

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6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	141,050,242	135,861,000	5,189,242	3.82	777,244,653	815,166,000	-37,921,347	-4.65
醫療收入	1,500,892,000	124,697,921	125,074,000	-376,079	-0.30	714,092,585	750,444,000	-36,351,415	-4.84
門診醫療收入	336,587,000	31,273,802	28,048,000	3,225,802	11.50	181,613,971	168,288,000	13,325,971	7.92
住院醫療收入	981,564,000	73,881,297	81,797,000	-7,915,703	-9.68	437,185,757	490,782,000	-53,596,243	-10.92
衛生保健收入	30,000,000	2,581,300	2,500,000	81,300	3.25	10,806,250	15,000,000	-4,193,750	-27.96
其他醫療收入	217,475,000	17,041,864	18,122,000	-1,080,136	-5.96	96,400,461	108,732,000	-12,331,539	-11.34
醫療折讓	-56,734,000	669,871	-4,727,000	5,396,871	-114.17	-7,895,879	-28,362,000	20,466,121	-72.16
醫療優待免費	-8,000,000	-750,213	-666,000	-84,213	12.64	-4,017,975	-3,996,000	-21,975	0.55
其他業務收入	129,447,000	16,352,321	10,787,000	5,565,321	51.59	63,152,068	64,722,000	-1,569,932	-2.43
其他補助收入	101,115,000	14,677,247	8,426,000	6,251,247	74.19	48,292,651	50,556,000	-2,263,349	-4.48
雜項業務收入	28,332,000	1,675,074	2,361,000	-685,926	-29.05	14,859,417	14,166,000	693,417	4.89
業務成本與費用	1,569,628,000	130,079,412	121,319,000	8,760,412	7.22	794,235,251	808,342,000	-14,106,749	-1.75
醫療成本	1,210,807,000	103,334,164	94,234,000	9,100,164	9.66	626,170,063	630,593,000	-4,422,937	-0.70
門診醫療成本	304,858,000	26,664,629	24,116,000	2,548,629	10.57	163,882,561	158,856,000	5,026,561	3.16
住院醫療成本	676,297,000	57,000,804	52,510,000	4,490,804	8.55	341,252,171	351,965,000	-10,712,829	-3.04
衛生保健成本	14,400,000	401,544	1,200,000	-798,456	-66.54	6,637,679	7,200,000	-562,321	-7.81

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6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	19,267,187	16,408,000	2,859,187	17.43	114,397,652	112,572,000	1,825,652	1.62
管理及總務費用	302,153,000	24,913,768	23,393,000	1,520,768	6.50	157,446,703	156,222,000	1,224,703	0.78
管理費用及總務費用	302,153,000	24,913,768	23,393,000	1,520,768	6.50	157,446,703	156,222,000	1,224,703	0.78
研究發展及訓練費用	45,027,000	1,831,480	3,567,000	-1,735,520	-48.65	10,618,485	21,402,000	-10,783,515	-50.39
研究發展費用	18,657,000	1,196,294	1,549,000	-352,706	-22.77	6,792,662	9,294,000	-2,501,338	-26.91
訓練費用	26,370,000	635,186	2,018,000	-1,382,814	-68.52	3,825,823	12,108,000	-8,282,177	-68.40
其他業務費用	11,641,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
雜項業務費用	11,641,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	60,711,000	10,970,830	14,542,000	-3,571,170	-24.56	-16,990,598	6,824,000	-23,814,598	-348.98
業務外收入	4,243,000	832,622	1,019,000	-186,378	-18.29	7,065,281	2,114,000	4,951,281	234.21
財務收入	1,600,000	706,088	800,000	-93,912	-11.74	706,088	800,000	-93,912	-11.74
利息收入	1,600,000	706,088	800,000	-93,912	-11.74	706,088	800,000	-93,912	-11.74
其他業務外收入	2,643,000	126,534	219,000	-92,466	-42.22	6,359,193	1,314,000	5,045,193	383.96
資產使用及權利金收入	1,035,000	97,931	86,000	11,931	13.87	872,677	516,000	356,677	69.12
違規罰款收入	200,000	8,075	16,000	-7,925	-49.53	286,483	96,000	190,483	198.42
雜項收入	1,408,000	20,528	117,000	-96,472	-82.45	5,200,033	702,000	4,498,033	640.75

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6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	809,471	1,107,000	-297,529	-26.88	8,023,117	5,105,000	2,918,117	57.16
其他業務外費用	12,466,000	809,471	1,107,000	-297,529	-26.88	8,023,117	5,105,000	2,918,117	57.16
財產交易短絀	850,000					218,969		218,969	--
雜項費用	11,616,000	809,471	1,107,000	-297,529	-26.88	7,804,148	5,105,000	2,699,148	52.87
業務外賸餘（短絀）	-8,223,000	23,151	-88,000	111,151	-126.31	-957,836	-2,991,000	2,033,164	-67.98
本期賸餘（短絀）	52,488,000	10,993,981	14,454,000	-3,460,019	-23.94	-17,948,434	3,833,000	-21,781,434	-568.26

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,072,625,325	100.00	負債	1,812,577,465	44.51
流動資產	1,734,553,027	42.59	流動負債	1,015,918,752	24.95
現金	296,296,668	7.28	應付款項	1,007,504,080	24.74
銀行存款	296,016,668	7.27	應付帳款	34,221,587	0.84
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	369,654,070	9.08
流動金融資產	72,100,000	1.77	應付費用	603,628,423	14.82
其他金融資產 - 流動	72,100,000	1.77	預收款項	8,414,672	0.21
應收款項	782,520,103	19.21	其他預收款	8,414,672	0.21
應收醫療帳款	851,461,957	20.91	其他負債	796,658,713	19.56
備抵醫療折讓	-66,052,209	-1.62	遞延負債	62,379,116	1.53
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.11	遞延收入	62,379,116	1.53
其他應收款	1,448,231	0.04	什項負債	734,279,597	18.03
存貨	25,606,420	0.63	存入保證金	39,507,048	0.97
醫療用品	25,606,420	0.63	應付保管款	94,572,890	2.32
預付款項	558,029,836	13.70	暫收及待結轉帳項	600,199,659	14.74
用品盤存	565,864	0.01	淨值	2,260,047,860	55.49
預付費用	547,080,935	13.43	基金	1,646,537,802	40.43
其他預付款	10,383,037	0.25	基金	1,646,537,802	40.43

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30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	40.43
非流動金融資產	2,000,000	0.05	公積	304,246,207	7.47
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.05	資本公積	297,543,785	7.31
不動產、廠房及設備	1,767,675,286	43.40	受贈公積	297,543,785	7.31
土地	320,220,210	7.86	特別公積	6,702,422	0.16
土地	320,220,210	7.86	特別公積	6,702,422	0.16
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	309,244,439	7.59
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	327,192,873	8.03
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	327,192,873	8.03
房屋及建築	1,191,763,190	29.26	累積短絀	-17,948,434	-0.44
房屋及建築	1,887,447,750	46.34	本期短絀	-17,948,434	-0.44
累計折舊 - 房屋及建築	-695,684,560	-17.08	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	85,456,627	2.10	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	216,116,784	5.31	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-130,660,157	-3.21			
交通及運輸設備	19,280,596	0.47			
交通及運輸設備	53,628,971	1.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-34,348,375	-0.84			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	39,027,874	0.96			
什項設備	128,073,187	3.14			
累計折舊 - 什項設備	-89,045,313	-2.19			
購建中固定資產	111,924,510	2.75			
未完工程	111,924,510	2.75			
無形資產	9,212,661	0.23			
無形資產	9,212,661	0.23			
電腦軟體	9,212,661	0.23			
其他資產	559,184,351	13.73			
什項資產	10,043,172	0.25			
存出保證金	1,187,800	0.03			
催收款項	14,473,119	0.36			
備抵呆帳 - 催收款項	-5,617,747	-0.14			
內部往來	549,141,179	13.48			
內部往來	549,141,179	13.48			
合計	4,072,625,325	100.00	合計	4,072,625,325	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6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	141,050,242	135,861,000	5,189,242	3.82	777,244,653	815,166,000	-37,921,347	-4.65
醫療收入	1,500,892,000	124,697,921	125,074,000	-376,079	-0.30	714,092,585	750,444,000	-36,351,415	-4.84
門診醫療收入	336,587,000	31,273,802	28,048,000	3,225,802	11.50	181,613,971	168,288,000	13,325,971	7.92
住院醫療收入	981,564,000	73,881,297	81,797,000	-7,915,703	-9.68	437,185,757	490,782,000	-53,596,243	-10.92
衛生保健收入	30,000,000	2,581,300	2,500,000	81,300	3.25	10,806,250	15,000,000	-4,193,750	-27.96
其他醫療收入	217,475,000	17,041,864	18,122,000	-1,080,136	-5.96	96,400,461	108,732,000	-12,331,539	-11.34
醫療折讓	-56,734,000	669,871	-4,727,000	5,396,871	-114.17	-7,895,879	-28,362,000	20,466,121	-72.16
醫療優待免費	-8,000,000	-750,213	-666,000	-84,213	12.64	-4,017,975	-3,996,000	-21,975	0.55
其他業務收入	129,447,000	16,352,321	10,787,000	5,565,321	51.59	63,152,068	64,722,000	-1,569,932	-2.43
其他補助收入	101,115,000	14,677,247	8,426,000	6,251,247	74.19	48,292,651	50,556,000	-2,263,349	-4.48
雜項業務收入	28,332,000	1,675,074	2,361,000	-685,926	-29.05	14,859,417	14,166,000	693,417	4.89
業務外收入	4,243,000	832,622	1,019,000	-186,378	-18.29	7,065,281	2,114,000	4,951,281	234.21
財務收入	1,600,000	706,088	800,000	-93,912	-11.74	706,088	800,000	-93,912	-11.74
利息收入	1,600,000	706,088	800,000	-93,912	-11.74	706,088	800,000	-93,912	-11.74
其他業務外收入	2,643,000	126,534	219,000	-92,466	-42.22	6,359,193	1,314,000	5,045,193	383.96
資產使用及權利金收入	1,035,000	97,931	86,000	11,931	13.87	872,677	516,000	356,677	69.12
違規罰款收入	200,000	8,075	16,000	-7,925	-49.53	286,483	96,000	190,483	198.42

中華民國115年6月份

中華民國115年6月份

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6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	12,575,538	10,806,000	1,769,538	16.38	72,214,277	79,297,000	-7,082,723	-8.93
正式員額薪資	17,095,000	1,319,447	1,424,000	-104,553	-7.34	8,041,356	8,544,000	-502,644	-5.88
職員薪金	17,095,000	1,319,447	1,424,000	-104,553	-7.34	8,041,356	8,544,000	-502,644	-5.88
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,135,802	1,802,000	333,802	18.52	12,901,854	10,775,000	2,126,854	19.74
聘用人員薪金	447,000	34,350	37,000	-2,650	-7.16	161,445	185,000	-23,555	-12.73
約僱職員薪金	21,180,000	2,101,452	1,765,000	336,452	19.06	12,740,409	10,590,000	2,150,409	20.31
加（夜）班費	1,200,000	20,920	98,000	-77,080	-78.65	112,068	562,000	-449,932	-80.06
延長工時加班費	325,000	8,920	26,000	-17,080	-65.69	77,162	130,000	-52,838	-40.64
未休假加班費	875,000	12,000	72,000	-60,000	-83.33	34,906	432,000	-397,094	-91.92
津貼	650,000	31,439	54,000	-22,561	-41.78	190,200	324,000	-133,800	-41.30
危險工作津貼	650,000	31,439	54,000	-22,561	-41.78	190,200	324,000	-133,800	-41.30
獎金	86,743,000	8,085,950	5,951,000	2,134,950	35.88	46,896,481	51,030,000	-4,133,519	-8.10
績效獎金	71,419,000	8,085,950	5,951,000	2,134,950	35.88	39,183,646	35,706,000	3,477,646	9.74
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	287,132	433,000	-145,868	-33.69	1,315,645	2,598,000	-1,282,355	-49.36
職員退休及離職金	5,204,000	287,132	433,000	-145,868	-33.69	1,315,645	2,598,000	-1,282,355	-49.36

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6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		18,000	-18,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
福利費	12,511,000	694,848	1,041,000	-346,152	-33.25	2,756,673	5,446,000	-2,689,327	-49.38
分擔員工保險費	11,340,000	675,398	944,000	-268,602	-28.45	2,538,396	4,864,000	-2,325,604	-47.81
傷病醫藥費	74,000	2,250	6,000	-3,750	-62.50	12,625	36,000	-23,375	-64.93
其他福利費	1,097,000	17,200	91,000	-73,800	-81.10	205,652	546,000	-340,348	-62.33
服務費用	2,561,000	141,825	211,000	-69,175	-32.78	492,511	1,088,000	-595,489	-54.73
郵電費						3,900		3,900	--
郵費						3,900		3,900	--
旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	15,650	5,000	10,650	213.00
貨物運費						250		250	--
其他旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	15,400	5,000	10,400	208.00
印刷裝訂與廣告費	95,000	12,300	7,000	5,300	75.71	29,821	35,000	-5,179	-14.80
印刷及裝訂費	95,000	12,300	7,000	5,300	75.71	29,821	35,000	-5,179	-14.80
修理保養及保固費	1,493,000	55,075	124,000	-68,925	-55.58	115,675	653,000	-537,325	-82.29
機械及設備修護費	1,093,000	47,275	91,000	-43,725	-48.05	60,725	455,000	-394,275	-86.65
交通及運輸設備修護費	60,000	4,500	5,000	-500	-10.00	15,400	30,000	-14,600	-48.67

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	340,000	3,300	28,000	-24,700	-88.21	39,550	168,000	-128,450	-76.46
一般服務費	959,000	74,450	79,000	-4,550	-5.76	327,465	395,000	-67,535	-17.10
外包費	959,000	74,450	79,000	-4,550	-5.76	327,465	395,000	-67,535	-17.10
材料及用品費	155,555,000	13,725,539	12,962,000	763,539	5.89	90,070,900	77,749,000	12,321,900	15.85
用品消耗	514,000	58,859	42,000	16,859	40.14	501,269	229,000	272,269	118.89
辦公（事務）用品	114,000	41,804	9,000	32,804	364.49	241,707	54,000	187,707	347.61
其他	400,000	17,055	33,000	-15,945	-48.32	259,562	175,000	84,562	48.32
商品及醫療用品	155,041,000	13,666,680	12,920,000	746,680	5.78	89,569,631	77,520,000	12,049,631	15.54
衛材	157,000	71,472	13,000	58,472	449.78	951,622	78,000	873,622	1,120.03
藥品	154,884,000	13,595,208	12,907,000	688,208	5.33	88,618,009	77,442,000	11,176,009	14.43
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	204,282	133,000	71,282	53.60	1,079,668	702,000	377,668	53.80
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	204,282	133,000	71,282	53.60	1,079,668	702,000	377,668	53.80
機械及設備折舊	1,158,000	168,149	96,000	72,149	75.16	863,991	480,000	383,991	80.00
交通及運輸設備折舊	150,000	11,707	12,000	-293	-2.44	70,665	72,000	-1,335	-1.85
什項設備折舊	300,000	24,426	25,000	-574	-2.30	145,012	150,000	-4,988	-3.33
稅捐與規費（強制費）	5,000					1,175		1,175	--
規費	5,000					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6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					1,175		1,175	--
短絀、賠償與保險給付	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
各項短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
呆帳及保證短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	10,000	17,445		17,445	--	24,030		24,030	--
其他費用	10,000	17,445		17,445	--	24,030		24,030	--
其他	10,000	17,445		17,445	--	24,030		24,030	--
合計	304,858,000	26,664,629	24,116,000	2,548,629	10.57	163,882,561	158,856,000	5,026,561	3.16

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6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	47,285,982	43,704,000	3,581,982	8.20	291,147,726	303,874,000	-12,726,274	-4.19
正式員額薪資	71,010,000	5,729,271	5,917,000	-187,729	-3.17	34,563,788	35,502,000	-938,212	-2.64
職員薪金	71,010,000	5,729,271	5,917,000	-187,729	-3.17	34,563,788	35,502,000	-938,212	-2.64
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	13,068,911	11,598,000	1,470,911	12.68	76,415,916	69,588,000	6,827,916	9.81
約僱職員薪金	139,179,000	13,068,911	11,598,000	1,470,911	12.68	76,415,916	69,588,000	6,827,916	9.81
加（夜）班費	32,326,000	1,990,884	2,691,000	-700,116	-26.02	9,786,311	13,723,000	-3,936,689	-28.69
延長工時加班費	975,000	153,884	80,000	73,884	92.36	1,319,393	400,000	919,393	229.85
夜班費	28,726,000	1,801,000	2,393,000	-592,000	-24.74	8,362,200	12,015,000	-3,652,800	-30.40
未休假加班費	2,625,000	36,000	218,000	-182,000	-83.49	104,718	1,308,000	-1,203,282	-91.99
津貼	1,950,000	141,918	162,000	-20,082	-12.40	847,448	972,000	-124,552	-12.81
危險工作津貼	1,950,000	141,918	162,000	-20,082	-12.40	847,448	972,000	-124,552	-12.81
獎金	272,393,000	21,578,753	18,868,000	2,710,753	14.37	149,402,202	159,181,000	-9,778,798	-6.14
績效獎金	226,420,000	21,578,753	18,868,000	2,710,753	14.37	112,004,572	113,208,000	-1,203,428	-1.06
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	1,504,963	1,300,000	204,963	15.77	6,359,125	7,800,000	-1,440,875	-18.47
職員退休及離職金	15,611,000	1,504,963	1,300,000	204,963	15.77	6,359,125	7,800,000	-1,440,875	-18.47

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6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		54,000	-54,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
福利費	37,936,000	3,271,282	3,159,000	112,282	3.55	13,772,936	17,054,000	-3,281,064	-19.24
分擔員工保險費	34,020,000	3,212,932	2,834,000	378,932	13.37	12,440,830	15,104,000	-2,663,170	-17.63
傷病醫藥費	626,000	6,750	51,000	-44,250	-86.76	40,600	306,000	-265,400	-86.73
其他福利費	3,290,000	51,600	274,000	-222,400	-81.17	1,291,506	1,644,000	-352,494	-21.44
服務費用	56,119,000	4,991,604	4,674,000	317,604	6.80	21,349,023	23,773,000	-2,423,977	-10.20
旅運費		300		300	--	9,825		9,825	--
國內旅費						270		270	--
貨物運費						8,800		8,800	--
其他旅運費		300		300	--	755		755	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	20,000	2,200	11.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	22,200	20,000	2,200	11.00
修理保養及保固費	2,975,000	142,479	247,000	-104,521	-42.32	920,480	1,357,000	-436,520	-32.17
機械及設備修護費	1,825,000	33,158	152,000	-118,842	-78.19	290,159	812,000	-521,841	-64.27
交通及運輸設備修護費	200,000	49,345	16,000	33,345	208.41	102,699	80,000	22,699	28.37
什項設備修護費	950,000	59,976	79,000	-19,024	-24.08	527,622	465,000	62,622	13.47

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
保險費	7,000								
交通及運輸設備保險費	7,000								
一般服務費	51,377,000	4,848,825	4,281,000	567,825	13.26	20,224,642	21,686,000	-1,461,358	-6.74
外包費	51,377,000	4,848,825	4,281,000	567,825	13.26	20,224,642	21,686,000	-1,461,358	-6.74
專業服務費	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00	171,876	710,000	-538,124	-75.79
專技人員酬金	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00	11,966	710,000	-698,034	-98.31
其他						159,910		159,910	--
材料及用品費	37,203,000	3,359,224	3,097,000	262,224	8.47	20,196,900	18,417,000	1,779,900	9.66
使用材料費	96,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
燃料	96,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
用品消耗	3,771,000	217,311	312,000	-94,689	-30.35	1,483,695	1,715,000	-231,305	-13.49
辦公（事務）用品	320,000	74,534	26,000	48,534	186.67	414,702	150,000	264,702	176.47
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	7,094		7,094	--	33,549		33,549	--
服裝	1,820,000	13,000	151,000	-138,000	-91.39	27,700	755,000	-727,300	-96.33
其他	1,621,000	122,683	135,000	-12,317	-9.12	1,007,744	810,000	197,744	24.41
商品及醫療用品	33,336,000	3,141,913	2,777,000	364,913	13.14	18,713,205	16,662,000	2,051,205	12.31
衛材	2,370,000	200,037	197,000	3,037	1.54	2,062,186	1,182,000	880,186	74.47

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6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	2,941,876	2,580,000	361,876	14.03	16,651,019	15,480,000	1,171,019	7.56
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,267,191	575,000	692,191	120.38	7,188,852	3,450,000	3,738,852	108.37
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,267,191	575,000	692,191	120.38	7,188,852	3,450,000	3,738,852	108.37
機械及設備折舊	4,300,000	819,481	358,000	461,481	128.91	4,601,550	2,148,000	2,453,550	114.22
交通及運輸設備折舊	510,000	146,547	42,000	104,547	248.92	823,344	252,000	571,344	226.72
什項設備折舊	2,100,000	301,163	175,000	126,163	72.09	1,763,958	1,050,000	713,958	68.00
稅捐與規費（強制費）	16,000	2,650	1,000	1,650	165.00	55,450	6,000	49,450	824.17
規費	16,000	2,650	1,000	1,650	165.00	55,450	6,000	49,450	824.17
行政規費與強制費	16,000	2,650	1,000	1,650	165.00	55,450	6,000	49,450	824.17
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,045,000	34,200	170,000	-135,800	-79.88	1,106,600	1,000,000	106,600	10.66
會費	2,045,000	34,200	170,000	-135,800	-79.88	1,106,600	1,000,000	106,600	10.66
學術團體會費						100		100	--
職業團體會費	2,045,000	34,200	170,000	-135,800	-79.88	1,106,500	1,000,000	106,500	10.65
短絀、賠償與保險給付	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		1,445,000	-1,445,000	-100.00
各項短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		1,445,000	-1,445,000	-100.00
呆帳及保證短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00		1,445,000	-1,445,000	-100.00
其他	10,000	59,953		59,953	--	207,620		207,620	--

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6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	59,953		59,953	--	207,620		207,620	-
其他	10,000	59,953		59,953	--	207,620		207,620	-
合計	676,297,000	57,000,804	52,510,000	4,490,804	8.55	341,252,171	351,965,000	-10,712,829	-3.04

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6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	401,544	1,200,000	-798,456	-66.54	6,637,679	7,200,000	-562,321	-7.81
商品及醫療用品	14,400,000	401,544	1,200,000	-798,456	-66.54	6,637,679	7,200,000	-562,321	-7.81
衛材	14,400,000	401,544	1,200,000	-798,456	-66.54	6,637,679	7,200,000	-562,321	-7.81
合計	14,400,000	401,544	1,200,000	-798,456	-66.54	6,637,679	7,200,000	-562,321	-7.81

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6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	14,345,949	12,624,000	1,721,949	13.64	93,111,802	92,406,000	705,802	0.76
正式員額薪資	11,835,000	1,042,880	986,000	56,880	5.77	6,168,330	5,916,000	252,330	4.27
職員薪金	11,835,000	1,042,880	986,000	56,880	5.77	6,168,330	5,916,000	252,330	4.27
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	6,932,389	6,807,000	125,389	1.84	42,145,183	40,842,000	1,303,183	3.19
約僱職員薪金	81,692,000	6,932,389	6,807,000	125,389	1.84	42,145,183	40,842,000	1,303,183	3.19
加（夜）班費	9,447,000	476,084	784,000	-307,916	-39.28	2,221,956	3,920,000	-1,698,044	-43.32
延長工時加班費	800,000	140,484	65,000	75,484	116.13	502,256	325,000	177,256	54.54
夜班費	7,919,000	335,600	659,000	-323,400	-49.07	1,719,700	3,295,000	-1,575,300	-47.81
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	147,588	156,000	-8,412	-5.39
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	147,588	156,000	-8,412	-5.39
獎金	45,928,000	3,782,321	2,317,000	1,465,321	63.24	34,819,749	32,002,000	2,817,749	8.80
績效獎金	27,828,000	3,782,321	2,317,000	1,465,321	63.24	18,328,722	13,902,000	4,426,722	31.84
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	554,129	467,000	87,129	18.66	2,006,589	2,802,000	-795,411	-28.39
職員退休及離職金	5,610,000	554,129	467,000	87,129	18.66	2,006,589	2,802,000	-795,411	-28.39

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國115年6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		20,000	-20,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
福利費	14,826,000	1,533,146	1,233,000	300,146	24.34	5,602,407	6,748,000	-1,145,593	-16.98
分擔員工保險費	13,970,000	1,393,717	1,163,000	230,717	19.84	5,385,568	6,328,000	-942,432	-14.89
傷病醫藥費	54,000	107,429	4,000	103,429	2,585.73	132,039	24,000	108,039	450.16
其他福利費	802,000	32,000	66,000	-34,000	-51.52	84,800	396,000	-311,200	-78.59
服務費用	35,563,000	4,040,368	2,959,000	1,081,368	36.55	16,081,942	15,364,000	717,942	4.67
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	20,556	10,000	10,556	105.56
郵費	27,000		2,000	-2,000	-100.00	20,556	10,000	10,556	105.56
旅運費	397,000	47,722	32,000	15,722	49.13	300,676	192,000	108,676	56.60
貨物運費	10,000					75,400		75,400	--
其他旅運費	387,000	47,722	32,000	15,722	49.13	225,276	192,000	33,276	17.33
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	29,905	20,000	9,905	49.53
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	29,905	20,000	9,905	49.53
修理保養及保固費	2,610,000	238,683	217,000	21,683	9.99	819,476	1,202,000	-382,524	-31.82

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6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	114,050	69,000	45,050	65.29	155,310	414,000	-258,690	-62.49
交通及運輸設備修護費	180,000	4,700	15,000	-10,300	-68.67	90,500	90,000	500	0.56
什項設備修護費	1,600,000	119,933	133,000	-13,067	-9.82	573,666	698,000	-124,334	-17.81
保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	3,708,693	2,703,000	1,005,693	37.21	14,672,859	13,935,000	737,859	5.30
外包費	32,440,000	3,708,693	2,703,000	1,005,693	37.21	14,672,859	13,935,000	737,859	5.30
專業服務費	10,000	45,270		45,270	--	238,470		238,470	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	45,270		45,270	--	238,470		238,470	--
材料及用品費	3,004,000	80,160	248,000	-167,840	-67.68	944,176	1,355,000	-410,824	-30.32
用品消耗	2,519,000	60,955	208,000	-147,045	-70.69	713,812	1,115,000	-401,188	-35.98
辦公（事務）用品	115,000	37,766	9,000	28,766	319.62	186,034	54,000	132,034	244.51
農業與園藝用品及環境美化費	207,000		17,000	-17,000	-100.00	139,410	85,000	54,410	64.01
服裝	197,000		16,000	-16,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他	2,000,000	23,189	166,000	-142,811	-86.03	388,368	896,000	-507,632	-56.66
商品及醫療用品	485,000	19,205	40,000	-20,795	-51.99	230,364	240,000	-9,636	-4.02
衛材	485,000	19,205	40,000	-20,795	-51.99	230,364	240,000	-9,636	-4.02

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國115年6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	10,000	12,000	-2,000	-16.67	273,348	72,000	201,348	279.65
房租	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	263,348	48,000	215,348	448.64
一般房屋租金	100,000	10,000	8,000	2,000	25.00	263,348	48,000	215,348	448.64
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	24,000	-14,000	-58.33
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	24,000	-14,000	-58.33
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	477,210	427,000	50,210	11.76	2,924,871	2,562,000	362,871	14.16
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	477,210	427,000	50,210	11.76	2,924,871	2,562,000	362,871	14.16
機械及設備折舊	2,200,000	164,910	183,000	-18,090	-9.89	1,058,897	1,098,000	-39,103	-3.56
交通及運輸設備折舊	530,000	122,278	44,000	78,278	177.90	726,805	264,000	462,805	175.30
什項設備折舊	2,400,000	190,022	200,000	-9,978	-4.99	1,139,169	1,200,000	-60,831	-5.07
稅捐與規費（強制費）	11,000	10,500		10,500	--	20,267		20,267	--
土地稅						1,267		1,267	--
一般土地地價稅						1,267		1,267	--
規費	11,000	10,500		10,500	--	19,000		19,000	--
行政規費與強制費	11,000	10,500		10,500	--	19,000		19,000	--

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6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	184,706	123,000	61,706	50.17	571,727	738,000	-166,273	-22.53
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	184,706	123,000	61,706	50.17	571,727	738,000	-166,273	-22.53
獎勵費用	1,478,000	184,706	123,000	61,706	50.17	571,727	738,000	-166,273	-22.53
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
其他	10,000	118,294		118,294	--	469,519		469,519	--
其他費用	10,000	118,294		118,294	--	469,519		469,519	--
其他	10,000	118,294		118,294	--	469,519		469,519	--
合計	215,252,000	19,267,187	16,408,000	2,859,187	17.43	114,397,652	112,572,000	1,825,652	1.62

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	161,953,000	12,212,802	11,740,000	472,802	4.03	86,986,914	91,252,000	-4,265,086	-4.67
正式員額薪資	34,160,000	2,231,770	2,846,000	-614,230	-21.58	12,807,510	17,076,000	-4,268,490	-25.00
職員薪金	31,560,000	2,085,730	2,630,000	-544,270	-20.69	11,931,270	15,780,000	-3,848,730	-24.39
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	-32.39	876,240	1,296,000	-419,760	-32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	5,724,281	5,042,000	682,281	13.53	35,629,288	30,252,000	5,377,288	17.77
約僱職員薪金	60,512,000	5,724,281	5,042,000	682,281	13.53	35,629,288	30,252,000	5,377,288	17.77
加（夜）班費	1,620,000	16,376	133,000	-116,624	-87.69	200,712	798,000	-597,288	-74.85
延長工時加班費	500,000	16,376	40,000	-23,624	-59.06	107,044	240,000	-132,956	-55.40
未休假加班費	1,120,000		93,000	-93,000	-100.00	93,668	558,000	-464,332	-83.21
津貼	860,000	47,620	71,000	-23,380	-32.93	279,520	426,000	-146,480	-34.38
危險工作津貼	860,000	47,620	71,000	-23,380	-32.93	279,520	426,000	-146,480	-34.38
獎金	39,332,000	1,994,502	1,529,000	465,502	30.44	26,272,817	30,147,000	-3,874,183	-12.85
績效獎金	18,359,000	1,994,502	1,529,000	465,502	30.44	9,665,147	9,174,000	491,147	5.35
考績獎金	6,910,000					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	842,568	740,000	102,568	13.86	6,498,358	4,440,000	2,058,358	46.36
職員退休及離職金	7,095,000	731,586	591,000	140,586	23.79	5,794,168	3,546,000	2,248,168	63.40

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年6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	43,824	60,000	-16,176	-26.96
卹償金	1,675,000	103,678	139,000	-35,322	-25.41	660,366	834,000	-173,634	-20.82
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
福利費	16,469,000	1,355,685	1,371,000	-15,315	-1.12	5,298,709	8,073,000	-2,774,291	-34.37
分擔員工保險費	14,120,000	1,298,785	1,176,000	122,785	10.44	5,076,909	6,903,000	-1,826,091	-26.45
傷病醫藥費	114,000	8,900	9,000	-100	-1.11	22,300	54,000	-31,700	-58.70
其他福利費	2,235,000	48,000	186,000	-138,000	-74.19	199,500	1,116,000	-916,500	-82.12
服務費用	82,502,000	6,587,621	6,866,000	-278,379	-4.05	33,898,031	36,169,000	-2,270,969	-6.28
水電費	28,500,000	2,404,741	2,375,000	29,741	1.25	11,231,844	12,025,000	-793,156	-6.60
工作場所電費	25,500,000	2,298,114	2,125,000	173,114	8.15	10,609,242	10,725,000	-115,758	-1.08
工作場所水費	3,000,000	106,627	250,000	-143,373	-57.35	622,602	1,300,000	-677,398	-52.11
郵電費	2,639,000	104,120	219,000	-114,880	-52.46	1,147,850	1,214,000	-66,150	-5.45
郵費	139,000	18,924	11,000	7,924	72.04	98,534	66,000	32,534	49.29
電話費	2,500,000	85,196	208,000	-122,804	-59.04	1,049,316	1,148,000	-98,684	-8.60
旅運費	210,000	60,000	16,000	44,000	275.00	85,570	96,000	-10,430	-10.86
國內旅費						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6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	60,000	16,000	44,000	275.00	78,170	96,000	-17,830	-18.57
其他旅運費	10,000					5,000		5,000	--
印刷裝訂與廣告費	784,000	11,415	64,000	-52,585	-82.16	250,385	330,000	-79,615	-24.13
印刷及裝訂費	120,000	11,415	10,000	1,415	14.15	34,155	60,000	-25,845	-43.08
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	-100.00	216,230	225,000	-8,770	-3.90
修理保養及保固費	18,968,000	1,591,037	1,579,000	12,037	0.76	6,368,734	9,070,000	-2,701,266	-29.78
一般房屋修護費	11,678,000	593,209	973,000	-379,791	-39.03	3,698,121	5,438,000	-1,739,879	-31.99
宿舍修護費	50,000	49,800	4,000	45,800	1,145.00	58,880	20,000	38,880	194.40
機械及設備修護費	2,590,000	555,398	215,000	340,398	158.32	1,394,027	1,290,000	104,027	8.06
交通及運輸設備修護費	650,000	12,760	54,000	-41,240	-76.37	158,260	324,000	-165,740	-51.15
什項設備修護費	4,000,000	379,870	333,000	46,870	14.08	1,059,446	1,998,000	-938,554	-46.97
保險費	258,000	14,983	19,000	-4,017	-21.14	202,557	95,000	107,557	113.22
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	89,381	35,000	54,381	155.37
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	9,876	1,000	8,876	887.60	29,985	5,000	24,985	499.70

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6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	5,107	11,000	-5,893	-53.57	5,107	55,000	-49,893	-90.71
一般服務費	30,975,000	2,396,325	2,580,000	-183,675	-7.12	14,553,791	13,255,000	1,298,791	9.80
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,741	4,000	3,741	93.53	52,359	24,000	28,359	118.16
外包費	26,705,000	1,735,043	2,225,000	-489,957	-22.02	11,036,366	11,125,000	-88,634	-0.80
義（志）工服務費	500,000	14,280	41,000	-26,720	-65.17	85,214	246,000	-160,786	-65.36
計時與計件人員酬金	3,720,000	639,261	310,000	329,261	106.21	3,379,852	1,860,000	1,519,852	81.71
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	-64.29	57,300	84,000	-26,700	-31.79
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	-64.29	57,300	84,000	-26,700	-31.79
材料及用品費	2,521,000	529,411	207,000	322,411	155.75	2,879,726	1,242,000	1,637,726	131.86
使用材料費	335,000	31,378	27,000	4,378	16.21	118,150	162,000	-43,850	-27.07
燃料	335,000	31,378	27,000	4,378	16.21	118,150	162,000	-43,850	-27.07
用品消耗	2,186,000	498,033	180,000	318,033	176.69	2,761,576	1,080,000	1,681,576	155.70
辦公（事務）用品	501,000	354,827	41,000	313,827	765.43	1,207,971	246,000	961,971	391.05
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	113,126	103,000	10,126	9.83	1,411,490	618,000	793,490	128.40
其他	441,000	30,080	36,000	-5,920	-16.44	142,115	216,000	-73,885	-34.21
租金與利息	1,998,000	39,410	166,000	-126,590	-76.26	506,033	996,000	-489,967	-49.19
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6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	54,000	-53,320	-98.74
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00	680	54,000	-53,320	-98.74
什項設備租金	1,888,000	39,410	157,000	-117,590	-74.90	499,853	942,000	-442,147	-46.94
什項設備租金	1,888,000	39,410	157,000	-117,590	-74.90	499,853	942,000	-442,147	-46.94
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	5,510,811	4,342,000	1,168,811	26.92	32,887,665	26,052,000	6,835,665	26.24
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	5,198,696	3,942,000	1,256,696	31.88	31,169,898	23,652,000	7,517,898	31.79
一般房屋折舊	23,123,000	1,903,632	1,926,000	-22,368	-1.16	11,421,804	11,556,000	-134,196	-1.16
其他建築折舊	15,250,000	1,985,736	1,270,000	715,736	56.36	11,899,002	7,620,000	4,279,002	56.15
機械及設備折舊	2,000,000	589,688	166,000	423,688	255.23	3,527,524	996,000	2,531,524	254.17
交通及運輸設備折舊	1,700,000	249,132	141,000	108,132	76.69	1,496,638	846,000	650,638	76.91
什項設備折舊	4,780,000	470,508	398,000	72,508	18.22	2,824,930	2,388,000	436,930	18.30
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	-100.00		246,000	-246,000	-100.00
攤銷	4,800,000	312,115	400,000	-87,885	-21.97	1,717,767	2,400,000	-682,233	-28.43
攤銷電腦軟體費	4,800,000	312,115	400,000	-87,885	-21.97	1,717,767	2,400,000	-682,233	-28.43
稅捐與規費（強制費）	736,000	22,887	49,000	-26,113	-53.29	267,653	380,000	-112,347	-29.57
消費與行為稅	486,000	17,534	33,000	-15,466	-46.87	253,304	284,000	-30,696	-10.81

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印花稅	400,000	17,534	33,000	-15,466	-46.87	145,244	198,000	-52,756	-26.64
使用牌照稅	86,000					108,060	86,000	22,060	25.65
規費	250,000	5,353	16,000	-10,647	-66.54	14,349	96,000	-81,651	-85.05
行政規費與強制費	202,000	5,353	16,000	-10,647	-66.54	14,349	96,000	-81,651	-85.05
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	10,030	16,000	-5,970	-37.31	19,030	96,000	-76,970	-80.18
會費		30		30	--	30		30	--
職業團體會費		30		30	--	30		30	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	19,000	96,000	-77,000	-80.21
慰問金	200,000	10,000	16,000	-6,000	-37.50	19,000	96,000	-77,000	-80.21
其他	90,000	796	7,000	-6,204	-88.63	1,651	35,000	-33,349	-95.28
其他費用	90,000	796	7,000	-6,204	-88.63	1,651	35,000	-33,349	-95.28
其他	90,000	796	7,000	-6,204	-88.63	1,651	35,000	-33,349	-95.28
合計	302,153,000	24,913,768	23,393,000	1,520,768	6.50	157,446,703	156,222,000	1,224,703	0.78

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6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	1,070,022	1,143,000	-72,978	-6.38	5,982,724	6,858,000	-875,276	-12.76
郵電費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	28,640	42,000	-13,360	-31.81
郵費	88,000	5,016	7,000	-1,984	-28.34	28,640	42,000	-13,360	-31.81
旅運費	250,000	19,773	20,000	-227	-1.14	65,165	120,000	-54,835	-45.70
國內旅費	250,000	19,773	20,000	-227	-1.14	65,165	120,000	-54,835	-45.70
印刷裝訂與廣告費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	72,154	162,000	-89,846	-55.46
印刷及裝訂費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	72,154	162,000	-89,846	-55.46
修理保養及保固費						40		40	--
什項設備修護費						40		40	--
專業服務費	13,087,000	1,031,733	1,089,000	-57,267	-5.26	5,816,725	6,534,000	-717,275	-10.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	167,480	204,000	-36,520	-17.90	618,650	1,224,000	-605,350	-49.46
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		408,000	-408,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	493,922	372,000	121,922	32.77	2,605,896	2,232,000	373,896	16.75
電腦軟體服務費	4,803,000	370,331	400,000	-29,669	-7.42	2,592,179	2,400,000	192,179	8.01
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
材料及用品費	3,554,000	8,680	295,000	-286,320	-97.06	189,805	1,770,000	-1,580,195	-89.28
用品消耗	3,554,000	8,680	295,000	-286,320	-97.06	189,805	1,770,000	-1,580,195	-89.28

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6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	8,680	15,000	-6,320	-42.13	120,360	90,000	30,360	33.73
報章什誌	3,160,000		263,000	-263,000	-100.00	1,520	1,578,000	-1,576,480	-99.90
其他	214,000		17,000	-17,000	-100.00	67,925	102,000	-34,075	-33.41
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	106,222	81,000	25,222	31.14	445,426	486,000	-40,574	-8.35
會費	423,000	90,210	35,000	55,210	157.74	363,910	210,000	153,910	73.29
學術團體會費	423,000	85,210	35,000	50,210	143.46	358,910	210,000	148,910	70.91
職業團體會費		5,000		5,000	--	5,000		5,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	16,012	46,000	-29,988	-65.19	81,516	276,000	-194,484	-70.47
獎勵費用	563,000	16,012	46,000	-29,988	-65.19	81,516	276,000	-194,484	-70.47
其他	362,000	11,370	30,000	-18,630	-62.10	174,707	180,000	-5,293	-2.94
其他費用	362,000	11,370	30,000	-18,630	-62.10	174,707	180,000	-5,293	-2.94
其他	362,000	11,370	30,000	-18,630	-62.10	174,707	180,000	-5,293	-2.94
合計	18,657,000	1,196,294	1,549,000	-352,706	-22.77	6,792,662	9,294,000	-2,501,338	-26.91

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6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	517,909	7,026,000	-6,508,091	-92.63
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	517,909	7,026,000	-6,508,091	-92.63
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	517,909	7,026,000	-6,508,091	-92.63
服務費用	7,624,000	436,146	577,000	-140,854	-24.41	1,932,006	3,462,000	-1,529,994	-44.19
旅運費	1,730,000	203,116	87,000	116,116	133.47	1,103,526	522,000	581,526	111.40
國內旅費	1,052,000	48,116	87,000	-38,884	-44.69	792,246	522,000	270,246	51.77
國外旅費	668,000	155,000		155,000	--	311,280		311,280	--
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
專業服務費	5,844,000	233,030	486,000	-252,970	-52.05	828,480	2,916,000	-2,087,520	-71.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	149,420	391,000	-241,580	-61.79	363,850	2,346,000	-1,982,150	-84.49
委託考選訓練費	1,150,000	83,610	95,000	-11,390	-11.99	464,630	570,000	-105,370	-18.49
材料及用品費	3,042,000	82,700	134,000	-51,300	-38.28	342,856	804,000	-461,144	-57.36
用品消耗	3,042,000	82,700	134,000	-51,300	-38.28	342,856	804,000	-461,144	-57.36
辦公（事務）用品	1,070,000		89,000	-89,000	-100.00	48,372	534,000	-485,628	-90.94
報章什誌	1,432,000	82,700		82,700	--	258,500		258,500	--

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6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	270,000	-234,016	-86.67
其他	1,643,000	1,660	136,000	-134,340	-98.78	1,033,052	816,000	217,052	26.60
其他費用	1,643,000	1,660	136,000	-134,340	-98.78	1,033,052	816,000	217,052	26.60
其他	1,643,000	1,660	136,000	-134,340	-98.78	1,033,052	816,000	217,052	26.60
合計	26,370,000	635,186	2,018,000	-1,382,814	-68.52	3,825,823	12,108,000	-8,282,177	-68.40

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6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		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
其他費用	11,641,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
其他	11,641,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
合計	11,641,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00

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6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6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	368,000	384,000	-16,000	-4.17
福利費	576,000	184,000	192,000	-8,000	-4.17	368,000	384,000	-16,000	-4.17
其他福利費	576,000	184,000	192,000	-8,000	-4.17	368,000	384,000	-16,000	-4.17
服務費用	8,330,000	591,411	693,000	-101,589	-14.66	3,238,510	3,522,000	-283,490	-8.05
一般服務費	7,640,000	591,411	636,000	-44,589	-7.01	2,888,510	3,180,000	-291,490	-9.17
計時與計件人員酬金	7,640,000	591,411	636,000	-44,589	-7.01	2,888,510	3,180,000	-291,490	-9.17
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	350,000	342,000	8,000	2.34
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	350,000	342,000	8,000	2.34
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000					31,592	33,000	-1,408	-4.27
房屋稅	33,000					31,592	33,000	-1,408	-4.27
一般房屋稅	33,000					31,592	33,000	-1,408	-4.27
其他	677,000	34,060	56,000	-21,940	-39.18	4,166,046	336,000	3,830,046	1,139.89
其他費用	677,000	34,060	56,000	-21,940	-39.18	4,166,046	336,000	3,830,046	1,139.89
其他	677,000	34,060	56,000	-21,940	-39.18	4,166,046	336,000	3,830,046	1,139.89

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6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	809,471	1,107,000	-297,529	-26.88	7,804,148	5,105,000	2,699,148	52.87

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		296,016,668	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	253,316,656		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	33,572,890		
			11010204 仁愛基金	2,198,746		
			11010205 復健基金	6,049,826		
			11010230 王舍抄基金	238,875		
			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)	234,801		
			11010280 存款(保管金專戶)	393,847		

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他金融資產 - 流動明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		851,461,957	
			應收醫療帳款-健保住院	367,077,845		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	367,077,845		
			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	176,554,876		
			應收醫療帳款-健保門診	157,749,161		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	157,749,161		
			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	78,431,795		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	6,752,894		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	6,752,894		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	3,487,350		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	1,041,780		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	2,223,764		
			應收醫療帳款-醫療合作	1,110,573		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	1,110,573		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	1,095,957		
			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	17,498,749		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	17,498,749		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	12,277,547		
			應收醫療帳款-強制治療-衛福部-115年	5,221,202		
			應收醫療帳款-護理之家	7,955,484		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	7,955,484		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-115年	64,000		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-115年	458,908		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	6,147,009		
			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	258,883		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	991,904		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,635,050		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	1,635,050		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	1,635,050		
			應收醫療帳款-病患欠款	5,012,308		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	5,012,308		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	5,012,308		
			應收醫療帳款-健保	198,000,737		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年	198,000,737		
			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	323,159		
			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	78,066,001		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年	78,066,001		
			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	177,325		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-醫療合作-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-病患欠款	3,334,264		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-114年	3,334,264		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-114年7-12月	1,807,174		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-114年7-12月	1,527,090		
			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		
			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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-114年總額風險移	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		66,052,209	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		1,448,231	
			11039800 其他應收款-藥品	620,731		
			1103980001 其他應收款-藥品	620,731		
			11039801 其他應收款-二院共用汙水設備電費分攤款	40,000		
			1103980103 其他應收款-因公涉訟輔助	40,000		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		25,606,420	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	22,485,082		
			11040402 醫療用品-物料	3,121,338		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		565,864	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		547,080,935	
			00 醫療藥品基金	60,576,095		
			0004 醫療藥品基金預付款	50,574,295		
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	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	5,488		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	02	115.03.31) 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	21	200905 序號:2 支出傳票 林家嘉 預借支付115年醫療事故教育訓練學分費。(預定收回日115.05.30)	5,900			
115	04	22	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	30,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	23	中心履約保證金。(預定收回日115.06.18) 200950 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 黃少楓預借支付115年5月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.05.31)	260,112			
115	04	23	200951 序號:3 支出傳票 謝麗萍等 黃少楓預借支付115年5月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.05.31)	2,972,023			
115	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咨工作坊材料費。(031002)(預定收回日115.05.20)	5,800			
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「高雄市衛生衣窯園區立體停車場工程」第三次請領經費。(預定收回日116.02.01)	990,679			
115	05	14	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	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	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: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	25	201269 序號:2 支出傳票 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)	450			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	05	26	201293 序號:2 支出傳票 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)	85,700			
115	05	26	201294 序號:3 支出傳票 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)	11,310			
115	06	01	201325 序號:2 支出傳票 趙雅芬 預借支付郵寄濫用藥物尿液檢驗報告用郵資。(預定收回日115.07.31)	29,000			
115	06	01	201326 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(四維二路64號)115年4-6月租金。(預定收回日115.07.15)	24,030			
115	06	01	201342 序號:2 支出傳票 黃心怡 預借支付高雄市民防總隊115年度醫護大隊常年訓練課程費用。(預定收回日115.07.07)	48,000			
115	06	01	201344 序號:3 支出傳票 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	596,900			
115	06	01	201344 序號:4 支出傳票 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	574,232			
115	06	01	201344 序號:5 支出傳票 高雄榮民總醫院作業基金403專戶 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	548,908			
115	06	01	201344 序號:6 支出傳票 生產服務基金-醫療高雄416專戶 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	600,000			
115	06	01	201344 序號:7 支出傳票	595,692			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	01	國立成大醫院作業基金408專戶 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	424,312			
115	06	03	201344 序號:8 支出傳票 心托邦心理治療所 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	16,530			
115	06	05	201362 序號:2 支出傳票 張進成 黃振璋預借支付115年6月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.05.28)	85,470			
115	06	05	201413 序號:2 支出傳票 明樂行銷廣告有限公司 楊聖慧預借支付115年8~10月失智據點場地租金。(預定收回日115.06.30)	7,000			
115	06	05	201414 序號:2 支出傳票 吳甯薰 預借支付9.24課程積分申請費。(030736)(預定收回日115.12.30)	30,554			
115	06	05	201420 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年5月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.07.03)	20,186			
115	06	05	201422 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付115年5月份水電班等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.07.02)	27,440			
115	06	09	201468 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年5月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.07.15)	7,560			
115	06	09	201468 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年5月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.07.15)	9,690			
115	06	09	201468 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年5月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日	2,520			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	10	115.07.15) 201476 序號:2 支出傳票 小額支付 陳盈月05.18、05.21書面審查費5000元、手續費30元。(預定收回日115.10.30)	5,030			
115	06	11	201482 序號:2 支出傳票 威保商務股份有限公司 黃佩雀預借支付115年7-9月C級巷弄長照站文昌里場地租金。(預定收回日115.06.30)	96,204			
115	06	11	201483 序號:2 支出傳票 張進成 黃振璋預借支付115年7月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.07.31)	16,530			
115	06	11	201484 序號:2 支出傳票 姚建璋 預借支付6.26嚴重情緒行為計畫第二次跨院協調會餐費16500元及租金32505元。(030712)(預定收回日115.07.27)	49,005			
115	06	15	201535 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付115年7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115.08.31)	6,200			
115	06	16	201552 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年5月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日115.07.30)	38,200			
115	06	16	201552 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年5月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日115.07.30)	38,400			
115	06	17	201556 序號:2 支出傳票 盧昱璇 預借支付郵寄退休重審函及不審通知。(預定收回日115.07.01)	13,120			
115	06	18	201571 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付福祉車CAX-6765強制險。(預定收回日115.07.31)	12,697			
115	06	18	201582 序號:2 支出傳票 中華民國急救技能推廣協會 蔡孟蓉預借支付BLS課程證書費。(預定收回日115.07.17)	21,390			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	22	201590 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7月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.07.31)	260,112			
115	06	22	201591 序號:2 支出傳票 王惠誼等 黃少楓預借支付115年7月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.07.31)	2,972,023			
115	06	22	201591 序號:3 支出傳票 李孫秀雲等 黃少楓預借支付退休亡故人員李玉柱等遺族115年7月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.07.31)	103,708			
115	06	25	201620 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付7.2、7.3嚴重情緒行為東部醫事場教育訓練課程學分費。(030712)(預定收回日115.08.03)	8,400			
115	06	25	201634 序號:2 支出傳票 周煌智等 115年7月份職員薪資。(預定收回日:115.07.15)(沖扣1233408元,詳如收入傳票#100828)	10,548,677			
115	06	25	201634 序號:3 支出傳票 秦肇家等 115年7月份工員薪資。(預定收回日:115.07.15)	149,240			
115	06	25	201634 序號:4 支出傳票 謝秉原等 115年7月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.07.15)	114,680			
			0006 復健基金		7,420,000		
115	05	11	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			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		2,581,800		
115	04	22	200924 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 115年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,370,200			
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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			01 獎勵金	324,311,407		
			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		
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	10,056,035		

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6月30日

單位：新臺幣元

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

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	11	17	203001 序號:4 支出傳票	835,484			
			鄭增達等 預借114年10月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	11	17	203001 序號:5 支出傳票	30,000			
			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)				
114	12	18	203431 序號:2 支出傳票	10,000			
			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)				
114	12	18	203431 序號:3 支出傳票	9,529,561			
			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)				
114	12	18	203431 序號:4 支出傳票	952,865			
			鄭增達等 預借114年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	12	18	300807 序號:1 轉帳傳票	2,268,000			
			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)				
115	01	21	200081 序號:3 支出傳票	10,488,554			
			周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
115	01	21	200081 序號:4 支出傳票	856,605			
			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)				
115	01	21	200082 序號:2 支出傳票	12,761,349			
			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)				
115	03	05	200440 序號:2 支出傳票	105,000			
			鄭增達等 114年支援學檢人員預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)(沖扣12469元, 詳如收入傳票#100249)				
			011402 114年度獎勵金-其他人員		86,756,955		
114	02	10	200183 序號:2 支出傳票	156,000			
			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)				
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票	6,943,302			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	27	李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
			300110 序號:1 轉帳傳票	119,700			
114	03	12	預付轉正114年春節除夕值班紅包獎勵金(契約)。(預定收回日116.06.30)				
			200450 序號:2 支出傳票	139,000			
			鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)				
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票	6,973,345			
			李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)				
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票	21,309			
			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)				
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票	162,900			
			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)				
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票	21,600			
			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)				
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票	6,000			
			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)				
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票	5,000			
			楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)				
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票	11,000			
			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)				
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票	6,964,250			
			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)				
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票	20,897			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	16	莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)				
			201073 序號:2 支出傳票	152,700			
114	05	21	鍾彩光等 114年4月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)(沖扣健保補充保費104元)				
			201128 序號:2 支出傳票	7,007,464			
114	05	21	李雅鈴等 預借114年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費35554元、法院扣款2643元)(預定收回日117.6.30)				
			201129 序號:2 支出傳票	20,914			
114	05	26	莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年4月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費157元)(預定收回日117.6.30)				
			201180 序號:2 支出傳票	1,200			
114	06	04	林家嘉 114年2月整合性藥癮治療服務計畫行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)				
			201246 序號:2 支出傳票	20,400			
114	06	04	許倍甄等 114年3~4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30)				
			201246 序號:3 支出傳票	4,000			
114	06	04	高碧宜等 114年4月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30)				
			201246 序號:4 支出傳票	4,000			
114	06	18	孔柏鈞等 114年4月高雄監獄強制診療業務評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)				
			201405 序號:2 支出傳票	160,300			
114	06	23	鍾彩光等 114年5月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費188元)(預定收回日117.06.30)				
			201459 序號:2 支出傳票	6,963,707			
			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)				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	06	23	201460 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年5月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費280元、實付20541元)(預定收回日117.06.30)	20,821			
114	07	15	201667 序號:2 支出傳票 林耿樟 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(酒癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費51元、實付2349元)(預定收回日116.06.30)	2,400			
114	07	15	201667 序號:3 支出傳票 李幸等 114年5月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	2,000			
114	07	15	201667 序號:4 支出傳票 許倍甄等 114年5月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費101元、實付11899元)(預定收回日116.06.30)	12,000			
114	07	15	201667 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年5月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	07	16	201687 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年6月非護理值班獎勵行政獎勵金。(沖扣健保補充保費555元)(預定收回日117.06.30)	157,100			
114	07	23	201785 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年6月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)	6,984,265			
114	07	23	201786 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年6月預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	21,689			
114	07	25	300452 序號:2 轉帳傳票 莊琇清 代為轉發孫瑋如等114年1月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)，摘要更正，(更正傳票114.02.20#200290)	21,142			
114	08	14	202005 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 114年5月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費793元)(預定收回日116.06.30)	46,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	14	202005 序號:3 支出傳票 張建偉等 114年6月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費780元)(預定收回日117.06.30)	46,800			
114	08	15	202025 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1188元)(預定收回日117.06.30)	161,100			
114	08	15	202025 序號:3 支出傳票 莊琇清 代領轉發劉凱昕114年7月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(現金)(預定收回日117.06.30)	1,900			
114	08	18	202057 序號:2 支出傳票 林家嘉等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費175元、實付11825元)(預定收回日117.06.30)	12,000			
114	08	18	202057 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 114年6月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元、實付4958元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	08	18	202057 序號:4 支出傳票 林耿樟等 114年6月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費126元、實付5874元)(預定收回日117.06.30)	6,000			
114	08	18	202057 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年6月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000			
114	08	21	202089 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,642元、健保補充保費69,810元、實付6,894,140元)(預定收回日117.6.30)	6,966,592			
114	08	21	202091 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發王麗玲等114年7月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣法院代扣款1,484元、實付10,516元)(預定收回日117.06.30)	12,000			
114	08	21	202092 序號:2 支出傳票 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	24,600			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	09	11	費270元)(預定收回日117.06.30) 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			
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	155,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	13	1323元)(預定收回日117.06.30) 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			
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	2,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	11	19	金。(預定收回日117.06.30) 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			
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	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	29	日117.06.30)(沖扣722元, 詳如收入傳票#101752)				
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)預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	1,200			
115	02	10	200260 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年12月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	2,000			
115	02	10	200260 序號:5 支出傳票 蔡靜琪等 114年12月看守所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	577,750			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	05	12	李佺鴻等 114年支援學檢人員預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30) 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) 0115 115年度獎勵金 011501 115年度獎勵金-醫師 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)	1,698,672	1,698,672		
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		91,366,983	
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		55,026,538	
115	03	12	200500 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣667,652元, 詳如收入傳票#100280)	970,381			
115	04	17	200865 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年3月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣672689元, 詳如收入傳票#100453)	9,723,236			
115	04	17	200865 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年3月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)	1,266,946			
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			
115	06	17	201560 序號:2 支出傳票	1,436,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	17	吳泓機等 預借115年5月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30) 201560 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借115年5月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣692,670元, 詳如收入傳票#100787)	9,724,862		36,340,445	
115	02	12	011502 115年度獎勵金-其他人員 200284 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	159,300			
115	02	23	200319 序號:2 支出傳票 張建偉等 115年1月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	25,800			
115	02	24	200343 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年1月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣5150元, 詳如收入傳票#100197)	6,882,708			
115	03	11	200477 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	139,200			
115	03	11	200478 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發林鈺婷115年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.06.30)	2,900			
115	03	11	200492 序號:2 支出傳票 梁凱雯等 115年2月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	184,800			
115	03	18	200576 序號:2 支出傳票 陳映婷等 115年1月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	3,200			
115	03	18	200576 序號:3 支出傳票 蔣馨怡等 115年1月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	3,600			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	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			
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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	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			
115	06	08	201448 序號:2 支出傳票 廖婉育等 115年4月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	3,000			
115	06	08	201448 序號:3 支出傳票 陳映婷等 115年4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務-酒癮預借行政獎	8,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	08	勵金。(預定收回日118.06.30) 201448 序號:4 支出傳票 陳映婷等 115年4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)	2,000			
115	06	08	201448 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 115年4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)	5,000			
115	06	09	201465 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 115年5月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	37,200			
115	06	12	201509 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年5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324元, 詳如收入傳票#100756)	156,100			
115	06	23	201597 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年5月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣31994元, 詳如收入傳票#100803)	6,960,599			
			03 復健基金		170,290		
			0303 復健基金		170,290		
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	11,250			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	21	圖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)	18,884			
			200904 序號:3 支出傳票				
115	06	05	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)	23,807			
			201418 序號:2 支出傳票				
115	06	05	薛淳仁 預借支付115年5月城堡康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收回日115.07.01)	2,680			
			201418 序號:3 支出傳票				
115	06	05	薛淳仁 預借支付115年5月城堡康家園藝坊、蔬菜坊工作獎勵金。(預定收回日115.07.01)	23,660			
			201419 序號:2 支出傳票				
115	06	05	陳素嬌 預借支付115年5月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.07.03)	3,600			
			201419 序號:3 支出傳票				
115	06	05	陳素嬌 預借支付115年5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115.07.03)	5,600			
			201419 序號:4 支出傳票				
115	06	05	陳素嬌 預借支付115年5月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.07.03)	12,790			
			201419 序號:5 支出傳票				
115	06	05	陳素嬌 預借支付115年5月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.07.03)	5,000			
			201419 序號:6 支出傳票				
115	06	05	陳素嬌 預借支付115年5月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.07.03)	20,027			
			201421 序號:2 支出傳票				
115	06	05	王嫩好 預借支付115年5月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.07.02)				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	16	201551 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年5月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日 115.07.30)	3,200			
115	06	16	201551 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年5月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日 115.07.30)	550			
			99 其他-醫療藥品基金			162,023,143	
			9914 114年專案計畫周轉金			46,600,000	
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 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	810,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	30	116.03.01) 300038 序號:5 轉帳傳票 115年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫週轉金。(030902)(預定收回日116.03.01)	285,725			
115	01	30	300038 序號:6 轉帳傳票 115年度成人藥癮者家庭支持服務及資源培力方案-中區計畫週轉金。(031002)(預定收回日116.03.01)	2,223,512			
115	01	30	300047 序號:1 轉帳傳票 高雄市心理健康智慧數據分析中心週轉金。(030735)(預定收回日:116.02.28)	8,390,000			
115	01	30	300047 序號:3 轉帳傳票 整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫。(030736)(預定收回日:116.03.02)	18,000,000			
115	01	30	300047 序號:5 轉帳傳票 心理健康促進研究及創新方案發展計畫週轉金。(030732)(預定收回日:116.03.01)	945,000			
115	03	17	300141 序號:3 轉帳傳票 115年精神病人自立生活支持方案計畫週轉金。(030738)(預定收回日116.03.01)	1,400,000			
115	03	17	300141 序號:4 轉帳傳票 115年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日116.06.30)	1,288,991			
115	03	31	300181 序號:1 轉帳傳票 115年精神醫療網區域輔導計畫週轉金(030702)。(預定收回日116.03.01)	2,500,000			
115	03	31	300181 序號:2 轉帳傳票 115年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(030703)。(預定收回日116.04.01)	2,000,000			
115	03	31	300181 序號:3 轉帳傳票 115年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(030708)。(預定收回日116.02.28)	4,607,910			
115	03	31	300181 序號:4 轉帳傳票	6,500,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	31	115年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計畫週轉金(030712)。(預定收回日116.03.01)				
			300181 序號:5 轉帳傳票	3,000,000			
115	03	31	115年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金(030713)。(預定收回日116.02.28)				
			300181 序號:6 轉帳傳票	8,451,540			
115	03	31	115年性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)計畫週轉金(030717)。(預定收回日116.03.01)				
			300181 序號:7 轉帳傳票	2,000,000			
115	03	31	115年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-基本承作項目計畫週轉金(030720)。(預定收回日116.02.28)				
			300181 序號:8 轉帳傳票	184,800			
115	03	31	115年矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目計畫週轉金(030721)。(預定收回日116.02.28)				
			300181 序號:9 轉帳傳票	9,000,000			
115	03	31	115年提供嚴重情緒行為者精神醫療及精神病早期介入服務計畫週轉金(030722)。(預定收回日116.03.01)				
			300181 序號:10 轉帳傳票	2,000,000			
115	03	31	115年精神病病人社區居住方案計畫週轉金(030728)。(預定收回日116.03.01)				
			300181 序號:11 轉帳傳票	2,486,000			
115	05	16	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)				
			300286 序號:1 轉帳傳票	1,500,000			
115	05	29	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)				
			300326 序號:2 轉帳傳票	12,000,000			
			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)				
			9999 其他		20,700,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程所提1950萬元於111年已撥付 交通局並以「未完工程-房屋及建築」出帳, 惟帳務控管因素, 擬於113年 初調整至預付費用, 並俟交通局陸續將相關憑證送本院後再轉至「未完工 程-房屋及建築」。(預定收回日117.1.1)	19,477,500			
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票 沖轉 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程委託設計監造技術服務 案評選會議外聘委員出席費22500元(2500*3人*3場)。	22,500			
114	06	18	300350 序號:2 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫-衛福部計畫週轉金。(030286)(預定收回日117.04.01)	1,200,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預付款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798 其他預付款		10,383,037	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	1,741,782		
			1107980101 其他預付款-正大里	436,843		
			110798010101 其他預付款-人事費	28,781		
			110798010102 其他預付款-業務費	408,062		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	438,065		
			110798010201 其他預付款-人事費	52,955		
			110798010202 其他預付款-業務費	385,110		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	286,900		
			110798010301 其他預付款-人事費	1,494		
			110798010302 其他預付款-業務費	285,406		
			1107980104 其他預付款-文昌里	291,889		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	291,889		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	288,085		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	288,085		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	1,316,047		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	357,584		
			110798020101 其他預付款-人事費	270,459		
			110798020102 其他預付款-設備費	87,125		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	393,075		
			110798020202 其他預付款-據點活動費-業務費	58,675		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	297,828		
			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	36,380		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	565,388		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	216,578		
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	348,810		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	1,036,801		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	813,570		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	223,231		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	6,288,407		
			1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	320,257		
			1107982002 其他預付款-社區長照服務衛教講座計畫	35,150		
			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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		695,684,560	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		130,660,157	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		53,628,971	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		34,348,375	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		128,073,187	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		89,045,313	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	111,924,510	111,924,510	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		9,212,661	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,187,800	
			01 其他		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	12	17	203272 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 114年毒品定性及定量委外檢驗擴充案履約保證金。(預定收回日115.02.27)	900,000			
114	05	12	300269 序號:5 轉帳傳票 預付轉正權責型失智據點場地押金。(預定收回日118.01.31)	57,000			
115	04	10	300202 序號:1 轉帳傳票 張玲如115年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活計畫新興團體家屋押金-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(110年支付, 114~115年續租保留)。(預定收回日116.02.28)	20,000			
115	04	10	300203 序號:1 轉帳傳票 黃姿涵115年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活計畫鳳山團體家屋押金-合約期滿轉作續約後新合約存出保證金。(預定收回日116.02.28)	39,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		14,473,119	
			01 一般病患	7,995,026		
			0112 一般病患112年度	2,953,216		
			011206 112年6月一般病患	1,388,570		
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,388,570		
			011212 112年12月一般病患	1,564,646		
113	07	05	300423 序號:1 轉帳傳票 112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,564,646		
			0113 一般病患113年度	2,619,334		
			011306 113年6月一般病患	882,047		
113	12	31	300856 序號:7 轉帳傳票 113年1~6月本院及各附設機構一般病患醫療應收醫療帳款轉為催收帳款。	882,047		
			011312 113年12月一般病患	1,737,287		
114	07	04	300414 序號:1 轉帳傳票 113年下半年度本院及各附設機構，應收醫療費用轉催收帳款。	1,737,287		
			0114 一般病患114年度	2,422,476		
			011406 114年6月一般病患	2,422,476		
114	12	31	300851 序號:1 轉帳傳票 114年上半年度本院及各附設機構醫療費用，應收醫療帳款轉催收款項。	2,422,476		
			02 伙食費	6,478,093		
			0211 伙食費(一般病患)111年度	1,339,683		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	560,759		
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	560,759		
			021112 111年12月伙食費(一般病患)	778,924		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	778,924			
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,708,936		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		660,315		
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。	660,315			
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,048,621		
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。	1,048,621			
			0213 伙食費(一般病患)113年度		2,152,143		
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		889,650		
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。	889,650			
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,262,493		
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。	1,262,493			
			0214 伙食費(一般病患)114年度		1,277,331		
			021406 114年6月伙食費(一般病患)		1,277,331		
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。	1,277,331			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		5,617,747	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

保證品明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	190103 保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	783,465 299,465	783,465	
114	12	16	0111 300801 序號:1 轉帳傳票 484,000 收千碌室內裝修工程有限公司「大寮康復之家裝修工程(案號:KSPH 114103)」履約保證金(定期存單NO.YX0020334、AU0026460)質押，期間 114年12月9日至115年7月30日)。(總A27489)(預定退還日:115.7.30)	484,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		549,141,179	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		34,221,587	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		369,654,070	
			應付代收款-代扣款	8,458,461		
			應付代收款-公保費	179,183		
			應付代收款-勞保費	1,761,695		
			應付代收款-健保費	2,383,636		
			應付代收款-退撫基金	755,440		
			應付代收款-兼職車馬費	24,840		
			應付代收款-法院代扣款	46,463		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,182,145		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	607,079		
			應付代收款-健保補充保費	517,980		
			應付代收款-專戶存款	22,003,565		
			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	8,998,746		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,538,875		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,433,307		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	1,155,815		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	159,991		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	72,459		
			應付代收款-復健基金 - 被服點收	2,400		
			應付代收款-復健基金 - 實習商店	1,536,822		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	17,951		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,355		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	234,801		
			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	192,531		
			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	25,494		
			應付代收款-國科會專戶利息	16,776		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,633,610		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	169,406		
			應付代收款-專案計劃	328,420,224		
			應付代收款-專案計劃1	1,704,906		
			應付代收款-其他	731,233		
			應付代收款-醫事人員代訓費	973,673		
			應付代收款-專案計劃2	2,751,286		
			應付代收款-院內員工自行研究發展-衛生局	1,698,672		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,052,614		
			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	3,563,877		
			應付代收款-學生實習費-護理科	710,272		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	394,756		
			應付代收款-學生實習費-營養室	177,837		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	341,701		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-學生實習費-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)	109,938		
			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	36,748		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,421,178		
			應付代收款-學生實習費-長照中心	11,620		
			應付代收款-專案計劃6	5,246,487		
			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	5,741		
			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	3,106		
			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		
			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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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	261,698,938		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,561,178		
			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	2,151,003		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,911,715		
			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	7,441,741		
			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	3,340,911		
			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	273,870		
			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)	7,612,707		
			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	2,209,270		
			應付代收款-矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫-選作項目	190,547		
			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	11,338,725		
			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	8,360,901		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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處所醫療設備及資訊設備採購案	128,562,468		
			應付代收款-精神病病人社區居住方案	2,258,792		
			應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案	2,757,670		
			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	223,367		
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	997,846		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結軌全世界	14,724,261		
			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	4,960,390		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	7,695,327		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫	22,118,406		
			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	2,721,846		
			應付代收款-精神病人自立生活支持方案	1,604,197		
			應付代收款-高雄市整合性長者健康促進計畫-新方案研發	305,510		
			應付代收款-國家司法精神醫療中心啟業整備管理計畫	3,376,290		
			應付代收款-勞工局	6,616,005		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	354,084		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	3,203,749		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,628,535		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	880,937		
			應付代收款-身心障礙者職業訓練計畫生活津貼	548,700		
			應付代收款-教育局	922,637		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	461,776		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	460,861		
			應付代收款-毒防局	1,808,336		
			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	1,808,336		
			應付代收款-法務部	32,532,021		
			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)	12,000,500		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	13,946,244		
			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	6,585,277		
			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	10,771,820		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	393,847		
			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	297,917		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	3,202,200		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		603,628,423	
			01 獎勵金	598,363,856		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
115	01	30	應付米之香食品有限公司114年12月份膳食委託服務電費、水費、膳食委託服務費(住院)、膳食委託服務費(附設機構), 增列獎勵金385061元(427845*90%)。		
			300041 序號:2 轉帳傳票	3,120	
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	19	列獎勵金265500元(295000*90%)。 300150 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院), 增列114年獎勵金405000元(450000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	405,000			
115	03	19	300150 序號:5 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院附設精神護理之家), 增列114年獎勵金531000元(590000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	531,000			
115	03	19	300150 序號:6 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院附設大寮精神護理之家), 增列114年獎勵金513000元(570000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	513,000			
115	03	26	300164 序號:2 轉帳傳票 內政部警政署航空警察局高雄分局114年11月份藥毒物檢驗鑑定費, 增列114年獎勵金8100元(9000*90%)。(03.26原始憑證#100345)	8,100			
115	03	27	300171 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥高雄市政府社會局無障礙之家-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金135000元(150000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	135,000			
115	03	27	300171 序號:5 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥法人喜憨兒社會福利基金會附設高雄市私立喜憨兒天鵝堡-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金135000元(150000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	135,000			
115	03	27	300171 序號:6 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金180000元(200000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	180,000			
115	04	14	300208 序號:4 轉帳傳票 劉瑞華等114年7~12月代訓公職人力工作獎勵金, 增列114年獎勵金。(預定	110,245			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	04	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		181,115,643		
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			
115	06	30	300393 序號:13 轉帳傳票 提列115年06月份績效獎金。	37,375,082			
			02 其他		5,264,567		
			0214 應付114年度		5,264,567		
			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	141,225			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	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。 021402 應付3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程公共藝術費 300891 序號:4 轉帳傳票 175,046	175,046		
115	02	26	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。 021404 應付114年零星支出保留款 300109 序號:3 轉帳傳票 5,769 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 11,500 達侑消防工程行社區復健中心排煙閘門馬達更新。(01.12原支出傳票#200028科目轉正)	11,500		
115	05	15	300275 序號:2 轉帳傳票 5,000 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 42,322 應付114年癌症防治品質精進計畫（高風險收案競賽）。	42,322	42,322	
114	12	31	021407 應付114年長照積分課程費 300837 序號:2 轉帳傳票 1,600 應付114年9-12月長照積分課程費	1,600	1,600	
114	12	31	021409 應付114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽 300882 序號:4 轉帳傳票 904 114年提升民眾接受成人預防保健看診服務競賽保留款。	904	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 50,642 應付114-117年臨床檢驗委外代檢保留款。	50,642	50,642	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	021419 應付114年度島津牌高頻診斷型X光儀UD150L-40E保養維護保留款 300888 序號:26 轉帳傳票 應付114年度島津牌高頻診斷型X光儀UD150L-40E保養維護保留款。	49,000	49,000		
114	12	31	021420 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款 300888 序號:27 轉帳傳票 應付113年度包藥機檯(ED-30)維護合約保留款。	2,600	2,600		
114	12	31	021421 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款 300888 序號:28 轉帳傳票 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款。	50,000	50,000		
114	12	31	021423 應付114年污水池清污及設備維護保留款 300888 序號:30 轉帳傳票 應付114年污水池清污及設備維護保留款。	152,880	152,880		
114	12	31	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 應付114年台灣三菱電梯維護保養保留款。	22,200	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 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	9,100		
114	12	31	300888 序號:44 轉帳傳票 應付114年電梯維護保養(大寮百合園區、寶智慧、城堡康復之家)保留款。	24,500	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 應付 114-116年委託救護車服務(開口契約)保留款。	8,075	8,075		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	021433 應付條碼藥袋印表機租賃保留款 300888 序號:60 轉帳傳票 應付條碼藥袋印表機租賃保留款。	2,491		
114	12	31	021434 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款 300888 序號:61 轉帳傳票 應付113-114年西文期刊電子資料檢索保留款。	18,750		
114	12	31	021435 應付114年駕駛車輛接送服務保留款 300888 序號:62 轉帳傳票 應付114年駕駛車輛接送服務保留款。	11,745		
114	12	31	021441 應付114年工作服採購案保留款 300888 序號:79 轉帳傳票 應付114年工作服採購案保留款。	1,876,380		
114	12	31	300888 序號:80 轉帳傳票 應付114年工作服採購案保留款。	129,210		
114	12	31	021443 應付114年各項什項設備維護費保留款 300888 序號:100 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	162,110		
114	12	31	300888 序號:104 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	39,630		
114	12	31	300888 序號:105 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	113,500		
114	12	31	300888 序號:106 轉帳傳票 應付114年各項什項設備維護費保留款。	2,000		
114	12	31	021445 應付專科醫師1名保留款 300888 序號:2 轉帳傳票 應付專科醫師1名保留款。	6,980		
114	12	31	021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款	3,000		
				2,437,728		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	300896 序號:3 轉帳傳票 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款。	2,437,509			
115	01	30	300048 序號:2 轉帳傳票 114年11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。	101			
115	02	24	300089 序號:2 轉帳傳票 陳伯純11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。(修正由計畫支應加班費)	118			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預收款明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210398 其他預收款		8,414,672	
			21039801 其他預收款-醫療	1,325,715		
			21039802 其他預收款-伙食	145,517		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,943,440		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		62,379,116	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		39,507,048	
			01 其他	5,682,026		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		
111	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		
112	02	13	300034 序號:2 轉帳傳票	400,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	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 沖收惠悖貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500		
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121		
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	4,577		
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票 沖收璟澄營造有限公司[高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31)	1,092,236		
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	5,700		
112	12	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	213,210		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	12	29	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)	61,042			
113	01	30	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)	10,000			
113	07	16	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)	15,450			
114	03	18	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)	10,000			
114	05	14	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)	16,800			
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)	10,000			
115	05	11	100567 序號:4 收入傳票 沖收社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期114.2.1~116.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金。(總A26503)(預定退還日116.02.28)	9,870			
114	09	10	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)		1,279,500		
			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:KS	40,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	10	08	PH1142052) 標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A27018)(預定退還日:114.9.20)	5,000			
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			
115	04	20	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)	137,500			
115	05	13	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)	300,000			
115	05	20	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)	500,000			
115	06	12	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)	32,000			
115	06	15	100762 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-「緊急呼叫鈴汰換採購(案號:KSPH1152013)」標案押標金(NO.ZB7698710)。(總A28142)(預定退還日:115.8.2)	10,000			
115	06	30	100769 序號:2 收入傳票 收信東生技股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案押標金。(總A28176)(預定退還日:115.7.30)	50,000			
115	06	30	100850 序號:5 收入傳票 收瑞祈生技有限公司-「靜脈雷射光纖針(開口契約)(案號:KSPH1152032)」標案押標金。(總A28210)(預定退還日:115.7.25)	200,000			
115	06	30	100852 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:KSPH1153036)標				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			案押標金。(總A28229)(預定退還日:115.07.28)				
113	01	15	03 履約保證金		17,605,219		
			100022 序號:3 收入傳票	60,000			
			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)				
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票	17,216			
			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)				
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票	22,340			
			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)				
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票	10,000			
			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)				
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票	1,300			
			沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)				
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票	248,063			
			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)				
113	03	27	100325 序號:2 收入傳票	10,000			
			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)				
113	04	12	100387 序號:2 收入傳票	6,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	04	26	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)	1,011,324			
			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)				
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票	21,600			
			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)				
113	05	17	100551 序號:2 收入傳票	375,375			
			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)				
113	05	31	100624 序號:2 收入傳票	719,000			
			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)				
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票	22,500			
			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)				
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票	24,500			
			收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)				
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票	67,154			
			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)				
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票	10,000			
			沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A25202)(預定退還日:116.06.30)				
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	07	31	沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日:115.02.28)	21,600			
113	10	22	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)	200,000			
113	10	30	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)	900,000			
113	11	21	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A25664)(預定退還日:117.1.30)	390,000			
113	11	26	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	990,000			
113	12	10	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	90,000			
114	01	21	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日:118.01.30)	200,000			
114	01	24	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000			
114	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)				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	02	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:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	2,000			
114	04	07	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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	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)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26477)(預定退還日117.01.30)	329,000			
114	05	01	100526 序號:3 收入傳票 沖收維盛企業有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26478)(預定退還日117.01.30)	33,000			
114	05	14	300279 序號:2 轉帳傳票 華大環保工程有限公司-「114年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1143022)」標案履約保證金。(總A26474)(預定退還日:115年6月30日)(04.30收入傳票#100520摘要誤植轉正)	85,200			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	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	07	09	100856 序號:2 收入傳票 沖收億國通路有限公司-[114年工作服採購案(案號:KSPH1142025)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A26742)(預定退還日114.12.31)	80,000			
114	08	19	101064 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「114年資安維護檢測服務(案號:KSPH1143034)」標案履約保證金。(總A26907)(預定退還日:115.9.30)	200,100			
114	09	10	101186 序號:4 收入傳票 收恆暘醫療器材有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金。(總A27019)(預定退還日:116.1.31)	6,000			
114	09	24	101269 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金(預定退還日:116.1.31)(NO.AG0039373、NO.AG0039374)。(總A27073)(預定退還日:116.01.31)	2,000			
114	09	25	101278 序號:5 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司「檢驗設備(案號:KSPH1142055)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27021)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳, 第一	280,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	10	17	筆140,000元由押標金轉入, 第二筆140,000為匯款入帳) 101374 序號:2 收入傳票 收森昌有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH 1142052)」標案履約保證金。(總A27165)(預定退還日:116.1.31)	5,000			
114	10	17	101374 序號: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	11	14	101513 序號:3 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「114年度JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KSPH1142065)」標案履約保證金。(總A27283)(預定退還日:115.11.30)	47,000			
114	11	28	101601 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「114年大寮精神護理之家環境清潔維護(案號:KSPH 1143038)」標案履約保證金。(總A27364)(預定退還日:115.12.14)	96,000			
114	12	22	101716 序號:2 收入傳票 沖收彩辰整合行銷有限公司-「115-116年醫訊-心晴報印刷(案號:KSPH 1142066)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日117.01.31)	20,000			
114	12	26	101741 序號:2 收入傳票 沖收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-資料庫主機擴充(案號:KSPH1142068)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27565)(預定退還日:115.10.01)	1,500,000			
114	12	26	101741 序號:3 收入傳票 沖收殷諾科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27566)(預定退還日115.10.31)	120,000			
114	12	26	101741 序號:4 收入傳票 沖收叡揚資訊股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27567)(預定退還日115.10.31)	120,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	101787 序號:2 收入傳票 沖收得豐印刷有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27598)(預定退還日:117.1.31)	100,000			
114	12	31	101787 序號:3 收入傳票 沖收皓晟實業股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27599)(預定退還日:117.01.31)	100,000			
114	12	31	101804 序號:2 收入傳票 沖收冠欣文具行-「115-116年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1142072)」 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27607)(預定退還日:117.01.20)	60,000			
114	12	31	101804 序號:3 收入傳票 沖收伊登企業行-「115-116年庫房清潔用品(開口契約)(案號:KSPH1142071)」 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27608)(預定退還日:117.01.31)	100,000			
115	01	16	100022 序號:2 收入傳票 沖收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃系統(十層式)(案號:KSPH1142073)」 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27655)(預定退還日:115.12.032)	80,000			
115	01	16	100023 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-建置電子簽章系統暨影像儲存系統(案號:KSPH1153007)」 標案履約保證金。(總A27621)(預定退還日:115.10.15)	655,000			
115	01	19	100036 序號:2 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「115年台灣三菱電梯維護保養(案號:KSPH1153001)」 標案履約保證金。(總A27650)(預定退還日:116.1.31)	33,800			
115	01	22	100047 序號:2 收入傳票 沖收鉅冠印刷股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27672)(預定退還日:117.01.31)	100,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	28	100104 序號:2 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」 標案履約保證金。(總A27627)(預定退還日:116.10.30)(履保金分兩筆入帳,第 一筆10000元由押標金轉入,第二筆4080元為支票入帳)	14,080			
115	01	28	100104 序號:3 收入傳票 收大隆興藥品股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074) 」標案履約保證金。(總A27623)(預定退還日:116.10.30)(履保金分兩筆入帳, 第一筆10000元由押標金轉入,第二筆286800元為支票入帳)	296,800			
115	01	30	100116 序號:2 收入傳票 收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:KSPH 1152002)」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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	24	100198 序號:2 收入傳票 沖收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備維護暨檢修申報(案號:KSPH113044-1)(後續擴充)」合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限115.11~115.12.31)。(總A27772)(預定退還日116.01.31)	43,800			
115	02	26	100225 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案履約保證金。(總A27783)(預定退還日:116.10.30)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆10000元押標金轉入, 第二筆22648元匯款入帳)	32,648			
115	03	09	100253 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[本院牆面油漆、修補及天花板更新工程(案號:KSPH115101)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A27814)(預定退還日115.07.31)	220,000			
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: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	220,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	05	25	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)	145,000			
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:KSPH1153027)」標案履約保證金。(總A28086)(預定退還日:115.12.20)	24,360			
115	05	26	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)	340,000			
115	05	27	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)	199,999			
115	05	29	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)	12,000			
115	06	09	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)	90,000			
115	06	09	100734 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)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日117.06.30)	120,000			
115	06	15	100742 序號:2 收入傳票 收馳訊技術開發股份有限公司-「IDMS分散式列印伺服器系統(案號:KSPH1153035)」標案履約保證金。(總A28129)(預定退還日:115.9.30)	500,000			
			100769 序號:3 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「健康台灣深耕計畫-搬運機器人及相關控制系統(案號:KSPH1153019)」標案履約保證金(NO.TT1007193)。(總A28151)(預定退還日:116.02.27)				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	17	100784 序號:2 收入傳票 收台灣固網股份有限公司-「1G點對點光纖網路租用兩年案(案號:KSPH1152020)」標案履約保證金。(總A28181)(預定退還日:117.08.16)	10,000			
115	06	22	100797 序號:2 收入傳票 沖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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日:116.02.25)	500,000			
115	06	30	100850 序號:3 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司高雄分公司-「3-4號電梯增設AGV系統電梯接點暨相關線路(案號:KSPH1153038)」標案履約保證金。(總A28216)(預定退還日:115.12.31)	21,200			
115	06	30	100850 序號:6 收入傳票 收鴻森智能科技股份有限公司-「健康台灣深耕計畫-建置AI智能排班系統(案號:KSPH1153032)」標案履約保證金。(總A28206)(預定退還日:115.12.31)	110,000			
115	06	30	100850 序號:7 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「1G點對點光纖網路租用兩年案(案號:KSPH1152020)」標案履約保證金(NO.FA2913449)。(總A28211)(預定退還日:118.08.16)	10,000			
			04 保固金		4,634,470		
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	6,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	08	22	期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10) 101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保 固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定 退還日:114.8.16)	6,690			
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程 (案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458) (預定退還日:115.7.31)	81,363			
113	09	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	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	02	20	保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9)				
			100178 序號:3 收入傳票	25,092			
			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)				
114	02	26	100212 序號:3 收入傳票	51,000			
			收南欣工程設計有限公司-[熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)				
114	04	29	100497 序號:3 收入傳票	51,000			
			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)				
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票	49,980			
			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)				
114	06	10	100694 序號:2 收入傳票	49,169			
			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)				
114	06	11	100704 序號:2 收入傳票	54,412			
			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)				
114	06	30	100833 序號:2 收入傳票	226,500			
			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:				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	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: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 沖收汎成室內裝修工程行-「高雄市立凱旋醫院天花板修繕工程(開口契約)(案 號KSPH113105)」保固金(保固期114.07.02~115.07.01)。(總A26953)(預定 退還日115.08.01)	60,119			
114	08	22	101090 序號:3 收入傳票	56,063			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	08	22	沖收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KS PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~115.07.02)。(總A 26987)(預定退還日115.8.15)	14,888			
114	09	22	101090 序號:4 收入傳票 沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物防水)(案號KS PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~117.07.02)。(總A 26988)(預定退還日117.8.15)	47,630			
114	09	22	101244 序號:3 收入傳票 沖收優得貿易有限公司午睡椅等(113年家具採購案)沖扣保固金(保固期 114.03.20~115.03.19)。(總A27094)(預定退還日115.03.20)	25,800			
114	09	23	101245 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司電動護理床(案號KSPH1142019)保固金(保固期 114.07.15~115.07.14)。案號KSPH1142019。(預定退還日115.08.16)(09.22 原始憑證#202440)(總A27092)	14,000			
114	10	27	101253 序號:2 收入傳票 沖收鎂興企業有限公司-[塑鋼床頭櫃及防水床墊(案號KSPH1142021)]保固金 (保固期114.07.15~115.07.14)。(總A27096)(預定退還日115.08.16)	181,470			
114	10	31	101407 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[地下一樓卸貨區修繕工程(案號KSPH113107、KSPH113107-1)]保固金(保固期114.06.24~115.06.23)。(總A27223)(預定退還日115.07.31))	5,550			
114	11	14	101454 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「本院司法精神醫療服務專區安全維護 設備補強及汰換(案號:KSPH1142054)」標案保固保證金(保固期114.10.16~ 115.10.15)。(總A27231)(預定退還日:115.11.13)	144,621			
			101516 序號:2 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(設備)(案號KSPH 113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。(總A)(預定 退還日115.09.30))				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	11	14	101516 序號:3 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KS PH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。(總A)(預定退還日117.09.30)	4,761			
114	11	19	101540 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-[114年度醫材用品(案號KSPH1142022)]保固金(保固期114.10.17~115.10.16)。(總A27345)(預定退還日115.11.16)	31,350			
114	12	03	101625 序號: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 保證金(保固期114.11.26~117.11.25)(由履保金轉入)。(總A27588)(預定退還 日117.12.25)	69,000			
115	01	16	100023 序號:3 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[濫用藥物檢驗系統及中階伺服器(案號:KSPH	53,700			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	02	1143039]]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)	37,185			
			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)				
115	02	09	100150 序號:2 收入傳票 沖收樂銖企業有限公司-[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樓綠園)寢室及隔離室封板縫隙、管線穿孔填塞工程(案號:KSPH114102)]保固金(保固期115.02.09~116.02.08)。(總A27841)(預定退還日116.03.10)	170,000			
115	03	23	100320 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-「液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)等相關設	436,500			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	24	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)	20,502			
115	03	31	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)	95,520			
115	04	17	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)	25,718			
115	04	22	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)	286,604			
115	05	19	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)	472,544			
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)	2,598			
115	06	03	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)	15,363			
			100715 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(非結構物設備)(案號:KSPH114101、KSPH114101-1、KSPH114101-1-1)保固保證金(保固期115.04.22~116.04.21)(由履約保證金轉入)。(總A28120)(預定退還日116.05.31)				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	30	100850 序號:4 收入傳票 收宇硯模型工作室-「高雄市立凱旋醫院主體大樓立體建築模型展示案(案號:KSPH1143044)」標案保固保證金(保固期115.05.22~117.05.21)。(總A28213)(預定退還日:117.06.30)	14,868			
			99 10706立帳使用		10,305,833		
			9998 司法保安處分處所設備		10,305,833		
114	06	30	100833 序號:3 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」標案履約保證金。(總A26682)(預定退還日:117.07.09)	529,900			
114	07	18	100907 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034)」標案履約保證金(NO.11767654585)(由押標金轉入)。(總A26738)(預定退還日117.08.04)	189,300			
114	07	18	100907 序號:3 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1142033)」標案履約保證金(NO.11775257978)(由押標金轉入)。(總A26737)(預定退還日:117.07.09)	564,481			
114	08	29	101143 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」標案履約保證金。(總A26865)(預定退還日:117.8.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆50000由押標金轉入, 第二筆72000元為匯款入帳)	122,000			
114	09	25	101278 序號:2 收入傳票 收集宇企業股份有限公司「一般型救護車(案號:KSPH1142050)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27026)(預定退還日:115.7.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆140,000元由押標金轉入, 第二筆134,000為匯款入帳)	274,000			
114	09	25	101278 序號:3 收入傳票 收群鈺科學股份有限公司「急救模型(案號:KSPH1142051)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27024)(預定退還日:115.08.17)(履保金分兩筆入帳, 第一筆59,650元由押標金轉入, 第二筆54,850為匯款入帳)	114,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	09	25	101278 序號:6 收入傳票 收百朗國際股份有限公司「心理治療器材(案號:KSPH1142056)」標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27014)(預定退還日:115.05.01)(履保金分兩筆入帳, 第一筆24,750元由押標金轉入, 第二筆22,250為匯款入帳)	47,000			
114	09	26	101287 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「資訊設備暨機房(案號:KSPH1142053)」標案履約保證金(NO.CG0023433)。(總A27086)(預定退還日:115.09.08)(履約保證金分為兩筆入帳, 第一筆1,840,056元由押標金轉入, 第二筆1,799,944元為支票入帳)	3,640,000			
114	10	17	101376 序號:2 收入傳票 收碩齊股份有限公司-「數位化腦波生理檢查儀及腦波帽(案號:KSPH1142046)」標案履約保證金。(總A27129)(預定退還日:115.10.01)(履保金分為兩筆入帳, 第一筆80000元由押標金轉入, 第二筆80000元為匯款入帳。)	160,000			
114	10	31	101453 序號:2 收入傳票 收詠富貿易股份有限公司-「MRI及高頻診斷型X光機(案號:KSPH1142047)」標案履約保證金。(總A27222)(預定退還日:115.12.31)(履保金分為兩筆入帳, 第一筆500000由押標金轉入, 第二筆1500000原為匯款入帳。)	2,000,000			
114	11	21	101553 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「影像及報告資訊系統」資訊服務(案號:KSPH1143032)標案履約保證金。(總A27315)(預定退還日:115.12.31)	365,000			
114	11	25	101575 序號:2 收入傳票 收宏基醫療器材行-「牙科設備(案號:KSPH1142049)」標案履約保證金(NO.ZB7698523)。(總A27320)(預定退還日:115.12.31)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆280000元由押標金轉入, 第二筆280000元為支票入帳)	560,000			
114	12	26	101739 序號:2 收入傳票 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)	500,000			
115	01	30	100120 序號:5 收入傳票 收長振儀器股份有限公司-「高速磁波刺激器及定位(案號:KSPH1142039)	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	02	09	」標案履約保證金。(總A27687)(預定退還日:115.12.31)	20,000			
115	02	11	100149 序號:2 收入傳票 沖收暉桓股份有限公司-[各職類臨床評估量表與工具標案(案號:KSPH 1142077)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A27723)(預定退還日115.12.31)	200,000			
115	02	26	100168 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142041)」 標案履約保證金。(總A27716)(預定退還日115.12.31)(履約保證金分為兩筆 入帳,第一筆100000元由押標金轉入,第二筆100000元為匯款入帳。)	98,400			
115	03	26	100227 序號:2 收入傳票 收詠富貿易股份有限公司-「高階彩色超音波(案號:KSPH1142048)」標 案保固保證金。(總A27781)(預定退還日:118.3.4)	9,852			
115	05	14	100341 序號:2 收入傳票 收樂鍊企業有限公司-[高雄市立凱旋醫院藥局辦公設備(案號KSPH1142060)]保固保證金(保固期115.2.6~116.2.5)。(總A27866)(預定退還日116.3.5)	500,000			
115	05	27	100594 序號:2 收入傳票 收鴻森智能科技股份有限公司-「智慧藥櫃含調劑台(案號:KSPH1142043) 」標案履約保證金。(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)	200,000			
115	05	29	100667 序號:2 收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司「光學式血氧測定儀(案號:KSPH1142040)」標 案履約保證金(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。)	5,640			
115	06	30	100694 序號:2 收入傳票 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)	5,760			
			100850 序號:2 收入傳票 收和謙實業有限公司-[藥局藥品處理設備(案號:KSPH1142058)]保固保 證金(保固期115.06.11~116.06.10)。(總A28228)(預定退還日:116.09.08)				

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款		94,572,890	
			應付保管款-其他	54,014,219		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		600,199,659	
			62 健保住院	230,483,926		
			6215 健保住院-115年	230,483,926		
			621501 健保-住院-115年第1季	176,293,144		
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		
115	06	11	100750 序號:2 收入傳票 收健保署-115年3月份健保住院申請數 56,953,142，核定金額51,706,751；其中健保醫療款49,850,227、強制醫療款1,090,934、強膳低膳765,590；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收48,694,900元，健保醫療核定數補付3,011,851元。	3,011,851		
115	06	11	100752 序號:2 收入傳票 收健保署-115年1月份健保住院申請數57,504,388，核定金額59,812,838；其中健保醫療款57,504,388、強制醫療款882,190、強膳低膳1,426,260；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收56,838,834元，健保醫療核定數補付665,554元。扣除115年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款487018元。	665,554		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	11	100752 序號:3 收入傳票 沖收健保署-115年2月份健保住院申請數 67,758,487，核定金額 61,490,584；其中健保醫療款59,403,286、強制醫療款758,178、強膳低膳1,329,120；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收60,897,263元，健保醫療核定數補付593,321元。扣除115年1月健保門診程序核減190元、115年4月健保門診超過月平均目標額度暫扣款87,413、115年4月健保住院超過月平均目標額度暫扣款505,718。	593,321			
115	06	30	100854 序號:5 收入傳票 收健保署-115Q1季核定(住)：3,368,928元，分項入帳115年1月1,635,954元。	1,635,954			
115	06	30	100854 序號:6 收入傳票 收健保署-115Q1季核定(住)：3,368,928元，分項入帳115年2月1,732,974元。	1,732,974			
115	06	30	100854 序號:7 收入傳票 收健保署-115Q1非一般總額支應點數，分配入帳住院1月1,131,230元。	1,131,230			
115	06	30	100854 序號:8 收入傳票 收健保署-115Q1非一般總額支應點數，分配入帳住院2月1,167,152元。	1,167,152			
115	06	30	100854 序號:9 收入傳票 收健保署-115Q1非一般總額支應點數，分配入帳住院3月987,202元。	987,202			
115	06	11	621502 健保-住院-115年第2季 100750 序號:6 收入傳票 收健保署-115年04月份健保住院暫收款54,696,500元，包含醫療款 53,153,530元、強制膳食費27,450、低收膳食費1,515,520元。	54,190,782	54,190,782		
			63 健保門診 6315 健保門診-115年		100,753,134		
			631501 健保-門診-115年第1季		100,753,134		
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	21,392,507	78,171,301		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	13	12月健保門診診察費合理量130點 100434 序號:2 收入傳票 收健保署-115年1月健保門診暫付款(二暫) 1,791,833元，扣除115年2月 健保住診超過月平均目標額度暫扣款 1,732,974元。	1,791,833			
115	04	13	100434 序號:3 收入傳票 收健保署-115年2月健保門診暫付款(一暫) 20,257,400元，扣除115年2月 健保門診超過月平均目標額度暫扣款354,947元。	20,257,400			
115	05	19	100616 序號:6 收入傳票 收健保署-115年3月健保門診暫收款(一暫)。	24,802,200			
115	05	25	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			
115	06	11	100750 序號:3 收入傳票 收健保署-115年2月門診申請數 23,692,951，核減2,451 (115Q1專業審查 回推核扣)，核定金額 23,161,693點；扣除暫收款(一暫+二暫) 21,319,391元，合計入帳 1,842,302元。	1,842,302			
115	06	11	100750 序號:4 收入傳票 收健保署-115年3月門診申請數 29,008,500，核減3,980 (115Q1專業審查 回推核扣)，核定金額 28,249,251點；扣除暫收款(一暫+二暫) 24,802,200元，合計入帳 3,447,051元。	3,447,051			
115	06	11	100750 序號:5 收入傳票 收健保署-115年1月門診申請數 26,615,915，核減2,758(115Q1專業審查 回推核扣)，核定金額 25,917,505點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,949,533元，合計入帳 1,967,972元。	1,967,972			
115	06	30	100854 序號:2 收入傳票 收健保署-115Q1非一般總額支應點數，分配入帳門診1月279,579元。	279,579			
115	06	30	100854 序號:3 收入傳票 收健保署-115Q1非一般總額支應點數，分配入帳門診2月246,745元。	246,745			
115	06	30	100854 序號:4 收入傳票 收健保署-115Q1非一般總額支應點數，分配入帳門診3月317,785元。	317,785			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	30	100855 序號:3 收入傳票 收健保署-115Q1季核定(門) 763,936元，分項入帳115年1月408,989元； 扣除114Q4健保門診重複用藥逕行核扣2nd 14,649元。	408,989			
115	06	30	100855 序號:4 收入傳票 收健保署-115Q1季核定(門) 763,936元，分項入帳115年2月354,947元。	354,947			
			631502 健保-門診-115年第2季		22,581,833		
115	06	11	100750 序號:7 收入傳票 收健保署-115年4月健保門診暫收款(一暫)。	22,581,833			
			64 健保-附設機構		3,314,600		
			6415 健保-附設機構-115年		3,314,600		
			641501 健保-社區復健中心-115年		1,717,400		
115	06	24	100814 序號:12 收入傳票 收中央健康保險署115年5月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,717,400			
			641502 健保-本院康復之家-115年		509,200		
115	06	24	100814 序號:13 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年5月本院康復之家復健費暫收款。	509,200			
			641504 健保-城堡康復之家-115年		1,088,000		
115	06	17	100785 序號:6 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年05月城堡康復之家復健費暫收款。	1,088,000			
			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			
			74 推動健康醫院持續精進計畫		200,000		
115	06	12	100764 序號:4 收入傳票 收高雄市政府衛生局-「115年高雄市推動健康醫院持續精進計畫」第1期款。 (總A28047)	200,000			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			75 衛生局計畫			
			7501 C級巷弄長照站			
			750101 正大里			
115	03	31	100390 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1 月份經費(正大里\$ 121,398元)、2月份經費(正大里\$ 119,611元)。	241,009	2,835,159	
115	05	20	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	1,723,085	
115	06	15	100772 序號:3 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-4 月份經費核銷，共計\$463,978元 (正大里\$ 130,986 元)	130,986	504,495	
115	03	31	750102 奏捷里		505,005	
115	05	20	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	06	15	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		
115	03	31	100772 序號:4 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-4 月份經費核銷，共計\$463,978元 (奏捷里\$ 129,020 元)	129,020		
115	05	20	750103 鎮榮里		238,778	
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	59,677		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	06	15	月份經費核銷(鎮榮里)。 100772 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-4 月份經費核銷，共計\$463,978元 (鎮榮里\$ 70,681 元)	70,681			
115	03	31	750104 文昌里 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	236,474		
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			
115	06	15	100772 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-4 月份經費核銷，共計\$463,978元 (文昌里\$ 65,812 元)	65,812			
115	03	31	750105 凱旋里 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 月份經費(凱旋里\$ 53,923元)、2月份經費(凱旋里\$ 54,418元)。	108,341	238,333		
115	05	20	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)。	62,513			
115	06	15	100772 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-4 月份經費核銷，共計\$463,978元 (凱旋里\$ 67,479 元)	67,479			
			7502 失智照顧服務計畫		1,040,074		
			750201 失智共同照護中心		302,134		
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	302,134			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	04	23	第一期款(失智共同照護中心)。 750202 失智社區服務據點 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)。 302,134	423,150		
115	06	30	100846 序號:10 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」分項計劃二: 設置失智社區服務據點第一期款(一般型失智社區服務據點)。 121,016			
115	04	23	750203 權責型失智據點 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)。 302,134	314,790		
115	06	12	100764 序號:8 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(權責型失智社區服務據點)第一次經費核銷。 12,656			
115	03	26	7599 其他 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。 72,000	72,000		
			80 健保 184,404,009			
			8014 健保-住院-114年 184,404,009			
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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	23	100054 序號:2 收入傳票 收健保署-114年10月健保住診暫收款(二暫) 5,347,456元。追扣114年11月健保門診A2案件不符事前審察規範扣3,206、扣除114年11月健保住院超過月平均目標額度暫扣款35,255。	5,347,456			
115	02	09	100153 序號:8 收入傳票 收健保署-114年12月份健保住院暫收款39,442,000元，包含醫療款38,794,850元、強制膳食費24,750、低收膳食費602,400元。	39,422,000			
115	02	26	100230 序號:4 收入傳票 收健保署-114年11月健保住診暫收款(二暫)。	4,294,843			
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，	761,340			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	31	攤分於114年12月761,340元。 100382 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年10月4,833,368元。	4,833,368			
115	03	31	100382 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年11月1,467,742元。	1,467,742			
115	03	31	100386 序號:9 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114年10月1,414,976元。	1,414,976			
115	03	31	100386 序號:10 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114年11月1,138,000元。	1,138,000			
115	03	31	100386 序號:11 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114年12月810,208元。	810,208			
			81 健保-門診		77,563,831		
			8114 健保-門診-114年		77,563,831		
			811404 健保-門診-114年第4季		77,563,831		
114	12	11	101663 序號:6 收入傳票 收健保署-114年10月健保門診暫收款(一暫)。	20,630,240			
115	01	16	100031 序號:5 收入傳票 收健保署-114年11月健保門診暫付款(一暫) 20,517,700元。	20,517,700			
115	01	23	100054 序號:3 收入傳票 收健保署-114年10月健保門診暫收款(二暫) 1,764,527；114Q2健保門診專業審查申復核定扣回114年5月暫付3,453、114年6月6,400；114年11月門診超過月平均目標額度暫扣款322,187、114年11月住診超過月平均目標額度暫扣款1,432,487。	1,764,527			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	30	100124 序號:10 收入傳票	22,465,500			
			收健保署-114年12月健保門診暫收款(一暫)。				
115	02	26	100230 序號:5 收入傳票	1,650,295			
			收健保署-114年11月健保門診暫收款(二暫)。				
115	03	11	100278 序號:6 收入傳票	1,860,890			
			收健保署-114年11月門診申請數 24,645,893，核減0，核定金額 24,028,885點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,167,995元。				
115	03	11	100278 序號:14 收入傳票	1,996,750			
			收健保署-114年10月門診申請數 26,351,730，核減0，核定金額 25,699,077點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,702,327元。				
115	03	11	100279 序號:10 收入傳票	3,845,801			
			收健保署-114年12月門診申請數 26,985,697，核減0，核定金額 26,311,301點；扣除暫收款(一暫+二暫)。				
115	03	31	100378 序號:2 收入傳票	276,874			
			收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年10月276,874元。				
115	03	31	100378 序號:3 收入傳票	258,951			
			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。				
115	03	31	100378 序號:4 收入傳票	283,535			
			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。				
115	03	31	100387 序號:7 收入傳票	920,642			
			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。				
115	03	31	100387 序號:8 收入傳票	322,187			
			收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年11月322,187元。				
115	03	31	100387 序號:9 收入傳票	260,174			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	03	31	收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年10月260,174；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。 100387 序號:10 收入傳票 243,332			
115	03	31	收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年11月243,332；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。 100387 序號:11 收入傳票 266,433			
			收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年12月266,433；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保證品明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	07	18	290103 應付保證品 01 廠商 0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	783,465 299,465	783,465	
114	12	16	0111 300801 序號:2 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

基金明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		297,543,785
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		27,140,216
受贈公積-雜項設備		28,912,540
受贈公積-房屋及建築		119,574,760
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		327,192,873	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 未實現重估增值明細表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年6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	8,585	8,642	99.34	31,273,802	28,048,000	3,225,802	11.50
		累計數	52,122	51,852	100.52	181,613,971	168,288,000	13,325,971	7.92
住院醫療服務	人日	本月數	20,714	21,812	94.97	73,881,297	81,797,000	-7,915,703	-9.68
		累計數	119,286	130,872	91.15	437,185,757	490,782,000	-53,596,243	-10.92
衛生保健服務	人次	本月數	2,547	2,041	124.79	2,581,300	2,500,000	81,300	3.25
		累計數	10,596	12,246	86.53	10,806,250	15,000,000	-4,193,750	-27.96
其他醫療收入	年	本月數			--	17,041,864	18,122,000	-1,080,136	-5.96
		累計數			--	96,400,461	108,732,000	-12,331,539	-11.34
		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6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	24,816,000	44,509,321		44,509,321	179.36	19,693,321	79.36	請交通局趕 工所致。	爾後妥適分 配預算。
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	24,816,000	44,509,321		44,509,321	179.36	19,693,321	79.36		
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	24,816,000	44,509,321		44,509,321	179.36	19,693,321	79.36		
一般建築及設備計畫	52,010,935	86,394,000			138,404,935	43,673,398	39,243,825		39,243,825	89.86	-4,429,573	-10.14		
一次性項目	52,010,935	86,394,000			138,404,935	43,673,398	39,243,825		39,243,825	89.86	-4,429,573	-10.14		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000			63,848,392	33,632,855	32,846,352		32,846,352	97.66	-786,503	-2.34		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	3,866,000	3,255,900		3,255,900	84.22	-610,100	-15.78	本年度家具 家電等採購 案規劃中。	積極辦理。
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	944,171	1,048,068		1,048,068	111.00	103,897	11.00		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	3,088,372	2,093,505		2,093,505	67.79	-994,867	-32.21		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	2,142,000					-2,142,000	-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	68,489,398	83,753,146		83,753,146	122.29	15,263,748	22.29		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000			183,904,935	68,489,398	83,753,146		83,753,146	122.29	15,263,748	22.29		
房屋及建築	84,638,392	24,710,000			109,348,392	58,448,855	77,355,673		77,355,673	132.35	18,906,818	32.35		

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6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	3,866,000	3,255,900		3,255,900	84.22	-610,100	-15.78		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	944,171	1,048,068		1,048,068	111.00	103,897	11.00		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	3,088,372	2,093,505		2,093,505	67.79	-994,867	-32.21		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	2,142,000					-2,142,000	-100.00		
總計	97,510,935	86,394,000			183,904,935	68,489,398	83,753,146		83,753,146	122.29	15,263,748	22.29		
													</	

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產執行情形明細表

中華民國115年6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