專師學會常年會費。(預定收回日115.11.30) 201269 序號:2 支出傳票	450		
115	05	25	臺灣高雄地方檢察署301專戶 宋宜庭預借支付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剩餘款。(031102)(預定收回日115.10.30) 201270 序號:2 支出傳票	7,460		
115	05	26	中華民國急救技能推廣協會 陳淑雯預借支付BLS基本救命術訓練證照費。(預定收回日115.06.30) 201293 序號:2 支出傳票	85,700		
115	05	26	李欣穎 預借支付6.4、6.5嚴重情緒行為北部醫事人員場教育訓練課程場地租金57000元、學分費6200元、便當費22500元。(030712)(預定收回日115.07.05) 201294 序號:2 支出傳票	11,310		
115	05	26	邱昱凱 李世祥預借支付5.30中區融合式活動電影活動費。(031002)(預定收回日115.06.10) 201294 序號:3 支出傳票	11,310		
115	05	26	邱昱凱 李世祥預借支付6.13中區融合式活動電影活動費。(031002)(預定收回日115.06.20) 201296 序號:2 支出傳票	10,594,435		
115	05	26	周煌智等 115年6月份職員薪資。(預定收回日:115.06.15)(沖扣1242136元,詳如收入傳票#100661) 201296 序號:3 支出傳票	149,240		
115	05	26	秦肇家等 115年6月份工員薪資。(預定收回日:115.06.15) 201296 序號:4 支出傳票	114,680		
115	05	26	謝秉原 115年6月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.06.15)			

# 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5月31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	05	11	0006 復健基金 201108 序號:5 支出傳票 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 與執行委外服務會場布置。(預定收回日115.09.30)	7,420,000	7,420,000	
115	04	22	0007 衛福部獎勵員工夜班費 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	2,581,800	
115	05	18	201187 序號:2 支出傳票 孟千卜等 115年2月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,211,600		
			01 獎勵金		305,977,846	
			0114 114年度獎勵金		232,944,424	
			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 許兆瑋等 預借114年2月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334		
114	04	21	200816 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,192,361		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	21	200816 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	903,042			
114	04	21	200816 序號:4 支出傳票 朱佳俊 預借114年3月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,333			
114	05	21	201127 序號:2 支出傳票 張智傑 預借114年4月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	13,334			
114	05	21	201127 序號:3 支出傳票 徐淑婷等 預借114年4月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	819,527			
114	05	21	201127 序號:4 支出傳票 周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,056,035			
114	06	19	201424 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,361,647			
114	06	19	201424 序號:4 支出傳票 徐淑婷等 預借114年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	861,898			
114	07	22	201765 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年6月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,265,425			
114	07	22	201765 序號:4 支出傳票 徐淑婷等 預借114年6月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	802,392			
114	08	22	202095 序號:2 支出傳票 徐淑婷等 預借114年7月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	776,741			
114	08	22	202095 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年7月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,056,826			
114	08	22	202095 序號:5 支出傳票 徐志堯等 預借114年7月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	20,000			
114	09	22	202437 序號:2 支出傳票 王富強等 預借114年8月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	949,309			
114	09	22	202437 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年8月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,235,574			

# 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5月31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	16	202670 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年9月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	9,883,942			
114	10	16	202670 序號:4 支出傳票 朱佳俊 預借114年9月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,000			
114	10	16	202670 序號:5 支出傳票 徐淑婷等 預借114年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	819,333			
114	11	17	203001 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年10月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣 665,281元, 詳如收入傳票#101521)	9,543,996			
114	11	17	203001 序號:4 支出傳票 鄭埕達等 預借114年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	835,484			
114	11	17	203001 序號:5 支出傳票 蔡冠逸等 預借114年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	30,000			
114	12	18	203431 序號:2 支出傳票 蔡冠逸 預借114年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,000			
114	12	18	203431 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年11月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣 687,225元, 詳如收入傳票#101704)	9,529,561			
114	12	18	203431 序號:4 支出傳票 鄭埕達等 預借114年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	952,865			
114	12	18	300807 序號:1 轉帳傳票 預借張智傑114年1~6月醫師獎勵金。(預定收回日117.06.30)(原轉帳傳票 #400417科目轉正)	2,268,000			
115	01	21	200081 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,488,554			
115	01	21	200081 序號:4 支出傳票 吳泓機等 預借114年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	856,605			
115	01	21	200082 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日117.06.30)	12,761,349			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	03	05	200440 序號:2 支出傳票 鄭增達等 114年支援學檢人員預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)( 沖扣12469元, 詳如收入傳票#100249)	105,000	86,756,955		
114	02	10	011402 114年度獎勵金-其他人員 200183 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 116.06.30)	156,000			
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,943,302			
114	02	27	300110 序號:1 轉帳傳票 預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)	119,700			
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	139,000			
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345			
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 116.06.30)	21,309			
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900			
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金 。(預定收回日116.06.30)	21,600			
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 傅春梅等 114年1~2月看守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	5,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年5月31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	保費21元)(預定收回日117.06.30) 200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	11,000		
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250		
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)	20,897		
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年4月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣健保補充保費104元)	152,700		
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費35554元、法院扣款2643元)(預定收回日117.6.30)	7,007,464		
114	05	21	201129 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年4月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費157元)(預定收回日117.6.30)	20,914		
114	05	26	201180 序號:2 支出傳票 林家嘉 114年2月整合性藥癮治療服務計畫行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	1,200		
114	06	04	201246 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年3~4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30)	20,400		
114	06	04	201246 序號:3 支出傳票 高碧宜等 114年4月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費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	4,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	06	18	孔柏鈞等 114年4月高雄監獄強制診療業務評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 201405 序號:2 支出傳票	160,300		
114	06	23	鍾彩光等 114年5月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費188元)(預定收回日117.06.30) 201459 序號:2 支出傳票	6,963,707		
114	06	23	李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30) 201460 序號:2 支出傳票	20,821		
114	07	15	莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年5月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費280元、實付20541元)(預定收回日117.06.30) 201667 序號:2 支出傳票	2,400		
114	07	15	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) 201667 序號:3 支出傳票	2,000		
114	07	15	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) 201667 序號:4 支出傳票	12,000		
114	07	15	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) 201667 序號:5 支出傳票	4,000		
114	07	16	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) 201687 序號:2 支出傳票	157,100		
114	07	23	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) 201785 序號:2 支出傳票	6,984,265		
114	07	23	李雅鈴等 預借114年6月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30) 201786 序號:2 支出傳票	21,689		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	07	25	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) 300452 序號:2 轉帳傳票	21,142		
114	08	14	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) 202005 序號:2 支出傳票	46,200		
114	08	14	吳梅菁等 114年5月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費793元)(預定收回日116.06.30) 202005 序號:3 支出傳票	46,800		
114	08	15	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) 202025 序號:2 支出傳票	161,100		
114	08	15	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) 202025 序號:3 支出傳票	1,900		
114	08	18	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) 202057 序號:2 支出傳票	12,000		
114	08	18	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) 202057 序號:3 支出傳票	5,000		
114	08	18	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) 202057 序號:4 支出傳票	6,000		
114	08	18	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) 202057 序號:5 支出傳票	4,000		
114	08	18	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)			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	21	202089 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,642元、健保補充保費69,810元、實付6,894,140元)(預定收回日117.6.30)	6,966,592			
114	08	21	202091 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲等114年7月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣法院代扣款1,484元、實付10,516元)(預定收回日117.06.30)	12,000			
114	08	21	202092 序號:2 支出傳票 高碧宜等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30)	24,600			
114	09	11	202329 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年7月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費153元)(預定收回日117.06.30)	8,400			
114	09	11	202329 序號:3 支出傳票 劉碧玲等 114年7月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	3,000			
114	09	11	202329 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年7月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	09	18	202415 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1345元)(預定收回日117.06.30)	160,500			
114	09	18	202415 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年8月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費308元)(預定收回日117.06.30)	16,800			
114	09	18	202415 序號:4 支出傳票 吳璧吟等 114年7月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費25元)(預定收回日117.06.30)	1,200			
114	09	24	202469 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年8月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	7,011,896			

# 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5月31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	24	202470 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年8月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.31)	21,812			
114	10	07	202560 序號:2 支出傳票 朱靜怡 補發114年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費271元)(預定收回日117.06.30)	12,844			
114	10	13	202617 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年9月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1323元)(預定收回日117.06.30)	155,200			
114	10	13	202617 序號:3 支出傳票 吳梅菁等 114年9月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費260元)(預定收回日117.06.30)	16,200			
114	10	15	202656 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年8月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費278元、實付15322元)(預定收回日117.06.30)	15,600			
114	10	15	202656 序號:3 支出傳票 劉碧玲等 114年8月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費63元、實付3937元)(預定收回日117.06.30)	4,000			
114	10	15	202656 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年8月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費105元、實付4895元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	10	22	202743 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年9月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	7,041,068			
114	10	22	202744 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年9月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.30)	21,469			
114	11	14	202984 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年10月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣2241元, 詳如收入傳票#101509)	155,500			

# 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5月31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	203007 序號:2 支出傳票 蔡季娟等 114年10月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣9975元, 詳如收入傳票#101523)(預定收回日117.06.30)	126,600			
114	11	19	203051 序號:2 支出傳票 林耿樟等 114年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣375元, 詳如收入傳票#101542)	8,400			
114	11	19	203051 序號:3 支出傳票 楊嘉芬等 114年9月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	2,400			
114	11	19	203051 序號:4 支出傳票 柳禹誠等 114年9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000			
114	11	19	203051 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000			
114	11	20	203071 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年10月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣105999元, 詳如收入傳票#101546)	6,831,035			
114	11	20	203072 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年10月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)(沖扣340元, 詳如收入傳票#101548)	20,780			
114	12	02	203163 序號:2 支出傳票 吳柏叡 補發114年10月護理OFF班上班預借行政獎勵金。	600			
114	12	16	203374 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年11月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣2530元, 詳如收入傳票#101687)	151,100			
114	12	18	203414 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 114年11月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣115元, 詳如收入傳票#101696)(預定收回日117.06.30)	6,600			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	22	203456 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年11月行政獎勵金。(沖扣96757元, 詳如收入傳票#101718)(預定收回日117.06.30)	6,838,886			
114	12	22	203457 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發王麗玲114年11月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣166元, 詳如收入傳票#101719)(預定收回日117.06.30)	7,887			
114	12	29	203535 序號:2 支出傳票 蔡靜琪等 114年10-11月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣722元, 詳如收入傳票#101752)	7,000			
114	12	29	203535 序號:3 支出傳票 許倍甄等 114年10-11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	19,200			
114	12	29	203535 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年10-11月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	10,000			
115	01	16	200062 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年12月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	160,300			
115	01	19	200075 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 114年12月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	17,400			
115	01	19	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年12月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣6434元, 詳如收入傳票#100038)	6,904,731			
115	02	10	200260 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年12月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	6,000			
115	02	10	200260 序號:3 支出傳票 許倍甄 114年11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(酒癮)預借行政獎勵	1,200			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	10	金。(預定收回日117.06.30) 200260 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	2,000		
115	02	10	200260 序號:5 支出傳票 蔡靜琪等 114年12月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000		
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		
115	05	12	011403 114年度獎勵金-局統籌款 201140 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 先行繳納114年局統籌款(114年研究發展經費)。(預定收回日116.12.31)	1,698,672	1,698,672	
			0115 115年度獎勵金		73,033,422	
			011501 115年度獎勵金-醫師		43,865,276	
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)	9,802,970		
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		

# 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5月31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	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			
115	05	13	201152 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年4月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣687,533元, 詳如收入傳票#100584)	9,721,250			
115	05	13	201152 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年4月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)	1,355,705			
			011502 115年度獎勵金-其他人員		29,168,146		
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, 詳如收入傳票#100197)	6,882,708			
115	03	11	200477 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	139,200			
115	03	11	200478 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發林鈺婷115年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.30)	2,900			
115	03	11	200492 序號:2 支出傳票 梁凱雯等 115年2月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	184,800			
115	03	18	200576 序號:2 支出傳票 陳映婷等 115年1月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	3,200			

# 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5月31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	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117.06.30)	3,600			
115	04	16	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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	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			
115	05	15	201177 序號:2 支出傳票 蔣戎宥等 115年4月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保 費13元)(預定收回日118.06.30)	60,600			
115	05	15	201179 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年4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91元, 詳如收入傳票#100600)	150,700			
115	05	20	201228 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年4月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣21697元 , 詳如收入傳票#100620)	6,961,307			
115	05	25	201268 序號:2 支出傳票 蔡靜琪等 115年3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)(沖扣98元, 詳如收入傳票#100641)	5,000			
115	05	25	201268 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 115年3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	05	25	201268 序號:4 支出傳票 陳映婷等 115年3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)	2,400			
115	05	25	201268 序號:5 支出傳票 陳映婷等 115年3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)	10,400			
			03 復健基金		177,234		
			0303 復健基金		177,234		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	05	200206 序號:2 支出傳票 英照企業行蘇楓文 簡倩吟預借支付甜心屋所需大同電鍋。(預定收回日 115.03.30)	4,076			
115	02	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 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)	17,366			
115	04	21	200904 序號:2 支出傳票 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)	11,250			
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			
115	05	07	201073 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年4月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收 回日115.06.03)	23,750			
115	05	07	201073 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年4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115.06.03)	8,100			
115	05	07	201073 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年4月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回 日115.06.03)	4,460			
115	05	07	201073 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年4月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定 收回日115.06.03)	15,460			
115	05	07	201073 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年4月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日	6,650			

# 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5月31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	05	07	115.06.03) 201074 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付115年4月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日	19,784		
			115.06.02)			
115	05	11	201101 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付115年4月大寮康家園藝坊、蔬菜坊工作獎勵金。(預定收回	2,156		
			日115.06.01)			
115	05	11	201101 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付115年4月大寮康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收	23,860		
			回日115.06.01)			
115	05	18	201196 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年4月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日	438		
			115.06.30)			
115	05	18	201196 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年4月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日	3,200		
			115.06.30)			
			07 科技部		2,973,573	
			0707 科技部		2,973,573	
114	12	09	203268 序號:2 支出傳票 南臺學校財團法人南臺科技大學 預借轉撥國科會計畫經費至共同主持人任	918,513		
			職機構執行第二期款。(022613)(預定收回日期：115.04.30)			
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	568,273		
			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)			
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	568,274		
			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)			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	10	300784 序號:3 轉帳傳票 預借南臺學校財團法人南臺科技大學 轉撥國科會產學合作計畫經費至共同 主持人任職機構。(022613)(預定收回日期：115.04.30)(科目轉正為預付費用 114.06.19#201417)	918,513			
			99 其他-醫療藥品基金		162,023,143		
			9914 114年專案計畫週轉金		46,600,000		
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才培訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)	22,050,000			
114	02	27	300101 序號:23 轉帳傳票 114年度發展整合性藥癮醫療示範模式計畫週轉金(030725)(預定收回日: 115.03.01)	20,000,000			
114	12	12	300792 序號:1 轉帳傳票 114年司法精神醫療前瞻性風險預測及應用評估計畫週轉金。(030734)(預定 收回日117.02.29)	4,550,000			
			9915 115年專案計畫週轉金		94,723,143		
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	285,725			

# 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5月31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	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) 300038 序號:6 轉帳傳票	2,223,512		
115	01	30	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) 300047 序號:1 轉帳傳票	8,390,000		
115	01	30	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) 300047 序號:3 轉帳傳票	18,000,000		
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	31	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) 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)			

# 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5月31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	300181 序號:5 轉帳傳票 115年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金(030713)。(預定收回日116.02.28)	3,000,000			
115	03	31	300181 序號:6 轉帳傳票 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)	8,451,540			
115	03	31	300181 序號:7 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-基本承作項目計畫週轉金(030720)。(預定收回日116.02.28)	2,000,000			
115	03	31	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			
115	05	16	300286 序號:1 轉帳傳票 115年精神病病人及家庭支持服務方案計畫週轉金。(預定收回日116.03.31)	1,500,000			
115	05	29	300326 序號:2 轉帳傳票 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(保全)週轉金。(031101)(預定收回日116.02.28)	12,000,000			
			9999 其他		20,700,000		
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付	19,477,500			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預付費用明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	12	31	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) 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5月31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		9,255,699	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	1,320,639		
			1107980101 其他預付款-正大里	331,717		
			110798010101 其他預付款-人事費	20,878		
			110798010102 其他預付款-業務費	310,839		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	335,222		
			110798010201 其他預付款-人事費	19,308		
			110798010202 其他預付款-業務費	315,914		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	220,977		
			110798010301 其他預付款-人事費	1,072		
			110798010302 其他預付款-業務費	219,905		
			1107980104 其他預付款-文昌里	221,046		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	221,046		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	211,677		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	211,677		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	1,050,397		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	251,048		
			110798020101 其他預付款-人事費	221,673		
			110798020102 其他預付款-設備費	29,375		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	316,919		
			110798020202 其他預付款-據點活動費-業務費	35,880		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	244,720		
			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	36,127		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	482,430		

# 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5月31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	215,228		
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	267,202		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	813,512		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	660,769		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	152,743		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	6,071,151		
			1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	111,001		
			1107982002 其他預付款-社區長照服務衛教講座計畫	27,150		
			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5月31日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 土地明細表

中華民國115年5月31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5月31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5月31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5月31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5月31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		712,416,606	

# 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5月31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		216,116,784	

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5月31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		128,917,929	

# 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5月31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		52,369,774	

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5月31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		33,818,711	

# 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5月31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		127,987,018	

# 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5月31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		88,059,194	

# 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5月31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	120,089,870	120,089,870	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		9,524,776	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180701 存出保證金		1,187,800	
			01 其他		1,187,800	
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000		
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證金。(預定收回日118.12.31)	60,000		
113	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5月31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5月31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		14,550,126	
			01 一般病患	8,023,136		
			0112 一般病患112年度	2,953,316		
112	12	29	011206 112年6月一般病患 300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,388,670		
113	07	05	011212 112年12月一般病患 300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,564,646		
113	12	31	0113 一般病患113年度 011306 113年6月一般病患 300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款。	893,277		
114	07	04	011312 113年12月一般病患 300414 序號:1 轉帳傳票 113年下半年度本院及各附設機構，應收醫療費用轉催收帳款。	1,743,253		
114	12	31	0114 一般病患114年度 011406 114年6月一般病患 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。	2,433,290		
111	12	30	02 伙食費 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021112 111年12月伙食費(一般病患)	560,759		
				787,866		

# 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5月31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。	787,866		
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,712,466	
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		660,515	
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。	660,515		
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,051,951	
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。	1,051,951		
			0213 伙食費(一般病患)113年度		2,167,718	
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		895,630	
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。	895,630		
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,272,088	
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。	1,272,088		
			0214 伙食費(一般病患)114年度		1,298,181	
			021406 114年6月伙食費(一般病患)		1,298,181	
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。	1,298,181		

# 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5月31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5月31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	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5月31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		688,670,168	

# 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5月31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		34,316,363	

# 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5月31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		368,818,418	
			應付代收款-代扣款	9,686,890		
			應付代收款-公保費	180,522		
			應付代收款-勞保費	1,751,509		
			應付代收款-健保費	2,446,696		
			應付代收款-退撫基金	727,385		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	46,835		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,170,124		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	674,721		
			應付代收款-健保補充保費	1,664,258		
			應付代收款-專戶存款	24,908,863		
			應付代收款-郵局劃撥儲金科目	6,907		
			應付代收款-仁愛基金專戶	8,995,056		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,536,404		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,425,432		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	1,137,247		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	140,897		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	73,833		
			應付代收款-復健基金 - 被服點收	2,400		
			應付代收款-復健基金 - 實習商店	1,538,299		
			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	14,751		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,793		

# 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5月31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—	3,212,120		
			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	196,671		
			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性近紅外光譜神經回饋應用	26,294		
			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	1,617,900		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	164,704		
			應付代收款-專案計劃	324,457,629		
			應付代收款-專案計劃1	1,675,381		
			應付代收款-其他	731,218		
			應付代收款-醫事人員代訓費	944,163		
			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	9,395,110		
			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	3,411,277		
			應付代收款-學生實習費-護理科	662,272		

# 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5月31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-職能復健科	385,156		
			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	305,400		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	106,738		
			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	1,389,978		
			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	5,255,283		
			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	3,186		
			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	10,642		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	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5月31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-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	261,669,597		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,703,487		
			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	2,314,677		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,115,095		
			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	8,049,083		
			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	3,524,926		
			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	329,294		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	8,343,715		
			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	2,371,446		
			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	194,203		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			目			
			應付代收款-提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服務	11,684,531		
			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	12,584,848		
			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-精神病人社區居住方案	2,402,611		
			應付代收款-精神病人及家庭支持服務方案	2,316,560		
			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	274,172		
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	1,234,655		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	9,225,724		
			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	5,137,650		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	7,879,030		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫	23,065,613		
			應付代收款-建置24小時緊急精神醫療處置及線上諮詢服務計畫	2,861,243		
			應付代收款-精神病人自立生活支持方案	1,701,266		
			應付代收款-高雄市整合性長者健康促進計畫-新方案研發	400,000		
			應付代收款-勞工局	7,424,369		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	357,364		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,394,620		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,682,314		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	1,193,571		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	796,500		
			應付代收款-教育局	1,014,789		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	522,675		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	492,114		
			應付代收款-毒防局	1,946,637		
			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	1,946,637		
			應付代收款-法務部	29,424,191		
			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)	9,126,985		
			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)	13,890,115		
			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	6,407,091		
			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	9,765,036		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	305,497		
			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	2,166,600		
			應付代收款-全民健保春節加成獎勵方案	6,697,156		

# 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5月31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		566,396,121	
			01 獎勵金	560,988,774		
			0114 應付114年度獎勵金	417,248,213		
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5月31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%)。	3,120		
			300041 序號:2 轉帳傳票			
			高雄市政府衛生局本院附設寶智慧長照機構114年12月日照服務費用, 增列114年獎勵金3120元(3467*90%)。(01.30原始憑證#1001024)			
115	02	03	300053 序號:2 轉帳傳票	79,097		
			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)			
115	02	24	300084 序號:8 轉帳傳票	86,395		
			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%)。			
115	02	24	300089 序號:6 轉帳傳票	130		
			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)			
115	02	24	300089 序號:10 轉帳傳票	11,599		
			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。			
115	02	24	300089 序號:14 轉帳傳票	203		
			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)			
115	03	11	300126 序號:2 轉帳傳票	654,160		
			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)			
115	03	11	300127 序號:2 轉帳傳票	3,092		
			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)			
115	03	17	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5月31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5月31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	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		
115	05	20	300290 序號:2 轉帳傳票 遠傳電信股份有限公司繳回114年3月溢收款項, 增列114年獎勵金8933元(9925*90%)。(05.20原始憑證#100624)	8,933		
115	05	29	300325 序號:2 轉帳傳票 健保署114年抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫_院所獎勵補付, 增列114年獎勵金13190元(14655*90%)。(05.29原始憑證#100700)	13,190		
			0115 應付115年度獎勵金		143,740,561	
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		
115	05	29	300330 序號:13 轉帳傳票 提列115年05月份績效獎金。	29,596,549		
			02 其他		5,407,347	
			0214 應付114年度		5,407,347	
			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		175,046	

# 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5月31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	術費 300891 序號:4 轉帳傳票 應付3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程公共藝術費保留款。	175,046		
115	02	26	021404 應付114年零星支出保留款 300109 序號:3 轉帳傳票 軒捷科技有限公司空調箱感測器異常維修風管型溫溼度傳訊器等。(01.12原支出傳票#200028科目轉正)	5,769	22,269	
115	02	26	300109 序號:4 轉帳傳票 達侑消防工程行社區復健中心排煙閘門馬達更新。(01.12原支出傳票#200028科目轉正)	11,500		
115	05	15	300275 序號:2 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。(02.06原支出傳票#200229科目轉正)	5,000		
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	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	49,000	49,000	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	應付114年度島津牌高頻診斷型X光儀UD150L-40E保養維護保留款。 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 2,600 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款。	2,600		
114	12	31	021421 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款 300888 序號:28 轉帳傳票 50,000 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款。	50,000		
114	12	31	021423 應付114年污水池清污及設備維護保留款 300888 序號:30 轉帳傳票 152,880 應付114年污水池清污及設備維護保留款。	152,880		
114	12	31	021427 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款 300888 序號:42 轉帳傳票 22,200 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款。	22,200		
114	12	31	021428 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款 300888 序號:43 轉帳傳票 9,100 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	9,100		
114	12	31	。 300888 序號:44 轉帳傳票 24,500 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款	24,500		
114	12	31	。 021431 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款 300888 序號:58 轉帳傳票 8,075 應付114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款。	8,075		
114	12	31	021433 應付條碼藥袋印表機租賃保留款 300888 序號:60 轉帳傳票 2,491	2,491		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	應付條碼藥袋印表機租賃保留款。 021434 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款 300888 序號:61 轉帳傳票 18,750 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款。	18,750		
114	12	31	021435 應付114年駕駛車輛接送服務保留款 300888 序號:62 轉帳傳票 11,745 應付114年駕駛車輛接送服務保留款。	11,745		
114	12	31	021441 應付114年工作服採購案保留款 300888 序號:79 轉帳傳票 1,747,170 應付114年工作服採購案保留款。	1,747,170	1,876,380	
114	12	31	300888 序號:80 轉帳傳票 129,210 應付114年工作服採購案保留款。	129,210		
114	12	31	021443 應付114年各項什項設備維護費保留款 300888 序號:100 轉帳傳票 39,630 應付114年各項什項設備維護費保留款。	39,630	162,110	
114	12	31	300888 序號:104 轉帳傳票 113,500 應付114年各項什項設備維護費保留款。	113,500		
114	12	31	300888 序號:105 轉帳傳票 2,000 應付114年各項什項設備維護費保留款。	2,000		
114	12	31	300888 序號:106 轉帳傳票 6,980 應付114年各項什項設備維護費保留款。	6,980		
114	12	31	021445 應付專科醫師1名保留款 300888 序號:2 轉帳傳票 3,000 應付專科醫師1名保留款。	3,000	3,000	
114	12	31	021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款 300896 序號:3 轉帳傳票 2,555,869 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款。	2,555,869	2,556,088	
115	01	30	300048 序號:2 轉帳傳票 101	101		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	24	114年11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。 300089 序號:2 轉帳傳票 陳伯純11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。(修正由計畫支應加班費)	118		
115	05	11	021447 應付114年精神護理之家收容照顧費保留款 300269 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府社會局(身心障礙福利科)原請領114年12月份精神護理之家收容照顧費\$6,001,255元，因家民外醫申請看護費等因素致溢領補助費用，故調整修改為\$5,993,152元，較先前金額減少\$8,103元。(04.30原轉帳傳票#400252科目轉正)	8,103	24,420	
115	05	11	300269 序號:4 轉帳傳票 高雄市立凱旋醫院(12樓精護及綠園)原請領114年12月份精神護理之家收容照顧費\$946,322元，因家民結案等因素致溢領補助費用，故調整修改為\$930,005元，較先前金額減少\$16,317元。(04.30原轉帳傳票#400253科目轉正)	16,317		

# 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5月31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		8,444,555	
			21039801 其他預收款-醫療	1,381,020		
			21039802 其他預收款-伙食	169,095		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,894,440		

# 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5月31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		63,165,363	

# 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5月31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		39,167,694	
			01 其他	5,810,766		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680		
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	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	30	101876 序號:2 收入傳票	28,740		

# 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5月31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	02	13	收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31) 300034 序號:2 轉帳傳票	400,000		
112	05	02	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)。 100556 序號:2 收入傳票	49,500		
112	06	19	沖收惠悃貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17) 100800 序號:2 收入傳票	159,121		
112	06	19	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) 100800 序號:3 收入傳票	4,577		
112	08	30	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) 101132 序號:2 收入傳票	1,092,236		
112	09	27	沖收環澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31) 101282 序號:2 收入傳票	5,700		
112	12	28	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) 101691 序號:3 收入傳票	100,000		
			收尚典生技股份有限公司(統編86490195)-「113-114年供應室消毒類耗材(開口契約)(案號:KSPH1122028)」標案履約保證金(NO.KB1968293)。(總A24428)(預定退還日:115.1.31)			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	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	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:114.8.3)	15,450			
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	10,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31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	05	11	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) 300270 序號:2 轉帳傳票 社團法人高雄市職能治療師公會-第1期租賃房地押租金(114.1.1~116.12.31)。(總A26078)(預定收回日117.02.01)(原114.01.24收入傳票#100096摘要轉正)	9,870	1,667,500	
114	09	10	02 押標金 101186 序號:3 收入傳票 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A27018)(預定退還日:114.9.20)	40,000		
114	10	08	101329 序號:4 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押標金(NO.AG0039444)。(總A27109)(預定退還日:114.10.20)	5,000		
114	10	08	101329 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押標金(NO.5249596)。(總A27108)(預定退還日:114.10.20)	5,000		
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	05	13	100588 序號:2 收入傳票 收吉洋環保有限公司-「115-117年大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1153030)」標案押標金。(總A28041)(預定退還日:115.5.31)	90,000		
115	05	13	100588 序號:3 收入傳票 收和興隆順企業有限公司-「115-117年度委託洗滌服務(開口契約)(標案案號:KSPH1153028)」標案押標金。(總A28040)(預定退還日:115.5.31)	300,000		
115	05	20	100623 序號:2 收入傳票 收豐康科技股份有限公司-「資料庫主機相關設備擴充租賃(案號:KSPH1152019)標案押標金。(總A28051)(預定退還日:115.5.31)	500,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	05	25	100646 序號:3 收入傳票 收勁鑫實業有限公司-115-117年大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1153030)標案押標金。(總A28059)(預定退還日:115.5.31)	90,000			
115	05	27	100668 序號:2 收入傳票 收泰鋒電腦股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-虛擬化主機相關設備(案號:KSPH1152016)標案押標金(NO.CG0023978)。(總A28085)(預定退還日:115.5.31)	500,000			
			03 履約保證金		16,447,672		
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5月31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5月31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5月31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:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「114年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1143006)」標案履約保證金(NO.KB2184770)。(總A26114)(預定退還日:115.2.28)	91,000			
114	02	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	18	100293 序號:2 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30)	200,000			
114	03	25	100332 序號:3 收入傳票 收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8)	44,100			
114	04	07	100387 序號:2 收入傳票 沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSP	2,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	04	07	H1142003) 履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640) 100387 序號:3 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	78,000		
114	04	07	100387 序號:4 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000		
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	40,000		
114	04	07	100387 序號:6 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26342)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	50,000		
114	04	09	100396 序號:2 收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000		
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000		
114	04	09	100396 序號:4 收入傳票 沖收耀晃企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26355)(預定收回日117.01.30)	62,000		
114	05	01	100526 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案	329,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	01	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 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	33,000		
114	05	14	300279 序號:2 轉帳傳票 華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:115年6月30日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200		
114	05	15	100575 序號:2 收入傳票 收優得貿易有限公司-「114年度物理治療設備(案號:KSPH1142014)」標案履約保證金。(總A26507)(預定退還日:114.8.23)	8,300		
114	05	29	100656 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[114-116年委託救護車服務(開口契約)(案號:KSPH1143024)]標案履約保證金。(總A26582)(預定退還日:116.7.31)	50,000		
114	06	12	100712 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「5-6號電梯升降設備(含控制室升級)汰換(案號:KSPH1142031)」標案履約保證金。(總A26609)(預定退還日:115.9.30)	420,000		
114	06	25	100783 序號:2 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「114-117年臨床檢驗委外代檢(案號KSPH1143023)」標案履約保證金。(總A26656)(預定退還日:118.2.28)	450,000		
114	06	30	300395 序號:2 轉帳傳票 環景工程有限公司-「114年污水池清污及設備維護(案號:KSPH1143017)」標案履約保證金(NO.B5580992)。(總A26351)(預定退還日:115.7.1)(04.15收入傳票#100425摘要轉正)	68,082		
114	07	09	100856 序號:2 收入傳票 沖收億國通路有限公司-[114年工作服採購案(案號:KSPH1142025)]標案履約	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	08	19	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 收白帽犀牛有限公司-「114年資安維護檢測服務(案號:KSPH1143034)」標案履約保證金。(總A26907)(預定退還日:115.9.30)	200,100			
114	09	10	101186 序號:4 收入傳票 收恆暘醫療器材有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金。(總A27019)(預定退還日:116.1.31)	6,000			
114	09	24	101269 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金(預定退還日:116.1.31)(NO.AG0039373、NO.AG0039374)。(總A27073)(預定退還日:116.01.31)	2,000			
114	09	25	101278 序號:5 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司「檢驗設備(案號:KSPH1142055)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27021)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳,第一筆140,000元由押標金轉入,第二筆140,000為匯款入帳)	280,000			
114	10	17	101374 序號:2 收入傳票 收森昌有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金。(總A27165)(預定退還日:116.1.31)	5,000			
114	10	17	101374 序號:5 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「114年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1143042)」標案履約保證金。(總A27132)(預定退還日:115.10.31)	108,800			
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	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	96,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	22	收康潔實業有限公司-「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) 101716 序號:2 收入傳票	20,000		
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		

# 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5月31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	沖收伊登企業行-「115-116年庫房清潔用品(開口契約)(案號:KSPH1142071)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27608)(預定退還日:117.01.31) 100022 序號:2 收入傳票	80,000		
115	01	16	沖收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統(十層式)(案號:KSPH1142073)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27655)(預定退還日:115.12.032) 100023 序號:2 收入傳票	655,000		
115	01	19	收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-建置電子簽章系統暨影像儲存系統(案號:KSPH1153007)」標案履約保證金。(總A27621)(預定退還日:115.10.15) 100036 序號:2 收入傳票	33,800		
115	01	22	收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「115年台灣三菱電梯維護保養(案號:KSPH1153001)」標案履約保證金。(總A27650)(預定退還日:116.1.31) 100047 序號:2 收入傳票	100,000		
115	01	23	沖收鉅冠印刷股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27672)(預定退還日:117.01.31) 100052 序號:2 收入傳票	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		
			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)			

# 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5月31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	100116 序號:2 收入傳票 收股諾科技股份有限公司-「115年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1153012)」標案履約保證金(NO.KB2295363)。(總A27678)(預定退還日:116.2.28)	99,000			
115	01	30	100123 序號:2 收入傳票 收九合棠企業有限公司-「高雄市立凱旋醫院醫療園區植栽維護(後續擴充)(案號:KSPH1133047-1)」標案履約保證金(NO.ET0027129)。(總A27686)(預定退還日:116.4.13)	100,000			
115	02	09	100155 序號:2 收入傳票 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			

# 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5月31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	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			
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	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	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	05	13	100588 序號:4 收入傳票 收速興交通有限公司-「115年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1153026)」標案履約保證金。(總A28019)(預定退還日:116.4.30)	220,000			
115	05	25	100646 序號:2 收入傳票 收飛資得醫學資訊股份有限公司-「醫事人員學習履歷平台系統(案號:KSPH	145,000			

# 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5月31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	05	25	1153027) 標案履約保證金。(總A28086)(預定退還日:115.12.20) 100646 序號:4 收入傳票 收北昕企業有限公司-「115年消毒櫃採購案(案號:KSPH1152009)」標案履約保證金。(總A28089)(預定退還日:115.7.31)	24,360			
115	05	26	100660 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)」標案履約保證金。(總A28083)(預定退還日:115.11.30)(履約保證金分兩筆入帳,第一筆140000元由押標金轉入,第二筆200000為匯款入帳)	340,000			
115	05	27	100670 序號:2 收入傳票 沖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(後續擴充)(案號KSPH1143015-1)」標案轉履約保證金。(總A28101)(預定退還日116.04.30)	199,999			
115	05	29	100694 序號:3 收入傳票 收高斯電腦股份有限公司-「差勤機(網路型智慧卡機7套)(案號:KSPH1152014)」標案履約保證金。(總A28099)(預定退還日:115.7.31)	12,000			
			04 保固金		4,941,683		
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	6,690			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	09	02	退還日:114.8.16) 101107 序號:3 收入傳票 沖收訖如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程 (案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458) (預定退還日:115.7.31)	81,363	
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH 1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619) 。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)	106,650	
113	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5月31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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	07	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5月31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) 101090 序號:3 收入傳票	56,063		
114	08	22	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) 101090 序號:4 收入傳票	14,888		
114	09	22	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) 101244 序號:3 收入傳票	47,630		
114	09	22	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) 101245 序號:2 收入傳票	25,800		
114	09	23	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) 101253 序號:2 收入傳票	14,000		
114	10	27	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) 101407 序號:2 收入傳票	181,470		
114	10	31	沖收沅憶室內裝修有限公司-[地下一樓卸貨區修繕工程(案號KSPH113107、KSPH113107-1)]保固金(保固期114.06.24~115.06.23)。(總A27223)(預定退還日115.07.31)) 101454 序號:2 收入傳票	5,550		
			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)			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	11	14	101516 序號:2 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(設備)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。(總A)(預定退還日115.09.30))	144,621			
114	11	14	101516 序號:3 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。(總A)(預定退還日117.09.30)	4,761			
114	11	19	101540 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[114年度醫材用品(案號KSPH1142022)]保固金(保固期114.10.17~115.10.16)。(總A27345)(預定退還日115.11.16)	31,350			
114	12	03	101625 序號:4 收入傳票 沖收鑫瀛營造有限公司-[老人日照共學學堂場所整修工程及第一次變更設計及第二次變更設計(浴廁防水工程)(案號KSPH112105-1、KSPH112105-1-1、KSPH112105-1-1-1)保固金(保固期114.04.25~119.04.24)。(總A27403)(預定退還日119.04.30)	17,563			
114	12	03	101630 序號:2 收入傳票 沖收兆銀資訊系統股份有限公司-[門診叫號系統(案號:KSPH1142035)]標案保固保證金(保固期114.10.28~115.10.27)。(總A27404)(預定退還日115.11.26)	5,040			
114	12	19	101709 序號:5 收入傳票 收達侑消防工程行-「汰換本院1樓安全管理室消防設備(案號:KSPH1142029)」標案保固保證金。(總A27482)(預定退還日:115.11.1)	16,200			
114	12	31	101811 序號:2 收入傳票 沖收詠富貿易股份有限公司-[彩色超音波掃描儀(案號:KSPH1142016)]保固保證金(保固期114.11.25~117.11.24)(由履保金轉入)。(總A27586)(預定退還日117.12.24)	98,400			
114	12	31	101826 序號:2 收入傳票 沖收春杏醫療儀器有限公司-[光學式血氧測定儀(案號:KSPH1142012)]保固	69,000			

# 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5月31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	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 收巨研科技股份有限公司-[濫用藥物檢驗系統及中階伺服器(案號:KSPH1143039)]標案保固保證金(保固期114.12.22~116.12.21)(NO.KB2286163)。(總A27584)(預定退還日117.1.16)	53,700		
115	02	02	100127 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號KSPH112104、KSPH112104-1)]保固保證金(保固期114.12.12~115.12.11)。(總A27689)(預定收回日116.01.12)	37,185		
115	02	09	100150 序號:2 收入傳票 沖收樂鍊企業有限公司-[114年家具採購案(案號KSPH1142063)]保固金(保固期115.01.09~117.01.08)。(總A27724)(預定退還日117.01.30)	36,000		
115	02	12	100178 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「代辦高雄市政府衛生局醫療型衛生所電子病歷平台授權擴充(案號:KSPH1143030)」標案保固保證金(保固期115.1.19~116.1.18)(NO.AZ6807996)。(總A27708)(預定退還日:116.2.27)	22,770		
115	03	04	100244 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏設備(案號:KSPH1142059)]保固保證金(由履約保證金轉入)(保固期114.12.26~117.12.25)。(總A27803)(預定退還日118.01.25)	15,960		
115	03	10	100257 序號:2 收入傳票 沖收宏通通信有限公司-[114年病房對講系統採購案(案號:KSPH1142067)]保固金(保固期115.01.12~116.01.11)。(總A27821)(預定退還日116.01.31)	19,175		
115	03	11	100273 序號:2 收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司-[全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142015)]保固金(保固期115.02.04~120.02.03)。(總A27832)(預定退還日120.03.03)	93,000		
115	03	16	100289 序號:2 收入傳票 沖收禾莘室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家(長照7樓綠	170,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國115年5月31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	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) 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		
115	05	19	100612 序號:2 收入傳票 沖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(非結構物設備)(案號KSPH114105、KSPH114105-1、KSPH114105-1-1)]保固金(保固期115.04.14~116.04.13)。(總A28056)(預定退還日116.05.31)	472,544		
115	05	19	100612 序號:3 收入傳票 沖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(非結構物防水)(案號KSPH114105、KSPH114105-1、KSPH114105-1-1)]保固金(保固期115.04.14~118.04.13)。(總A28057)(預定退還日118.05.31)	2,598		
99 10706立帳使用					10,300,073	

# 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5月31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	529,900	10,300,073		
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)						
114	07	18	189,300			
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)						
114	07	18	564,481			
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)						
114	08	29	122,000			
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)						
114	09	25	274,000			
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)						
114	09	25	114,500			
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	09	25	47,000			
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)						
114	09	26	3,640,000			
101287 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5月31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	31	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。) 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	26	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) 101739 序號:2 收入傳票	500,000		
115	01	30	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) 100120 序號:5 收入傳票	200,000		
115	02	09	收長振儀器股份有限公司-「高速磁波刺激器及定位(案號:KSPH1142039)」標案履約保證金。(總A27687)(預定退還日:115.12.31) 100149 序號:2 收入傳票	20,000		
115	02	11	沖收暉桓股份有限公司-[各職類臨床評估量表與工具標案(案號:KSPH1142077)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A27723)(預定退還日115.12.31) 100168 序號:2 收入傳票	200,000		

# 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5月31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	收清華綠能股份有限公司-「全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142041)」 標案履約保證金。(總A27716)(預定退還日115.12.31)(履約保證金分為兩筆 入帳,第一筆100000元由押標金轉入,第二筆100000元為匯款入帳。) 100227 序號:2 收入傳票	98,400		
115	03	26	收詠富貿易股份有限公司-「高階彩色超音波(案號:KSPH1142048)」標 案保固保證金。(總A27781)(預定退還日:118.3.4) 100341 序號:2 收入傳票	9,852		
115	05	14	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) 100594 序號:2 收入傳票	500,000		
115	05	27	收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃含調劑台(案號:KSPH1142043) 」標案履約保證金。(總A28042)(預定退還日:115.12.31)(履保金分為兩筆 入帳,第一筆200000元由押標金轉入,第二筆300000元為匯款入帳) 100667 序號:2 收入傳票	200,000		
115	05	29	收春杏醫療儀器有限公司「光學式血氧測定儀(案號:KSPH1142040)」標 案履約保證金(NO.HA2000201)。(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元為支票入帳。) 100694 序號:2 收入傳票	5,640		
			收頤捷科技企業有限公司-「藥局冷藏設備(案號:KSPH1142057)」標案 保固保證金。(總A28104)(預定退還日:116.6.8)			

# 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5月31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		95,065,695	
			應付保管款-其他	54,507,024		
			應付保管款-核定動支工程	28,844,029		
			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	6,413,457		
			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	2,533,008		
			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		
			應付保管款-核定動支工程115年	6,703,000		
			應付保管款-百合園區樓梯間防火區劃填塞工程	2,200,000		
			應付保管款-大寮康復之家整修工程	1,200,000		
			應付保管款-本院高齡療育庭園建置工程	900,000		
			應付保管款-大寮精神護理之家公廁馬桶改建工程	2,403,000		
			應付保管款-核定動支各項計畫	11,714,642		
			應付保管款-導入高榮智慧化醫療資訊系統(HIS)採購計畫	11,714,642		

# 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5月31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		771,072,130	
			62 健保住院		165,367,906	
			6215 健保住院-115年		165,367,906	
			621501 健保-住院-115年第1季		165,367,906	
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。	51,416,359		
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		
115	05	19	100615 序號:9 收入傳票 收健保署：115年3月份健保住院暫收款48,694,900元(包含醫療款47,929,310元、強制膳食費31,800元、低收膳食費733,790元)。	48,694,900		
115	05	25	100647 序號:3 收入傳票 收健保署-115年2月健保住診暫收款(二暫)。	2,963,763		
			63 健保門診		69,306,121	
			6315 健保門診-115年		69,306,121	
			631501 健保-門診-115年第1季		69,306,121	
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	21,392,697		
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	20,257,400		

# 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5月31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	05	19	健保門診超過月平均目標額度暫扣款354,947元。 100616 序號:6 收入傳票	24,802,200		
115	05	25	收健保署-115年3月健保門診暫收款(一暫)。 100647 序號:4 收入傳票 收健保署-115年2月健保門診暫收款(二暫)。	1,061,991		
			64 健保-附設機構		3,323,700	
			6415 健保-附設機構-115年		3,323,700	
			641501 健保-社區復健中心-115年		1,797,300	
115	05	20	100622 序號:5 收入傳票 收中央健康保險署-115年4月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,797,300		
			641502 健保-本院康復之家-115年		495,300	
115	05	19	100615 序號:3 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-115年4月本院康復之家復健費共521,472元整 ，暫收款495,300元整。	495,300		
			641504 健保-城堡康復之家-115年		1,031,100	
115	05	19	100615 序號:2 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-115年04月城堡康復之家復健費暫收款 1,031,100元整。	1,031,100		
			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		2,237,509	
			7501 C級巷弄長照站		1,259,107	
			750101 正大里		373,509	
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	241,009		

# 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5月31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	05	20	月份經費(正大里\$ 121,398元)、2月份經費(正大里\$ 119,611元)。 100622 序號:15 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-3 月份經費核銷(正大里)。	132,500		
			750102 奏捷里		375,985	
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		
115	05	20	100622 序號:16 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-3 月份經費核銷(奏捷里)。	130,236		
			750103 鎮榮里		168,097	
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		
115	05	20	100622 序號:17 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-3 月份經費核銷(鎮榮里)。	59,677		
			750104 文昌里		170,662	
115	03	31	100390 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1 月份經費(文昌里\$ 55,450元)、2月份經費(文昌里\$ 54,563元)。	110,013		
115	05	20	100622 序號:18 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-3 月份經費核銷(文昌里)。	60,649		
			750105 凱旋里		170,854	
115	03	31	100390 序號:9 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	108,341		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年5月31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	05	20	月份經費(凱旋里\$ 53,923元)、2月份經費(凱旋里\$ 54,418元)。 100622 序號:19 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-3 月份經費核銷(凱旋里)。 7502 失智照顧服務計畫 750201 失智共同照護中心	62,513	906,402	
115	04	20	100467 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理115年度失智照護服務計畫:設置失智共照中心 第一期款(失智共同照護中心)。 750202 失智社區服務據點	302,134	302,134	
115	04	23	100484 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理115年度失智照護服務計畫:設置失智共照中心 第一期款(一般型失智社區服務據點)。 750203 權責型失智據點	302,134	302,134	
115	04	23	100484 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理115年度失智照護服務計畫:設置失智共照中心 第一期款(權責型失智社區服務據點)。 7599 其他	302,134	72,000	
115	03	26	100342 序號:2 收入傳票 收高雄市政府衛生局-衛生福利部115年度高雄市社區長照服務衛教講座第一 期款。 80 健保 8014 健保-住院-114年 801403 健保-住院-114年第3季	72,000	376,648,828	
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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	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			
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	541,088			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年5月31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	80,793,575元，合計入帳541,088元。 101815 序號:4 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(住)補付9,401,495元，分項入帳114年7月4,785,192元。	4,785,192		
114	12	31	101815 序號:5 收入傳票 沖收健保署-114Q3季核定(住)補付9,401,495元，分項入帳114年8月4,616,303元。	4,616,303		
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月健保門診A2案件不符事前審察規範扣3,206、扣除114年11月健保住院超過月平均目標額度暫扣款35,255。	5,347,456		
115	02	09	100153 序號:8 收入傳票 收健保署-114年12月份健保住院暫收款39,442,000元，包含醫療款	39,422,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年5月31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	38,794,850元、強制膳食費24,750、低收膳食費602,400元。 100230 序號:4 收入傳票 收健保署-114年11月健保住診暫收款(二暫)。	4,294,843		
115	03	16	100292 序號:8 收入傳票 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。	597,236		
115	03	16	100292 序號:9 收入傳票 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。	816,853		
115	03	16	100292 序號:10 收入傳票 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。	3,526,409		
115	03	31	100378 序號:5 收入傳票 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。	1,329,629		
115	03	31	100378 序號:6 收入傳票 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。	1,069,359		
115	03	31	100378 序號:7 收入傳票 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。	761,340		
115	03	31	100382 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年10月 4,833,368元。	4,833,368		
115	03	31	100382 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年11月	1,467,742		

# 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5月31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	1,467,742元。 100386 序號:9 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114年10月1,414,976元。	1,414,976		
115	03	31	100386 序號:10 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114年11月1,138,000元。	1,138,000		
115	03	31	100386 序號:11 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114年12月810,208元。	810,208		
			81 健保-門診		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 收健保署-114年8月健保門診暫收款(二暫)。	1,636,097		
114	12	11	101659 序號:11 收入傳票 收健保署-114年8月門診申請數 24,465,456，核減7,611點(審一推二放大回推之扣款)，核定金額 23,824,542點；扣除暫收款(一暫+二暫)	1,821,045		

# 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5月31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	22,003,497元，合計入帳 1,821,045元。 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。	8,167		
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	1,286,685		

# 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5月31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	1,940,596元，攤分入帳健保門診7月1,286,685元。 100391 序號:3 收入傳票 654,482 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	654,482	77,622,795	
114	12	11	101663 序號:6 收入傳票 20,689,204 收健保署-114年10月健保門診暫收款(一暫)。	20,689,204		
115	01	16	100031 序號:5 收入傳票 20,517,700 收健保署-114年11月健保門診暫付款(一暫) 20,517,700元。	20,517,700		
115	01	23	100054 序號:3 收入傳票 1,764,527 收健保署-114年10月健保門診暫收款(二暫) 1,764,527；114Q2健保門診 專業審查申復核定扣回114年5月暫付3,453、114年6月6,400；114年11月 門診超過月平均目標額度暫扣款322,187、114年11月住診超過月平均目標 額度暫扣款1,432,487。	1,764,527		
115	01	30	100124 序號:10 收入傳票 22,465,500 收健保署-114年12月健保門診暫收款(一暫)。	22,465,500		
115	02	26	100230 序號:5 收入傳票 1,650,295 收健保署-114年11月健保門診暫收款(二暫)。	1,650,295		
115	03	11	100278 序號:6 收入傳票 1,860,890 收健保署-114年11月門診申請數 24,645,893，核減0，核定金額 24,028,885點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,167,995元。	1,860,890		
115	03	11	100278 序號:14 收入傳票 1,996,750 收健保署-114年10月門診申請數 26,351,730，核減0，核定金額 25,699,077點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,702,327元。	1,996,750		
115	03	11	100279 序號:10 收入傳票 3,845,801 收健保署-114年12月門診申請數 26,985,697，核減0，核定金額 26,311,301點；扣除暫收款(一暫+二暫)。	3,845,801		
115	03	31	100378 序號:2 收入傳票 276,874 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年	276,874		

# 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5月31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	10月276,874元。 100378 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年11月258,951元。	258,951			
115	03	31	100378 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年12月283,535元。	283,535			
115	03	31	100387 序號:7 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年10月920,642元、扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款399,796。	920,642			
115	03	31	100387 序號:8 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年11月322,187元。	322,187			
115	03	31	100387 序號:9 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年10月260,174；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。	260,174			
115	03	31	100387 序號:10 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年11月243,332；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。	243,332			
115	03	31	100387 序號:11 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年12月266,433；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。	266,433			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付保證品明細表

中華民國115年5月31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5月31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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		295,889,057
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		28,912,540
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5月31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5月31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5月31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5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	8,284	8,642	95.86	27,568,574	28,048,000	-479,426	-1.71
		累計數	43,537	43,210	100.76	150,340,169	140,240,000	10,100,169	7.20
住院醫療服務	人日	本月數	20,843	21,812	95.56	79,786,023	81,797,000	-2,010,977	-2.46
		累計數	98,572	109,060	90.38	363,304,460	408,985,000	-45,680,540	-11.17
衛生保健服務	人次	本月數	860	2,041	42.14	4,866,900	2,500,000	2,366,900	94.68
		累計數	8,049	10,205	78.87	8,224,950	12,500,000	-4,275,050	-34.20
其他醫療收入	年	本月數			--	18,939,152	18,122,000	817,152	4.51
		累計數			--	79,358,597	90,610,000	-11,251,403	-12.42
		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5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	20,680,000	37,471,528		37,471,528	181.20	16,791,528	81.20		
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	20,680,000	37,471,528		37,471,528	181.20	16,791,528	81.20		
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	20,680,000	37,471,528		37,471,528	181.20	16,791,528	81.20	請交通局趕工所致。	爾後妥適分配預算。
一般建築及設備計畫	52,010,935	86,394,000			138,404,935	41,697,911	34,134,926		34,134,926	81.86	-7,562,985	-18.14		
一次性項目	52,010,935	86,394,000			138,404,935	41,697,911	34,134,926		34,134,926	81.86	-7,562,985	-18.14		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000			63,848,392	32,244,368	27,901,319		27,901,319	86.53	-4,343,049	-13.47		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,766,000	3,255,900		3,255,900	86.46	-510,100	-13.54		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	914,171	970,371		970,371	106.15	56,200	6.15		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	2,988,372	2,007,336		2,007,336	67.17	-981,036	-32.83	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	1,785,000					-1,785,000	-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	62,377,911	71,606,454		71,606,454	114.79	9,228,543	14.79		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000			183,904,935	62,377,911	71,606,454		71,606,454	114.79	9,228,543	14.79		
房屋及建築	84,638,392	24,710,000			109,348,392	52,924,368	65,372,847		65,372,847	123.52	12,448,479	23.52		

# 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5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)		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,766,000			3,255,900	86.46	-510,100	-13.54		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	914,171	970,371		970,371	106.15	56,200	6.15		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	2,988,372	2,007,336		2,007,336	67.17	-981,036	-32.83		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	1,785,000					-1,785,000	-100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	62,377,911	71,606,454		71,606,454	114.79	9,228,543	14.79		

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5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		1,874,063		1,874,063	--	1,874,063	--	購置非本 年度預算 內防火牆 1套	爾後妥適 編列預 算。
總計		2,500,000		2,500,000		1,874,063		1,874,063	--	1,874,063	--		

製表

覆核