

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9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	133,441,550	135,861,000	-2,419,450	-1.78	1,197,660,560	1,222,749,000	-25,088,440	-2.05
醫療收入	1,500,892,000	122,898,553	125,074,000	-2,175,447	-1.74	1,103,164,951	1,125,666,000	-22,501,049	-2.00
門診醫療收入	336,587,000	30,982,874	28,048,000	2,934,874	10.46	276,681,651	252,432,000	24,249,651	9.61
住院醫療收入	981,564,000	74,566,673	81,797,000	-7,230,327	-8.84	680,292,899	736,173,000	-55,880,101	-7.59
衛生保健收入	30,000,000	1,652,400	2,500,000	-847,600	-33.90	16,951,150	22,500,000	-5,548,850	-24.66
其他醫療收入	217,475,000	17,874,368	18,122,000	-247,632	-1.37	147,407,126	163,098,000	-15,690,874	-9.62
醫療折讓	-56,734,000	-1,865,471	-4,727,000	2,861,529	-60.54	-12,934,790	-42,543,000	29,608,210	-69.60
醫療優待免費	-8,000,000	-312,291	-666,000	353,709	-53.11	-5,233,085	-5,994,000	760,915	-12.69
其他業務收入	129,447,000	10,542,997	10,787,000	-244,003	-2.26	94,495,609	97,083,000	-2,587,391	-2.67
其他補助收入	101,115,000	8,077,701	8,426,000	-348,299	-4.13	72,585,018	75,834,000	-3,248,982	-4.28
雜項業務收入	28,332,000	2,465,296	2,361,000	104,296	4.42	21,910,591	21,249,000	661,591	3.11
業務成本與費用	1,569,628,000	124,565,549	121,433,000	3,132,549	2.58	1,185,173,835	1,173,357,000	11,816,835	1.01
醫療成本	1,210,807,000	92,464,003	94,234,000	-1,769,997	-1.88	925,682,982	913,295,000	12,387,982	1.36
門診醫療成本	304,858,000	25,421,452	24,116,000	1,305,452	5.41	242,117,814	231,204,000	10,913,814	4.72
住院醫療成本	676,297,000	47,405,726	52,510,000	-5,104,274	-9.72	504,158,719	509,495,000	-5,336,281	-1.05
衛生保健成本	14,400,000	1,729,910	1,200,000	529,910	44.16	11,885,070	10,800,000	1,085,070	10.05

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	215,252,000	17,906,915	16,408,000	1,498,915	9.14	167,521,379	161,796,000	5,725,379	3.54
管理及總務費用	302,153,000	28,136,252	23,393,000	4,743,252	20.28	240,568,105	226,449,000	14,119,105	6.24
管理費用及總務費用	302,153,000	28,136,252	23,393,000	4,743,252	20.28	240,568,105	226,449,000	14,119,105	6.24
研究發展及訓練費用	45,027,000	3,965,294	3,806,000	159,294	4.19	18,922,748	33,488,000	-14,565,252	-43.49
研究發展費用	18,657,000	3,438,061	1,549,000	1,889,061	121.95	13,281,693	13,941,000	-659,307	-4.73
訓練費用	26,370,000	527,233	2,257,000	-1,729,767	-76.64	5,641,055	19,547,000	-13,905,945	-71.14
其他業務費用	11,641,000						125,000	-125,000	-100.00
雜項業務費用	11,641,000						125,000	-125,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	60,711,000	8,876,001	14,428,000	-5,551,999	-38.48	12,486,725	49,392,000	-36,905,275	-74.72
業務外收入	4,243,000	110,838	219,000	-108,162	-49.39	8,114,024	2,771,000	5,343,024	192.82
財務收入	1,600,000					706,088	800,000	-93,912	-11.74
利息收入	1,600,000					706,088	800,000	-93,912	-11.74
其他業務外收入	2,643,000	110,838	219,000	-108,162	-49.39	7,407,936	1,971,000	5,436,936	275.85
資產使用及權利金收入	1,035,000	74,160	86,000	-11,840	-13.77	1,130,057	774,000	356,057	46.00
違規罰款收入	200,000	1,933	16,000	-14,067	-87.92	300,643	144,000	156,643	108.78
雜項收入	1,408,000	34,745	117,000	-82,255	-70.30	5,977,236	1,053,000	4,924,236	467.64

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9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	895,146	1,107,000	-211,854	-19.14	10,976,704	8,892,000	2,084,704	23.44
其他業務外費用	12,466,000	895,146	1,107,000	-211,854	-19.14	10,976,704	8,892,000	2,084,704	23.44
財產交易短絀	850,000					218,969	850,000	-631,031	-74.24
雜項費用	11,616,000	895,146	1,107,000	-211,854	-19.14	10,757,735	8,042,000	2,715,735	33.77
業務外賸餘（短絀）	-8,223,000	-784,308	-888,000	103,692	-11.68	-2,862,680	-6,121,000	3,258,320	-53.23
本期賸餘（短絀）	52,488,000	8,091,693	13,540,000	-5,448,307	-40.24	9,624,045	43,271,000	-33,646,955	-77.76

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,394,251,960	100.00	負債	2,097,742,211	47.74
流動資產	2,036,673,063	46.35	流動負債	1,028,266,203	23.40
現金	242,358,985	5.52	應付款項	1,019,626,972	23.20
銀行存款	242,068,985	5.51	應付帳款	21,081,481	0.48
零用及週轉金	290,000	0.01	應付代收款	317,194,931	7.22
流動金融資產	71,100,000	1.62	應付費用	681,350,560	15.51
其他金融資產－流動	71,100,000	1.62	預收款項	8,639,231	0.20
應收款項	1,069,594,031	24.34	其他預收款	8,639,231	0.20
應收醫療帳款	1,144,386,062	26.04	其他負債	1,069,476,008	24.34
備抵醫療折讓	-71,091,120	-1.62	遞延負債	60,020,375	1.37
備抵呆帳－應收醫療帳款	-4,337,876	-0.10	遞延收入	60,020,375	1.37
其他應收款	636,965	0.01	什項負債	1,009,455,633	22.97
存貨	26,602,545	0.61	存入保證金	47,366,910	1.08
醫療用品	26,602,545	0.61	應付保管款	85,553,653	1.95
預付款項	627,017,502	14.27	暫收及待結轉帳項	876,535,070	19.95
用品盤存	561,137	0.01	淨值	2,296,509,749	52.26
預付費用	613,162,598	13.95	基金	1,646,537,802	37.47
其他預付款	13,293,767	0.30	基金	1,646,537,802	37.47

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9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	3,000,000	0.07	基金	1,646,537,802	37.47
非流動金融資產	3,000,000	0.07	公積	313,135,617	7.13
其他金融資產－非流動	3,000,000	0.07	資本公積	306,433,195	6.97
不動產、廠房及設備	1,759,122,180	40.03	受贈公積	306,433,195	6.97
土地	320,220,210	7.29	特別公積	6,702,422	0.15
土地	320,220,210	7.29	特別公積	6,702,422	0.15
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	336,816,918	7.66
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	336,816,918	7.66
累計折舊－土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	327,192,873	7.45
房屋及建築	1,186,585,204	27.00	本期賸餘	9,624,045	0.22
房屋及建築	1,887,447,750	42.95	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊－房屋及建築	-700,862,546	-15.95	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	80,924,496	1.84	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	216,775,328	4.93			
累計折舊－機械及設備	-135,850,832	-3.09			
交通及運輸設備	17,865,530	0.41			
交通及運輸設備	53,830,929	1.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-35,965,399	-0.82			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	36,702,207	0.84			
什項設備	128,701,342	2.93			
累計折舊－什項設備	-91,999,135	-2.09			
購建中固定資產	116,822,254	2.66			
未完工程	116,822,254	2.66			
無形資產	8,309,981	0.19			
無形資產	8,309,981	0.19			
電腦軟體	8,309,981	0.19			
其他資產	587,146,736	13.36			
什項資產	5,539,794	0.13			
存出保證金	1,187,800	0.03			
催收款項	16,878,077	0.38			
備抵呆帳－催收款項	-12,526,083	-0.29			
內部往來	581,606,942	13.24			
內部往來	581,606,942	13.24			
合計	4,394,251,960	100.00	合計	4,394,251,960	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,000,000 元(保證品 2,000,000 元, 應付保證品 2,000,000 元)
係廠商以設定質權之定存單繳納採購案履約保證金2,000,000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9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	133,441,550	135,861,000	-2,419,450	-1.78	1,197,660,560	1,222,749,000	-25,088,440	-2.05
醫療收入	1,500,892,000	122,898,553	125,074,000	-2,175,447	-1.74	1,103,164,951	1,125,666,000	-22,501,049	-2.00
門診醫療收入	336,587,000	30,982,874	28,048,000	2,934,874	10.46	276,681,651	252,432,000	24,249,651	9.61
住院醫療收入	981,564,000	74,566,673	81,797,000	-7,230,327	-8.84	680,292,899	736,173,000	-55,880,101	-7.59
衛生保健收入	30,000,000	1,652,400	2,500,000	-847,600	-33.90	16,951,150	22,500,000	-5,548,850	-24.66
其他醫療收入	217,475,000	17,874,368	18,122,000	-247,632	-1.37	147,407,126	163,098,000	-15,690,874	-9.62
醫療折讓	-56,734,000	-1,865,471	-4,727,000	2,861,529	-60.54	-12,934,790	-42,543,000	29,608,210	-69.60
醫療優待免費	-8,000,000	-312,291	-666,000	353,709	-53.11	-5,233,085	-5,994,000	760,915	-12.69
其他業務收入	129,447,000	10,542,997	10,787,000	-244,003	-2.26	94,495,609	97,083,000	-2,587,391	-2.67
其他補助收入	101,115,000	8,077,701	8,426,000	-348,299	-4.13	72,585,018	75,834,000	-3,248,982	-4.28
雜項業務收入	28,332,000	2,465,296	2,361,000	104,296	4.42	21,910,591	21,249,000	661,591	3.11
業務外收入	4,243,000	110,838	219,000	-108,162	-49.39	8,114,024	2,771,000	5,343,024	192.82
財務收入	1,600,000					706,088	800,000	-93,912	-11.74
利息收入	1,600,000					706,088	800,000	-93,912	-11.74
其他業務外收入	2,643,000	110,838	219,000	-108,162	-49.39	7,407,936	1,971,000	5,436,936	275.85
資產使用及權利金收入	1,035,000	74,160	86,000	-11,840	-13.77	1,130,057	774,000	356,057	46.00
違規罰款收入	200,000	1,933	16,000	-14,067	-87.92	300,643	144,000	156,643	108.78

中華民國115年9月份

中華民國115年9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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	145,067,000	8,306,880	10,806,000	-2,499,120	-23.13	102,173,080	111,715,000	-9,541,920	-8.54
正式員額薪資	17,095,000	1,391,792	1,424,000	-32,208	-2.26	12,093,230	12,816,000	-722,770	-5.64
職員薪金	17,095,000	1,391,792	1,424,000	-32,208	-2.26	12,093,230	12,816,000	-722,770	-5.64
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,059,175	1,802,000	257,175	14.27	19,150,845	16,181,000	2,969,845	18.35
聘用人員薪金	447,000	41,220	37,000	4,220	11.41	230,145	296,000	-65,855	-22.25
約僱職員薪金	21,180,000	2,017,955	1,765,000	252,955	14.33	18,920,700	15,885,000	3,035,700	19.11
加（夜）班費	1,200,000	27,346	98,000	-70,654	-72.10	181,807	856,000	-674,193	-78.76
延長工時加班費	325,000	27,346	26,000	1,346	5.18	146,901	208,000	-61,099	-29.37
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00	34,906	648,000	-613,094	-94.61
津貼	650,000	32,247	54,000	-21,753	-40.28	285,832	486,000	-200,168	-41.19
危險工作津貼	650,000	32,247	54,000	-21,753	-40.28	285,832	486,000	-200,168	-41.19
獎金	86,743,000	4,000,127	5,951,000	-1,950,873	-32.78	64,040,184	68,883,000	-4,842,816	-7.03
績效獎金	71,419,000	3,991,208	5,951,000	-1,959,792	-32.93	56,300,447	53,559,000	2,741,447	5.12
考績獎金	5,300,000	8,919		8,919	--	2,854,128	5,300,000	-2,445,872	-46.15
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	287,512	433,000	-145,488	-33.60	2,173,397	3,897,000	-1,723,603	-44.23
職員退休及離職金	5,204,000	287,512	433,000	-145,488	-33.60	2,173,397	3,897,000	-1,723,603	-44.23

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9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		27,000	-27,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
福利費	12,511,000	508,681	1,041,000	-532,319	-51.14	4,247,785	8,569,000	-4,321,215	-50.43
分擔員工保險費	11,340,000	471,530	944,000	-472,470	-50.05	3,918,632	7,696,000	-3,777,368	-49.08
傷病醫藥費	74,000	2,250	6,000	-3,750	-62.50	21,600	54,000	-32,400	-60.00
其他福利費	1,097,000	34,901	91,000	-56,099	-61.65	307,553	819,000	-511,447	-62.45
服務費用	2,561,000	703,115	211,000	492,115	233.23	1,286,196	1,721,000	-434,804	-25.26
郵電費		1,800		1,800	--	5,700		5,700	--
郵費		1,800		1,800	--	5,700		5,700	--
旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	29,550	8,000	21,550	269.38
國內旅費		3,300		3,300	--	6,600		6,600	--
貨物運費						250		250	--
其他旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	22,700	8,000	14,700	183.75
印刷裝訂與廣告費	95,000		7,000	-7,000	-100.00	74,391	56,000	18,391	32.84
印刷及裝訂費	95,000		7,000	-7,000	-100.00	74,391	56,000	18,391	32.84
修理保養及保固費	1,493,000	572,790	124,000	448,790	361.93	723,865	1,025,000	-301,135	-29.38
機械及設備修護費	1,093,000	568,990	91,000	477,990	525.26	641,965	728,000	-86,035	-11.82

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備修護費	60,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	23,000	45,000	-22,000	-48.89
什項設備修護費	340,000	2,600	28,000	-25,400	-90.71	58,900	252,000	-193,100	-76.63
一般服務費	959,000	125,225	79,000	46,225	58.51	452,690	632,000	-179,310	-28.37
外包費	959,000	125,225	79,000	46,225	58.51	452,690	632,000	-179,310	-28.37
材料及用品費	155,555,000	16,209,952	12,962,000	3,247,952	25.06	136,940,199	116,635,000	20,305,199	17.41
用品消耗	514,000	100,376	42,000	58,376	138.99	905,326	355,000	550,326	155.02
辦公（事務）用品	114,000	50,281	9,000	41,281	458.68	389,730	81,000	308,730	381.15
其他	400,000	50,095	33,000	17,095	51.80	515,596	274,000	241,596	88.17
商品及醫療用品	155,041,000	16,109,576	12,920,000	3,189,576	24.69	136,034,873	116,280,000	19,754,873	16.99
衛材	157,000	191,275	13,000	178,275	1,371.35	1,318,320	117,000	1,201,320	1,026.77
藥品	154,884,000	15,918,301	12,907,000	3,011,301	23.33	134,716,553	116,163,000	18,553,553	15.97
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	201,205	133,000	68,205	51.28	1,689,834	1,101,000	588,834	53.48
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	201,205	133,000	68,205	51.28	1,689,834	1,101,000	588,834	53.48
機械及設備折舊	1,158,000	165,258	96,000	69,258	72.14	1,366,541	768,000	598,541	77.94
交通及運輸設備折舊	150,000	11,717	12,000	-283	-2.36	105,806	108,000	-2,194	-2.03
什項設備折舊	300,000	24,230	25,000	-770	-3.08	217,487	225,000	-7,513	-3.34
稅捐與規費（強制費）	5,000	300		300	--	1,775		1,775	--

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	5,000	300		300	--	1,775		1,775	--
行政規費與強制費	5,000	300		300	--	1,775		1,775	--
短絀、賠償與保險給付	52,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
各項短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
呆帳及保證短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
其他	10,000					26,730		26,730	--
其他費用	10,000					26,730		26,730	--
其他	10,000					26,730		26,730	--
合計	304,858,000	25,421,452	24,116,000	1,305,452	5.41	242,117,814	231,204,000	10,913,814	4.72

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	570,518,000	37,702,279	43,704,000	-6,001,721	-13.73	417,487,683	434,986,000	-17,498,317	-4.02
正式員額薪資	71,010,000	5,946,302	5,917,000	29,302	0.50	52,037,561	53,253,000	-1,215,439	-2.28
職員薪金	71,010,000	5,946,302	5,917,000	29,302	0.50	52,037,561	53,253,000	-1,215,439	-2.28
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	13,283,697	11,598,000	1,685,697	14.53	115,513,985	104,382,000	11,131,985	10.66
約僱職員薪金	139,179,000	13,283,697	11,598,000	1,685,697	14.53	115,513,985	104,382,000	11,131,985	10.66
加（夜）班費	32,326,000	2,374,926	2,691,000	-316,074	-11.75	16,435,406	21,796,000	-5,360,594	-24.59
延長工時加班費	975,000	538,726	80,000	458,726	573.41	2,527,988	640,000	1,887,988	295.00
夜班費	28,726,000	1,836,200	2,393,000	-556,800	-23.27	13,802,700	19,194,000	-5,391,300	-28.09
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	104,718	1,962,000	-1,857,282	-94.66
津貼	1,950,000	144,339	162,000	-17,661	-10.90	1,277,306	1,458,000	-180,694	-12.39
危險工作津貼	1,950,000	144,339	162,000	-17,661	-10.90	1,277,306	1,458,000	-180,694	-12.39
獎金	272,393,000	11,632,384	18,868,000	-7,235,616	-38.35	199,251,022	215,785,000	-16,533,978	-7.66
績效獎金	226,420,000	11,605,628	18,868,000	-7,262,372	-38.49	161,772,689	169,812,000	-8,039,311	-4.73
考績獎金	15,900,000	26,756		26,756	--	12,241,959	15,900,000	-3,658,041	-23.01
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	1,551,881	1,300,000	251,881	19.38	10,964,850	11,700,000	-735,150	-6.28
職員退休及離職金	15,611,000	1,551,881	1,300,000	251,881	19.38	10,964,850	11,700,000	-735,150	-6.28

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9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		81,000	-81,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
福利費	37,936,000	2,768,750	3,159,000	-390,250	-12.35	22,007,553	26,531,000	-4,523,447	-17.05
分擔員工保險費	34,020,000	2,656,820	2,834,000	-177,180	-6.25	20,342,342	23,606,000	-3,263,658	-13.83
傷病醫藥費	626,000	7,225	51,000	-43,775	-85.83	68,000	459,000	-391,000	-85.19
其他福利費	3,290,000	104,705	274,000	-169,295	-61.79	1,597,211	2,466,000	-868,789	-35.23
服務費用	56,119,000	4,677,500	4,674,000	3,500	0.07	35,502,953	37,795,000	-2,292,047	-6.06
旅運費		820		820	--	12,635		12,635	--
國內旅費						270		270	--
貨物運費						8,800		8,800	--
其他旅運費		820		820	--	3,565		3,565	--
印刷裝訂與廣告費	50,000	896	4,000	-3,104	-77.60	24,132	32,000	-7,868	-24.59
印刷及裝訂費	50,000	896	4,000	-3,104	-77.60	24,132	32,000	-7,868	-24.59
修理保養及保固費	2,975,000	369,468	247,000	122,468	49.58	2,349,647	2,098,000	251,647	11.99
機械及設備修護費	1,825,000	91,928	152,000	-60,072	-39.52	480,010	1,268,000	-787,990	-62.14
交通及運輸設備修護費	200,000	80,460	16,000	64,460	402.88	392,362	128,000	264,362	206.53
什項設備修護費	950,000	197,080	79,000	118,080	149.47	1,477,275	702,000	775,275	110.44

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9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	8,038		8,038	--	15,308		15,308	--
交通及運輸設備保險費	7,000	8,038		8,038	--	15,308		15,308	--
一般服務費	51,377,000	4,292,874	4,281,000	11,874	0.28	32,923,179	34,529,000	-1,605,821	-4.65
外包費	51,377,000	4,292,874	4,281,000	11,874	0.28	32,923,179	34,529,000	-1,605,821	-4.65
專業服務費	1,710,000	5,404	142,000	-136,596	-96.19	178,052	1,136,000	-957,948	-84.33
專技人員酬金	1,710,000	5,404	142,000	-136,596	-96.19	18,142	1,136,000	-1,117,858	-98.40
其他						159,910		159,910	--
材料及用品費	37,203,000	3,742,188	3,097,000	645,188	20.83	31,587,210	27,708,000	3,879,210	14.00
使用材料費	96,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
燃料	96,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
用品消耗	3,771,000	346,225	312,000	34,225	10.97	2,223,080	2,651,000	-427,920	-16.14
辦公（事務）用品	320,000	194,505	26,000	168,505	648.10	708,184	228,000	480,184	210.61
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	8,660		8,660	--	65,286		65,286	--
服裝	1,820,000	61,900	151,000	-89,100	-59.01	97,700	1,208,000	-1,110,300	-91.91
其他	1,621,000	81,160	135,000	-53,840	-39.88	1,351,910	1,215,000	136,910	11.27
商品及醫療用品	33,336,000	3,395,963	2,777,000	618,963	22.29	29,364,130	24,993,000	4,371,130	17.49
衛材	2,370,000	430,568	197,000	233,568	118.56	3,213,326	1,773,000	1,440,326	81.24

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9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	2,965,395	2,580,000	385,395	14.94	26,150,804	23,220,000	2,930,804	12.62
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,247,528	575,000	672,528	116.96	10,972,376	5,175,000	5,797,376	112.03
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,247,528	575,000	672,528	116.96	10,972,376	5,175,000	5,797,376	112.03
機械及設備折舊	4,300,000	799,647	358,000	441,647	123.37	7,043,759	3,222,000	3,821,759	118.61
交通及運輸設備折舊	510,000	146,923	42,000	104,923	249.82	1,262,836	378,000	884,836	234.08
什項設備折舊	2,100,000	300,958	175,000	125,958	71.98	2,665,781	1,575,000	1,090,781	69.26
稅捐與規費（強制費）	16,000	1,800	1,000	800	80.00	63,225	9,000	54,225	602.50
規費	16,000	1,800	1,000	800	80.00	63,225	9,000	54,225	602.50
行政規費與強制費	16,000	1,800	1,000	800	80.00	63,225	9,000	54,225	602.50
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	2,045,000	11,900	170,000	-158,100	-93.00	1,328,900	1,510,000	-181,100	-11.99
會費	2,045,000	11,900	170,000	-158,100	-93.00	1,328,900	1,510,000	-181,100	-11.99
學術團體會費						100		100	--
職業團體會費	2,045,000	11,900	170,000	-158,100	-93.00	1,328,800	1,510,000	-181,200	-12.00
短絀、賠償與保險給付	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00	6,908,336	2,312,000	4,596,336	198.80
各項短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00	6,908,336	2,312,000	4,596,336	198.80
呆帳及保證短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00	6,908,336	2,312,000	4,596,336	198.80
其他	10,000	22,531		22,531	--	308,036		308,036	--

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9月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	14,400,000	1,729,910	1,200,000	529,910	44.16	11,885,070	10,800,000	1,085,070	10.05
商品及醫療用品	14,400,000	1,729,910	1,200,000	529,910	44.16	11,885,070	10,800,000	1,085,070	10.05
衛材	14,400,000	1,729,910	1,200,000	529,910	44.16	11,885,070	10,800,000	1,085,070	10.05
合計	14,400,000	1,729,910	1,200,000	529,910	44.16	11,885,070	10,800,000	1,085,070	10.05

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	169,708,000	12,410,730	12,624,000	-213,270	-1.69	132,261,345	130,278,000	1,983,345	1.52
正式員額薪資	11,835,000	1,100,350	986,000	114,350	11.60	9,413,999	8,874,000	539,999	6.09
職員薪金	11,835,000	1,100,350	986,000	114,350	11.60	9,413,999	8,874,000	539,999	6.09
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	7,183,275	6,807,000	376,275	5.53	63,387,012	61,263,000	2,124,012	3.47
約僱職員薪金	81,692,000	7,183,275	6,807,000	376,275	5.53	63,387,012	61,263,000	2,124,012	3.47
加（夜）班費	9,447,000	515,438	784,000	-268,562	-34.26	3,700,695	6,272,000	-2,571,305	-41.00
延長工時加班費	800,000	169,738	65,000	104,738	161.14	969,295	520,000	449,295	86.40
夜班費	7,919,000	345,700	659,000	-313,300	-47.54	2,731,400	5,272,000	-2,540,600	-48.19
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
津貼	320,000	26,700	26,000	700	2.69	226,043	234,000	-7,957	-3.40
危險工作津貼	320,000	26,700	26,000	700	2.69	226,043	234,000	-7,957	-3.40
獎金	45,928,000	1,871,122	2,317,000	-445,878	-19.24	42,851,299	38,953,000	3,898,299	10.01
績效獎金	27,828,000	1,866,946	2,317,000	-450,054	-19.42	26,356,096	20,853,000	5,503,096	26.39
考績獎金	4,600,000					4,329,924	4,600,000	-270,076	-5.87
年終獎金	13,500,000	4,176		4,176	--	12,165,279	13,500,000	-1,334,721	-9.89
退休及卹償金	5,610,000	558,967	467,000	91,967	19.69	3,672,342	4,203,000	-530,658	-12.63
職員退休及離職金	5,610,000	558,967	467,000	91,967	19.69	3,672,342	4,203,000	-530,658	-12.63

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9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		32,000	-32,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		32,000	-32,000	-100.00
福利費	14,826,000	1,154,878	1,233,000	-78,122	-6.34	9,009,955	10,447,000	-1,437,045	-13.76
分擔員工保險費	13,970,000	1,154,078	1,163,000	-8,922	-0.77	8,786,716	9,817,000	-1,030,284	-10.49
傷病醫藥費	54,000	800	4,000	-3,200	-80.00	133,639	36,000	97,639	271.22
其他福利費	802,000		66,000	-66,000	-100.00	89,600	594,000	-504,400	-84.92
服務費用	35,563,000	4,674,158	2,959,000	1,715,158	57.96	27,231,970	24,241,000	2,990,970	12.34
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000	4,648	2,000	2,648	132.40	29,572	16,000	13,572	84.83
郵費	27,000	4,648	2,000	2,648	132.40	29,572	16,000	13,572	84.83
旅運費	397,000	22,854	32,000	-9,146	-28.58	444,137	288,000	156,137	54.21
國內旅費		1,200		1,200	--	1,560		1,560	--
貨物運費	10,000					75,400		75,400	--
其他旅運費	387,000	21,654	32,000	-10,346	-32.33	367,177	288,000	79,177	27.49
印刷裝訂與廣告費	50,000	3,500	4,000	-500	-12.50	34,855	32,000	2,855	8.92
印刷及裝訂費	50,000	3,500	4,000	-500	-12.50	34,855	32,000	2,855	8.92

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9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	%
修理保養及保固費	2,610,000	194,636	217,000	-22,364	-10.31	1,562,466	1,853,000	-290,534	-15.68
機械及設備修護費	830,000	28,813	69,000	-40,187	-58.24	263,753	621,000	-357,247	-57.53
交通及運輸設備修護費	180,000	5,600	15,000	-9,400	-62.67	106,100	135,000	-28,900	-21.41
什項設備修護費	1,600,000	160,223	133,000	27,223	20.47	1,192,613	1,097,000	95,613	8.72
保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	4,385,770	2,703,000	1,682,770	62.26	24,774,210	22,044,000	2,730,210	12.39
外包費	32,440,000	4,385,770	2,703,000	1,682,770	62.26	24,774,210	22,044,000	2,730,210	12.39
專業服務費	10,000	62,750		62,750	--	386,730		386,730	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	62,270		62,270	--	386,250		386,250	--
委託檢驗（定）試驗認證費		480		480	--	480		480	--
材料及用品費	3,004,000	173,848	248,000	-74,152	-29.90	1,497,800	2,099,000	-601,200	-28.64
用品消耗	2,519,000	121,405	208,000	-86,595	-41.63	1,141,434	1,739,000	-597,566	-34.36
辦公（事務）用品	115,000	11,765	9,000	2,765	30.72	256,855	81,000	175,855	217.10
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	20,350	17,000	3,350	19.71	270,480	136,000	134,480	98.88
服裝	197,000	52,140	16,000	36,140	225.88	52,140	128,000	-75,860	-59.27
其他	2,000,000	37,150	166,000	-128,850	-77.62	561,959	1,394,000	-832,041	-59.69

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9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	%
商品及醫療用品	485,000	52,443	40,000	12,443	31.11	356,366	360,000	-3,634	-1.01
衛材	485,000	52,443	40,000	12,443	31.11	356,366	360,000	-3,634	-1.01
租金與利息	160,000	5,500	12,000	-6,500	-54.17	458,522	108,000	350,522	324.56
房租	100,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	448,522	72,000	376,522	522.95
一般房屋租金	100,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	448,522	72,000	376,522	522.95
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	36,000	-26,000	-72.22
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	36,000	-26,000	-72.22
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	484,772	427,000	57,772	13.53	4,386,190	3,843,000	543,190	14.13
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	484,772	427,000	57,772	13.53	4,386,190	3,843,000	543,190	14.13
機械及設備折舊	2,200,000	157,879	183,000	-25,121	-13.73	1,549,531	1,647,000	-97,469	-5.92
交通及運輸設備折舊	530,000	143,972	44,000	99,972	227.21	1,135,741	396,000	739,741	186.80
什項設備折舊	2,400,000	182,921	200,000	-17,079	-8.54	1,700,918	1,800,000	-99,082	-5.50
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,700		1,700	--	22,267		22,267	--
土地稅						1,267		1,267	--
一般土地地價稅						1,267		1,267	--

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	11,000	1,700		1,700	--	21,000		21,000	--
行政規費與強制費	11,000	1,700		1,700	--	21,000		21,000	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	1,478,000	39,160	123,000	-83,840	-68.16	930,608	1,107,000	-176,392	-15.93
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	39,160	123,000	-83,840	-68.16	930,608	1,107,000	-176,392	-15.93
獎勵費用	1,478,000	39,160	123,000	-83,840	-68.16	930,608	1,107,000	-176,392	-15.93
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他	10,000	117,047		117,047	--	732,677		732,677	--
其他費用	10,000	117,047		117,047	--	732,677		732,677	--
其他	10,000	117,047		117,047	--	732,677		732,677	--
合計	215,252,000	17,906,915	16,408,000	1,498,915	9.14	167,521,379	161,796,000	5,725,379	3.54

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	161,953,000	10,958,576	11,740,000	-781,424	-6.66	121,909,254	126,472,000	-4,562,746	-3.61
正式員額薪資	34,160,000	2,243,310	2,846,000	-602,690	-21.18	19,514,360	25,614,000	-6,099,640	-23.81
職員薪金	31,560,000	2,097,270	2,630,000	-532,730	-20.26	18,200,000	23,670,000	-5,470,000	-23.11
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	-32.39	1,314,360	1,944,000	-629,640	-32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	5,613,809	5,042,000	571,809	11.34	53,015,911	45,378,000	7,637,911	16.83
約僱職員薪金	60,512,000	5,613,809	5,042,000	571,809	11.34	53,015,911	45,378,000	7,637,911	16.83
加（夜）班費	1,620,000	44,633	133,000	-88,367	-66.44	386,672	1,197,000	-810,328	-67.70
延長工時加班費	500,000	44,633	40,000	4,633	11.58	293,004	360,000	-66,996	-18.61
未休假加班費	1,120,000		93,000	-93,000	-100.00	93,668	837,000	-743,332	-88.81
津貼	860,000	48,839	71,000	-22,161	-31.21	423,514	639,000	-215,486	-33.72
危險工作津貼	860,000	48,839	71,000	-22,161	-31.21	423,514	639,000	-215,486	-33.72
獎金	39,332,000	984,483	1,529,000	-544,517	-35.61	30,505,830	34,734,000	-4,228,170	-12.17
績效獎金	18,359,000	984,483	1,529,000	-544,517	-35.61	13,898,160	13,761,000	137,160	1.00
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	914,599	740,000	174,599	23.59	9,372,458	6,660,000	2,712,458	40.73
職員退休及離職金	7,095,000	699,939	591,000	108,939	18.43	8,164,608	5,319,000	2,845,608	53.50

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9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	65,736	90,000	-24,264	-26.96
卹償金	1,675,000	207,356	139,000	68,356	49.18	1,142,114	1,251,000	-108,886	-8.70
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
福利費	16,469,000	1,108,903	1,371,000	-262,097	-19.12	8,690,509	12,186,000	-3,495,491	-28.68
分擔員工保險費	14,120,000	1,092,903	1,176,000	-83,097	-7.07	8,322,509	10,431,000	-2,108,491	-20.21
傷病醫藥費	114,000		9,000	-9,000	-100.00	35,700	81,000	-45,300	-55.93
其他福利費	2,235,000	16,000	186,000	-170,000	-91.40	332,300	1,674,000	-1,341,700	-80.15
服務費用	82,502,000	10,071,046	6,866,000	3,205,046	46.68	61,903,165	56,767,000	5,136,165	9.05
水電費	28,500,000	3,467,961	2,375,000	1,092,961	46.02	20,909,678	19,150,000	1,759,678	9.19
工作場所電費	25,500,000	3,421,676	2,125,000	1,296,676	61.02	19,826,048	17,100,000	2,726,048	15.94
工作場所水費	3,000,000	46,285	250,000	-203,715	-81.49	1,083,630	2,050,000	-966,370	-47.14
郵電費	2,639,000	180,598	219,000	-38,402	-17.54	1,748,615	1,871,000	-122,385	-6.54
郵費	139,000	18,468	11,000	7,468	67.89	184,773	99,000	85,773	86.64
電話費	2,500,000	162,130	208,000	-45,870	-22.05	1,563,842	1,772,000	-208,158	-11.75
旅運費	210,000	77,943	16,000	61,943	387.14	230,343	144,000	86,343	59.96
國內旅費		200		200	--	3,800		3,800	--

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
貨物運費	200,000		16,000	-16,000	-100.00	78,800	144,000	-65,200	-45.28
其他旅運費	10,000	77,743		77,743	--	147,743		147,743	--
印刷裝訂與廣告費	784,000	8,890	64,000	-55,110	-86.11	334,415	522,000	-187,585	-35.94
印刷及裝訂費	120,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	46,255	90,000	-43,745	-48.61
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
業務宣導費	550,000	6,390	45,000	-38,610	-85.80	288,160	360,000	-71,840	-19.96
修理保養及保固費	18,968,000	1,373,228	1,579,000	-205,772	-13.03	11,353,421	13,807,000	-2,453,579	-17.77
一般房屋修護費	11,678,000	860,273	973,000	-112,727	-11.59	6,837,172	8,357,000	-1,519,828	-18.19
宿舍修護費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	77,855	32,000	45,855	143.30
機械及設備修護費	2,590,000	253,380	215,000	38,380	17.85	2,478,882	1,935,000	543,882	28.11
交通及運輸設備修護費	650,000	66,680	54,000	12,680	23.48	375,757	486,000	-110,243	-22.68
什項設備修護費	4,000,000	192,895	333,000	-140,105	-42.07	1,583,755	2,997,000	-1,413,245	-47.16
保險費	258,000		19,000	-19,000	-100.00	245,399	152,000	93,399	61.45
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	89,381	56,000	33,381	59.61
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000					78,084		78,084	--
交通及運輸設備保險費	20,000		1,000	-1,000	-100.00	72,827	8,000	64,827	810.34

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	-100.00	5,107	88,000	-82,893	-94.20
一般服務費	30,975,000	4,959,926	2,580,000	2,379,926	92.25	27,015,944	20,995,000	6,020,944	28.68
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	7,078	4,000	3,078	76.95	73,595	36,000	37,595	104.43
外包費	26,705,000	4,295,911	2,225,000	2,070,911	93.07	21,551,018	17,800,000	3,751,018	21.07
義（志）工服務費	500,000	15,120	41,000	-25,880	-63.12	158,058	369,000	-210,942	-57.17
計時與計件人員酬金	3,720,000	641,817	310,000	331,817	107.04	5,233,273	2,790,000	2,443,273	87.57
公共關係費	168,000	2,500	14,000	-11,500	-82.14	65,350	126,000	-60,650	-48.13
公共關係費	168,000	2,500	14,000	-11,500	-82.14	65,350	126,000	-60,650	-48.13
材料及用品費	2,521,000	388,631	207,000	181,631	87.74	3,999,732	1,863,000	2,136,732	114.69
使用材料費	335,000	29,193	27,000	2,193	8.12	201,771	243,000	-41,229	-16.97
燃料	335,000	29,193	27,000	2,193	8.12	201,771	243,000	-41,229	-16.97
用品消耗	2,186,000	359,438	180,000	179,438	99.69	3,797,961	1,620,000	2,177,961	134.44
辦公（事務）用品	501,000	268,513	41,000	227,513	554.91	1,803,118	369,000	1,434,118	388.65
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	34,085	103,000	-68,915	-66.91	1,716,621	927,000	789,621	85.18
其他	441,000	56,840	36,000	20,840	57.89	278,222	324,000	-45,778	-14.13
租金與利息	1,998,000	101,259	166,000	-64,741	-39.00	614,252	1,494,000	-879,748	-58.89
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9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	81,000	-80,320	-99.16
車租	110,000		9,000	-9,000	-100.00	680	81,000	-80,320	-99.16
什項設備租金	1,888,000	101,259	157,000	-55,741	-35.50	608,072	1,413,000	-804,928	-56.97
什項設備租金	1,888,000	101,259	157,000	-55,741	-35.50	608,072	1,413,000	-804,928	-56.97
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	6,515,570	4,342,000	2,173,570	50.06	51,465,439	39,078,000	12,387,439	31.70
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	6,214,685	3,942,000	2,272,685	57.65	48,844,992	35,478,000	13,366,992	37.68
一般房屋折舊	23,123,000	2,929,841	1,926,000	1,003,841	52.12	19,234,901	17,334,000	1,900,901	10.97
其他建築折舊	15,250,000	1,984,728	1,270,000	714,728	56.28	17,854,487	11,430,000	6,424,487	56.21
機械及設備折舊	2,000,000	578,921	166,000	412,921	248.75	5,282,806	1,494,000	3,788,806	253.60
交通及運輸設備折舊	1,700,000	244,270	141,000	103,270	73.24	2,230,093	1,269,000	961,093	75.74
什項設備折舊	4,780,000	476,925	398,000	78,925	19.83	4,242,705	3,582,000	660,705	18.45
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	-100.00		369,000	-369,000	-100.00
攤銷	4,800,000	300,885	400,000	-99,115	-24.78	2,620,447	3,600,000	-979,553	-27.21
攤銷電腦軟體費	4,800,000	300,885	400,000	-99,115	-24.78	2,620,447	3,600,000	-979,553	-27.21
稅捐與規費（強制費）	736,000	77,985	49,000	28,985	59.15	472,447	575,000	-102,553	-17.84
消費與行為稅	486,000	77,985	33,000	44,985	136.32	383,422	383,000	422	0.11

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9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	77,985	33,000	44,985	136.32	275,362	297,000	-21,638	-7.29
使用牌照稅	86,000					108,060	86,000	22,060	25.65
規費	250,000		16,000	-16,000	-100.00	89,025	192,000	-102,975	-53.63
行政規費與強制費	202,000		16,000	-16,000	-100.00	31,437	144,000	-112,563	-78.17
汽車燃料使用費	48,000					57,588	48,000	9,588	19.98
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	200,000	23,000	16,000	7,000	43.75	57,030	144,000	-86,970	-60.40
會費						30		30	--
職業團體會費						30		30	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	200,000	23,000	16,000	7,000	43.75	57,000	144,000	-87,000	-60.42
慰問金	200,000	23,000	16,000	7,000	43.75	57,000	144,000	-87,000	-60.42
其他	90,000	185	7,000	-6,815	-97.36	146,786	56,000	90,786	162.12
其他費用	90,000	185	7,000	-6,815	-97.36	146,786	56,000	90,786	162.12
其他	90,000	185	7,000	-6,815	-97.36	146,786	56,000	90,786	162.12
合計	302,153,000	28,136,252	23,393,000	4,743,252	20.28	240,568,105	226,449,000	14,119,105	6.24

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

研究發展費用明細表

中華民國115年9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	634,939	1,143,000	-508,061	-44.45	9,319,933	10,287,000	-967,067	-9.40
郵電費	88,000	5,691	7,000	-1,309	-18.70	54,324	63,000	-8,676	-13.77
郵費	88,000	5,691	7,000	-1,309	-18.70	54,324	63,000	-8,676	-13.77
旅運費	250,000	10,224	20,000	-9,776	-48.88	83,581	180,000	-96,419	-53.57
國內旅費	250,000	10,224	20,000	-9,776	-48.88	83,581	180,000	-96,419	-53.57
印刷裝訂與廣告費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	127,654	243,000	-115,346	-47.47
印刷及裝訂費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	127,654	243,000	-115,346	-47.47
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	605,524	1,089,000	-483,476	-44.40	9,054,334	9,801,000	-746,666	-7.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	73,360	204,000	-130,640	-64.04	1,039,910	1,836,000	-796,090	-43.36
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		612,000	-612,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	162,164	372,000	-209,836	-56.41	4,236,545	3,348,000	888,545	26.54
電腦軟體服務費	4,803,000	370,000	400,000	-30,000	-7.50	3,777,879	3,600,000	177,879	4.94
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		405,000	-405,000	-100.00
材料及用品費	3,554,000	2,144,600	295,000	1,849,600	626.98	2,431,275	2,655,000	-223,725	-8.43
用品消耗	3,554,000	2,144,600	295,000	1,849,600	626.98	2,342,225	2,655,000	-312,775	-11.78

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9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	600	15,000	-14,400	-96.00	128,780	135,000	-6,220	-4.61
報章什誌	3,160,000	2,144,000	263,000	1,881,000	715.21	2,145,520	2,367,000	-221,480	-9.36
其他	214,000		17,000	-17,000	-100.00	67,925	153,000	-85,075	-55.60
商品及醫療用品						89,050		89,050	--
衛材						89,050		89,050	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	986,000	95,604	81,000	14,604	18.03	749,258	729,000	20,258	2.78
會費	423,000		35,000	-35,000	-100.00	398,910	315,000	83,910	26.64
學術團體會費	423,000		35,000	-35,000	-100.00	393,910	315,000	78,910	25.05
職業團體會費						5,000		5,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	95,604	46,000	49,604	107.83	350,348	414,000	-63,652	-15.37
獎勵費用	563,000	95,604	46,000	49,604	107.83	350,348	414,000	-63,652	-15.37
其他	362,000	562,918	30,000	532,918	1,776.39	781,227	270,000	511,227	189.34
其他費用	362,000	562,918	30,000	532,918	1,776.39	781,227	270,000	511,227	189.34
其他	362,000	562,918	30,000	532,918	1,776.39	781,227	270,000	511,227	189.34
合計	18,657,000	3,438,061	1,549,000	1,889,061	121.95	13,281,693	13,941,000	-659,307	-4.73

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9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	861,949	10,539,000	-9,677,051	-91.82
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	861,949	10,539,000	-9,677,051	-91.82
聘用人員薪金	14,061,000	114,680	1,171,000	-1,056,320	-90.21	861,949	10,539,000	-9,677,051	-91.82
服務費用	7,624,000	339,889	577,000	-237,111	-41.09	3,188,286	5,861,000	-2,672,714	-45.60
旅運費	1,730,000	28,342	87,000	-58,658	-67.42	1,531,779	1,451,000	80,779	5.57
國內旅費	1,052,000	28,342	87,000	-58,658	-67.42	875,844	783,000	92,844	11.86
國外旅費	668,000					655,935	668,000	-12,065	-1.81
其他旅運費	10,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
專業服務費	5,844,000	311,547	486,000	-174,453	-35.90	1,656,507	4,374,000	-2,717,493	-62.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	99,520	391,000	-291,480	-74.55	806,210	3,519,000	-2,712,790	-77.09
委託考選訓練費	1,150,000	212,027	95,000	117,027	123.19	850,297	855,000	-4,703	-0.55
材料及用品費	3,042,000	72,664	373,000	-300,336	-80.52	522,605	1,923,000	-1,400,395	-72.82
用品消耗	3,042,000	72,664	373,000	-300,336	-80.52	522,605	1,923,000	-1,400,395	-72.82
辦公（事務）用品	1,070,000		89,000	-89,000	-100.00	77,982	801,000	-723,018	-90.26
報章什誌	1,432,000	72,664	239,000	-166,336	-69.60	408,639	717,000	-308,361	-43.01

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9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	405,000	-369,016	-91.12
其他	1,643,000		136,000	-136,000	-100.00	1,068,215	1,224,000	-155,785	-12.73
其他費用	1,643,000		136,000	-136,000	-100.00	1,068,215	1,224,000	-155,785	-12.73
其他	1,643,000		136,000	-136,000	-100.00	1,068,215	1,224,000	-155,785	-12.73
合計	26,370,000	527,233	2,257,000	-1,729,767	-76.64	5,641,055	19,547,000	-13,905,945	-71.14

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9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
其他費用	11,641,000						125,000	-125,000	-100.00
其他	11,641,000						125,000	-125,000	-100.00
合計	11,641,000						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9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	850,000	-631,031	-74.24
各項短絀	850,000					218,969	850,000	-631,031	-74.24
資產短絀	850,000					218,969	850,000	-631,031	-74.24
合計	850,000					218,969	850,000	-631,031	-74.24

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9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	182,000	192,000	-10,000	-5.21	550,000	576,000	-26,000	-4.51
福利費	576,000	182,000	192,000	-10,000	-5.21	550,000	576,000	-26,000	-4.51
其他福利費	576,000	182,000	192,000	-10,000	-5.21	550,000	576,000	-26,000	-4.51
服務費用	8,330,000	670,566	693,000	-22,434	-3.24	5,400,888	5,601,000	-200,112	-3.57
一般服務費	7,640,000	590,566	636,000	-45,434	-7.14	4,740,481	5,088,000	-347,519	-6.83
計時與計件人員酬金	7,640,000	590,566	636,000	-45,434	-7.14	4,740,481	5,088,000	-347,519	-6.83
專業服務費	690,000	80,000	57,000	23,000	40.35	660,407	513,000	147,407	28.73
法律事務費	690,000	80,000	57,000	23,000	40.35	660,407	513,000	147,407	28.73
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,328,000	-1,328,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,328,000	-1,328,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,328,000	-1,328,000	-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	42,580	56,000	-13,420	-23.96	4,775,255	504,000	4,271,255	847.47
其他費用	677,000	42,580	56,000	-13,420	-23.96	4,775,255	504,000	4,271,255	847.47
其他	677,000	42,580	56,000	-13,420	-23.96	4,775,255	504,000	4,271,255	847.47

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9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	895,146	1,107,000	-211,854	-19.14	10,757,735	8,042,000	2,715,735	33.77

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9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		242,068,985	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	206,622,112		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	25,457,653		
			11010204 仁愛基金	2,329,682		
			11010205 復健基金	6,144,854		
			11010230 王舍抄基金	244,203		
			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)	432,693		
			11010280 存款(保管金專戶)	826,761		

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9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		290,000	

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9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		71,100,000	
			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	2,000,000		
			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9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		1,144,386,062	
			應收醫療帳款-健保住院	570,536,675		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	570,536,675		
			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	188,542,343		
			應收醫療帳款-健保-住院-115年第3季	191,471,363		
			應收醫療帳款-健保門診	238,658,356		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	238,658,356		
			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	78,391,294		
			應收醫療帳款-健保-門診-115年第3季	80,949,696		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	6,930,206		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	6,930,206		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	3,416,730		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	1,024,902		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-115年	262,482		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	2,226,092		
			應收醫療帳款-醫療合作	1,403,028		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	1,403,028		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	1,371,405		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-115年	31,623		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等	23,725,351		
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	23,725,351		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	18,553,009		

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9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-強制治療-衛福部-115年	5,172,342		
			應收醫療帳款-護理之家	14,229,888		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	14,229,888		
			應收醫療帳款-護理之家照護-高雄市衛生局(大寮)-115年	88,400		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局社會救助科(大寮)-115年	955,864		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	11,951,749		
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-115年	42,655		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-115年	255,255		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	935,965		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,919,000		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	1,919,000		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	1,919,000		
			應收醫療帳款-病患欠款	7,824,605		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	7,824,605		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-115年1-6月	2,000,464		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	1,528,308		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年7-12月	4,295,833		
			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	78,309,551		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年	78,309,551		

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9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-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	178,875		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年第4季	78,014,616		
			應收醫療帳款-病患欠款	598,235		
			應收醫療帳款-醫療合作-114年	598,235		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-114年	598,226		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院牙科-114年	9		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收	2,250,430		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	2,250,430		
			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)	90,454		
			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)	1,630		
			應收醫療帳款-114年品質保證保留	2,000,000		
			應收醫療帳款-114年總額風險移	116,859		
			應收醫療帳款-114年醫令核定補付	4,400		
			應收醫療帳款-114年胰島素注射獎勵	500		
			應收醫療帳款-114年減少照護機構住民至醫療機構就醫獎勵-(凱醫)	36,587		

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9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		71,091,120	

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9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9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		636,965	
			11039800 其他應收款-藥品	616,965		
			1103980001 其他應收款-藥品	616,965		
			11039801 其他應收款-二院共用汙水設備電費分攤款	20,000		
			1103980103 其他應收款-因公涉訟輔助	20,000		

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9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		26,602,545	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	23,577,907		
			11040402 醫療用品-物料	3,024,638		

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9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		561,137	

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9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	31	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 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	613,162,598	
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		
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	24	200354 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 游彤衫預借支付衛生福利部所屬醫院第12屆衛材及醫療用器械聯合招標(案號TNHP1135000)。(預定收回日115.03.31)	5,488		
115	03	02	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	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	93,600		

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9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	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)	30,000			
115	05	14	200925 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 鄭雅如預借支付本院附設甜蜜蜜日照中心履約保證金。(預定收回日115.06.18)	95,900			
115	05	18	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)	50,000			
115	05	26	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)	85,700			
115	06	01	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)	596,900			
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)	574,232			
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)	548,908			
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)	600,000			
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)	595,692			
115	06	01	201344 序號:7 支出傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	25	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)	8,400			
115	07	15	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)	10,168			
115	07	16	201845 序號:2 支出傳票 蔡家瑜 預借支付7.25第三季社區融合活動。(030728)(預定收回日115.12.31)	391,680			
115	07	22	201849 序號:2 支出傳票 宇硯模型工作室 本院大樓主體模型案第二期款。(沖扣逾期違約金2400元)(預定收回日115.08.31)	21,160			
115	07	22	201915 序號:2 支出傳票 姚建瑋 王意晴預借支付8.28嚴重情緒行為計畫實地考核會議餐費2400元、租金18760元。(030712)(預定收回日115.09.29)	28,440			
115	08	03	201915 序號:3 支出傳票 姚建瑋 王意晴預借支付8.14、8.19、8.21嚴重情緒行為計畫實地考核會議餐費9000元、租金5040+14400元。(030712)(預定收回日115.09.29)	72,928			
115	08	04	201999 序號:2 支出傳票 姚建瑋 許琰奕預借支付9.11、9.18、9.23、9.29嚴重情緒行為計畫實地考核會議餐費及場地租金。(030712)(預定收回日115.10.29)	149,500			
115	08	06	202025 序號:5 支出傳票 全方位玻璃自動門企業社 高齡整合長期照顧中心增設氣簾及配線開關。(預定收回日115.12.31)	16,530			
115	08	13	202081 序號:2 支出傳票 張進成 黃振璋預借支付115年8月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.08.31)	322,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	08	18	鍾素英等 李佩君預借支付115年度員工自行研究計畫第一期及期中補助款。(預定收回日116.06.30) 202215 序號:2 支出傳票 16,530		
115	08	18	張進成 黃振璋預借支付115年9月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.09.30) 202216 序號:2 支出傳票 116,200		
115	08	21	李欣穎 預借支付8.27、8.28嚴重情緒行為北部機構場教育訓練場地租金79300元、學分費8400元、便當費28500元。(030712)(預定收回日115.09.28) 202276 序號:2 支出傳票 9,918		
115	08	25	蘇庭萱 預借支付公務車7837-S2險費115.9.16~116.9.16。(預定收回日115.10.15) 202303 序號:2 支出傳票 268,233		
115	08	25	中華郵政股份有限公司高雄郵局 黃少楓預借支付115年9月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.09.30) 202305 序號:2 支出傳票 20,030		
115	08	25	衛生福利部中央健康保險署高屏業務組 林郁淳預借支付本院向健保署愛心捐款。(預定收回日115.09.30) 202306 序號:3 支出傳票 3,442,182		
115	08	26	王惠誼等 黃少楓預借支付115年9月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.09.30) 202316 序號:2 支出傳票 424,311		
115	08	26	心托邦心理治療所 合作機構第二期款。(030736)(預定收回日115.12.31) 202317 序號:2 支出傳票 548,908		
115	08	27	高雄榮民總醫院作業基金403專戶 合作機構第二期款。(030736)(預定收回日115.12.31) 202335 序號:2 支出傳票 36,480		
115	08	31	劉欽蓮 預借支付致贈衛福部醫院、市立醫院與地檢、法院等合作單位中秋節禮盒，對外拓展公共關係。(預定收回日115.09.11) 300544 序號:1 轉帳傳票 14,300,000		

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9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	08	31	115年國家司法精神醫療中心啟業整備管理計畫計畫週轉金。(030740)(預定收回日116.03.01)	250,000			
115	09	02	300553 序號:1 轉帳傳票 醫策會-智慧健康應用試煉場域推廣專案週轉金(030360)。(預定收回日:116.01.31)	7,000			
115	09	02	202375 序號:2 支出傳票 吳甯薰 預借支付9.24發展性整合性藥癮醫療示範計畫課程餐費。(030736)(預定收回日115.12.30)	596,900			
115	09	02	202389 序號:2 支出傳票 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 合作機構第二期款。(030736)(預定收回日115.12.31)	595,691			
115	09	04	202390 序號:2 支出傳票 國立成功大學醫學院附設醫院 合作機構第二期款。(030736)(預定收回日115.12.31)	574,232			
115	09	04	202435 序號:2 支出傳票 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 合作機構第二期款。(030736)(預定收回日115.12.31)	600,000			
115	09	04	202436 序號:2 支出傳票 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 合作機構第二期款。(030736)(預定收回日115.12.31)	9,592			
115	09	07	202444 序號:2 支出傳票 博松雲 退休人員博松雲月退休金補發114.12.28修法退休金重審之差額(補發期間114.12.28-115.8.31)。	54,000			
115	09	08	202465 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付9.17、9.18嚴重情緒行為東部工作坊教育訓練課程場地租金45000元、便當費9000元。(030712)(預定收回日115.10.18)	8,000			
115	09	08	202468 序號:2 支出傳票 劉研希 預借支付115.9.18-9.19澎湖外展租金。(030722)(預定收回日115.10.05)				

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9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	09	08	202468 序號:3 支出傳票 劉妍希 預借支付許兆瑋9.18~9.19至澎湖海事水產職業學校、澎湖縣學生輔導諮商中心、惠民啟智中心進行外展服務；至澎湖醫院執行偏鄉駐診服務國內旅費。(030722)(預定收回日115.10.05)	8,201			
115	09	08	202468 序號:4 支出傳票 劉妍希 預借支付9.18~9.19至澎湖海事水產職業學校、澎湖縣學生輔導諮商中心、惠民啟智中心進行外展服務；至澎湖醫院執行偏鄉駐診服務國內旅費。(030722)(預定收回日115.10.05)	6,951			
115	09	08	202468 序號:5 支出傳票 劉妍希 預借支付莊珮琪9.18~9.19至澎湖海事水產學校、澎湖學生輔導諮商中心、惠民啟智中心、部立澎湖醫院提供外展服務國內旅費。(030722)(預定收回日115.10.05)	6,951			
115	09	08	202468 序號:6 支出傳票 劉妍希 預借支付張文濤9.18~9.19至澎湖縣惠民啟智中心、澎湖縣學生輔導諮商中心、澎湖高級海事水產職業學校提供外展服務國內旅費。(030722)(預定收回日115.10.05)	8,201			
115	09	09	202482 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年8月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.10.20)	7,560			
115	09	09	202482 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年8月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日115.10.20)	2,520			
115	09	09	202482 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年8月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.10.20)	8,712			
115	09	09	202483 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付115年8月本院康家(行政、環境清潔消毒、浴廁整潔、害蟲清理)工作助理工作獎勵金。(預定收回日115.10.06)	8,640			
115	09	09	202483 序號:3 支出傳票	928			

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9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	09	09	姚丞駿 預借支付115年8月本院康家心晴報派報工作獎勵金。(預定收回日115.10.06)	22,100,000			
			202486 序號:3 支出傳票				
			高雄市政府交通局停車場作業基金專戶 支付高雄市政府交通局代辦「高雄市政府衛生醫療園區立體機車停車場工程」案第四次經費。(預定收回日116.07.31)				
115	09	09	202498 序號:2 支出傳票	82,750			
			廖珮希 預借支付9.16深耕計畫成果展餐盒及電子海報機。(030733)(預定收回日115.09.30)				
115	09	10	202507 序號:2 支出傳票	36,177			
			陳素嬌 預借支付115年8月清潔工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.05)				
115	09	10	202509 序號:2 支出傳票	16,613			
			鄭莉蓉 預借支付115年8月份工作助理等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.02)				
115	09	10	202509 序號:3 支出傳票	27,460			
			鄭莉蓉 預借支付115年8月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.02)				
115	09	10	202520 序號:2 支出傳票	1,695,160			
			王上彰等 李佩君預借支付115年員工自行研究發展獎勵。(030270)(預定收回日116.06.30)(沖扣85951元,詳如收入傳票#101241)				
115	09	11	202525 序號:2 支出傳票	506,191			
			台灣電力股份有限公司 宋宜庭預借支付115年8月電費。(030740)(預定收回日115.11.30)				
115	09	14	202545 序號:2 支出傳票	9,823			
			王俊堯 預借支付福祉車BMY-0236保險。(預定收回日115.10.16)				
115	09	14	202546 序號:2 支出傳票	96,204			
			威保商務股份有限公司 黃佩雀預借支付115年10~12月C級巷弄長照站文昌里場地租金。(預定收回日115.09.30)				

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9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	09	14	202551 序號:2 支出傳票 孟千卜等 115年3月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,365,000			
115	09	15	202565 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付公務車/福祉車衛星犬定位器資料處理費。(預定收回日115.10.12)	13,920			
115	09	16	202575 序號:2 支出傳票 周煌智等 宋宜庭預借支付115.09.24~10.05因公至加拿大參訪國外旅費。(030616)(預定收回日115.12.31)	563,751			
115	09	16	202583 序號:2 支出傳票 崔惠芳 退休人員崔惠芳月退休金補發114.12.28修法退休金重審之差額(補發期間114.12.28-115.9.30)。(預定收回日115.10.31)	19,563			
115	09	17	202605 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年8月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日115.10.30)	38,400			
115	09	17	202605 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年8月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日115.10.30)	37,840			
115	09	21	202624 序號:2 支出傳票 張進成 黃振瑋預借支付115年10月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定收回日115.10.30)	16,530			
115	09	21	202625 序號:2 支出傳票 姚建瑋 許琰奕預借支付10.23嚴重情緒行為第三次跨院協調會議餐費、租金。(030712)(預定收回日115.11.23)	145,800			
115	09	21	202626 序號:2 支出傳票 董凱茹 預借支付前往合作機構鳳林分院評分作業交通費4824元、雜費2400元、住宿費10500元。(030734)(預定收回日115.10.23)	17,724			
115	09	21	202638 序號:2 支出傳票 張慧珠等 黃少楓預借支付115年10月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.10.31)	3,431,887			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	09	21	202639 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10月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.10.31)	268,233			
115	09	23	202665 序號:2 支出傳票 周煌智等 115年10月份職員薪資。(預定收回日:115.10.15)(沖扣1,280,698元, 詳如收入傳票#101307)	10,842,840			
115	09	23	202665 序號:3 支出傳票 秦肇家等 115年10月份工具薪資。(預定收回日:115.10.15)	149,240			
115	09	23	202665 序號:4 支出傳票 謝秉原等 115年10月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.10.15)	57,340			
			0007 衛福部獎勵員工夜班費		9,574,400		
115	04	22	200924 序號:2 支出傳票 張瑞紘等 115年1月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,370,200			
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			
115	07	17	201873 序號:2 支出傳票 孟千卜等 115年4月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,320,400			
115	09	01	202365 序號:2 支出傳票 孟千卜等 115年5月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,415,400			
115	09	08	202464 序號:2 支出傳票 孟千卜等 115年6月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,375,000			
115	09	14	202554 序號:2 支出傳票 孟千卜等 115年7月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,445,200			
115	09	21	202644 序號:2 支出傳票 孟千卜等 115年8月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)	1,436,600			
			01 獎勵金		378,520,277		
			0114 114年度獎勵金		232,944,424		
			011401 114年度獎勵金-醫師		144,488,797		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	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 周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,056,035			
114	06	19	201424 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)	10,361,647			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	201424 序號:4 支出傳票	861,898			
			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)				
114	07	22	201765 序號:2 支出傳票	10,265,425			
			周煌智等 預借114年6月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	07	22	201765 序號:4 支出傳票	802,392			
			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)				
114	08	22	202095 序號:2 支出傳票	776,741			
			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)				
114	08	22	202095 序號:3 支出傳票	10,056,826			
			周煌智等 預借114年7月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	08	22	202095 序號:5 支出傳票	20,000			
			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)				
114	09	22	202437 序號:2 支出傳票	949,309			
			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)				
114	09	22	202437 序號:3 支出傳票	10,235,574			
			周煌智等 預借114年8月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	10	16	202670 序號:2 支出傳票	9,883,942			
			周煌智等 預借114年9月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)				
114	10	16	202670 序號:4 支出傳票	10,000			
			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)				
114	10	16	202670 序號:5 支出傳票	819,333			
			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)				
114	11	17	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)				
114	11	17	203001 序號:4 支出傳票	835,484			
			鄭塏達等 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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	12	18	蔡冠逸等 預借114年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 203431 序號:2 支出傳票 10,000		
114	12	18	蔡冠逸 預借114年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 203431 序號:3 支出傳票 9,529,561		
114	12	18	周煌智等 預借114年11月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣 687,225元, 詳如收入傳票#101704)		
114	12	18	203431 序號:4 支出傳票 952,865		
114	12	18	鄭堉達等 預借114年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 300807 序號:1 轉帳傳票 2,268,000		
115	01	21	預借張智傑114年1~6月醫師獎勵金。(預定收回日117.06.30)(原轉帳傳票 #400417科目轉正)		
115	01	21	200081 序號:3 支出傳票 10,488,554		
115	01	21	周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200081 序號:4 支出傳票 856,605		
115	01	21	吳泓機等 預借114年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30) 200082 序號:2 支出傳票 12,761,349		
115	03	05	周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日117.06.30) 200440 序號:2 支出傳票 105,000		
114	02	10	鄭堉達等 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	20	200183 序號:2 支出傳票 156,000		
114	02	27	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	27	200289 序號:2 支出傳票 6,943,302		
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	02	27	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)		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	139,000			
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)	6,973,345			
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日116.06.30)	21,309			
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	162,900			
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	21,600			
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 傅春梅等 114年1~2月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付5979元)(預定收回日116.06.30)	6,000			
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)	5,000			
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	11,000			
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款2606元)(預定收回日117.6.30)	6,964,250			
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年3月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日117.6.30)	20,897			
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票	152,700			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	05	21	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)	7,007,464			
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費35554元、法院扣款2643元)(預定收回日117.6.30)	20,914			
114	05	26	201129 序號:2 支出傳票 莊琇清 代領轉發孫瑋如等114年4月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費157元)(預定收回日117.6.30)	1,200			
114	06	04	201180 序號:2 支出傳票 林家嘉 114年2月整合性藥癮治療服務計畫行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	20,400			
114	06	04	201246 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年3~4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費236元)(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	06	04	201246 序號:3 支出傳票 高碧宜等 114年4月看守所戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30)	4,000			
114	06	18	201246 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年4月高雄監獄強制診療業務評估預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)	160,300			
114	06	23	201405 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 114年5月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費188元)(預定收回日117.06.30)	6,963,707			
114	06	23	201459 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30)	20,821			
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)				

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9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	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			
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			

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9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	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。(沖扣健保補充保費270元)(預定收回日117.06.30)	24,600			
114	09	11	202329 序號:2 支出傳票 許倍甄等 114年7月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎	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9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	勵金。(沖扣健保補充保費153元)(預定收回日117.06.30) 202329 序號:3 支出傳票 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1323元)(預定收回日117.06.30)	155,200			
114	10	13	202617 序號:3 支出傳票 吳梅菁等 114年9月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保	16,200			

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9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	15	費260元)(預定收回日117.06.30) 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金。(預定收回日117.06.30)	2,400			
114	11	19	203051 序號:4 支出傳票 柳禹誠等 114年9月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日	4,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	117.06.30) 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。(預定收回日117.06.30)(沖扣722元, 詳如收入傳票#101752)	7,000			
114	12	29	203535 序號:3 支出傳票 許倍甄等 114年10-11月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵	19,200			

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9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	金。(預定收回日117.06.30)				
			203535 序號:4 支出傳票	10,000			
			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)				
115	01	16	200062 序號:2 支出傳票	160,300			
			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)				
115	01	19	200075 序號:2 支出傳票	17,400			
			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)				
115	01	19	200076 序號:2 支出傳票	6,904,731			
			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)				
115	02	10	200260 序號:2 支出傳票	6,000			
			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)				
115	02	10	200260 序號:3 支出傳票	1,200			
			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)				
115	02	10	200260 序號:4 支出傳票	2,000			
			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)				
115	02	10	200260 序號:5 支出傳票	4,000			
			蔡靜琪等 114年12月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)				
115	03	05	200440 序號:3 支出傳票	577,750			
			李佑鴻等 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		1,698,672		

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9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	201140 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 先行繳納114年局統籌款(114年研究發展經費)。(預定收回日116.12.31)	1,698,672			
			0115 115年度獎勵金		145,575,853		
			011501 115年度獎勵金-醫師		87,586,033		
115	02	13	200312 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年1月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)	9,802,970			
115	02	13	200312 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年1月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣669,826元, 詳如收入傳票#100182)	1,241,207			
115	03	12	200500 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年2月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)	9,783,581			
115	03	12	200500 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借115年2月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣667,652元, 詳如收入傳票#100280)	970,381			
115	04	17	200865 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借115年3月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣672689元, 詳如收入傳票#100453)	9,723,236			
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 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)	1,436,400			
115	06	17	201560 序號:3 支出傳票	9,724,862			

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9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	07	21	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) 201914 序號:2 支出傳票	9,822,300		
115	07	21	周煌智等 預借115年06月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣702404元, 詳如收入傳票#100960) 201914 序號:3 支出傳票	1,386,390		
115	08	26	吳泓機等 預借115年06月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30) 202314 序號:2 支出傳票	1,297,294		
115	08	26	吳泓機等 預借115年07月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30) 202314 序號:3 支出傳票	9,258,500		
115	09	21	周煌智等 預借115年07月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣662,513元, 詳如收入傳票#101141) 202645 序號:2 支出傳票	9,339,039		
115	09	21	周煌智等 預借115年08月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣元, 詳如收入傳票#101290) 202645 序號:3 支出傳票	1,455,972		
115	09	21	吳泓機等 預借115年08月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)			
115	02	12	011502 115年度獎勵金-其他人員 200284 序號:2 支出傳票	159,300	57,989,820	
115	02	23	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) 200319 序號:2 支出傳票	25,800		
115	02	24	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) 200343 序號:2 支出傳票	6,882,708		
115	03	11	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) 200477 序號:2 支出傳票	139,200		
			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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	11	117.06.30) 200478 序號:2 支出傳票 莊琇清 代為轉發林鈺婷115年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金(現金) (預定收回日117.06.30)	2,900			
115	03	11	200492 序號:2 支出傳票 梁凱雯等 115年2月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日 117.06.30)	184,800			
115	03	18	200576 序號:2 支出傳票 陳映婷等 115年1月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務藥癮預借行政獎勵 金。(預定收回日118.06.30)	3,200			
115	03	18	200576 序號:3 支出傳票 蔣馨怡等 115年1月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵 金。(預定收回日118.06.30)	3,600			
115	03	18	200576 序號:4 支出傳票 蔡靜琪等 115年1月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)	4,000			
115	03	18	200576 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 115年1月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)	4,000			
115	03	23	200608 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年2月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣5720元, 詳如收入傳票#100321)	7,055,077			
115	03	23	200608 序號:3 支出傳票 林鈺婷 預借115年2月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)	7,654			
115	04	16	200853 序號:2 支出傳票 林慧萍等 補發115年2月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日 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	265,800			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	04	16	118.06.30) 200855 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年3月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)(沖扣38元, 詳如收入傳票#100443)	157,600			
115	04	21	200899 序號:2 支出傳票 孔柏鈞等 115年2月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)	3,000			
115	04	21	200899 序號:3 支出傳票 蔡靜琪等 115年2月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(預定收回日 118.06.30)	3,000			
115	04	21	200899 序號:4 支出傳票 蔣馨怡 115年2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務酒癮預借行政獎勵金 。(預定收回日118.06.30)	3,600			
115	04	22	200911 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年3月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣13867元 , 詳如收入傳票#100476)	7,064,900			
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	4,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	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)				
			201268 序號:4 支出傳票	2,400			
115	05	25	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)				
			201268 序號:5 支出傳票	10,400			
115	06	08	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)				
			201448 序號:2 支出傳票	3,000			
115	06	08	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)				
			201448 序號:3 支出傳票	8,400			
115	06	08	陳映婷等 115年4月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務-酒癮預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)				
			201448 序號:4 支出傳票	2,000			
115	06	08	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)				
			201448 序號:5 支出傳票	5,000			
115	06	09	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)				
			201465 序號:2 支出傳票	37,200			
115	06	12	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)				
			201509 序號:2 支出傳票	156,100			
115	06	23	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)				
			201597 序號:2 支出傳票	6,960,599			
			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)				

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9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	07	13	201802 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年6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714元, 詳如收入傳票#100907)	152,200			
115	07	14	201814 序號:2 支出傳票 吳梅菁等 115年6月護理off班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)(沖扣127元, 詳如收入傳票#100916)	25,200			
115	07	14	201814 序號:3 支出傳票 蘇靖純等 補發115年2月護理off班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	1,200			
115	07	22	201920 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年6月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣41075元, 詳如收入傳票#100962)	6,981,042			
115	07	29	201975 序號:2 支出傳票 孔柏鈞等 115年5-6月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(沖扣84元, 詳如收入傳票#100998)(預定收回日118.06.30)	8,000			
115	07	29	201975 序號:3 支出傳票 張健偉等 115年6月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣21元, 詳如收入傳票#100998)(預定收回日118.06.30)	5,000			
115	07	29	201975 序號:4 支出傳票 楊麗鈴等 115年5月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣63元, 詳如收入傳票#100998)(預定收回日118.06.30)	4,000			
115	08	04	202046 序號:2 支出傳票 林耿樟等 115年6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118.06.30)(沖扣361元, 詳如收入傳票#101055)	7,200			
115	08	04	202046 序號:3 支出傳票 陳映婷等 115年5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118.06.30)	11,200			
115	08	04	202046 序號:4 支出傳票 陳映婷等 115年6月整合性酒癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(	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9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	08	04	預定收回日118.06.30) 202046 序號:5 支出傳票 陳沛緹 115年5月整合性酒癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	1,200			
115	08	13	202197 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年7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1433元, 詳如收入傳票#101104)	158,500			
115	08	18	202231 序號:2 支出傳票 游佳芬等 115年7月護理off班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)(沖扣101元, 詳如收入傳票#101121)	22,200			
115	08	21	202272 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年7月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣61020元, 詳如收入傳票#101131)	7,068,413			
115	09	11	202543 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 115年8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1950元, 詳如收入傳票#101247)	160,700			
115	09	14	202555 序號:2 支出傳票 張簡好臻等 115年8月護理off班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)(沖扣114元, 詳如收入傳票#101251)	14,400			
115	09	14	202555 序號:3 支出傳票 林育澤等 115年8月護理off班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	600			
115	09	22	202647 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借115年8月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣79580元, 詳如收入傳票#101291)	7,004,520			
115	09	23	202666 序號:2 支出傳票 孔柏鈞等 115年7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)(沖扣388元, 詳如收入傳票#101308)	4,000			
115	09	23	202666 序號:3 支出傳票	2,000			

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9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	09	23	蔡靜琪等 115年7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)	5,000			
115	09	23	202666 序號:4 支出傳票 陳芬芳 115年推薦護理人員預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)	6,800			
115	09	23	202666 序號:5 支出傳票 陳映婷等 115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。(預定收回日118.06.30)	3,600			
115	09	23	202666 序號:6 支出傳票 陳映婷等 115年7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)				
			03 復健基金		207,231		
			0303 復健基金		207,231		
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)	2			
115	04	21	200904 序號:3 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付5月甜心屋冷凍麵團一批。(預定收回日115.07.31)	18,884			
115	09	01	202359 序號:2 支出傳票 薛淳仁 預借支付115年8月大寮康家忘憂小棧、燈具坊工作獎勵金。(預定收回日115.10.01)	26,474			
115	09	01	202359 序號:3 支出傳票 薛淳仁 預借支付115年8月大寮康家園藝坊、蔬菜坊工作獎勵金。(預定收回日115.10.01)	4,809			
115	09	09	202484 序號:2 支出傳票 姚丞駿 預借支付115年8月本院康家沐浴工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.10.06)	55,632			
115	09	09	202484 序號:3 支出傳票 姚丞駿 預借支付115年8月本院康家環保尖兵工作獎勵金。(預定收回日	3,800			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	09	10	115.10.06) 202506 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年8月綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.05)	24,970			
115	09	10	202506 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年8月甜心屋工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.05)	7,850			
115	09	10	202506 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年8月活力多美食坊工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.05)	11,255			
115	09	10	202506 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年8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115.10.05)	1,488			
115	09	10	202506 序號:6 支出傳票 陳素嬌 預借支付115年8月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.05)	15,000			
115	09	10	202508 序號:2 支出傳票 鄭莉蓉 預借支付115年8月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金。(預定收回日115.10.02)	19,168			
115	09	16	202576 序號:2 支出傳票 立基食品股份有限公司 簡倩吟預借支付甜心屋冷凍麵團。(預定收回日115.10.30)	6,072			
115	09	17	202603 序號:2 支出傳票 義香食品加工廠吳振偉 楊茵嵐預借支付活力多食材費。(預定收回日115.10.31)	2,760			
115	09	17	202603 序號:3 支出傳票 豐億塑膠行郭瓊璘 楊茵嵐預借支付活力多食材費。(預定收回日115.10.31)	5,350			
115	09	17	202604 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年8月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日	3,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9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	09	17	115.10.30) 202604 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年8月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(預定收回日 115.10.30)	217			
			06 醫管基金		15,000		
			0606 醫管基金		15,000		
115	07	30	201988 序號:2 支出傳票 高雄市政府行政罰鍰 繳納執行違反傳染病防治法案件裁處書(115年6月29日 ,單號010321-115062980210005-01)罰款。(預定收回日：115.10.30)。	15,000			
			07 科技部		518,114		
			0707 科技部		518,114		
115	08	18	202218 序號:2 支出傳票 財團法人義守大學 李佩君預借支付轉撥國科會補助專題研究計畫經費。(預 定收回日116.02.28)	518,114			
			99 其他-醫療藥品基金		142,607,643		
			9914 114年專案計畫週轉金		26,600,000		
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。(	22,050,000			
			030724)(預定收回日115.03.01)				
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		95,307,643		
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			

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9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	300038 序號:3 轉帳傳票 115年高雄市身心障礙者職業輔導評量服務計畫週轉金。(030804)(預定收回日116.03.01)	1,978,000			
115	01	30	300038 序號:4 轉帳傳票 115年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫週轉金。(030901)(預定收回日116.03.01)	810,000			
115	01	30	300038 序號:5 轉帳傳票 115年度情緒行為障礙班「愛心園」教師助理員計畫週轉金。(030902)(預定收回日116.03.01)	285,725			
115	01	30	300038 序號:6 轉帳傳票 115年度成人藥癮者家庭支持服務及資源培力方案-中區計畫週轉金。(031002)(預定收回日116.03.01)	2,223,512			
115	01	30	300047 序號:1 轉帳傳票 高雄市心理健康智慧數據分析中心週轉金。(030735)(預定收回日:116.02.28)	8,390,000			
115	01	30	300047 序號:3 轉帳傳票 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	2,000,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	31	金(030703)。(預定收回日116.04.01)				
115	03	31	300181 序號:3 轉帳傳票	4,607,910			
115	03	31	115年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金(030708)。(預定收回日116.02.28)				
115	03	31	300181 序號:4 轉帳傳票	6,500,000			
115	03	31	115年成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心計畫週轉金(030712)。(預定收回日116.03.01)				
115	03	31	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)				
115	03	31	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)				
115	03	31	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)				
115	03	31	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)				
115	03	31	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)				
115	03	31	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)				
115	03	31	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)				
115	05	16	300286 序號:1 轉帳傳票	1,500,000			

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9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	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)	12,000,000			
			300326 序號:2 轉帳傳票				
115	07	10	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)	121,000			
			300418 序號:1 轉帳傳票				
115	07	14	115年公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫週轉金。(9915)(預定收回日116.03.01)	463,500			
			201827 序號:2 支出傳票				
			支科技部專戶-結合腦波檢測和功能性近紅外光譜神經回饋應用計畫週轉金。(022614)(預定收回日115.08.14)				
			9999 其他		20,700,000		
113	01	30	300039 序號:1 轉帳傳票	19,477,500			
			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)				
113	12	31	300871 序號:1 轉帳傳票	22,500			
			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)。				
114	06	18	300350 序號:2 轉帳傳票	1,200,000			
			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)				

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9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		13,293,767	
			11079801 其他預付款-C級巷弄長照站計畫	2,794,746		
			1107980101 其他預付款-正大里	694,506		
			110798010101 其他預付款-人事費	50,752		
			110798010102 其他預付款-業務費	643,754		
			1107980102 其他預付款-奏捷里	709,550		
			110798010201 其他預付款-人事費	74,985		
			110798010202 其他預付款-業務費	634,565		
			1107980103 其他預付款-鎮榮里	473,079		
			110798010301 其他預付款-人事費	1,979		
			110798010302 其他預付款-業務費	471,100		
			1107980104 其他預付款-文昌里	460,152		
			110798010401 其他預付款-文昌里-人事費	401		
			110798010402 其他預付款-文昌里-業務費	459,751		
			1107980105 其他預付款-凱旋里	457,459		
			110798010501 其他預付款-凱旋里-人事費	422		
			110798010502 其他預付款-凱旋里-業務費	457,037		
			11079802 其他預付款-失智照顧服務計畫	2,199,184		
			1107980201 其他預付款-失智共同照護中心	533,057		
			110798020101 其他預付款-人事費	417,723		
			110798020102 其他預付款-設備費	115,334		
			1107980202 其他預付款-失智社區服務據點	765,415		
			110798020202 其他預付款-據點活動費-業務費	175,461		
			110798020204 其他預付款-營運費-人事費	457,152		
			110798020205 其他預付款-營運費-業務費	10,982		

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9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	
			11079802027 其他預付款-延緩失能-業務費	36,380		
			11079802029 其他預付款-服務費(金彩)	85,440		
			1107980203 其他預付款-權責型失智據點	900,712		
			110798020301 其他預付款-(權責型)活動費	217,827		
			110798020303 其他預付款-(權責型)營運費-業務費	682,885		
			11079804 其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	1,859,997		
			1107980401 其他預付款-長照共融-人事費	1,295,138		
			1107980402 其他預付款-長照共融-業務費	564,859		
			11079820 其他預付款-衛生局計畫	6,439,840		
			1107982001 其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	386,021		
			1107982002 其他預付款-社區長照服務衛教講座計畫	94,419		
			1107982098 其他預付款-高榮系統	5,959,400		

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9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		3,000,000	
			12029805 其他金融資產－非流動－復健基金	3,000,000		

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9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9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9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9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9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		700,862,546	

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9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		216,775,328	

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9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		135,850,832	

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9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		53,830,929	

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9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		35,965,399	

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9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		128,701,342	

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9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		91,999,135	

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9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	116,822,254	116,822,254	

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9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		8,309,981	

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9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)(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9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9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		16,878,077	
			01 一般病患	9,466,696		
			0112 一般病患112年度	2,907,292		
			011206 112年6月一般病患	1,342,646		
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。	1,342,646		
			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	2,555,173		
			011306 113年6月一般病患	875,706		
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。	875,706		
			011312 113年12月一般病患	1,679,467		
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。	1,679,467		
			0114 一般病患114年度	4,004,231		
			011406 114年6月一般病患	2,410,280		
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。	2,410,280		
			011412 114年12月一般病患	1,593,951		
115	07	02	300395 序號:1 轉帳傳票 114年下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。	1,593,951		
			02 伙食費	7,411,381		
			0211 伙食費(一般病患)111年度	1,328,683		
			021106 111年6月伙食費(一般病患)	559,759		

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9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	
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。	559,759			
			021112 111年12月伙食費(一般病患)		768,924		
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。	768,924			
			0212 伙食費(一般病患)112年度		1,653,836		
			021206 112年6月伙食費(一般病患)		639,480		
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。	639,480			
			021212 112年12月伙食費(一般病患)		1,014,356		
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。	1,014,356			
			0213 伙食費(一般病患)113年度		1,930,689		
			021306 113年6月伙食費(一般病患)		816,605		
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。	816,605			
			021312 113年12月伙食費(一般病患)		1,114,084		
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。	1,114,084			
			0214 伙食費(一般病患)114年度		2,498,173		
			021406 114年6月伙食費(一般病患)		1,203,571		
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。	1,203,571			
			021412 114年12月伙食費(一般病患)		1,294,602		
115	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票 114年7-12月份伙食應收款轉催收款項。	1,294,602			

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9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		12,526,083	

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9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	08	06	190103 保證品 01 廠商 0112 詠富貿易股份有限公司(MRI及高頻診斷型X光機-定存單) 300495 序號:1 轉帳傳票 詠富貿易股份有限公司「MRI及高頻診斷型X光機(案號:KSPH1142047) 」履約保證金(定期存單NO.685222)質押, 期間115年7月13日至116年7月 13日)。(總A28410)(預計退還日:116年9月13日)	2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000	

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9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		581,606,942	

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9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		21,081,481	

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9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		317,194,931	
			應付代收款-代扣款	8,863,352		
			應付代收款-公保費	199,684		
			應付代收款-勞保費	1,751,953		
			應付代收款-健保費	2,382,994		
			應付代收款-退撫基金	761,796		
			應付代收款-法院代扣款	107,087		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,200,592		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	841,103		
			應付代收款-健保補充保費	618,143		
			應付代收款-專戶存款	22,987,804		
			應付代收款-郵局劃撥儲金科目	6,907		
			應付代收款-仁愛基金專戶	9,129,682		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,544,203		
			應付代收款-復健基金－產業治療	6,361,682		
			應付代收款-復健基金－咖啡屋	1,256,401		
			應付代收款-復健基金－園藝坊	160,637		
			應付代收款-復健基金－環保尖兵	79,247		
			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	1,621,482		
			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	39,075		
			應付代收款-科技部一	950,807		

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9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-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	475,431		
			應付代收款-結合腦波檢測和功能近紅外光譜神經回饋應用	458,600		
			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	1,642,637		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	170,573		
			應付代收款-專案計劃	273,689,045		
			應付代收款-專案計劃1	1,539,603		
			應付代收款-其他	612,088		
			應付代收款-醫事人員代訓費	927,515		
			應付代收款-專案計劃2	1,313,378		
			應付代收款-高雄市立醫院協助弱勢個案就醫補助費用-衛生局	238,880		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,074,498		
			應付代收款-專案計劃3	7,458,288		
			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	4,719,862		
			應付代收款-醫策會-智慧健康應用試煉場域推廣	132,026		
			應付代收款-專案計劃5	3,697,404		
			應付代收款-學生實習費-護理科	758,672		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	425,956		
			應付代收款-學生實習費-營養室	190,394		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	340,721		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	306,400		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	116,338		

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9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-檢驗科	54,427		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	30,148		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,462,728		
			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	5,208,229		
			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	3,281		
			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)	8,608		
			應付代收款-鴻論藥品生技-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	814		
			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		
			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		

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9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-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	96,310		
			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	220,777,023		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,824,141		
			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	2,620,976		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	6,295,557		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	6,071,503		
			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	4,020,920		
			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	612,663		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	8,295,680		
			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	2,771,649		
			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	235,233		
			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	10,267,049		
			應付代收款-公益彩券回饋金-專科社工師督導教學訓練計畫	48,920		
			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	2,740,525		

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9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-司法精神醫療保安處分處所醫療設備及資訊設備採購案	91,048,846		
			應付代收款-精神病病人社區居住方案	2,475,171		
			應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案	2,954,412		
			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	185,779		
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	1,204,875		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	14,067,100		
			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	4,500,849		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	7,128,148		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫※	28,108,189		
			應付代收款-建置24小時緊急精神醫療處置及線上諮詢服務計畫	3,509,671		
			應付代收款-精神病人自立生活支持方案	1,661,977		
			應付代收款-高雄市整合性長者健康促進計畫-新方案研發	390,603		
			應付代收款-國家司法精神醫療中心啟業整備管理計畫	16,106,925		
			應付代收款-充實教學醫院心理實習量能試辦計畫	629,662		
			應付代收款-勞工局	6,193,850		
			應付代收款-臨時工作津貼計畫	352,312		
			應付代收款-高雄市身心障礙者支持就業服務計畫	4,011,431		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,635,697		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	174,410		
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	20,000		
			應付代收款-教育局	1,059,107		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	634,195		

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9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	424,912		
			應付代收款-毒防局	1,846,832		
			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	1,846,832		
			應付代收款-法務部	22,414,710		
			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)	8,705,760		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(人事費)	6,603,152		
			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	7,105,798		
			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	11,654,730		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	826,761		
			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	242,917		
			應付代收款-強化護理照護量能方案	8,182,267		
			應付代收款-全民健保春節加成獎勵方案	2,222,085		

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9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		681,350,560	
			01 獎勵金	677,112,770		
			0114 應付114年度獎勵金	416,674,478		
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 提列114年1月份績效獎金。	21,954,157		
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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9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9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			
115	07	22	300438 序號:7 轉帳傳票 健保署114年思覺失調改善方案補付長效針獎勵236,000元, 追扣113年下半年A3案件成人健檢470、114年上半年A3案件成人健檢2,200、114Q3門診專案審查申復核定補扣回2,587+2,128+2,231、114年蔡景宏醫師個人醫療錯誤95,131、114Q3重複用藥45,510, 增列114年獎勵金140460元(156067*90%)	140,460			
115	07	24	300453 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部中央健康保險署114年12月城堡康復之家復健費核定款(6G5-即時查詢就醫資訊方案-健保卡資料上傳格式2.0改版獎勵補付), 增列114年獎勵金9000元(10000*90%)。(07.24原始憑證#100980)	9,000			
115	07	24	300453 序號:4 轉帳傳票 健保署即時查詢病患就醫資訊方案-114Q4-上傳獎勵核付, 增列114年獎勵金19386元(21540*90%)。(07.24原始憑證#100980)	19,386			
115	07	30	300465 序號:2 轉帳傳票 中央健康保險署114年12月社區復健中心復健費核定款(6G5-即時查詢就醫資訊方案-健保卡資料上傳格式2.0改版獎勵補付), 增列114年獎勵金9000元(10000*90%)。(07.30原始憑證#101010)	9,000			
115	07	30	300465 序號:4 轉帳傳票	9,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國115年9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	07	31	中央健康保險署114年12月本院康家復健費核定款(6G5-即時查詢就醫資訊方案-健保卡資料上傳格式2.0改版獎勵補付), 增列114年獎勵金9000元(10000*90%)。(07.30原始憑證#101010) 300479 序號:2 轉帳傳票 衛生福利部中央健保署114年12月份大寮康復之家即時查詢就醫資訊方案-健保卡資料上傳格式2.0改版獎勵補付, 增列114年獎勵金9000元(10000*90%)。(07.31原始憑證#101031)	9,000	
115	08	14	300512 序號:4 轉帳傳票 司法精神醫療保安處分處所醫療設備及資訊設備採購評選委員會及評審會專家出席費、交通費、餐費轉正,增列114年獎勵金67266元。	67,266	
115	08	26	300526 序號:8 轉帳傳票 114年度估計之應付費用預估數超出實付數, 轉列雜項收入並調整獎勵金, 增列114年獎勵金91463元(101625*90%)。	91,463	
115	08	28	300531 序號:13 轉帳傳票 114年度估計之應付費用,預估數超出實付數, 轉列雜項收入並調整獎勵金, 增列114年獎勵金275385元(305983*90%)。	275,385	
115	09	29	300605 序號:2 轉帳傳票 健保署114年上半年國健署成人健檢追扣提申復核定補付2,200元, 扣除專案醫管科1150903健保高字第1158607193號函追扣蔡Dr.病歷事件, 增列114年獎勵金1980元(2200*90%)。(09.29原始憑證#101331)	1,980	
115	01	30	0115 應付115年度獎勵金 300051 序號:13 轉帳傳票 提列115年01月份績效獎金。	28,457,638	260,438,292
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	

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9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	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			
115	07	31	300486 序號:13 轉帳傳票 提列115年07月份績效獎金。	27,686,480			
115	08	31	300557 序號:13 轉帳傳票 提列115年08月份績效獎金。	33,187,904			
115	09	30	300625 序號:13 轉帳傳票 提列115年09月份績效獎金。	18,448,265			
			02 其他		4,237,790		
			0214 應付114年度		4,237,790		
			021401 應付老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程公共藝術費		141,225		
114	12	31	300891 序號:2 轉帳傳票 應付老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程公共藝術費保留款。	141,225			
			021402 應付3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程公共藝術費		175,046		
114	12	31	300891 序號:4 轉帳傳票 應付3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程公共藝術費保留款。	175,046			
			021407 應付114年長照積分課程費		1,600		
114	12	31	300837 序號:2 轉帳傳票 應付114年9-12月長照積分課程費	1,600			
			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		49,000		
114	12	31	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			
			021421 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款		50,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	12	31	300888 序號:28 轉帳傳票 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款。	50,000			
			021441 應付114年工作服採購案保留款		1,876,380		
114	12	31	300888 序號:79 轉帳傳票 應付114年工作服採購案保留款。	1,747,170			
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			
			021446 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款		1,944,539		
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。	1,944,320			
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9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		8,639,231	
			21039801 其他預收款-醫療	1,509,348		
			21039802 其他預收款-伙食	142,283		
			21039803 其他預收款-精神護理之家	6,987,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國115年9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		60,020,375	

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9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		47,366,910	
			01 其他	5,108,166		
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:KM KS109110)」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KMKS 110101)]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 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號: KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日: 115.1.31)。	400,000		
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(結構物排水溝 及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固 期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121		
112	06	19	100800 序號:3 收入傳票	4,577		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9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	08	30	沖收岳崧營造有限公司-[本院社區復健中心建物耐震補強工程(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	1,092,236			
			101132 序號:2 收入傳票				
112	12	29	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)	10,000			
			101704 序號:2 收入傳票				
112	12	29	收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金(預定退還日:114.10.30)(NO.KB2203255)(總A24446)	61,042			
			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	01	30	100102 序號:2 收入傳票				
			收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)標案履保金(NO.KB1670599)。(總A24560)(預定退還日:114年10月30日)	10,000			
114	03	18	100295 序號:2 收入傳票				
			沖收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限114.2.1~116.1.31)。(總A26282)(預定退還日116.02.28)	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			
114	05	14	100567 序號:4 收入傳票				
			沖收社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期114.2.1~116.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金。(總A26503)(預定退還日116.02.28)	9,870			
115	05	11	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)				

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9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
			。(總A26078)(預定收回日117.02.01)(原114.01.24收入傳票#100096摘要轉正)		
114	09	10	02 押標金 101186 序號:3 收入傳票 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KS PH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A 27018)(預定退還日:114.9.20)	40,000	7,180,350
114	10	08	101329 序號:4 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押標金(NO.AG0039444)。(總A27109)(預定退還日:114.10.20)	5,000	
114	10	08	101329 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「114年藥品採購(案號:KSPH1142038)」標案押 標金(NO.5249596)。(總A27108)(預定退還日:114.10.20)	5,000	
115	04	20	100465 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「全院各樓層維修管道間百葉窗汰換採購(案號:K SPH1152007)」標案押標金(NO.FU3159795)。(總A27893)(預定退還日: 115.5.22)	137,500	
115	06	12	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)	32,000	
115	06	15	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)	10,000	
115	07	10	100901 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-「12導程觸控式心電圖儀(案號:KSPH1152028) 」標案押標金(NO.KB2339677)。(總A28246)(預定退還日:115.7.24)	20,000	
115	07	20	100952 序號:2 收入傳票 收元利儀器股份有限公司高雄分公司-「正立光學顯微鏡2台(案號:KSPH 1152029)標案押標金(NO.ND8312740)。(總A28327)(預定退還日:115.08.15)	20,000	
115	08	28	101175 序號:5 收入傳票	150,000	

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9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	08	28	收得力仕股份有限公司-「115年被服採購案(案號:KSPH1152038)標案押標金(NO.FD8096906)。(總A28503)(預定退還日:115.08.31)	34,000			
115	08	31	101175 序號:9 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「大寮百合園區4-5家隔間置頂與樓板密接工程(案號:KSPH115104)」標案押標金(NO.FU3205923)。(總A28489)(預定退還日:115.09.30)	167,350			
115	08	31	101188 序號:3 收入傳票 收翔安生醫科技股份有限公司-「115年度血壓血氧生理監視器及健康管理系統採購案(案號:KSPH1152027)」標案押標金(NO.FB0442886)。(總A28535)(預定退還日:115.11.17)	900,000			
115	08	31	101188 序號:4 收入傳票 收八丫旺實業有限公司-「115年度空調系統冰水主機汰換(案號:KSPH1152040)」標案押標金(NO.FA2920393)。(總A28531)(預定退還日:115.09.30)	900,000			
115	08	31	101188 序號:6 收入傳票 收樺泰空調工程有限公司-「115年度空調系統冰水主機汰換(案號:KSPH1152040)」標案押標金(NO.FS0424979)。(總A28526)(預定退還日:115.09.30)	900,000			
115	08	31	101188 序號:7 收入傳票 收詮茂能源科技股份有限公司-「115年度空調系統冰水主機汰換(案號:KSPH1152040)」標案押標金(NO.PQ1834183)。(總A28532)(預定退還日:115.09.30)	1,070,000			
115	09	14	101258 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「115年檢驗科、心理科暨2樓廁所及職能復建科4樓公共區域及辦公區域浴廁整修工程(案號:KSPH115106)」標案押標金(NO.FU3205926)。(總A28580)(預定退還日:115.10.15)	1,070,000			
115	09	14	101258 序號:3 收入傳票 收弘禾室內裝修工程有限公司-「115年檢驗科、心理科暨2樓廁所及職能復建科4樓公共區域及辦公區域浴廁整修工程(案號:KSPH115106)」標案押標金(				

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9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	09	14	NO.BA3231622)。(總A28579)(預定退還日:115.10.15) 101258 序號:4 收入傳票 收堃城營造有限公司-「115年檢驗科、心理科暨2樓廁所及職能復建科4樓公共區域及辦公區域浴廁整修工程(案號:KSPH115106)」標案押標金(NO.KB2340381)。(總A28578)(預定退還日:115.10.15)	1,070,000			
115	09	24	101322 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「生理回饋儀(案號:KSPH1152021)」標案押標金。(總A28614)(預定退還日:115.10.14)	170,000			
115	09	30	101343 序號:4 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護(案號:KSPH1153051)」標案押標金。(總A28631)(預定退還日:115.10.20)	200,000			
115	09	30	101343 序號:5 收入傳票 收碩齊股份有限公司-「睡眠腦波腦波儀(案號:KSPH1152011)」標案押標金(NO.FA093059)。(總A28629)(預定退還日:115.10.21)	80,000			
115	09	30	101346 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:KSPH1152010)」標案押標金(NO.KB2322046)。(總A28638)(預定退還日:115.10.21)	199,500			
			03 履約保證金		21,658,745		
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)	17,216			
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)	22,340			
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)	10,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	03	01	100221 序號:2 收入傳票 沖收統一速邁自販股份有限公司-[113年至115年市有房屋及附屬基地(辦公室等)租賃(租期:113.1.1~115.12.31)]履約保證金。(總A24673)(預定退還日:116.2.28)	1,300			
113	03	14	100262 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金差額。(總A24728)(預定退還日:114.10.30)	248,063			
113	04	30	100478 序號:3 收入傳票 收中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(113年4月1日-116年3月31日)。(總A24911)(預定退還日:116.7.31)	21,600			
113	05	31	100624 序號:3 收入傳票 收康倍力有限公司-「全罩式防護面罩(開口契約)(案號:KSPH1132024)」標案履約保證金。(總A25064)(預定退還日:116.1.30)	22,500			
113	06	28	100770 序號:2 收入傳票 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金。(總A25205)(預定退還日:114.10.30)	24,500			
113	07	08	100819 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「113年度院內藥品第三批採購(案號:KSPH1132026)標案履約保證金(NO.AG0036418)。(總A25193)(預定退還日:114.10.30)	67,154			
113	07	09	100823 序號:2 收入傳票 沖收高雄銀行三多分行-[自動櫃員機履約保證金](113.6.1~116.5.31)。(總A25202)(預定退還日116.06.30)	10,000			
113	07	09	100823 序號:3 收入傳票 沖收芭杜芭美食坊-[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(113.01.09~115.01.08)。(總A25201)(預定退還日115.02.28)	10,000			
113	07	31	100931 序號:3 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司-租賃市有房屋及附屬基地履約保證金(租期:113年7月1日-116年6月30日)。(總A25323)(預定退還日:116.7.31)	21,600			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
113	10	22	101312 序號:3 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KSPH1133032)」標案履約保證金。(總A25590)(預定退還日:114.10.31)	200,000			
113	10	30	101384 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「114-116年度A-1藥毒物組檢驗試劑及耗材(開口契約)(標案案號:KSPH1132041)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25664)(預定退還日:117.1.30)	900,000			
113	11	21	101458 序號:4 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「次世代住院資訊系統資訊服務(案號:KSPH1133034)」標案履約保證金。(總A25703)(預定退還日:115.1.10)	390,000			
113	11	26	101485 序號:2 收入傳票 沖收瑩芳有限公司「114~116年度A-2血清免疫組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1132042)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A25796)(預定退還日:117.01.30)	990,000			
113	12	10	101564 序號:2 收入傳票 沖收昇暉醫療儀器有限公司-「114-117年度C-1生理組耗材(開口契約)(案號:KSPH1132043)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A25875)(預定退還日:118.01.30)	90,000			
114	01	21	100056 序號:3 收入傳票 收太華企業社-「114-115年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KSPH1133037)」標案履約保證金。(總A26069)(預定退還日:116.2.28)	200,000			
114	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	18	100293 序號:2 收入傳票	200,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	03	25	沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30)	44,100			
114	04	07	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)	2,000			
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)	78,000			
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)	28,000			
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)	40,000			
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	50,000			
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)	38,000			
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)				

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
114	04	09	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	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	200,100			

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9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	10	案履約保證金。(總A26907)(預定退還日:115.9.30)				
			101186 序號:4 收入傳票	6,000			
			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:KS				
			PH1142052)」標案履約保證金。(總A27019)(預定退還日:116.1.31)				
114	09	24	101269 序號:2 收入傳票	2,000			
			收裕利股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH				
			1142052)」標案履約保證金(預定退還日:116.1.31)(NO.AG0039373、NO.A				
			G0039374)。(總A27073)(預定退還日:116.01.31)				
114	09	25	101278 序號:5 收入傳票	280,000			
			收尚上儀器股份有限公司「檢驗設備(案號:KSPH1142055)」標案履約保證				
			金(押標金轉入)。(總A27021)(預定退還日:115.10.1)(履保金分兩筆入帳,第一				
			筆140,000元由押標金轉入,第二筆140,000為匯款入帳)				
114	10	17	101374 序號:2 收入傳票	5,000			
			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)				
114	10	17	101374 序號:5 收入傳票	108,800			
			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)				
114	11	14	101513 序號:3 收入傳票	47,000			
			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)				
114	11	28	101601 序號:2 收入傳票	96,000			
			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)				
114	12	22	101716 序號:2 收入傳票	20,000			
			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)				
114	12	26	101741 序號:2 收入傳票	1,500,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9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	26	沖收耀瑄科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統-資料庫主機擴充(案號:KSPH1142068)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27565)(預定退還日115.10.01) 101741 序號:3 收入傳票 120,000		
114	12	26	沖收股諾科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27566)(預定退還日115.10.31) 101741 序號:4 收入傳票 120,000		
114	12	31	沖收叡揚資訊股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27567)(預定退還日115.10.31) 101787 序號:2 收入傳票 100,000		
114	12	31	沖收得豐印刷有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27598)(預定退還日:117.1.31) 101787 序號:3 收入傳票 100,000		
114	12	31	沖收皓晟實業股份有限公司-「115-116年度高雄市各市立醫院聯合採購1.電腦報表紙2.影印紙3.各類印刷品及信封等」(開口契約)(案號:KSPH1142076)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27599)(預定退還日:117.01.31) 101804 序號:2 收入傳票 60,000		
114	12	31	沖收冠欣文具行-「115-116年庫房文具用品(開口契約)(案號:KSPH1142072)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27607)(預定退還日:117.01.20) 101804 序號:3 收入傳票 100,000		
115	01	16	沖收伊登企業行-「115-116年庫房清潔用品(開口契約)(案號:KSPH1142071)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27608)(預定退還日:117.01.31) 100022 序號:2 收入傳票 80,000 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)		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	01	16	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			
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(	94,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9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	12	案號KSPH1153014) 標案履約保證金。(總A27700)(預定退還日:116.2.28) 100175 序號:2 收入傳票 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			
115	02	24	100198 序號:2 收入傳票 沖收達佑消防工程行-「114年度消防安全設備維護暨檢修申報(案號:KSPH 113044-1)(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:K SPH115101)]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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	23	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 收速興交通有限公司-「115年駕駛車輛接送服務(案號:KSPH1153026)」 標案履約保證金。(總A28019)(預定退還日:116.4.30)	220,000			
115	05	25	100646 序號:2 收入傳票 收飛資得醫學資訊股份有限公司-「醫事人員學習履歷平台系統(案號:KSPH1153027)」 標案履約保證金。(總A28086)(預定退還日:115.12.20)	145,000			
115	05	26	100660 序號:2 收入傳票 收祐億土木包工業-「本院高齡療育庭園建置工程(案號:KSPH115102)」 標案履約保證金。(總A28083)(預定退還日:115.11.30)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆140000元由押標金轉入, 第二筆200000為匯款入帳)	340,000			
115	05	27	100670 序號:2 收入傳票 沖收日安環保工程股份有限公司「114年度一般事業廢棄物委託清除(後續擴充)(案號KSPH1143015-1)」 標案轉履約保證金。(總A28101)(預定退還日116.04.30)	199,999			
115	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)	90,000			
115	06	09	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:KSPH	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9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	1153035) 標案履約保證金。(總A28129)(預定退還日:115.9.30) 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)	500,000			
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			
115	07	02	100861 序號:2 收入傳票 沖收豐康科技股份有限公司-[退資料庫主機相關設備擴充租賃(案號:KSPH1152019)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A28249)(預定退還日118.12.31)	500,000			
115	07	02	100862 序號:2 收入傳票 沖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	300,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9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	07	07	號:KSPH1153028) 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A28248)(預定退還日:117.06.30) 100890 序號:2 收入傳票 收創意島數位科技股份有限公司-[建置行動服務APP(案號:KSPH1153040)] 標案履約保證金。(總A28247)(預定退還日115.12.30)	47,000		
115	07	20	100948 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「115年院內藥品採購(案號:KSPH1152033) 標案履約保證金(NO.AG0041675)。(總A28309)(預定退還日:116.10.30)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆20000元由押標金轉入, 第二筆47200元支票入帳)	67,200		
115	07	20	100948 序號:3 收入傳票 收裕利股份有限公司-「115年院內藥品採購(案號:KSPH1152033) 標案履約保證金(NO.AG0041674)。(總A28308)(預定退還日:116.10.30)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆20000元由押標金轉入, 第二筆16000元支票入帳)	36,000		
115	07	27	100985 序號:2 收入傳票 收法拉創意國際有限公司-「115年工作服採購案(案號:KSPH1152022) 標案履約保證金(預定退還日:115.12.31)(總A28369)	119,280		
115	07	29	101004 序號:2 收入傳票 收智聚生科技有限公司-「吹氮機(案號:KSPH1152030) 標案履約保證金。(總A28305)(預定退還日:115.11.22)(履約保證金分為兩筆入帳, 第一筆20000元由押標金轉入, 第二筆52000元為匯款入帳)	72,000		
115	07	29	101004 序號:3 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) 標案履約保證金。(總A28368)(預定退還日:116.09.30)(履約保證金分為兩筆入帳, 第一筆\$50,000元由押標金轉入, 第二筆\$99,625元為匯款入帳, 合計\$149,625元)	149,625		
115	07	29	101004 序號:4 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-「-20 C冷凍櫃(案號:KSPH1152031) 標案履約保證金(NO.KB2322002)。(總A28329)(預定退還日:115.11.19)(履約保證金分為兩筆入帳, 第一筆10000元由押標金轉入, 第二筆10000元為匯款入帳)	20,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9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	07	30	101011 序號:3 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「115年資安維護檢測服務」(案號:KMKS1153041)標案履約保證金預定退還日:116.09.30)(總A28387)。	264,100			
115	07	30	101011 序號:4 收入傳票 收正濟水電企業有限公司-「115年污水池清污及設備維護案(案號KSPH1153003)」 標案履約保證金(預定退還日:116.06.05)(總A28380)。	63,210			
115	08	03	101041 序號:2 收入傳票 收美而堅實業有限公司-「115年護理人員(含診間助理、駐警)工作鞋襪(案號:KSPH1152025)」 標案履約保證金。(總A28430)(預定退還日:115.12.30)	30,770			
115	08	06	101068 序號:2 收入傳票 沖收鴻瀚資訊有限公司-「印表機租賃(開口契約)(後續擴充)」(案號:KSPH1122032-1)標案履約保證金。(總A28440)(預定退還日:116.01.31)	170,000			
115	08	10	101076 序號:2 收入傳票 收元帥室內裝修工程行-「115年全院隔間與樓板密接及管道間防火填塞工程(案號:KSPH115105)」 標案履約保證金。(總A28431)(預定退還日:116.03.31)(履保金分為兩筆入帳，第一筆\$710,000元由押標金轉入，第二筆\$513,370元為匯款入帳，合計\$1,223,370元)	1,223,370			
115	08	12	101095 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)標案履約保證金。(總A28442)(預定退還日:116.08.31)(履約保證金分為兩筆入帳，第一筆\$200,000元由押標金轉入，第二筆\$300,000元為匯款入帳，合計\$500,000元)	500,000			
115	08	28	101175 序號:2 收入傳票 收惠懋貿易有限公司-「115-118年度X光數位影像讀取系統維護保養合約(案號:KSPH1153034)」 標案履約保證金。(總A28524)(預定退還日:118.09.30)	25,000			
115	08	28	101175 序號:3 收入傳票 收陞坤儀器行-「115年醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1152039)」 標案履約保證金(NO.AJ0010570)。(總A28509)(預定退還日:115.12.15)	96,230			
115	08	28	101175 序號:10 收入傳票	58,000			

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9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	08	31	收元利儀器股份有限公司高雄分公司-「正立光學顯微鏡2台(案號:KSPH1152029)標案履約保證金(NO.EH3796092)。(總A28457)(預定退還日:115.12.12)	518,000			
115	09	03	101188 序號:2 收入傳票 收宏智生醫科技股份有限公司-「115年腦波機系統(案號:KSPH1152008)」標案履約保證金。(總A28536)(預定退還日:116.03.16)	66,700			
115	09	08	101207 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「115年電動病床及可升降手搖護理床採購案(案號:KSPH1152026)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日:115.10.28)	135,000			
115	09	14	101225 序號:4 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「115年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KSPH1153046)」標案履約保證金。(總A28547)(預定退還日:116.11.30)	100,800			
115	09	14	101258 序號:5 收入傳票 收知能系統整合股份有限公司-「116年高雄市緊急醫療資訊整合中心資訊軟/硬體設備維護(案號:KSPH1163001)」標案履約保證金。(總A28577)(預定退還日:117.01.31)(履約保證金分為兩筆入帳,第一筆\$112,000元於115.9.4匯入本院帳戶,第二筆\$100,800元於115.9.8匯入,合計\$112,000元)	11,200			
115	09	14	101258 序號:6 收入傳票 收知能系統整合股份有限公司-「116年高雄市緊急醫療資訊整合中心資訊軟/硬體設備維護(案號:KSPH1163001)」標案履約保證金。(總A28577)(預定退還日:117.01.31)(履約保證金分為兩筆入帳,第一筆\$112,000元於115.9.4匯入本院帳戶,第二筆\$100,800元於115.9.8匯入,合計\$112,000元)	71,000			
115	09	17	101258 序號:7 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「長期照護系統整合暨智慧藥盒介接作業(案號:KSPH1153049)」標案履約保證金。(總A28573)(預定退還日:116.01.30)	20,000			
			101274 序號:2 收入傳票 沖收西亞德室內裝修有限公司-「115年度電器用品(案號:KSPH1152035)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A28618)(預定退還日:115.12.30)				

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9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	09	18	101282 序號:2 收入傳票 沖收奕寶國際有限公司生理量測介接上傳系統」(案號:KSPH1153045)標案 履約保證金(由押標金轉入)。(總A28621)(預定退還日115.12.31)	10,000			
115	09	29	101329 序號:2 收入傳票 收豐鑫冷凍空調工程有限公司-「115年度空調系統冰水主機汰換(案號:KSP H1152040)」標案履約保證金(預定退還日:116.01.31)(NO.AZ4793970)。(總 A28630)(履約保證金分為兩筆入帳, 第一筆\$900,000元由押標金轉入, 第二筆 \$900,000元為支票入帳, 合計\$1,800,000元)	1,800,000			
115	09	30	101343 序號:6 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 臺維護(案號:KSPH1153044)」標案履約保證金(NO.FA2920414)。(總A 28627)(預定退還日:117.01.31)	191,000			
			04 保固金		4,028,848		
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	07	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鎧不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固 期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000			
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保 固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定 退還日:114.8.16)	6,690			
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 沖收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程 (案號:KMKS110105)]標案保固金(保固期113.06.24~115.06.23)。(總A25458) (預定退還日:115.7.31)	81,363			
113	09	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	106,650			

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9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	03	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)	6,300			
113	12	31	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)	24,000			
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)	9,297			
114	02	10	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、KSPH112107-1、KSPH112107-1-1)]保固金(保固期113.09.06~119.09.05)。(總A26038)(預定收回日119.09.05)	160,500			
114	02	20	100131 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-[氣相層析質譜儀(案號:KSPH1132027)]標案保固保證金(保固期114.1.10~117.1.9)(NO.KB2259144)。(總A26100)(預定退還日117.2.9)	25,092			
114	02	26	100178 序號:3 收入傳票 沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30)	51,000			
114	05	22	100212 序號:3 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)	49,980			
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047)]保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日				

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9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	117.07.31) 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	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	22	101090 序號:3 收入傳票 沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物設備)(案號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)	56,063			
114	08	22	101090 序號:4 收入傳票 沖收進福土木工程有限公司-[大門入口雨遮改善工程(非結構物防水)(案號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)	14,888			
114	09	22	101244 序號:3 收入傳票	47,630			

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9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	22	沖收優得貿易有限公司午睡椅等(113年家具採購案)沖扣保固金(保固期114.03.20~115.03.19)。(總A27094)(預定退還日115.03.20)	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	31	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)	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			
114	11	14	101516 序號:2 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(設備)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~115.09.11)。(總A)(預定退還日115.09.30))	4,761			
114	11	19	101516 序號:3 收入傳票 沖收雅正舜營造有限公司-[東南側景觀整修工程非結構物(防水部分)(案號KSPH113103、KSPH113103-1)]保固金(保固期114.09.12~117.09.11)。(總A)(預定退還日117.09.30)	31,350			
114	12	03	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)	17,563			
			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)				

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9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	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 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)	53,700			
115	02	02	100127 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密 接工程(案號KSPH112104、KSPH112104-1)]保固保證金(保固期114.12.12~ 115.12.11)。(總A27689)(預定收回日116.01.12)	37,185			
115	02	09	100150 序號:2 收入傳票 沖收樂鍊企業有限公司-[114年家具採購案(案號KSPH1142063)]保固金(保固 期115.01.09~117.01.08)。(總A27724)(預定退還日117.01.30)	36,000			
115	02	12	100178 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「代辦高雄市政府衛生局醫療型衛生所電子病歷平 台授權擴充(案號:KSPH1143030)」 標案保固保證金(保固期115.1.19~	22,770			

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9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	04	116.1.18)(NO.AZ6807996)。(總A27708)(預定退還日:116.2.27) 100244 序號:2 收入傳票 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏設備(案號:KSPH1142059)] 保固 保證金(由履約保證金轉入)(保固期114.12.26~117.12.25)。(總A27803)(預定 退還日118.01.25)	15,960			
115	03	10	100257 序號:2 收入傳票 沖收宏通通信有限公司-[114年病房對講系統採購案(案號:KSPH1142067)]保 固金(保固期115.01.12~116.01.11)。(總A27821)(預定退還日116.01.31)	19,175			
115	03	11	100273 序號:2 收入傳票 沖收清華綠能股份有限公司-[全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142015)] 保 固金(保固期115.02.04~120.02.03)。(總A27832)(預定退還日120.03.03)	93,000			
115	03	16	100289 序號:2 收入傳票 沖收禾莘室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家(長照7樓綠 園)寢室及隔離室封板縫隙、管線穿孔填塞工程(案號:KSPH114102)]保固金(保固期115.02.09~116.02.08)。(總A27841)(預定退還日116.03.10)	170,000			
115	03	23	100320 序號:2 收入傳票 沖收巨研科技股份有限公司-「液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)等相關設 備(案號:KSPH1142032)」 保固保證金(保固期115.01.13~116.01.12)。(總A 27868)(預定退還日116.02.12)	436,500			
115	03	24	100324 序號:2 收入傳票 沖收晟弘科技有限公司-[114年度電器用品(案號:KSPH1142061)] 保固金(保 固期115.02.26~116.02.25)。(總A)(預定退還日:116.03.25)	20,502			
115	03	31	100380 序號:5 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端 電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」 標案保固保證金(保固期: 115.3.10~118.3.9)(NO.TT1007184)。(總A27885)(預定退還日:118.3.31)	95,520			
115	04	17	100456 序號:2 收入傳票 沖收紘寓營造股份有限公司-[114年廁所扶手採購(案號:KSPH1142036)]保固 保證金(保固期115.03.05~116.03.04)。(總A27964) (預定退還日116.05.05)	25,718			

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9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	100480 序號:2 收入傳票 沖收沅憶室內裝修有限公司-[教研部、教學訓練空間及護理科辦公室整修工程(案號:KSPH114101)] 保固保證金(保固期115.01.19~116.01.18)。(總A27979)(預定退還日116.01.18)	286,604			
115	05	19	100612 序號:2 收入傳票 沖收筑墨室內裝修有限公司-[本院9A病房及5B病房東西側走廊地板整修工程(非結構物設備)(案號KSPH114105、KSPH114105-1、KSPH114105-1-1)]保固金(保固期115.04.14~116.04.13)。(總A28056)(預定退還日116.05.31)	472,544			
115	05	19	100612 序號:3 收入傳票 沖收筑墨室內裝修有限公司-[本院9A病房及5B病房東西側走廊地板整修工程(非結構物防水)(案號KSPH114105、KSPH114105-1、KSPH114105-1-1)]保固金(保固期115.04.14~118.04.13)。(總A28057)(預定退還日118.05.31)	2,598			
115	06	03	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)	15,363			
115	06	30	100850 序號:4 收入傳票 收字硯模型工作室-「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			
115	07	22	100965 序號:2 收入傳票 沖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)」 標案保固保證金(由履約保證金轉入)(保固期115.06.30~116.06.29)。(總A28367)(預定退還日116.08.31)	7,500			
115	09	10	101236 序號:2 收入傳票 沖收千祿室內裝修工程有限公司-「大寮康復之家裝修工程(案號KSPH114103、KSPH114103-1)」 保固保證金(保固期115.07.17~116.07.16)。(總A)(預定退還日116.08.31)	470,000			

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9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	09	16	101266 序號:2 收入傳票	7,308			
			沖收北昕企業有限公司-[115年消毒櫃採購案(案號:KSPH1152009)] 標案保固保證金(保固期115.08.19~117.08.18)。(總A28615)(預定退還日:117.09.30)				
115	09	30	101343 序號:2 收入傳票	155,400			
			收宏智生醫科技股份有限公司-「115年腦波機系統(案號:KSPH1152008)」 標案保固保證金(保固期:115.09.23~118.09.22)。(總A28640)(預定退還日:118.10.21)				
			99 10706立帳使用		9,390,801		
			9998 司法保安處分處所設備		9,390,801		
114	06	30	100833 序號:3 收入傳票	529,900			
			收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」 標案履約保證金。(總A26682)(預定退還日:117.07.09)				
114	08	29	101143 序號:2 收入傳票	122,000			
			收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」 標案履約保證金。(總A26865)(預定退還日:117.8.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆50000由押標金轉入, 第二筆72000元為匯款入帳)				
114	09	25	101278 序號:2 收入傳票	274,000			
			收集宇企業股份有限公司「一般型救護車(案號:KSPH1142050)」 標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27026)(預定退還日:115.7.24)(履保金分兩筆入帳, 第一筆140,000元由押標金轉入, 第二筆134,000為匯款入帳)				
114	09	25	101278 序號:3 收入傳票	114,500			
			收群鈺科學股份有限公司「急救模型(案號:KSPH1142051)」 標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27024)(預定退還日:115.08.17)(履保金分兩筆入帳, 第一筆59,650元由押標金轉入, 第二筆54,850為匯款入帳)				
114	09	25	101278 序號:6 收入傳票	47,000			
			收百朗國際股份有限公司「心理治療器材(案號:KSPH1142056)」 標案履約保證金(押標金轉入)。(總A27014)(預定退還日:115.05.01)(履保金分兩筆入帳, 第一筆24,750元由押標金轉入, 第二筆22,250為匯款入帳)				
114	10	17	101376 序號:2 收入傳票	160,000			

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9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	21	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。)	365,000			
114	11	25	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)	560,000			
114	12	26	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)	500,000			
115	02	11	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)	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 收樂銖企業有限公司-[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	29	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)	5,640			
			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				

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9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	保固保證金。(總A28104)(預定退還日:116.6.8) 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)	5,760			
115	07	20	100942 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。(總A28355)(預定退還日117.08.04)	22,875			
115	07	20	100952 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「約束衣、帶(開口契約)(案號:KSPH1142034)」 保固保證金(保固期:115.06.03~116.06.02)(NO.11782824068)。(總A28326)(預定退還日:116.09.02)	28,500			
115	07	30	101007 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-[心理治療器材(案號KSPH1142056)]保固保證金(保固期115.07.02~116.07.01)(預定退還日116.09.28)(總A28381)。	14,100			
115	08	12	101093 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-國家司法精神醫療中心115年「環境清潔維護外包案」(案號:KSPH1153043)標案履約保證金。(總A28448)(預定退還日:116.03.01)	60,000			
115	08	12	101093 序號:4 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[醫材用品(開口契約)(案號:KSPH1142033)] 標案保固保證金(保固期115.07.24~117.07.23)(NO.11782824834)。(總A28432)(預定退還日:117.10.20)	21,403			
115	08	14	101106 序號:2 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。(總A28460)(預定退還日117.07.09)(08.14原始憑證#202202)	139,273			
115	08	28	101175 序號:7 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)」 保固保證金(保固期115.07.03~118.07.02)(NO.KB2322015)。(	48,000			

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9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	08	28	總A28492(預定退還日118.10.01) 101175 序號:8 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)」 保固保證金(保固期115.07.03~118.07.03)(NO.HA2000222)。(總A28491)(預定退還日118.10.02)	69,000			
115	08	31	101178 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) 」保固保證金(保固期115.07.09~118.07.08)。(總A28533、28546)(預定退 還日:118.10.01)	87,600			
115	09	08	101225 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 案保固保證金(保固期115.5.25~118.5.24)。(總A28568)(預定退還日: 118.5.24)	764,400			
115	09	08	101225 序號:3 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「各職類臨床評估量表與工具(案號:KSPH1142077) 」保固保證金(保固期115.07.30~116.07.29)。(總A28563)(預定退還日: 116.10.27)	10,000			
115	09	09	101234 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「衛生福利部附屬機構安全照護系統建置委託資 訊服務案(案號:KSPH1152036)」標案押標金。(總A28576)(預定退還日: 115.10.03)	3,422,798			
115	09	14	101249 序號:2 收入傳票 沖收精誠資訊股份有限公司-[資訊設備暨機房標案(案號:KSPH1142053)] 履約保證金。(總A28592)(預定退還日116.03.31)(09.14原始憑證#202549)	1,092,000			
115	09	22	101299 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)」保固 保證金(保固期115.07.09~117.07.08)。(總A28590)(預定退還日117.10.01)	82,200			
115	09	30	101343 序號:3 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	36,600			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年9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	
			保固保證金(保固期:115.06.23~116.06.22)。(總A28639)(預定退還日:116.07.21)			

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9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		85,553,653	
			應付保管款-其他	58,922,683		
			應付保管款-核定動支工程	15,835,328		
			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114年	5,632,328		
			應付保管款-本院牆面油漆、修補及天花板更新工程	1,717,313		
			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	10,795,642		
			應付保管款-導入高榮智慧化醫療資訊系統(HIS)採購計畫	10,795,642		

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9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		876,535,070	
			62 健保住院	400,713,867		
			6215 健保住院-115年	400,713,867		
			621501 健保-住院-115年第1季	176,291,791		
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。	51,415,006		
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9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。	54,161,732	171,274,676		
115	07	13	100912 序號:2 收入傳票 收健保署-115年5月份健保住院暫收款54,309,300元，包含醫療款53,137,070元、強制膳食費18,300、低收膳食費1,153,930元。	54,309,300			
115	07	20	100951 序號:2 收入傳票 收健保署-115年4月健保住診暫收款(二暫)。	2,878,866			
115	08	11	101082 序號:2 收入傳票	52,197,700			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年9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	08	28	收健保署-115年6月份健保住院暫收款52,197,700元，包含醫療款51,189,560元、強制膳食費28,800、低收膳食費979,340元。扣除REA回溯審查檢驗檢查報告上傳，追扣115年3月住院25元。				
			101173 序號:2 收入傳票	2,858,464			
			收健保署-115年5月健保住診暫付款(二暫) 2,858,464元，扣除115年1月健保住院行政核減1,203、115年4月健保門診程序核減129、115年6月健保門診合理量扣260。				
115	09	01	101200 序號:3 收入傳票	484,540			
			收健保署-115年5月份健保住院申請數 63,519,738，核定金額57,652,304 (含專業審查審一推二核扣 6,406)；扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收1,172,230元，健保醫療核定數補付484,540元。				
115	09	01	101200 序號:4 收入傳票	3,237,261			
			收健保署-115年6月份健保住院申請數 61,049,976，核定金額55,434,961 (含專業審查審一推二核扣 6,754)；扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收52,197,700元，健保醫療核定數補付3,237,261元。				
115	09	08	101227 序號:7 收入傳票	574,499			
			收健保署-115年4月份健保住院申請數 63,972,629，核定金額58,149,865 (含專業審查審一推二核扣6,372)；扣除健保醫療(1暫+2暫)暫收1,542,970元，健保醫療核定數補付574,499元。				
115	09	29	101331 序號:2 收入傳票	505,718			
			收健保署-115Q2季核定(住)：534,768元，分項入帳115年4月505,718元；扣除追扣蔡景宏醫師追溯核扣7th 534,768。				
115	09	29	101331 序號:3 收入傳票	29,050			
			收健保署-115Q2季核定(住)：534,768元，分項入帳115年5月29,050元；扣除追扣蔡景宏醫師追溯核扣7th 534,768。				
115	09	29	101331 序號:11 收入傳票	37,546			
			收健保署-115Q2住診季核定，非一般總額支應點數Z，核付住診 37,546，扣除11502健保門診蔡景宏醫師追扣案9th金額37,546。				
			621503 健保-住院-115年第3季		53,147,400		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年9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	09	16	101271 序號:3 收入傳票 收健保署-115年7月份健保住院暫收款53,147,400元，包含醫療款51,906,120元、強制膳食費20,400、低收膳食費1,220,880元。	53,147,400			
			63 健保門診			177,672,166	
			6315 健保門診-115年			177,672,166	
			631501 健保-門診-115年第1季			77,411,854	
115	02	26	100226 序號:4 收入傳票 收健保署-115年1月健保門診暫收款(一暫) 22,157,700元；扣除追扣114年12月健保門診診察費合理量130點	20,773,852			
115	04	13	100434 序號:2 收入傳票 收健保署-115年1月健保門診暫付款(二暫) 1,791,833元，扣除115年2月健保住診超過月平均目標額度暫扣款 1,732,974元。	1,791,833			
115	04	13	100434 序號:3 收入傳票 收健保署-115年2月健保門診暫付款(一暫) 20,257,400元，扣除115年2月健保門診超過月平均目標額度暫扣款354,947元。	20,257,400			
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	1,967,972			

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9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	
			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。				
115	06	11	100750 序號:7 收入傳票	-141,693			
115	06	30	100854 序號:2 收入傳票	279,579			
			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。				
115	06	30	100854 序號:3 收入傳票	246,745			
			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。				
115	06	30	100854 序號:4 收入傳票	317,785			
			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。				
115	06	30	100855 序號:3 收入傳票	408,989			
			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。				
115	06	30	100855 序號:4 收入傳票	354,947			
			收健保署-115Q1季核定(門) 763,936元，分項入帳115年2月354,947元。				
115	09	01	101200 序號:2 收入傳票	270			
			收健保署-115Q1健保門診專業審查審一推二，提申復核定；115年1月核減2,758點，補付270元。				
115	09	01	101200 序號:6 收入傳票	241			
			收健保署-115Q1健保門診專業審查審一推二核減，提申復核定；115年2月核減2,451點，補付241元。				
115	09	01	101200 序號:7 收入傳票	390			
			收健保署-115Q1健保門診專業審查審一推二核減，提申復核定；115年3月核減3,980點，補付390元。				
			631502 健保-門診-115年第2季		76,364,412		
115	06	11	100750 序號:7 收入傳票	22,574,182			
			收健保署-115年4月健保門診暫收款(一暫)。				
115	07	13	100912 序號:3 收入傳票	20,996,300			

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9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	07	20	收健保署-115年5月健保門診暫收款(一暫)。 100950 序號:2 收入傳票	1,193,330			
115	08	03	收健保署-115年4月健保門診暫付款(二暫) 1,193,330元。扣除健保門診專案審查113/1至114/12 A2案件居家訪視不符健保規範追扣1,550。 101043 序號:11 收入傳票	22,144,800			
115	08	28	收健保署-115年6月健保門診暫收款(一暫)。 101170 序號:10 收入傳票	1,700,214			
115	09	01	收健保署-115年5月健保門診暫收款(二暫)。 101200 序號:5 收入傳票	1,851,578			
115	09	08	收健保署-115年5月門診申請數 25,220,871，核減7,154 (115Q2專業審查回推核扣)，核定金額 24,548,092點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,696,514元，合計入帳1,851,578元。 101227 序號:8 收入傳票	3,795,457			
115	09	08	收健保署-115年6月門診申請數 26,600,399，核減8,268 (115Q2專業審查回推核扣)，核定金額 25,940,257點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,144,800元，合計入帳 3,795,457元。 101228 序號:7 收入傳票	1,956,932			
115	09	08	收健保署-115年4月門診申請數 26,570,024，核減8,266 (115Q2專業審查回推核扣)，核定金額 25,867,562點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,910,630元，合計入帳 1,956,932元。				
115	09	29	101331 序號:4 收入傳票 收健保署-115Q2季核定(門) 141,693元，分項入帳115年4月134,431元；扣除蔡景宏醫師追溯追扣案8th 141,693元。	134,431			
115	09	29	101331 序號:5 收入傳票 收健保署-115Q2季核定(門) 141,693元，分項入帳115年5月7,262元；扣除蔡景宏醫師追溯追扣案8th 141,693元。	7,262			
115	09	29	101331 序號:10 收入傳票 收健保署-115Q2門診季核定，非一般總額支應點數Z，核付門診 9,926，扣除11502健保門診蔡景宏醫師追扣案10th金額9,926。	9,926			

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9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	09	14	631503 健保-門診-115年第3季 101256 序號:3 收入傳票 收健保署-115年7月健保門診暫收款(一暫)。	23,895,900	23,895,900		
			64 健保-附設機構		3,128,100		
			6415 健保-附設機構-115年		3,128,100		
115	09	22	641501 健保-社區復健中心-115年 101293 序號:6 收入傳票 收中央健康保險署115年8月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,475,200	1,475,200		
115	09	22	641502 健保-本院康復之家-115年 101293 序號:11 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年8月本院康復之家復健費暫收款。	499,200	499,200		
115	09	22	641503 健保-大寮康復之家-115年 101293 序號:9 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-115年8月份大寮康復之家復健費暫收款。	70,700	70,700		
115	09	22	641504 健保-城堡康復之家-115年 101293 序號:10 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-115年08月城堡康復之家復健費暫收款。	1,083,000	1,083,000		
115	02	13	73 長照與身障家照據點共融計畫 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	645,000		
115	06	12	74 推動健康醫院持續精進計畫 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	200,000		
115	09	14	101256 序號:5 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」第二期款	200,000	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9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	
			。(總A28312)			
			75 衛生局計畫	6,003,245		
			7501 C級巷弄長照站	3,202,304		
			750101 正大里	930,174		
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		
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		
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		
115	07	24	100981 序號:10 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-5 月份經費核銷, 共計\$490,232元 (正大里\$ 154,614 元)。	154,614		
115	08	28	101174 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-6 月份經費核銷(正大里\$ 138,288 元)	138,288		
115	09	16	101271 序號:10 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-7 月份經費核銷(正大里\$132,777 元)	132,777		
			750102 奏捷里	940,274		
115	03	31	100390 序號:6 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1 月份經費(奏捷里\$ 122,175元)、2月份經費(奏捷里\$ 123,574元)。	245,749		
115	05	20	100622 序號:16 收入傳票 收高雄市政府衛生局-115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3	130,236		

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9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(奏捷里)。 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	07	24	100981 序號:11 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-5 月份經費核銷, 共計\$490,232元 (奏捷里\$ 150,195元)。	150,195			
115	08	28	101174 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-6 月份經費核銷(奏捷里\$ 145,109 元)	145,109			
115	09	16	101271 序號:11 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-7 月份經費核銷(奏捷里\$ 139,965元)	139,965			
			750103 鎮榮里		454,075		
115	03	31	100390 序號:7 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1 月份經費(鎮榮里\$ 52,760元)、2月份經費(鎮榮里\$ 55,660元)。	108,420			
115	05	20	100622 序號:17 收入傳票 收高雄市政府衛生局-115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3 月份經費核銷(鎮榮里)。	59,677			
115	06	15	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	07	24	100981 序號:12 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-5 月份經費核銷, 共計\$490,232元 (鎮榮里\$ 64,070 元)。	64,070			
115	08	28	101174 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-6 月份經費核銷(鎮榮里\$ 76,319 元)	76,319			

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9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	09	16	101271 序號:12 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-7 月份經費核銷(鎮榮里\$74,908元)	74,908		435,187	
			750104 文昌里				
115	03	31	100390 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1 月份經費(文昌里\$ 55,450元)、2月份經費(文昌里\$ 54,563元)。	110,013			
115	05	20	100622 序號:18 收入傳票 收高雄市政府衛生局-115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3 月份經費核銷(文昌里)。	60,649			
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	07	24	100981 序號:13 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-5 月份經費核銷，共計\$490,232元 (文昌里\$ 59,991元)。	59,991			
115	08	28	101174 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-6 月份經費核銷(文昌里\$68,254元)	68,254			
115	09	16	101271 序號:13 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-7 月份經費核銷(文昌里\$70,468元)	70,468		442,594	
			750105 凱旋里				
115	03	31	100390 序號:9 收入傳票 收高雄市政府衛生局- 115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-1 月份經費(凱旋里\$ 53,923元)、2月份經費(凱旋里\$ 54,418元)。	108,341			
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			

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9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	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			
115	07	24	100981 序號:14 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-5 月份經費核銷, 共計\$490,232元 (文昌里\$ 59,991元、凱旋里\$ 61,362元)	61,362			
115	08	28	101174 序號:10 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-6 月份經費核銷(凱旋里\$ 73,906元)	73,906			
115	09	16	101271 序號:14 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-7 月份經費核銷(凱旋里\$68,993元)	68,993			
			7502 失智照顧服務計畫		1,678,441		
			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 第一期款(失智共同照護中心)。	302,134			
			750202 失智社區服務據點		657,430		
115	04	23	100484 序號:5 收入傳票 收高雄市政府衛生局-辦理115年度失智照護服務計畫:設置失智共照中心 第一期款(一般型失智社區服務據點)。	302,134			
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	08	28	101171 序號:7 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二期款(一般型失智社區服務據點)。	234,280			

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9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	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	718,877	
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	08	31	101189 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 第二期款(權責型失智社區服務據點)。	404,087		
115	07	20	7503 家庭照顧者支持性服務共融計畫 100951 序號:8 收入傳票 收高雄市政府衛生局-115年度「家庭照顧者支持性服務共融計畫」第一期 款。	1,050,500	1,050,500	
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		207,866,428	
			8014 健保-住院-114年		207,866,428	
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	207,866,428	
115	01	16	100031 序號:2 收入傳票 收健保署-114年11月份健保住院暫收款55,176,000元, 包含醫療款 54,197,470元、強制膳食費17,100、低收膳食費961,430元。	55,176,000		
115	01	23	100054 序號:2 收入傳票	5,347,456		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年9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	收健保署-114年10月健保住診暫收款(二暫) 5,347,456元。追扣114年11月健保門診A2案件不符事前審察規範扣3,206、扣除114年11月健保住院超過月平均目標額度暫扣款35,255。 100153 序號:8 收入傳票	39,422,000			
115	02	26	收健保署-114年12月份健保住院暫收款39,442,000元，包含醫療款38,794,850元、強制膳食費24,750、低收膳食費602,400元。 100230 序號:4 收入傳票	4,294,843			
115	03	16	收健保署-114年11月健保住診暫收款(二暫)。 100292 序號:8 收入傳票	597,236			
115	03	16	收健保署-114年11月份健保住院申請數66,277,547，核定金額60,068,079；其中健保醫療款58,534,201、強制醫療款555,348、強膳低膳978,530；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收59,470,843元。 100292 序號:9 收入傳票	816,853			
115	03	16	收健保署-114年10月份健保住院申請數82,522,185，核定金額74,864,009；其中健保醫療款72,843,368、強制醫療款523,051、強膳低膳1,497,590；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收74,074,156元。 100292 序號:10 收入傳票	3,526,409			
115	03	31	收健保署-114年12月份健保住院申請數47,357,776，核定金額42,948,409；其中健保醫療款41,366,082，強制醫療款955,177、強膳低膳627,150；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。 100378 序號:5 收入傳票	1,329,629			
115	03	31	收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年10月1,329,629元。 100378 序號:6 收入傳票	1,069,359			
115	03	31	收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年11月1,069,359元。 100378 序號:7 收入傳票	761,340			
115	03	31	收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年12月761,340元。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年9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	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			
115	07	07	100891 序號:6 收入傳票 收健保署：114Q4季點值結算(本院核算後點值1.04000202)，補付住院23,462,419元，攤分入帳健保住院10月9,783,348、11月7,927,228元、12月5,751,843元。	23,462,419			
			81 健保-門診		80,106,264		
			8114 健保-門診-114年		80,106,264		
			811404 健保-門診-114年第4季		80,106,264		
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	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9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	專業審查申復核定扣回114年5月暫付3,453、114年6月6,400；114年11月門診超過月平均目標額度暫扣款322,187、114年11月住診超過月平均目標額度暫扣款1,432,487。			
115	02	26	100124 序號:10 收入傳票 收健保署-114年12月健保門診暫收款(一暫)。	22,465,500		
115	03	11	100230 序號:5 收入傳票 收健保署-114年11月健保門診暫收款(二暫)。	1,650,295		
115	03	11	100278 序號:6 收入傳票 收健保署-114年11月門診申請數 24,645,893，核減0，核定金額 24,028,885點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,167,995元。	1,860,890		
115	03	11	100278 序號:14 收入傳票 收健保署-114年10月門診申請數 26,351,730，核減0，核定金額 25,699,077點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,702,327元。	1,996,750		
115	03	11	100279 序號:10 收入傳票 收健保署-114年12月門診申請數 26,985,697，核減0，核定金額 26,311,301點；扣除暫收款(一暫+二暫)。	3,845,801		
115	03	31	100378 序號:2 收入傳票 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。	276,874		
115	03	31	100378 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年11月258,951元。	258,951		
115	03	31	100378 序號:4 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年12月283,535元。	283,535		
115	03	31	100387 序號:7 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年10月920,642元、扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款399,796。	920,642		
115	03	31	100387 序號:8 收入傳票	322,187		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
115	03	31	收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年11月322,187元 。100387 序號:9 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年10月260,174；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939	260,174			
115	03	31	。100387 序號:10 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年11月243,332；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939	243,332			
115	03	31	。100387 序號:11 收入傳票 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年12月266,433；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939	266,433			
115	07	07	。100891 序號:7 收入傳票 收健保署：114Q4季點值結算(本院核算後點值1.04000202)，補付門診2,542,433元，攤分入帳健保門診10月845,287、11月800,945元、12月896,201元。	2,542,433			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付保證品明細表

中華民國115年9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	08	06	290103 應付保證品 01 廠商 0112 詠富貿易股份有限公司(MRI及高頻診斷型X光機-定存單) 300495 序號:2 轉帳傳票 詠富貿易股份有限公司「MRI及高頻診斷型X光機(案號:KSPH1142047) 」履約保證金(定期存單NO.685222)質押，期間115年7月13日至116年7月 13日)。(總A28410)(預計退還日:116年9月13日)	2,000,000 2,000,000 2,000,000	2,000,000	

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9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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		306,433,195
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		107,373,012
受贈公積-交通及運輸設備		27,140,216
受贈公積-雜項設備		28,930,310
受贈公積-房屋及建築		128,165,356
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9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9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9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9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	8,366	8,642	96.81	30,982,874	28,048,000	2,934,874	10.46
		累計數	77,918	77,778	100.18	276,681,651	252,432,000	24,249,651	9.61
住院醫療服務	人日	本月數	19,927	21,812	91.36	74,566,673	81,797,000	-7,230,327	-8.84
		累計數	181,642	196,308	92.53	680,292,899	736,173,000	-55,880,101	-7.59
衛生保健服務	人次	本月數	1,510	2,041	73.98	1,652,400	2,500,000	-847,600	-33.90
		累計數	16,321	18,369	88.85	16,951,150	22,500,000	-5,548,850	-24.66
其他醫療收入	年	本月數			--	17,874,368	18,122,000	-247,632	-1.37
		累計數			--	147,407,126	163,098,000	-15,690,874	-9.62
		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9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	37,224,000	45,500,000		45,500,000	122.23	8,276,000	22.23	請交通局趕 工所致。	爾後妥適編 列預算。
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	37,224,000	45,500,000		45,500,000	122.23	8,276,000	22.23		
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	37,224,000	45,500,000		45,500,000	122.23	8,276,000	22.23		
一般建築及設備計畫	52,010,935	86,394,000	14,335,000		152,739,935	80,768,898	44,340,733		44,340,733	54.90	-36,428,165	-45.10		
一次性項目	52,010,935	86,394,000	14,335,000		152,739,935	80,768,898	44,340,733		44,340,733	54.90	-36,428,165	-45.10		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000	14,335,000		78,183,392	60,690,355	36,753,417		36,753,417	60.56	-23,936,938	-39.44	本年度工程 甫招標完成 ，將積極趕 工。	積極辦理。
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	11,547,000	3,633,400		3,633,400	31.47	-7,913,600	-68.53	大寮發電機 暨電力改善 工程招標中 。	積極辦理。
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	2,034,171	1,250,026		1,250,026	61.45	-784,145	-38.55	日照中心交 通車不執行 。	爾後妥適編 列預算。
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	3,284,372	2,703,890		2,703,890	82.33	-580,482	-17.67		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	3,213,000					-3,213,000	-100.00	奉衛生局核 准改以購置 方式辦理。	積極辦理。

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9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)		
總計	97,510,935	86,394,000	14,335,000		198,239,935	117,992,898	89,840,733		89,840,733	76.14	-28,152,165	-23.86		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000	14,335,000		198,239,935	117,992,898	89,840,733		89,840,733	76.14	-28,152,165	-23.86		
房屋及建築	84,638,392	24,710,000	14,335,000		123,683,392	97,914,355	82,253,417		82,253,417	84.01	-15,660,938	-15.99		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	11,547,000	3,633,400		3,633,400	31.47	-7,913,600	-68.53		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	2,034,171	1,250,026		1,250,026	61.45	-784,145	-38.55		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	3,284,372	2,703,890		2,703,890	82.33	-580,482	-17.67		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	3,213,000					-3,213,000	-100.00		
總計	97,510,935	86,394,000	14,335,000		198,239,935	117,992,898	89,840,733		89,840,733	76.14	-28,152,165	-23.86		
</														

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9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