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10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	142,542,641	135,861,000	6,681,641	4.92	1,340,203,201	1,358,610,000	-18,406,799	-1.35
醫療收入	1,500,892,000	132,012,137	125,074,000	6,938,137	5.55	1,235,177,088	1,250,740,000	-15,562,912	-1.24
門診醫療收入	336,587,000	32,741,840	28,048,000	4,693,840	16.74	309,423,491	280,480,000	28,943,491	10.32
住院醫療收入	981,564,000	80,355,669	81,797,000	-1,441,331	-1.76	760,648,568	817,970,000	-57,321,432	-7.01
衛生保健收入	30,000,000	1,924,500	2,500,000	-575,500	-23.02	18,875,650	25,000,000	-6,124,350	-24.50
其他醫療收入	217,475,000	18,176,300	18,122,000	54,300	0.30	165,583,426	181,220,000	-15,636,574	-8.63
醫療折讓	-56,734,000	-876,585	-4,727,000	3,850,415	-81.46	-13,811,375	-47,270,000	33,458,625	-70.78
醫療優待免費	-8,000,000	-309,587	-666,000	356,413	-53.52	-5,542,672	-6,660,000	1,117,328	-16.78
其他業務收入	129,447,000	10,530,504	10,787,000	-256,496	-2.38	105,026,113	107,870,000	-2,843,887	-2.64
其他補助收入	101,115,000	7,961,454	8,426,000	-464,546	-5.51	80,546,472	84,260,000	-3,713,528	-4.41
雜項業務收入	28,332,000	2,569,050	2,361,000	208,050	8.81	24,479,641	23,610,000	869,641	3.68
業務成本與費用	1,569,628,000	131,404,033	121,433,000	9,971,033	8.21	1,316,577,868	1,294,790,000	21,787,868	1.68
醫療成本	1,210,807,000	104,062,102	94,234,000	9,828,102	10.43	1,029,745,084	1,007,529,000	22,216,084	2.21
門診醫療成本	304,858,000	28,744,612	24,116,000	4,628,612	19.19	270,862,426	255,320,000	15,542,426	6.09
住院醫療成本	676,297,000	56,321,339	52,510,000	3,811,339	7.26	560,480,058	562,005,000	-1,524,942	-0.27
衛生保健成本	14,400,000	457,117	1,200,000	-742,883	-61.91	12,342,187	12,000,000	342,187	2.85

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10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	18,539,034	16,408,000	2,131,034	12.99	186,060,413	178,204,000	7,856,413	4.41
管理及總務費用	302,153,000	25,820,386	23,393,000	2,427,386	10.38	266,388,491	249,842,000	16,546,491	6.62
管理費用及總務費用	302,153,000	25,820,386	23,393,000	2,427,386	10.38	266,388,491	249,842,000	16,546,491	6.62
研究發展及訓練費用	45,027,000	1,521,545	3,806,000	-2,284,455	-60.02	20,444,293	37,294,000	-16,849,707	-45.18
研究發展費用	18,657,000	1,267,300	1,549,000	-281,700	-18.19	14,548,993	15,490,000	-941,007	-6.07
訓練費用	26,370,000	254,245	2,257,000	-2,002,755	-88.74	5,895,300	21,804,000	-15,908,700	-72.96
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	11,138,608	14,428,000	-3,289,392	-22.80	23,625,333	63,820,000	-40,194,667	-62.98
業務外收入	4,243,000	687,328	219,000	468,328	213.85	8,801,352	2,990,000	5,811,352	194.36
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	687,328	219,000	468,328	213.85	8,095,264	2,190,000	5,905,264	269.65
資產使用及權利金收入	1,035,000	82,630	86,000	-3,370	-3.92	1,212,687	860,000	352,687	41.01
違規罰款收入	200,000	377,242	16,000	361,242	2,257.76	677,885	160,000	517,885	323.68
雜項收入	1,408,000	227,456	117,000	110,456	94.41	6,204,692	1,170,000	5,034,692	430.32

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10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	634,614	915,000	-280,386	-30.64	11,611,318	9,807,000	1,804,318	18.40
其他業務外費用	12,466,000	634,614	915,000	-280,386	-30.64	11,611,318	9,807,000	1,804,318	18.40
財產交易短絀	850,000					218,969	850,000	-631,031	-74.24
雜項費用	11,616,000	634,614	915,000	-280,386	-30.64	11,392,349	8,957,000	2,435,349	27.19
業務外賸餘（短絀）	-8,223,000	52,714	-696,000	748,714	-107.57	-2,809,966	-6,817,000	4,007,034	-58.78
本期賸餘（短絀）	52,488,000	11,191,322	13,732,000	-2,540,678	-18.50	20,815,367	57,003,000	-36,187,633	-63.48

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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,562,771,609	100.00	負債	2,254,918,438	49.42
流動資產	2,198,150,532	48.18	流動負債	1,087,431,259	23.83
現金	222,337,095	4.87	應付款項	1,078,471,904	23.64
銀行存款	222,047,095	4.87	應付帳款	49,999,034	1.10
零用及週轉金	290,000	0.01	應付代收款	314,844,555	6.90
流動金融資產	71,100,000	1.56	應付費用	713,628,315	15.64
其他金融資產－流動	71,100,000	1.56	預收款項	8,959,355	0.20
應收款項	1,170,407,276	25.65	其他預收款	8,959,355	0.20
應收醫療帳款	1,246,085,892	27.31	其他負債	1,167,487,179	25.59
備抵醫療折讓	-71,967,705	-1.58	遞延負債	59,234,128	1.30
備抵呆帳－應收醫療帳款	-4,337,876	-0.10	遞延收入	59,234,128	1.30
其他應收款	626,965	0.01	什項負債	1,108,253,051	24.29
存貨	37,096,012	0.81	存入保證金	41,300,327	0.91
醫療用品	37,096,012	0.81	應付保管款	84,481,961	1.85
預付款項	697,210,149	15.28	暫收及待結轉帳項	982,470,763	21.53
用品盤存	602,866	0.01	淨值	2,307,853,171	50.58
預付費用	634,431,312	13.90	基金	1,646,537,802	36.09
其他預付款	62,175,971	1.36	基金	1,646,537,802	36.09

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.07	基金	1,646,537,802	36.09
非流動金融資產	3,000,000	0.07	公積	313,287,717	6.87
其他金融資產－非流動	3,000,000	0.07	資本公積	306,585,295	6.72
不動產、廠房及設備	1,753,160,990	38.42	受贈公積	306,585,295	6.72
土地	320,220,210	7.02	特別公積	6,702,422	0.15
土地	320,220,210	7.02	特別公積	6,702,422	0.15
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	348,008,240	7.63
土地改良物	891,855	0.02	累積賸餘	348,008,240	7.63
累計折舊－土地改良物	-889,576	-0.02	累積賸餘	327,192,873	7.17
房屋及建築	1,181,670,973	25.90	本期賸餘	20,815,367	0.46
房屋及建築	1,887,447,750	41.37	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊－房屋及建築	-705,776,777	-15.47	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	79,567,725	1.74	未實現重估增值	19,412	-
機械及設備	217,105,678	4.76			
累計折舊－機械及設備	-137,537,953	-3.01			
交通及運輸設備	17,516,769	0.38			
交通及運輸設備	54,026,729	1.18			
累計折舊－交通及運輸設備	-36,509,960	-0.80			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	36,892,160	0.81			
什項設備	129,851,112	2.85			
累計折舊－什項設備	-92,958,952	-2.04			
購建中固定資產	117,290,874	2.57			
未完工程	117,290,874	2.57			
無形資產	9,209,096	0.20			
無形資產	9,209,096	0.20			
電腦軟體	9,209,096	0.20			
其他資產	599,250,991	13.13			
什項資產	5,120,271	0.11			
存出保證金	1,187,800	0.03			
催收款項	16,458,554	0.36			
備抵呆帳－催收款項	-12,526,083	-0.27			
內部往來	594,130,720	13.02			
內部往來	594,130,720	13.02			
合計	4,562,771,609	100.00	合計	4,562,771,609	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10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	142,542,641	135,861,000	6,681,641	4.92	1,340,203,201	1,358,610,000	-18,406,799	-1.35
醫療收入	1,500,892,000	132,012,137	125,074,000	6,938,137	5.55	1,235,177,088	1,250,740,000	-15,562,912	-1.24
門診醫療收入	336,587,000	32,741,840	28,048,000	4,693,840	16.74	309,423,491	280,480,000	28,943,491	10.32
住院醫療收入	981,564,000	80,355,669	81,797,000	-1,441,331	-1.76	760,648,568	817,970,000	-57,321,432	-7.01
衛生保健收入	30,000,000	1,924,500	2,500,000	-575,500	-23.02	18,875,650	25,000,000	-6,124,350	-24.50
其他醫療收入	217,475,000	18,176,300	18,122,000	54,300	0.30	165,583,426	181,220,000	-15,636,574	-8.63
醫療折讓	-56,734,000	-876,585	-4,727,000	3,850,415	-81.46	-13,811,375	-47,270,000	33,458,625	-70.78
醫療優待免費	-8,000,000	-309,587	-666,000	356,413	-53.52	-5,542,672	-6,660,000	1,117,328	-16.78
其他業務收入	129,447,000	10,530,504	10,787,000	-256,496	-2.38	105,026,113	107,870,000	-2,843,887	-2.64
其他補助收入	101,115,000	7,961,454	8,426,000	-464,546	-5.51	80,546,472	84,260,000	-3,713,528	-4.41
雜項業務收入	28,332,000	2,569,050	2,361,000	208,050	8.81	24,479,641	23,610,000	869,641	3.68
業務外收入	4,243,000	687,328	219,000	468,328	213.85	8,801,352	2,990,000	5,811,352	194.36
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	687,328	219,000	468,328	213.85	8,095,264	2,190,000	5,905,264	269.65
資產使用及權利金收入	1,035,000	82,630	86,000	-3,370	-3.92	1,212,687	860,000	352,687	41.01
違規罰款收入	200,000	377,242	16,000	361,242	2,257.76	677,885	160,000	517,885	323.68

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10月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,408,000	227,456	117,000	110,456	94.41	6,204,692	1,170,000	5,034,692	430.32
合計	1,634,582,000	143,229,969	136,080,000	7,149,969	5.25	1,349,004,553	1,361,600,000	-12,595,447	-0.93

製表　　覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
門診醫療成本明細表
中華民國115年10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	11,733,992	10,806,000	927,992	8.59	113,907,072	122,521,000	-8,613,928	-7.03
正式員額薪資	17,095,000	1,464,487	1,424,000	40,487	2.84	13,557,717	14,240,000	-682,283	-4.79
職員薪金	17,095,000	1,464,487	1,424,000	40,487	2.84	13,557,717	14,240,000	-682,283	-4.79
聘僱及兼職人員薪資	21,627,000	2,163,115	1,802,000	361,115	20.04	21,313,960	17,983,000	3,330,960	18.52
聘用人員薪金	447,000	65,265	37,000	28,265	76.39	295,410	333,000	-37,590	-11.29
約僱職員薪金	21,180,000	2,097,850	1,765,000	332,850	18.86	21,018,550	17,650,000	3,368,550	19.09
加（夜）班費	1,200,000	14,138	98,000	-83,862	-85.57	195,945	954,000	-758,055	-79.46
延長工時加班費	325,000	14,138	26,000	-11,862	-45.62	161,039	234,000	-72,961	-31.18
未休假加班費	875,000		72,000	-72,000	-100.00	34,906	720,000	-685,094	-95.15
津貼	650,000	34,102	54,000	-19,898	-36.85	319,934	540,000	-220,066	-40.75
危險工作津貼	650,000	34,102	54,000	-19,898	-36.85	319,934	540,000	-220,066	-40.75
獎金	86,743,000	7,259,259	5,951,000	1,308,259	21.98	71,299,443	74,834,000	-3,534,557	-4.72
績效獎金	71,419,000	7,259,259	5,951,000	1,308,259	21.98	63,559,706	59,510,000	4,049,706	6.81
考績獎金	5,300,000					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	301,876	433,000	-131,124	-30.28	2,475,273	4,330,000	-1,854,727	-42.83
職員退休及離職金	5,204,000	301,876	433,000	-131,124	-30.28	2,475,273	4,330,000	-1,854,727	-42.83

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10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		30,000	-30,000	-100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
福利費	12,511,000	497,015	1,041,000	-543,985	-52.26	4,744,800	9,610,000	-4,865,200	-50.63
分擔員工保險費	11,340,000	459,590	944,000	-484,410	-51.31	4,378,222	8,640,000	-4,261,778	-49.33
傷病醫藥費	74,000	2,225	6,000	-3,775	-62.92	23,825	60,000	-36,175	-60.29
其他福利費	1,097,000	35,200	91,000	-55,800	-61.32	342,753	910,000	-567,247	-62.33
服務費用	2,561,000	259,742	211,000	48,742	23.10	1,545,938	1,932,000	-386,062	-19.98
郵電費						5,700		5,700	--
郵費						5,700		5,700	--
旅運費	14,000	3,300	1,000	2,300	230.00	32,850	9,000	23,850	265.00
國內旅費		3,300		3,300	--	9,900		9,900	--
貨物運費						250		250	--
其他旅運費	14,000		1,000	-1,000	-100.00	22,700	9,000	13,700	152.22
印刷裝訂與廣告費	95,000	6,792	7,000	-208	-2.97	81,183	63,000	18,183	28.86
印刷及裝訂費	95,000	6,792	7,000	-208	-2.97	81,183	63,000	18,183	28.86
修理保養及保固費	1,493,000	41,375	124,000	-82,625	-66.63	765,240	1,149,000	-383,760	-33.40
機械及設備修護費	1,093,000		91,000	-91,000	-100.00	641,965	819,000	-177,035	-21.62

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10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	800	5,000	-4,200	-84.00	23,800	50,000	-26,200	-52.40
什項設備修護費	340,000	40,575	28,000	12,575	44.91	99,475	280,000	-180,525	-64.47
一般服務費	959,000	208,275	79,000	129,275	163.64	660,965	711,000	-50,035	-7.04
外包費	959,000	208,275	79,000	129,275	163.64	660,965	711,000	-50,035	-7.04
材料及用品費	155,555,000	16,548,224	12,962,000	3,586,224	27.67	153,488,423	129,597,000	23,891,423	18.44
用品消耗	514,000	219,242	42,000	177,242	422.00	1,124,568	397,000	727,568	183.27
辦公（事務）用品	114,000	13,305	9,000	4,305	47.83	403,035	90,000	313,035	347.82
其他	400,000	205,937	33,000	172,937	524.05	721,533	307,000	414,533	135.03
商品及醫療用品	155,041,000	16,328,982	12,920,000	3,408,982	26.39	152,363,855	129,200,000	23,163,855	17.93
衛材	157,000	329,792	13,000	316,792	2,436.86	1,648,112	130,000	1,518,112	1,167.78
藥品	154,884,000	15,999,190	12,907,000	3,092,190	23.96	150,715,743	129,070,000	21,645,743	16.77
折舊、折耗及攤銷	1,608,000	200,554	133,000	67,554	50.79	1,890,388	1,234,000	656,388	53.19
不動產、廠房及設備折舊	1,608,000	200,554	133,000	67,554	50.79	1,890,388	1,234,000	656,388	53.19
機械及設備折舊	1,158,000	164,898	96,000	68,898	71.77	1,531,439	864,000	667,439	77.25
交通及運輸設備折舊	150,000	11,707	12,000	-293	-2.44	117,513	120,000	-2,487	-2.07
什項設備折舊	300,000	23,949	25,000	-1,051	-4.20	241,436	250,000	-8,564	-3.43
稅捐與規費（強制費）	5,000	900		900	--	2,675		2,675	--

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10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	900		900	--	2,675		2,675	--
行政規費與強制費	5,000	900		900	--	2,675		2,675	--
短絀、賠償與保險給付	52,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
各項短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
呆帳及保證短絀	52,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
其他	10,000	1,200		1,200	--	27,930		27,930	--
其他費用	10,000	1,200		1,200	--	27,930		27,930	--
其他	10,000	1,200		1,200	--	27,930		27,930	--
合計	304,858,000	28,744,612	24,116,000	4,628,612	19.19	270,862,426	255,320,000	15,542,426	6.09

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10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	46,389,607	43,704,000	2,685,607	6.14	463,877,290	478,690,000	-14,812,710	-3.09
正式員額薪資	71,010,000	6,164,393	5,917,000	247,393	4.18	58,201,954	59,170,000	-968,046	-1.64
職員薪金	71,010,000	6,164,393	5,917,000	247,393	4.18	58,201,954	59,170,000	-968,046	-1.64
聘僱及兼職人員薪資	139,179,000	12,466,944	11,598,000	868,944	7.49	127,980,929	115,980,000	12,000,929	10.35
約僱職員薪金	139,179,000	12,466,944	11,598,000	868,944	7.49	127,980,929	115,980,000	12,000,929	10.35
加（夜）班費	32,326,000	2,084,580	2,691,000	-606,420	-22.54	18,519,986	24,487,000	-5,967,014	-24.37
延長工時加班費	975,000	318,980	80,000	238,980	298.73	2,846,968	720,000	2,126,968	295.41
夜班費	28,726,000	1,765,600	2,393,000	-627,400	-26.22	15,568,300	21,587,000	-6,018,700	-27.88
未休假加班費	2,625,000		218,000	-218,000	-100.00	104,718	2,180,000	-2,075,282	-95.20
津貼	1,950,000	149,908	162,000	-12,092	-7.46	1,427,214	1,620,000	-192,786	-11.90
危險工作津貼	1,950,000	149,908	162,000	-12,092	-7.46	1,427,214	1,620,000	-192,786	-11.90
獎金	272,393,000	21,164,109	18,868,000	2,296,109	12.17	220,415,131	234,653,000	-14,237,869	-6.07
績效獎金	226,420,000	21,108,459	18,868,000	2,240,459	11.87	182,881,148	188,680,000	-5,798,852	-3.07
考績獎金	15,900,000	55,650		55,650	--	12,297,609	15,900,000	-3,602,391	-22.66
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	1,585,285	1,300,000	285,285	21.95	12,550,135	13,000,000	-449,865	-3.46
職員退休及離職金	15,611,000	1,585,285	1,300,000	285,285	21.95	12,550,135	13,000,000	-449,865	-3.46

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10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		90,000	-90,000	-100.00
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
福利費	37,936,000	2,774,388	3,159,000	-384,612	-12.18	24,781,941	29,690,000	-4,908,059	-16.53
分擔員工保險費	34,020,000	2,662,113	2,834,000	-171,887	-6.07	23,004,455	26,440,000	-3,435,545	-12.99
傷病醫藥費	626,000	6,675	51,000	-44,325	-86.91	74,675	510,000	-435,325	-85.36
其他福利費	3,290,000	105,600	274,000	-168,400	-61.46	1,702,811	2,740,000	-1,037,189	-37.85
服務費用	56,119,000	4,302,010	4,674,000	-371,990	-7.96	39,804,963	42,469,000	-2,664,037	-6.27
旅運費		795		795	--	13,430		13,430	--
國內旅費						270		270	--
貨物運費						8,800		8,800	--
其他旅運費		795		795	--	4,360		4,360	--
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	24,132	36,000	-11,868	-32.97
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	24,132	36,000	-11,868	-32.97
修理保養及保固費	2,975,000	263,844	247,000	16,844	6.82	2,613,491	2,345,000	268,491	11.45
機械及設備修護費	1,825,000	28,300	152,000	-123,700	-81.38	508,310	1,420,000	-911,690	-64.20
交通及運輸設備修護費	200,000	71,179	16,000	55,179	344.87	463,541	144,000	319,541	221.90
什項設備修護費	950,000	164,365	79,000	85,365	108.06	1,641,640	781,000	860,640	110.20

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10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					15,308		15,308	--
交通及運輸設備保險費	7,000					15,308		15,308	--
一般服務費	51,377,000	4,037,371	4,281,000	-243,629	-5.69	36,960,550	38,810,000	-1,849,450	-4.77
外包費	51,377,000	4,037,371	4,281,000	-243,629	-5.69	36,960,550	38,810,000	-1,849,450	-4.77
專業服務費	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00	178,052	1,278,000	-1,099,948	-86.07
專技人員酬金	1,710,000		142,000	-142,000	-100.00	18,142	1,278,000	-1,259,858	-98.58
其他						159,910		159,910	--
材料及用品費	37,203,000	4,290,370	3,097,000	1,193,370	38.53	35,877,580	30,805,000	5,072,580	16.47
使用材料費	96,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
燃料	96,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
用品消耗	3,771,000	376,428	312,000	64,428	20.65	2,599,508	2,963,000	-363,492	-12.27
辦公（事務）用品	320,000	47,527	26,000	21,527	82.80	755,711	254,000	501,711	197.52
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	6,092		6,092	--	71,378		71,378	--
服裝	1,820,000	97,500	151,000	-53,500	-35.43	195,200	1,359,000	-1,163,800	-85.64
其他	1,621,000	225,309	135,000	90,309	66.90	1,577,219	1,350,000	227,219	16.83
商品及醫療用品	33,336,000	3,913,942	2,777,000	1,136,942	40.94	33,278,072	27,770,000	5,508,072	19.83
衛材	2,370,000	720,507	197,000	523,507	265.74	3,933,833	1,970,000	1,963,833	99.69

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10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	3,193,435	2,580,000	613,435	23.78	29,344,239	25,800,000	3,544,239	13.74
折舊、折耗及攤銷	6,910,000	1,234,763	575,000	659,763	114.74	12,207,139	5,750,000	6,457,139	112.30
不動產、廠房及設備折舊	6,910,000	1,234,763	575,000	659,763	114.74	12,207,139	5,750,000	6,457,139	112.30
機械及設備折舊	4,300,000	788,989	358,000	430,989	120.39	7,832,748	3,580,000	4,252,748	118.79
交通及運輸設備折舊	510,000	145,633	42,000	103,633	246.75	1,408,469	420,000	988,469	235.35
什項設備折舊	2,100,000	300,141	175,000	125,141	71.51	2,965,922	1,750,000	1,215,922	69.48
稅捐與規費（強制費）	16,000	3,625	1,000	2,625	262.50	66,850	10,000	56,850	568.50
規費	16,000	3,625	1,000	2,625	262.50	66,850	10,000	56,850	568.50
行政規費與強制費	16,000	3,625	1,000	2,625	262.50	66,850	10,000	56,850	568.50
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	2,045,000	20,300	170,000	-149,700	-88.06	1,349,200	1,680,000	-330,800	-19.69
會費	2,045,000	20,300	170,000	-149,700	-88.06	1,349,200	1,680,000	-330,800	-19.69
學術團體會費						100		100	--
職業團體會費	2,045,000	20,300	170,000	-149,700	-88.06	1,349,100	1,680,000	-330,900	-19.70
短絀、賠償與保險給付	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00	6,908,336	2,601,000	4,307,336	165.60
各項短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00	6,908,336	2,601,000	4,307,336	165.60
呆帳及保證短絀	3,476,000		289,000	-289,000	-100.00	6,908,336	2,601,000	4,307,336	165.60
其他	10,000	80,664		80,664	--	388,700		388,700	--

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10月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	10,000	80,664		80,664	--	388,700		388,700	--
其他	10,000	80,664		80,664	--	388,700		388,700	--
合計	676,297,000	56,321,339	52,510,000	3,811,339	7.26	560,480,058	562,005,000	-1,524,942	-0.27

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10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	457,117	1,200,000	-742,883	-61.91	12,342,187	12,000,000	342,187	2.85
商品及醫療用品	14,400,000	457,117	1,200,000	-742,883	-61.91	12,342,187	12,000,000	342,187	2.85
衛材	14,400,000	457,117	1,200,000	-742,883	-61.91	12,342,187	12,000,000	342,187	2.85
合計	14,400,000	457,117	1,200,000	-742,883	-61.91	12,342,187	12,000,000	342,187	2.85

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10月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	169,708,000	14,026,942	12,624,000	1,402,942	11.11	146,288,287	142,902,000	3,386,287	2.37
正式員額薪資	11,835,000	1,036,150	986,000	50,150	5.09	10,450,149	9,860,000	590,149	5.99
職員薪金	11,835,000	1,036,150	986,000	50,150	5.09	10,450,149	9,860,000	590,149	5.99
聘僱及兼職人員薪資	81,692,000	7,287,672	6,807,000	480,672	7.06	70,674,684	68,070,000	2,604,684	3.83
約僱職員薪金	81,692,000	7,287,672	6,807,000	480,672	7.06	70,674,684	68,070,000	2,604,684	3.83
加（夜）班費	9,447,000	565,748	784,000	-218,252	-27.84	4,266,443	7,056,000	-2,789,557	-39.53
延長工時加班費	800,000	238,348	65,000	173,348	266.69	1,207,643	585,000	622,643	106.43
夜班費	7,919,000	327,400	659,000	-331,600	-50.32	3,058,800	5,931,000	-2,872,200	-48.43
未休假加班費	728,000		60,000	-60,000	-100.00		540,000	-540,000	-100.00
津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	251,043	260,000	-8,957	-3.45
危險工作津貼	320,000	25,000	26,000	-1,000	-3.85	251,043	260,000	-8,957	-3.45
獎金	45,928,000	3,395,624	2,317,000	1,078,624	46.55	46,246,923	41,270,000	4,976,923	12.06
績效獎金	27,828,000	3,395,624	2,317,000	1,078,624	46.55	29,751,720	23,170,000	6,581,720	28.41
考績獎金	4,600,000					4,329,924	4,600,000	-270,076	-5.87
年終獎金	13,500,000					12,165,279	13,500,000	-1,334,721	-9.89
退休及卹償金	5,610,000	556,858	467,000	89,858	19.24	4,229,200	4,670,000	-440,800	-9.44
職員退休及離職金	5,610,000	556,858	467,000	89,858	19.24	4,229,200	4,670,000	-440,800	-9.44

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10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		36,000	-36,000	-100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
福利費	14,826,000	1,159,890	1,233,000	-73,110	-5.93	10,169,845	11,680,000	-1,510,155	-12.93
分擔員工保險費	13,970,000	1,159,090	1,163,000	-3,910	-0.34	9,945,806	10,980,000	-1,034,194	-9.42
傷病醫藥費	54,000	800	4,000	-3,200	-80.00	134,439	40,000	94,439	236.10
其他福利費	802,000		66,000	-66,000	-100.00	89,600	660,000	-570,400	-86.42
服務費用	35,563,000	3,418,390	2,959,000	459,390	15.53	30,650,360	27,200,000	3,450,360	12.69
水電費	7,000								
氣體費	7,000								
郵電費	27,000	4,648	2,000	2,648	132.40	34,220	18,000	16,220	90.11
郵費	27,000	4,648	2,000	2,648	132.40	34,220	18,000	16,220	90.11
旅運費	397,000	76,229	32,000	44,229	138.22	520,366	320,000	200,366	62.61
國內旅費						1,560		1,560	--
貨物運費	10,000					75,400		75,400	--
其他旅運費	387,000	76,229	32,000	44,229	138.22	443,406	320,000	123,406	38.56
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	34,855	36,000	-1,145	-3.18
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00	34,855	36,000	-1,145	-3.18

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10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	242,910	217,000	25,910	11.94	1,805,376	2,070,000	-264,624	-12.78
機械及設備修護費	830,000	34,400	69,000	-34,600	-50.14	298,153	690,000	-391,847	-56.79
交通及運輸設備修護費	180,000		15,000	-15,000	-100.00	106,100	150,000	-43,900	-29.27
什項設備修護費	1,600,000	208,510	133,000	75,510	56.77	1,401,123	1,230,000	171,123	13.91
保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
其他保險費	22,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
一般服務費	32,440,000	3,067,013	2,703,000	364,013	13.47	27,841,223	24,747,000	3,094,223	12.50
外包費	32,440,000	3,067,013	2,703,000	364,013	13.47	27,841,223	24,747,000	3,094,223	12.50
專業服務費	10,000	27,590		27,590	--	414,320		414,320	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	27,590		27,590	--	413,840		413,840	--
委託檢驗（定）試驗認證費						480		480	--
材料及用品費	3,004,000	169,366	248,000	-78,634	-31.71	1,667,166	2,347,000	-679,834	-28.97
用品消耗	2,519,000	109,995	208,000	-98,005	-47.12	1,251,429	1,947,000	-695,571	-35.73
辦公（事務）用品	115,000	13,934	9,000	4,934	54.82	270,789	90,000	180,789	200.88
農業與園藝用品及環境美化費	207,000	4,892	17,000	-12,108	-71.22	275,372	153,000	122,372	79.98
服裝	197,000		16,000	-16,000	-100.00	52,140	144,000	-91,860	-63.79
其他	2,000,000	91,169	166,000	-74,831	-45.08	653,128	1,560,000	-906,872	-58.13

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10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	59,371	40,000	19,371	48.43	415,737	400,000	15,737	3.93
衛材	485,000	59,371	40,000	19,371	48.43	415,737	400,000	15,737	3.93
租金與利息	160,000	150,174	12,000	138,174	1,151.45	608,696	120,000	488,696	407.25
房租	100,000	150,174	8,000	142,174	1,777.18	598,696	80,000	518,696	648.37
一般房屋租金	100,000	150,174	8,000	142,174	1,777.18	598,696	80,000	518,696	648.37
機器租金	10,000								
電腦租金及使用費	10,000								
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	40,000	-30,000	-75.00
什項設備租金	50,000		4,000	-4,000	-100.00	10,000	40,000	-30,000	-75.00
折舊、折耗及攤銷	5,130,000	456,463	427,000	29,463	6.90	4,842,653	4,270,000	572,653	13.41
不動產、廠房及設備折舊	5,130,000	456,463	427,000	29,463	6.90	4,842,653	4,270,000	572,653	13.41
機械及設備折舊	2,200,000	154,304	183,000	-28,696	-15.68	1,703,835	1,830,000	-126,165	-6.89
交通及運輸設備折舊	530,000	143,333	44,000	99,333	225.76	1,279,074	440,000	839,074	190.70
什項設備折舊	2,400,000	158,826	200,000	-41,174	-20.59	1,859,744	2,000,000	-140,256	-7.01
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,900		1,900	--	24,167		24,167	--
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10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	1,900		1,900	--	22,900		22,900	--
行政規費與強制費	11,000	1,900		1,900	--	22,900		22,900	--
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,478,000	181,186	123,000	58,186	47.31	1,111,794	1,230,000	-118,206	-9.61
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	1,478,000	181,186	123,000	58,186	47.31	1,111,794	1,230,000	-118,206	-9.61
獎勵費用	1,478,000	181,186	123,000	58,186	47.31	1,111,794	1,230,000	-118,206	-9.61
短絀、賠償與保險給付	188,000		15,000	-15,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
各項短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
呆帳及保證短絀	188,000		15,000	-15,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
其他	10,000	134,613		134,613	--	867,290		867,290	--
其他費用	10,000	134,613		134,613	--	867,290		867,290	--
其他	10,000	134,613		134,613	--	867,290		867,290	--
合計	215,252,000	18,539,034	16,408,000	2,131,034	12.99	186,060,413	178,204,000	7,856,413	4.41

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10月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	161,953,000	11,057,431	11,740,000	-682,569	-5.81	132,966,685	138,212,000	-5,245,315	-3.80
正式員額薪資	34,160,000	2,236,080	2,846,000	-609,920	-21.43	21,750,440	28,460,000	-6,709,560	-23.58
職員薪金	31,560,000	2,090,040	2,630,000	-539,960	-20.53	20,290,040	26,300,000	-6,009,960	-22.85
工員工資	2,600,000	146,040	216,000	-69,960	-32.39	1,460,400	2,160,000	-699,600	-32.39
聘僱及兼職人員薪資	60,512,000	5,278,969	5,042,000	236,969	4.70	58,294,880	50,420,000	7,874,880	15.62
約僱職員薪金	60,512,000	5,278,969	5,042,000	236,969	4.70	58,294,880	50,420,000	7,874,880	15.62
加（夜）班費	1,620,000	14,114	133,000	-118,886	-89.39	400,786	1,330,000	-929,214	-69.87
延長工時加班費	500,000	14,114	40,000	-25,886	-64.72	307,118	400,000	-92,882	-23.22
未休假加班費	1,120,000		93,000	-93,000	-100.00	93,668	930,000	-836,332	-89.93
津貼	860,000	50,200	71,000	-20,800	-29.30	473,714	710,000	-236,286	-33.28
危險工作津貼	860,000	50,200	71,000	-20,800	-29.30	473,714	710,000	-236,286	-33.28
獎金	39,332,000	1,790,589	1,529,000	261,589	17.11	32,296,419	36,263,000	-3,966,581	-10.94
績效獎金	18,359,000	1,790,589	1,529,000	261,589	17.11	15,688,749	15,290,000	398,749	2.61
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	646,744	740,000	-93,256	-12.60	10,019,202	7,400,000	2,619,202	35.39
職員退休及離職金	7,095,000	639,440	591,000	48,440	8.20	8,804,048	5,910,000	2,894,048	48.97

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10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	73,040	100,000	-26,960	-26.96
卹償金	1,675,000		139,000	-139,000	-100.00	1,142,114	1,390,000	-247,886	-17.83
資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
福利費	16,469,000	1,040,735	1,371,000	-330,265	-24.09	9,731,244	13,557,000	-3,825,756	-28.22
分擔員工保險費	14,120,000	962,185	1,176,000	-213,815	-18.18	9,284,694	11,607,000	-2,322,306	-20.01
傷病醫藥費	114,000	14,550	9,000	5,550	61.67	50,250	90,000	-39,750	-44.17
其他福利費	2,235,000	64,000	186,000	-122,000	-65.59	396,300	1,860,000	-1,463,700	-78.69
服務費用	82,502,000	7,590,525	6,866,000	724,525	10.55	69,493,690	63,633,000	5,860,690	9.21
水電費	28,500,000	4,485,236	2,375,000	2,110,236	88.85	25,394,914	21,525,000	3,869,914	17.98
工作場所電費	25,500,000	4,096,499	2,125,000	1,971,499	92.78	23,922,547	19,225,000	4,697,547	24.43
工作場所水費	3,000,000	388,737	250,000	138,737	55.49	1,472,367	2,300,000	-827,633	-35.98
郵電費	2,639,000	139,991	219,000	-79,009	-36.08	1,888,606	2,090,000	-201,394	-9.64
郵費	139,000	23,024	11,000	12,024	109.31	207,797	110,000	97,797	88.91
電話費	2,500,000	116,967	208,000	-91,033	-43.77	1,680,809	1,980,000	-299,191	-15.11
旅運費	210,000	5,715	16,000	-10,285	-64.28	236,058	160,000	76,058	47.54
國內旅費		3,780		3,780	--	7,580		7,580	--

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10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	160,000	-81,200	-50.75
其他旅運費	10,000	1,935		1,935	--	149,678		149,678	--
印刷裝訂與廣告費	784,000	31,654	64,000	-32,346	-50.54	366,069	586,000	-219,931	-37.53
印刷及裝訂費	120,000	30,664	10,000	20,664	206.64	76,919	100,000	-23,081	-23.08
廣告費	114,000		9,000	-9,000	-100.00		81,000	-81,000	-100.00
業務宣導費	550,000	990	45,000	-44,010	-97.80	289,150	405,000	-115,850	-28.60
修理保養及保固費	18,968,000	1,557,079	1,579,000	-21,921	-1.39	12,910,500	15,386,000	-2,475,500	-16.09
一般房屋修護費	11,678,000	913,738	973,000	-59,262	-6.09	7,750,910	9,330,000	-1,579,090	-16.92
宿舍修護費	50,000	50,250	4,000	46,250	1,156.25	128,105	36,000	92,105	255.85
機械及設備修護費	2,590,000	384,070	215,000	169,070	78.64	2,862,952	2,150,000	712,952	33.16
交通及運輸設備修護費	650,000	43,818	54,000	-10,182	-18.86	419,575	540,000	-120,425	-22.30
什項設備修護費	4,000,000	165,203	333,000	-167,797	-50.39	1,748,958	3,330,000	-1,581,042	-47.48
保險費	258,000	63,678	19,000	44,678	235.15	309,077	171,000	138,077	80.75
一般房屋保險費	85,000		7,000	-7,000	-100.00	89,381	63,000	26,381	41.87
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	19,741	1,000	18,741	1,874.10	92,568	9,000	83,568	928.53

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10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	43,937	11,000	32,937	299.43	49,044	99,000	-49,956	-50.46
一般服務費	30,975,000	1,272,962	2,580,000	-1,307,038	-50.66	28,288,906	23,575,000	4,713,906	20.00
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	9,909	4,000	5,909	147.73	83,504	40,000	43,504	108.76
外包費	26,705,000	608,791	2,225,000	-1,616,209	-72.64	22,159,809	20,025,000	2,134,809	10.66
義（志）工服務費	500,000	20,930	41,000	-20,070	-48.95	178,988	410,000	-231,012	-56.34
計時與計件人員酬金	3,720,000	633,332	310,000	323,332	104.30	5,866,605	3,100,000	2,766,605	89.25
公共關係費	168,000	34,210	14,000	20,210	144.36	99,560	140,000	-40,440	-28.89
公共關係費	168,000	34,210	14,000	20,210	144.36	99,560	140,000	-40,440	-28.89
材料及用品費	2,521,000	514,714	207,000	307,714	148.65	4,514,446	2,070,000	2,444,446	118.09
使用材料費	335,000	34,023	27,000	7,023	26.01	235,794	270,000	-34,206	-12.67
燃料	335,000	34,023	27,000	7,023	26.01	235,794	270,000	-34,206	-12.67
用品消耗	2,186,000	480,691	180,000	300,691	167.05	4,278,652	1,800,000	2,478,652	137.70
辦公（事務）用品	501,000	153,707	41,000	112,707	274.90	1,956,825	410,000	1,546,825	377.27
農業與園藝用品及環境美化費	1,244,000	262,869	103,000	159,869	155.21	1,979,490	1,030,000	949,490	92.18
其他	441,000	64,115	36,000	28,115	78.10	342,337	360,000	-17,663	-4.91
租金與利息	1,998,000	95,639	166,000	-70,361	-42.39	709,891	1,660,000	-950,109	-57.24
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10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	12,000	9,000	3,000	33.33	12,680	90,000	-77,320	-85.91
車租	110,000	12,000	9,000	3,000	33.33	12,680	90,000	-77,320	-85.91
什項設備租金	1,888,000	83,639	157,000	-73,361	-46.73	691,711	1,570,000	-878,289	-55.94
什項設備租金	1,888,000	83,639	157,000	-73,361	-46.73	691,711	1,570,000	-878,289	-55.94
折舊、折耗及攤銷	52,153,000	6,514,835	4,342,000	2,172,835	50.04	57,980,274	43,420,000	14,560,274	33.53
不動產、廠房及設備折舊	47,353,000	6,213,950	3,942,000	2,271,950	57.63	55,058,942	39,420,000	15,638,942	39.67
一般房屋折舊	23,123,000	2,929,837	1,926,000	1,003,837	52.12	22,164,738	19,260,000	2,904,738	15.08
其他建築折舊	15,250,000	1,984,394	1,270,000	714,394	56.25	19,838,881	12,700,000	7,138,881	56.21
機械及設備折舊	2,000,000	578,930	166,000	412,930	248.75	5,861,736	1,660,000	4,201,736	253.12
交通及運輸設備折舊	1,700,000	243,888	141,000	102,888	72.97	2,473,981	1,410,000	1,063,981	75.46
什項設備折舊	4,780,000	476,901	398,000	78,901	19.82	4,719,606	3,980,000	739,606	18.58
租賃資產折舊	500,000		41,000	-41,000	-100.00		410,000	-410,000	-100.00
攤銷	4,800,000	300,885	400,000	-99,115	-24.78	2,921,332	4,000,000	-1,078,668	-26.97
攤銷電腦軟體費	4,800,000	300,885	400,000	-99,115	-24.78	2,921,332	4,000,000	-1,078,668	-26.97
稅捐與規費（強制費）	736,000	18,004	49,000	-30,996	-63.26	490,451	624,000	-133,549	-21.40
消費與行為稅	486,000		33,000	-33,000	-100.00	383,422	416,000	-32,578	-7.83

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10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		33,000	-33,000	-100.00	275,362	330,000	-54,638	-16.56
使用牌照稅	86,000					108,060	86,000	22,060	25.65
規費	250,000	18,004	16,000	2,004	12.53	107,029	208,000	-100,971	-48.54
行政規費與強制費	202,000	18,004	16,000	2,004	12.53	49,441	160,000	-110,559	-69.10
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	26,000	16,000	10,000	62.50	83,030	160,000	-76,970	-48.11
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	26,000	16,000	10,000	62.50	83,000	160,000	-77,000	-48.13
慰問金	200,000	26,000	16,000	10,000	62.50	83,000	160,000	-77,000	-48.13
其他	90,000	3,238	7,000	-3,762	-53.74	150,024	63,000	87,024	138.13
其他費用	90,000	3,238	7,000	-3,762	-53.74	150,024	63,000	87,024	138.13
其他	90,000	3,238	7,000	-3,762	-53.74	150,024	63,000	87,024	138.13
合計	302,153,000	25,820,386	23,393,000	2,427,386	10.38	266,388,491	249,842,000	16,546,491	6.62

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10月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	13,755,000	1,134,956	1,143,000	-8,044	-0.70	10,454,889	11,430,000	-975,111	-8.53
郵電費	88,000		7,000	-7,000	-100.00	54,324	70,000	-15,676	-22.39
郵費	88,000		7,000	-7,000	-100.00	54,324	70,000	-15,676	-22.39
旅運費	250,000	23,120	20,000	3,120	15.60	106,701	200,000	-93,299	-46.65
國內旅費	250,000	23,120	20,000	3,120	15.60	106,701	200,000	-93,299	-46.65
印刷裝訂與廣告費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	141,154	270,000	-128,846	-47.72
印刷及裝訂費	330,000	13,500	27,000	-13,500	-50.00	141,154	270,000	-128,846	-47.72
修理保養及保固費						40		40	--
什項設備修護費						40		40	--
專業服務費	13,087,000	1,098,336	1,089,000	9,336	0.86	10,152,670	10,890,000	-737,330	-6.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,451,000	175,050	204,000	-28,950	-14.19	1,214,960	2,040,000	-825,040	-40.44
委託調查研究費	820,000		68,000	-68,000	-100.00		680,000	-680,000	-100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,469,000	690,186	372,000	318,186	85.53	4,926,731	3,720,000	1,206,731	32.44
委託考選訓練費		21,500		21,500	--	21,500		21,500	--
電腦軟體服務費	4,803,000	211,600	400,000	-188,400	-47.10	3,989,479	4,000,000	-10,521	-0.26
其他	544,000		45,000	-45,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
材料及用品費	3,554,000	76,905	295,000	-218,095	-73.93	2,508,180	2,950,000	-441,820	-14.98

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10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	%
用品消耗	3,554,000	76,905	295,000	-218,095	-73.93	2,419,130	2,950,000	-530,870	-18.00
辦公（事務）用品	180,000	8,680	15,000	-6,320	-42.13	137,460	150,000	-12,540	-8.36
報章什誌	3,160,000		263,000	-263,000	-100.00	2,145,520	2,630,000	-484,480	-18.42
其他	214,000	68,225	17,000	51,225	301.32	136,150	170,000	-33,850	-19.91
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	21,429	81,000	-59,571	-73.54	770,687	810,000	-39,313	-4.85
會費	423,000	5,000	35,000	-30,000	-85.71	403,910	350,000	53,910	15.40
學術團體會費	423,000	5,000	35,000	-30,000	-85.71	398,910	350,000	48,910	13.97
職業團體會費						5,000		5,000	--
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	563,000	16,429	46,000	-29,571	-64.28	366,777	460,000	-93,223	-20.27
獎勵費用	563,000	16,429	46,000	-29,571	-64.28	366,777	460,000	-93,223	-20.27
其他	362,000	34,010	30,000	4,010	13.37	815,237	300,000	515,237	171.75
其他費用	362,000	34,010	30,000	4,010	13.37	815,237	300,000	515,237	171.75
其他	362,000	34,010	30,000	4,010	13.37	815,237	300,000	515,237	171.75
合計	18,657,000	1,267,300	1,549,000	-281,700	-18.19	14,548,993	15,490,000	-941,007	-6.07

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10月份

單位：新臺幣元

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	919,289	11,710,000	-10,790,711	-92.15
聘僱及兼職人員薪資	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	919,289	11,710,000	-10,790,711	-92.15
聘用人員薪金	14,061,000	57,340	1,171,000	-1,113,660	-95.10	919,289	11,710,000	-10,790,711	-92.15
服務費用	7,624,000	180,879	577,000	-396,121	-68.65	3,369,165	6,438,000	-3,068,835	-47.67
旅運費	1,730,000	76,999	87,000	-10,001	-11.50	1,608,778	1,538,000	70,778	4.60
國內旅費	1,052,000	76,999	87,000	-10,001	-11.50	952,843	870,000	82,843	9.52
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		40,000	-40,000	-100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
專業服務費	5,844,000	103,880	486,000	-382,120	-78.63	1,760,387	4,860,000	-3,099,613	-63.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,694,000	57,180	391,000	-333,820	-85.38	863,390	3,910,000	-3,046,610	-77.92
委託考選訓練費	1,150,000	46,700	95,000	-48,300	-50.84	896,997	950,000	-53,003	-5.58
材料及用品費	3,042,000	8,800	373,000	-364,200	-97.64	531,405	2,296,000	-1,764,595	-76.86
用品消耗	3,042,000	8,800	373,000	-364,200	-97.64	531,405	2,296,000	-1,764,595	-76.86
辦公（事務）用品	1,070,000	1,000	89,000	-88,000	-98.88	78,982	890,000	-811,018	-91.13
報章什誌	1,432,000	7,800	239,000	-231,200	-96.74	416,439	956,000	-539,561	-56.44

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10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	450,000	-414,016	-92.00
其他	1,643,000	7,226	136,000	-128,774	-94.69	1,075,441	1,360,000	-284,559	-20.92
其他費用	1,643,000	7,226	136,000	-128,774	-94.69	1,075,441	1,360,000	-284,559	-20.92
其他	1,643,000	7,226	136,000	-128,774	-94.69	1,075,441	1,360,000	-284,559	-20.92
合計	26,370,000	254,245	2,257,000	-2,002,755	-88.74	5,895,300	21,804,000	-15,908,700	-72.96

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10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10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10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					550,000	576,000	-26,000	-4.51
福利費	576,000					550,000	576,000	-26,000	-4.51
其他福利費	576,000					550,000	576,000	-26,000	-4.51
服務費用	8,330,000	575,894	693,000	-117,106	-16.90	5,976,782	6,294,000	-317,218	-5.04
一般服務費	7,640,000	575,894	636,000	-60,106	-9.45	5,316,375	5,724,000	-407,625	-7.12
計時與計件人員酬金	7,640,000	575,894	636,000	-60,106	-9.45	5,316,375	5,724,000	-407,625	-7.12
專業服務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	660,407	570,000	90,407	15.86
法律事務費	690,000		57,000	-57,000	-100.00	660,407	570,000	90,407	15.86
材料及用品費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,494,000	-1,494,000	-100.00
用品消耗	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,494,000	-1,494,000	-100.00
農業與園藝用品及環境美化費	2,000,000		166,000	-166,000	-100.00		1,494,000	-1,494,000	-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	58,720	56,000	2,720	4.86	4,833,975	560,000	4,273,975	763.21
其他費用	677,000	58,720	56,000	2,720	4.86	4,833,975	560,000	4,273,975	763.21
其他	677,000	58,720	56,000	2,720	4.86	4,833,975	560,000	4,273,975	763.21

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10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	634,614	915,000	-280,386	-30.64	11,392,349	8,957,000	2,435,349	27.19

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102　銀行存款		222,047,095	
			11010202　存款(醫療藥品基金)	187,945,904		
			11010203　醫管基金(應付保管款)	23,481,961		
			11010204　仁愛基金	2,308,349		
			11010205　復健基金	6,272,209		
			11010230　王舍抄基金	245,979		
			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)	392,665		
			11010280　存款(保管金專戶)	1,389,001		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			零用及週轉金		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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			其他金融資產－流動		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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			應收醫療帳款		1,246,085,892	
			應收醫療帳款-健保住院	638,694,113		
			應收醫療帳款-健保住院-115年	638,694,113		
			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	192,040,953		
			應收醫療帳款-健保-住院-115年第4季	67,587,848		
			應收醫療帳款-健保門診	266,326,749		
			應收醫療帳款-健保門診-115年	266,326,749		
			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	80,916,027		
			應收醫療帳款-健保-門診-115年第4季	27,702,062		
			應收醫療帳款-健保-附設機構	7,106,318		
			應收醫療帳款-健保-附設機構-115年	7,106,318		
			應收醫療帳款-健保-社區復健中心-115年	3,426,390		
			應收醫療帳款-健保-本院康復之家-115年	1,020,246		
			應收醫療帳款-健保-大寮康復之家-115年	460,944		
			應收醫療帳款-健保-城堡康復之家-115年	2,198,738		
			應收醫療帳款-醫療合作	1,671,863		
			應收醫療帳款-醫療合作-115年	1,671,863		
			應收醫療帳款-醫療合作-民生醫院精神科-115年	1,640,240		
			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	31,564,248		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			應收醫療帳款-監護處分及強制治療等-115年	31,564,248		
			應收醫療帳款-監護處分-高檢署-115年	24,643,794		
			應收醫療帳款-強制治療-衛福部-115年	6,920,454		
			應收醫療帳款-護理之家	14,088,778		
			應收醫療帳款-護理之家照護-115年	14,088,778		
			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	953,988		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(大寮)-115年	12,013,514		
			應收醫療帳款-護理之家照護-台南市社會局(大寮)-115年	14,100		
			應收醫療帳款-護理之家照護-屏東縣社會局(大寮)-115年	96,208		
			應收醫療帳款-護理之家照護-社會局身障福利科(本院)-115年	922,568		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,672,200		
			應收醫療帳款-衛生保健-115年	1,672,200		
			應收醫療帳款-衛生保健-藥毒物檢驗-115年	1,672,200		
			應收醫療帳款-病患欠款	7,693,583		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療及伙食-115年	7,693,583		
			應收醫療帳款-病患欠款-醫療-115年1-6月	1,506,937		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年1-6月	1,262,488		
			應收醫療帳款-病患欠款-伙食-115年7-12月	4,924,158		
			應收醫療帳款-健保	198,029,612		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年	198,029,612		
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第1季	28,875		
			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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			應收醫療帳款-健保-住院-114年第4季	197,294,360		
			應收醫療帳款-醫療合作	78,309,991		
			應收醫療帳款-健保-門診-114年	78,309,991		
			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	179,315		
			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	330,202		
			應收醫療帳款-年度結束帳列應收-114年	330,202		
			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	79,772		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			備抵醫療折讓		71,967,705	

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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			110398　其他應收款		626,965	
			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	10,000		
			1103980103　其他應收款-因公涉訟輔助	10,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404　醫療用品		37,096,012	
			11040401　醫療用品-商(藥品存貨)	33,834,523		
			11040402　醫療用品-物料	3,261,489		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703　用品盤存		602,866	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110704 預付費用		634,431,312	
			00 醫療藥品基金	93,994,819		
			0004 醫療藥品基金預付款	83,035,619		
113	12	31	300825 序號:1 轉帳傳票 7,000,000 114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)			
113	12	31	300825 序號:3 轉帳傳票 2,800,000 114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)			
115	01	23	200104 序號:2 支出傳票 17,258 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)			
115	03	25	300160 序號:1 轉帳傳票 3,600,000 115年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫風險工作費計畫週轉金。(031103)(預定收回日116.07.31)			
115	04	20	200885 序號:2 支出傳票 93,600 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)			
115	04	22	200925 序號:2 支出傳票 30,000 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)			
115	05	14	201160 序號:2 支出傳票 95,900 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)			
115	05	18	201200 序號:2 支出傳票 50,000 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)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	05	26	201293 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付6.4、6.5嚴重情緒行為北部醫事人員場教育訓練課程場地租金57000元、學分費6200元、便當費22500元。(030712)(預定收回日115.07.05)	85,700		
115	06	01	201344 序號:3 支出傳票 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	596,900		
115	06	01	201344 序號:4 支出傳票 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	574,232		
115	06	01	201344 序號:5 支出傳票 高雄榮民總醫院作業基金403專戶 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	548,908		
115	06	01	201344 序號:6 支出傳票 生產服務基金-醫療高雄416專戶 合作機構第一期款撥付。(預定收回日115.12.31)	600,000		
115	06	01	201344 序號:7 支出傳票 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)	595,692		
115	06	01	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)	424,312		
115	06	25	201620 序號:2 支出傳票 李欣穎 預借支付7.2、7.3嚴重情緒行為東部醫事場教育訓練課程學分費。(030712)(預定收回日115.08.03)	8,400		
115	07	15	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)	10,168		
115	07	22	201915 序號:2 支出傳票 姚建瑋 王薏晴預借支付8.28嚴重情緒行為計畫實地考核會議餐費2400元、	21,160		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			租金18760元。(030712)(預定收回日115.09.29)			
115	07	22	201915 序號:3 支出傳票 23,490 姚建瑋 王薏晴預借支付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)			
115	08	03	201999 序號:2 支出傳票 68,968 姚建瑋 許珽奕預借支付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)			
115	08	04	202025 序號:5 支出傳票 149,500 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)			
115	08	13	202175 序號:2 支出傳票 322,500 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)			
115	08	18	202216 序號:2 支出傳票 116,200 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)			
115	08	26	202316 序號:2 支出傳票 424,311 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)			
115	08	26	202317 序號:2 支出傳票 548,908 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)			
115	08	31	300544 序號:1 轉帳傳票 14,300,000 115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)			
115	08	31	300553 序號:1 轉帳傳票 250,000 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)			
115	09	02	202389 序號:2 支出傳票 596,900 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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			)(預定收回日115.12.31)			
115	09	02	202390 序號:2 支出傳票 595,691 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)			
115	09	04	202435 序號:2 支出傳票 574,232 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)			
115	09	04	202436 序號:2 支出傳票 600,000 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)			
115	09	07	202444 序號:2 支出傳票 9,592 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)。			
115	09	08	202465 序號:2 支出傳票 52,330 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)			
115	09	09	202486 序號:3 支出傳票 22,100,000 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	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	14	202551 序號:2 支出傳票 1,365,000 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)			
115	09	16	202575 序號:2 支出傳票 558,172			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)			
115	09	16	202583 序號:2 支出傳票 19,563 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)			
115	09	21	202624 序號:2 支出傳票 16,530 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)			
115	09	21	202625 序號:2 支出傳票 145,800 姚建瑋 許珽奕預借支付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)			
115	09	21	202626 序號:2 支出傳票 17,724 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)			
115	10	01	202721 序號:2 支出傳票 5,000 陳欣慧 預借支付115年第三季10D強制個案外醫費用。(030717)(預定收回日115.10.30)			
115	10	01	202729 序號:2 支出傳票 41,135 劉妍希 預借支付至澎湖外展服務差旅費9007元X5人。(030722)(預定收回日115.11.16)			
115	10	01	202729 序號:3 支出傳票 8,000 劉妍希 預借支付115/10/16-10/17澎湖外展租金。(030722)(預定收回日115.11.16)			
115	10	01	202731 序號:2 支出傳票 150,000 黃敏偉等 李佩君預借支付115年自行研究計畫第一期及期中補助款。(預定收回日116.06.30)			
115	10	05	202749 序號:4 支出傳票 1,197,000 鴻森智能科技股份有限公司 智慧藥櫃系統(十層式)。案號KSPH1142073。(預定收回日116.12.31)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	10	06	202764 序號:2 支出傳票 謝沛家 預借第27屆NHQA國家醫療品質獎主題類主題改善組第二階段現場發表報名。(預定收回日115.11.30)	25,000		
115	10	06	202775 序號:2 支出傳票 蔡家瑜 預借支付115年社區居住方案第四季社區融合活動餐費。(030728)(預定收回日115.12.31)	3,120		
115	10	06	202775 序號:3 支出傳票 蔡家瑜 預借支付115年社區居住方案第四季社區融合活動租金。(030728)(預定收回日115.12.31)	8,190		
115	10	06	202776 序號:2 支出傳票 翁肇澤 預借支付自立生活支持方案企業參訪活動材料費、門票費。(030738)(預定收回日115.12.31)	19,578		
115	10	06	202776 序號:3 支出傳票 翁肇澤 預借支付自立生活支持方案10.31企業參訪活動材料費、租金。(030738)(預定收回日115.12.31)	15,180		
115	10	06	202777 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付福祉車CAY-9523保險費。(預定收回日115.10.30)	10,272		
115	10	06	202778 序號:2 支出傳票 百鴻通運有限公司 廖婉婷預借支付烤肉焻窯好時光輕鬆紓壓作伙來遊覽車租金。(預定收回日115.10.30)	20,000		
115	10	06	202778 序號:3 支出傳票 栽芽路有限公司 廖婉婷預借支付烤肉焻窯好時光輕鬆紓壓作伙來尾款。(預定收回日115.10.30)	117,600		
115	10	12	202830 序號:2 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年9月城堡康家社區環境清潔工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.11.25)	9,012		
115	10	12	202830 序號:3 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年9月城堡康家油漆工作隊工作獎勵金。(預定收回日115.11.25)	7,920		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	10	12	202830 序號:4 支出傳票 劉俊泓 預借支付115年9月城堡康家工作助理工作獎勵金。(預定收回日115.11.25)	2,640		
115	10	12	202835 序號:2 支出傳票 台灣自來水股份有限公司 宋宜庭預借支付司精中心1150714-0910水費。(030740)(預定收回日115.11.30)	39,735		
115	10	12	202835 序號:3 支出傳票 台灣電力股份有限公司 宋宜庭預借支付司精中心115年9月電費。(030740)(預定收回日115.11.30)	571,397		
115	10	13	202848 序號:2 支出傳票 高雄市醫事暨醫務行政學會 徐靜柔預借支付115年常年會費。(預定收回日115.10.30)	60,030		
115	10	14	202870 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付慰勞嘉勉本院同仁及對外公關拓展公共關係禮券。(預定收回日115.10.30)	32,000		
115	10	15	202897 序號:2 支出傳票 林佩儀 預借支付高齡營養課程地中海點心製作。(030503)(預定收回日115.11.30)	3,500		
115	10	15	202897 序號:3 支出傳票 林佩儀 預借支付膳食供膳管理課程「自食惡果」實操課。(030503)(預定收回日115.11.31)	2,435		
115	10	16	202913 序號:3 支出傳票 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第一次估驗款。(030354)(預定收回日116.12.31)	3,534,759		
115	10	19	202927 序號:2 支出傳票 董凱茹 預借支付監護處分個案資料串連費。(030734)(預定收回日115.11.14)	9,420		
115	10	19	202928 序號:2 支出傳票 王俊堯 預借支付福祉車BVZ-9053一萬公里保養。(預定收回日115.11.11)	9,354		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	10	19	202929 序號:2 支出傳票 王佩蓁 預借支付2026年第九屆國際精神衛生研討會講師鐘點費。(預定收回日115.12.04)(沖扣所得稅720元)	35,460		
115	10	19	202930 序號:2 支出傳票 王佩蓁 2026年第九屆國際精神衛生研討會接送外賓之車輛租金費。(預定收回115.12.04)	10,000		
115	10	19	202939 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11月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日115.11.30)	268,233		
115	10	19	202940 序號:2 支出傳票 李孫秀雲等 黃少楓預借支付退休亡故人員李玉柱等遺族115年11月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日115.11.30)	103,708		
115	10	19	202940 序號:3 支出傳票 張慧珠等 黃少楓預借支付115年11月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日115.11.30)	3,431,887		
115	10	21	202970 序號:2 支出傳票 社團法人台灣醫事檢驗學會 侯雅鈞預借支付參加台灣醫檢學會舉辦2027年醫學檢驗室能力試驗費用。(預定收回日116.01.31)	93,330		
115	10	22	202992 序號:2 支出傳票 陳曉妍 預借支付11.5司法精神課程教育訓練講師鐘點費8000元、交通費2980元、住宿費3500元。(030713)(預定收回日115.11.30)	14,480		
115	10	22	203003 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付115年9月百合園區發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日115.11.30)	38,400		
115	10	22	203003 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付115年9月百合園區洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日115.11.30)	37,840		
115	10	27	203012 序號:2 支出傳票 張進成 黃振瑋預借支付115年11月C級巷弄長照站凱旋里場地租金。(預定	16,530		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收回日115.11.30)			
115	10	27	203020 序號:2 支出傳票 18,420 吳珮菁 張怡婷預借支付10.31參與統轉換工作人員誤餐餐點。(預定收回日115.12.15)			
115	10	27	203024 序號:2 支出傳票 30,700 吳珮菁 張怡婷預借支付10.31參與統轉換工作人員誤餐餐點。(預定收回日115.12.15)			
115	10	28	203025 序號:2 支出傳票 12,720 吳珮菁 張怡婷預借支付11.2系統轉換第一線工作人員慰勞飲品。(預定收回日115.12.15)			
115	10	28	203025 序號:3 支出傳票 11,220 吳珮菁 張怡婷預借支付11.3系統轉換第一線工作人員慰勞飲品。(預定收回日115.12.15)			
115	10	28	203026 序號:2 支出傳票 17,558 高雄市稅捐稽徵處新興分處 蔡孟鈞預借支付115年檢驗科、心理科暨2樓廁所及職能復健科4樓公共區域及辦公區域浴廁整修工程契約印花稅。(預定收回日115.11.27)			
115	10	28	203027 序號:2 支出傳票 11,160 吳珮菁 張怡婷預借支付11.4系統轉換第一線工作人員慰勞飲品。(預定收回日115.12.15)			
115	10	28	203027 序號:3 支出傳票 11,280 吳珮菁 張怡婷預借支付11.5系統轉換第一線工作人員慰勞飲品。(預定收回日115.12.15)			
115	10	28	203034 序號:2 支出傳票 10,978,285 周煌智等 115年11月份職員薪資。(預定收回日:115.11.15)(沖扣1293704元,詳如收入傳票#101469)			
115	10	28	203034 序號:3 支出傳票 149,240 秦肇家等 115年11月份工員薪資。(預定收回日:115.11.15)			
115	10	28	203034 序號:4 支出傳票 57,340			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			謝秉原等 115年11月份聘用人員薪資。(預定收回日:115.11.15)		
			0007　衛福部獎勵員工夜班費	10,959,200	
115	04	22	200924 序號:2 支出傳票 1,370,200		
			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)		
115	05	18	201187 序號:2 支出傳票 1,211,600		
			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)		
115	07	17	201873 序號:2 支出傳票 1,320,400		
			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)		
115	09	01	202365 序號:2 支出傳票 1,415,400		
			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)		
115	09	08	202464 序號:2 支出傳票 1,375,000		
			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)		
115	09	14	202554 序號:2 支出傳票 1,445,200		
			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)		
115	09	21	202644 序號:2 支出傳票 1,436,600		
			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)		
115	10	27	203004 序號:2 支出傳票 1,384,800		
			陳映婷等 115年9月衛福部獎勵員工夜班費。(預定收回日118.06.30)		
			01　獎勵金	396,441,164	
			0114　114年度獎勵金	232,944,424	
			011401　114年度獎勵金-醫師	144,488,797	
114	02	12	200224 序號:2 支出傳票 7,963,007		
			周煌智等 預借114年1月醫師獎勵金。(預定收回日116.6.30)		
114	02	12	200224 序號:3 支出傳票 874,603		
			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)		
114	02	12	200224 序號:4 支出傳票 13,333		
			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)		
114	02	27	300110 序號:3 轉帳傳票 3,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			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)			
114	03	13	200462 序號:2 支出傳票 10,301,592 周煌智等 預借114年2月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
114	03	13	200462 序號:3 支出傳票 897,195 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)			
114	03	13	200462 序號:4 支出傳票 13,334 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)			
114	04	21	200816 序號:2 支出傳票 10,192,361 周煌智等 預借114年3月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
114	04	21	200816 序號:3 支出傳票 903,042 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)			
114	04	21	200816 序號:4 支出傳票 13,333 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)			
114	05	21	201127 序號:2 支出傳票 13,334 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)			
114	05	21	201127 序號:3 支出傳票 819,527 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)			
114	05	21	201127 序號:4 支出傳票 10,056,035 周煌智等 預借114年4月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
114	06	19	201424 序號:3 支出傳票 10,361,647 周煌智等 預借114年5月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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 蔡冠逸等 預借114年10月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
114	12	18	203431 序號:2 支出傳票 10,000 蔡冠逸 預借114年11月其他服務醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
114	12	18	203431 序號:3 支出傳票 9,529,561 周煌智等 預借114年11月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣687,225元, 詳如收入傳票#101704)			
114	12	18	203431 序號:4 支出傳票 952,865			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			鄭塏達等 預借114年11月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
114	12	18	300807 序號:1 轉帳傳票 2,268,000 預借張智傑114年1~6月醫師獎勵金。(預定收回日117.06.30)(原轉帳傳票#400417科目轉正)			
115	01	21	200081 序號:3 支出傳票 10,488,554 周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
115	01	21	200081 序號:4 支出傳票 856,605 吳泓機等 預借114年12月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
115	01	21	200082 序號:2 支出傳票 12,761,349 周煌智等 預借114年12月醫師獎勵金之二。(預定收回日117.06.30)			
115	03	05	200440 序號:2 支出傳票 105,000 鄭塏達等 114年支援學檢人員預借醫師獎勵金。(預定收回日116.06.30)(沖扣12469元, 詳如收入傳票#100249)			
			011402 114年度獎勵金-其他人員	86,756,955		
114	02	10	200183 序號:2 支出傳票 156,000 鍾彩光等 114年1月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
114	02	20	200289 序號:2 支出傳票 6,943,302 李雅鈴等 預借114年1月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
114	02	27	300110 序號:1 轉帳傳票 119,700 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)			
114	03	12	200450 序號:2 支出傳票 139,000 鍾彩光等 114年2月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)			
114	03	21	200527 序號:2 支出傳票 6,973,345 李雅鈴等 預借114年2月行政獎勵金。(預定收回日116.6.30)			
114	03	21	200528 序號:2 支出傳票 21,309 莊琇清 預借支付孫瑋如等114年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			116.06.30)		
114	04	15	200759 序號:2 支出傳票 162,900 鍾彩光等 114年3月非護理值班獎勵行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)		
114	04	21	200820 序號:2 支出傳票 21,600 許倍甄等 114年1~2月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)		
114	04	21	200820 序號:3 支出傳票 6,000 傅春梅等 114年1~2月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付5979元)(預定收回日116.06.30)		
114	04	22	200822 序號:2 支出傳票 5,000 楊麗鈴等 114年3月看守所勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元)(預定收回日117.06.30)		
114	04	22	200822 序號:3 支出傳票 11,000 孔柏鈞等 114年1~3月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)		
114	04	22	200829 序號:2 支出傳票 6,964,250 李雅鈴等 預借114年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費14113元、法院扣款2606元)(預定收回日117.6.30)		
114	04	22	200830 序號:2 支出傳票 20,897 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)		
114	05	16	201073 序號:2 支出傳票 152,700 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)		
114	05	21	201128 序號:2 支出傳票 7,007,464 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)		
114	05	21	201129 序號:2 支出傳票 20,914 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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			充保費157元)(預定收回日117.6.30)			
114	05	26	201180 序號:2 支出傳票 1,200 林家嘉 114年2月整合性藥癮治療服務計畫行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)			
114	06	04	201246 序號:2 支出傳票 20,400 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)			
114	06	04	201246 序號:3 支出傳票 4,000 高碧宜等 114年4月看守勒戒成癮評估預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費21元、實付3979元)(預定收回日116.06.30)			
114	06	04	201246 序號:4 支出傳票 4,000 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)			
114	06	18	201405 序號:2 支出傳票 160,300 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)			
114	06	23	201459 序號:2 支出傳票 6,963,707 李雅鈴等 預借114年5月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,640元、健保補充保費56,911元、實付6,904,156元)(預定收回日117.6.30)			
114	06	23	201460 序號:2 支出傳票 20,821 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)			
114	07	15	201667 序號:2 支出傳票 2,400 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)			
114	07	15	201667 序號:3 支出傳票 2,000 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)			
114	07	15	201667 序號:4 支出傳票 12,000			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)			
114	07	15	201667 序號:5 支出傳票	4,000		
			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)			
114	07	16	201687 序號:2 支出傳票	157,100		
			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)			
114	07	23	201785 序號:2 支出傳票	6,984,265		
			李雅鈴等 預借114年6月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)			
114	07	23	201786 序號:2 支出傳票	21,689		
			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)			
114	07	25	300452 序號:2 轉帳傳票	21,142		
			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)			
114	08	14	202005 序號:2 支出傳票	46,200		
			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)			
114	08	14	202005 序號:3 支出傳票	46,800		
			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)			
114	08	15	202025 序號:2 支出傳票	161,100		
			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)			
114	08	15	202025 序號:3 支出傳票	1,900		
			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)			
114	08	18	202057 序號:2 支出傳票	12,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)			
114	08	18	202057 序號:3 支出傳票 5,000 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)			
114	08	18	202057 序號:4 支出傳票 6,000 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)			
114	08	18	202057 序號:5 支出傳票 4,000 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)			
114	08	21	202089 序號:2 支出傳票 6,966,592 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)			
114	08	21	202091 序號:2 支出傳票 12,000 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)			
114	08	21	202092 序號:2 支出傳票 24,600 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)			
114	09	11	202329 序號:2 支出傳票 8,400 許倍甄等 114年7月整合性藥癮治療服務計畫醫療服務(藥癮)預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費153元)(預定收回日117.06.30)			
114	09	11	202329 序號:3 支出傳票 3,000 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)			
114	09	11	202329 序號:4 支出傳票 4,000 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)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
114	09	18	202415 序號:2 支出傳票 160,500 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)		
114	09	18	202415 序號:3 支出傳票 16,800 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)		
114	09	18	202415 序號:4 支出傳票 1,200 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)		
114	09	24	202469 序號:2 支出傳票 7,011,896 李雅鈴等 預借114年8月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)		
114	09	24	202470 序號:2 支出傳票 21,812 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)		
114	10	07	202560 序號:2 支出傳票 12,844 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)		
114	10	13	202617 序號:2 支出傳票 155,200 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)		
114	10	13	202617 序號:3 支出傳票 16,200 吳梅菁等 114年9月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費260元)(預定收回日117.06.30)		
114	10	15	202656 序號:2 支出傳票 15,600 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)		
114	10	15	202656 序號:3 支出傳票 4,000 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)		

備　　註

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	10	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117.06.30)	4,000		
114	11	19	203051 序號:5 支出傳票 孔柏鈞等 114年9月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	4,000		
114	11	20	203071 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借114年10月行政獎勵金。(預定收回日117.6.30)(沖扣105999元, 詳如收入傳票#101546)	6,831,035		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	11	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金。(預定收回日117.06.30)	19,200			
114	12	29	203535 序號:4 支出傳票 孔柏鈞等 114年10-11月高雄監獄強制診療業務預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	10,000			
115	01	16	200062 序號:2 支出傳票 陳禹賓等 114年12月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(預定收回日117.06.30)	160,300			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	01	19	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 李佶鴻等 114年支援學檢人員預借行政獎勵金。(預定收回日116.06.30)			
			011403 114年度獎勵金-局統籌款	1,698,672		
115	05	12	201140 序號:2 支出傳票 1,698,672 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 先行繳納114年局統籌款(114年研究發展經費)。(預定收回日116.12.31)			
			0115 115年度獎勵金	163,496,740		
			011501 115年度獎勵金-醫師	98,301,675		
115	02	13	200312 序號:2 支出傳票 9,802,970 周煌智等 預借115年1月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	02	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 周煌智等 預借115年5月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣692,670元, 詳如收入傳票#100787)	9,724,862			
115	07	21	201914 序號:2 支出傳票 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)	9,822,300			
115	07	21	201914 序號:3 支出傳票 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)	1,386,390			
115	08	26	202314 序號:2 支出傳票	1,297,294			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			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)		
115	08	26	202314 序號:3 支出傳票 9,258,500 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)		
115	09	21	202645 序號:2 支出傳票 9,339,039 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)		
115	09	21	202645 序號:3 支出傳票 1,455,972 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	10	28	203031 序號:2 支出傳票 9,354,523 周煌智等 預借115年9月醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)(沖扣657456元, 詳如收入傳票#101414)		
115	10	28	203031 序號:3 支出傳票 1,361,119 吳泓機等 預借115年9月外院支援醫師獎勵金。(預定收回日118.6.30)		
			011502　115年度獎勵金-其他人員	65,195,065	
115	02	12	200284 序號:2 支出傳票 159,300 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)		
115	02	23	200319 序號:2 支出傳票 25,800 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)		
115	02	24	200343 序號:2 支出傳票 6,882,708 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)		
115	03	11	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117.06.30)		
115	03	11	200478 序號:2 支出傳票 2,900 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)		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			。(預定收回日117.06.30)			
115	03	11	200492 序號:2 支出傳票 184,800 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)			
115	03	18	200576 序號:2 支出傳票 3,200 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)			
115	03	18	200576 序號:3 支出傳票 3,600 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)			
115	03	18	200576 序號:4 支出傳票 4,000 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)			
115	03	18	200576 序號:5 支出傳票 4,000 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)			
115	03	23	200608 序號:2 支出傳票 7,055,077 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)			
115	03	23	200608 序號:3 支出傳票 7,654 林鈺婷 預借115年2月行政獎勵金。(預定收回日118.6.30)			
115	04	16	200853 序號:2 支出傳票 3,600 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)			
115	04	16	200854 序號:2 支出傳票 265,800 胡雯雯等 115年3月護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)			
115	04	16	200855 序號:2 支出傳票 157,600 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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			118.06.30)(沖扣38元, 詳如收入傳票#100443)			
115	04	21	200899 序號:2 支出傳票 3,000 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)			
115	04	21	200899 序號:3 支出傳票 3,000 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)			
115	04	21	200899 序號:4 支出傳票 3,600 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)			
115	04	22	200911 序號:2 支出傳票 7,064,900 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)			
115	05	15	201177 序號:2 支出傳票 60,600 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)			
115	05	15	201179 序號:2 支出傳票 150,700 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)			
115	05	20	201228 序號:2 支出傳票 6,961,307 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)			
115	05	25	201268 序號:2 支出傳票 5,000 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)			
115	05	25	201268 序號:3 支出傳票 4,000 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)			
115	05	25	201268 序號:4 支出傳票 2,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)			
115	05	25	201268 序號:5 支出傳票 10,400 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)			
115	06	08	201448 序號:2 支出傳票 3,000 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)			
115	06	08	201448 序號:3 支出傳票 8,400 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)			
115	06	08	201448 序號:4 支出傳票 2,000 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)			
115	06	08	201448 序號:5 支出傳票 5,000 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)			
115	06	09	201465 序號:2 支出傳票 37,200 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)			
115	06	12	201509 序號:2 支出傳票 156,100 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)			
115	06	23	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)			
115	07	13	201802 序號:2 支出傳票 152,200 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)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	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。(預定收回日118.06.30)	2,400		
115	08	04	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	1,200		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			定收回日118.06.30)			
115	08	13	202197 序號:2 支出傳票 158,500 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)			
115	08	18	202231 序號:2 支出傳票 22,200 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)			
115	08	21	202272 序號:2 支出傳票 7,068,413 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)			
115	09	11	202543 序號:2 支出傳票 160,700 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)			
115	09	14	202555 序號:2 支出傳票 14,400 張簡妤臻等 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)			
115	09	14	202555 序號:3 支出傳票 600 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)			
115	09	22	202647 序號:2 支出傳票 7,004,520 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)			
115	09	23	202666 序號:2 支出傳票 4,000 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)			
115	09	23	202666 序號:3 支出傳票 2,000 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)			
115	09	23	202666 序號:4 支出傳票 5,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			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)		
115	09	23	202666 序號:5 支出傳票 6,800 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)		
115	09	23	202666 序號:6 支出傳票 3,600 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)		
115	10	12	202843 序號:2 支出傳票 30,000 吳梅菁等 115年9月份護理OFF班上班預借行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)((沖扣344元, 詳如收入傳票#101402)		
115	10	12	202845 序號:2 支出傳票 153,700 陳禹賓等 115年9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2548元, 詳如收入傳票#101403)		
115	10	22	202990 序號:2 支出傳票 7,021,545 李雅鈴等 預借115年09月行政獎勵金。(預定收回日118.06.30)(沖扣92486元, 詳如收入傳票#101450)		
			03　復健基金	13,967	
			0303　復健基金	13,967	
115	04	21	200904 序號:3 支出傳票 2 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)		
115	09	16	202576 序號:2 支出傳票 6,072 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)		
115	10	12	202831 序號:2 支出傳票 2,840 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115.11.30)		
115	10	22	203002 序號:2 支出傳票 1,053 葉芷余 預借支付115年9月百合園區資源回收工作隊獎勵金。(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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			115.11.30)		
115	10	22	203002 序號:3 支出傳票 4,000 葉芷余 預借支付115年9月百合園區被服點收工作隊獎勵金。(預定收回日115.11.30)		
			07　科技部	518,114	
			0707　科技部	518,114	
115	08	18	202218 序號:2 支出傳票 518,114 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)		
			99　其他-醫療藥品基金	143,463,248	
			9914　114年專案計畫周轉金	26,600,000	
114	01	24	300022 序號:3 轉帳傳票 22,050,000 114年度司法精神醫療保安處分處所治療照護(含人才陪訓)計畫週轉金。(030724)(預定收回日115.03.01)		
114	12	12	300792 序號:1 轉帳傳票 4,550,000 114年司法精神醫療前瞻性風險預測及應用評估計畫週轉金。(030734)(預定收回日117.02.29)		
			9915　115年專案計畫週轉金	96,163,248	
115	01	30	300038 序號:1 轉帳傳票 360,000 115年臨時工作津貼計畫週轉金。(030801)(預定收回日116.03.01)		
115	01	30	300038 序號:2 轉帳傳票 2,811,665 115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)		
115	01	30	300038 序號:3 轉帳傳票 1,978,000 115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)		
115	01	30	300038 序號:4 轉帳傳票 810,000 115年度情緒行為障礙班「愛心園」計畫週轉金。(030901)(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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			116.03.01)			
115	01	30	300038 序號:5 轉帳傳票 285,725 115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)			
115	01	30	300038 序號:6 轉帳傳票 2,223,512 115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)			
115	01	30	300047 序號:1 轉帳傳票 8,390,000 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)			
115	01	30	300047 序號:3 轉帳傳票 18,000,000 整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫。(030736)(預定收回日:116.03.02)			
115	01	30	300047 序號:5 轉帳傳票 945,000 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)			
115	03	17	300141 序號:3 轉帳傳票 1,400,000 115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)			
115	03	17	300141 序號:4 轉帳傳票 1,288,991 115年身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班週轉金。(030805)(預定收回日116.06.30)			
115	03	31	300181 序號:1 轉帳傳票 2,500,000 115年精神醫療網區域輔導計畫週轉金(030702)。(預定收回日116.03.01)			
115	03	31	300181 序號:2 轉帳傳票 2,000,000 115年問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫週轉金(030703)。(預定收回日116.04.01)			
115	03	31	300181 序號:3 轉帳傳票 4,607,910 115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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			115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 1,500,000 115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)			
115	05	29	300326 序號:2 轉帳傳票 12,000,000 115年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫(保全)週轉金。(031101)(預定收回日116.02.28)			
115	07	10	300418 序號:1 轉帳傳票 121,000			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			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)		
115	07	14	201827 序號:2 支出傳票 463,500 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)		
115	10	30	300666 序號:2 轉帳傳票 852,415 115年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評估計畫週轉金。(9915)(預定收回日116.02.28)		
115	10	30	300683 序號:1 轉帳傳票 3,190 115年度身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫(030807)預借週轉金(115年8月二代健保投保單位(研究計畫)補充保費公付)。)(預定收回日期115.12.31)		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798　其他預付款		62,175,971	
			11079801　其他預付款-C級巷弄長照站計畫	3,279,974		
			1107980101　其他預付款-正大里	811,278		
			110798010101　其他預付款-人事費	57,914		
			110798010102　其他預付款-業務費	753,364		
			1107980102　其他預付款-奏捷里	832,260		
			110798010201　其他預付款-人事費	82,147		
			110798010202　其他預付款-業務費	750,113		
			1107980103　其他預付款-鎮榮里	543,490		
			110798010301　其他預付款-人事費	1,979		
			110798010302　其他預付款-業務費	541,511		
			1107980104　其他預付款-文昌里	554,694		
			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	554,293		
			1107980105　其他預付款-凱旋里	538,252		
			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	537,830		
			11079802　其他預付款-失智照顧服務計畫	2,709,424		
			1107980201　其他預付款-失智共同照護中心	713,449		
			110798020101　其他預付款-人事費	466,884		
			110798020102　其他預付款-設備費	246,565		
			1107980202　其他預付款-失智社區服務據點	936,548		
			110798020202　其他預付款-據點活動費-業務費	213,776		
			110798020204　其他預付款-營運費-人事費	510,260		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110798020207　其他預付款-延緩失能-業務費	36,380		
			110798020209　其他預付款-服務費(金彩)	111,658		
			110798020210　其他預付款-延緩失能(金彩)	53,492		
			1107980203　其他預付款-權責型失智據點	1,059,427		
			110798020301　其他預付款-(權責型)活動費	222,827		
			110798020303　其他預付款-(權責型)營運費-業務費	836,600		
			11079804　其他預付款-長照與身障家照據點共融試辦計畫	2,214,993		
			1107980401　其他預付款-長照共融-人事費	1,459,165		
			1107980402　其他預付款-長照共融-業務費	735,828		
			1107980403　其他預付款-長照共融-管理費	20,000		
			11079820　其他預付款-衛生局計畫	53,971,580		
			1107982001　其他預付款-推動健康醫院持續精進計畫	400,121		
			1107982002　其他預付款-社區長照服務衛教講座計畫	112,059		
			1107982098　其他預付款-高榮系統	53,459,400		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			120298　其他金融資產－非流動		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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊－土地改良物		889,576	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊－房屋及建築		705,776,777	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			機械及設備		217,105,678	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊－機械及設備		137,537,953	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			交通及運輸設備		54,026,729	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			累計折舊－交通及運輸設備		36,509,960	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		129,851,112	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			累計折舊－什項設備		92,958,952	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程		117,290,874	
			房屋及建築	117,290,874		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		9,209,096	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
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 1,000 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)		
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 1,000 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)		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 1,000 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)		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 1,000 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)		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 1,000 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)		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 1,800 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)		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 75,000 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。		
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 60,000 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)		
113	12	10	203154 序號:3 支出傳票 30,000 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)		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
113	12	17	203272 序號:2 支出傳票 900,000 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)		
114	05	12	300269 序號:5 轉帳傳票 57,000 預付轉正權責型失智據點場地押金。(預定收回日118.01.31)		
115	04	10	300202 序號:1 轉帳傳票 20,000 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)		
115	04	10	300203 序號:1 轉帳傳票 39,000 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)		

備註

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額	
年	月	日		小　計	合　計
			180703　催收款項		16,458,554
			01　一般病患	9,224,482	
			0112　一般病患112年度	2,901,292	
			011206　112年6月一般病患	1,336,646	
112	12	29	300777 序號:1 轉帳傳票 1,336,646		
			112年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。		
			011212　112年12月一般病患	1,564,646	
113	07	05	300423 序號:1 轉帳傳票 1,564,646		
			112年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。		
			0113　一般病患113年度	2,530,877	
			011306　113年6月一般病患	859,550	
113	12	31	300856 序號:7 轉帳傳票 859,550		
			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		
			。		
			011312　113年12月一般病患	1,671,327	
114	07	04	300414 序號:1 轉帳傳票 1,671,327		
			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。		
			0114　一般病患114年度	3,792,313	
			011406　114年6月一般病患	2,388,491	
114	12	31	300851 序號:1 轉帳傳票 2,388,491		
			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。		
			011412　114年12月一般病患	1,403,822	
115	07	02	300395 序號:1 轉帳傳票 1,403,822		
			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。		
			02　伙食費	7,234,072	
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票	559,759		
			111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。			
			021112　111年12月伙食費(一般病患)		768,924	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票	768,924		
			111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。			
			0212　伙食費(一般病患)112年度		1,616,716	
			021206　112年6月伙食費(一般病患)		636,180	
112	12	29	300811 序號:1 轉帳傳票	636,180		
			112年1-6月伙食費應收醫療帳款轉為催收款項。			
			021212　112年12月伙食費(一般病患)		980,536	
113	07	09	300428 序號:17 轉帳傳票	980,536		
			112年下半年伙食費應收醫療帳款轉為催收帳款。			
			0213　伙食費(一般病患)113年度		1,910,889	
			021306　113年6月伙食費(一般病患)		809,630	
113	12	31	300856 序號:5 轉帳傳票	809,630		
			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。			
			021312　113年12月伙食費(一般病患)		1,101,259	
114	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票	1,101,259		
			113年7-12月伙食應收醫療帳款轉催收款項。			
			0214　伙食費(一般病患)114年度		2,377,784	
			021406　114年6月伙食費(一般病患)		1,167,562	
114	12	31	300864 序號:5 轉帳傳票	1,167,562		
			114年1-6月份伙食應收款轉催收款項 。			
			021412　114年12月伙食費(一般病患)		1,210,222	
115	07	10	300420 序號:5 轉帳傳票	1,210,222		
			114年7-12月份伙食應收款轉催收款項 。			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			備抵呆帳－催收款項		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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			190103　保證品		2,000,000
			01　廠商	2,000,000	
			0112　詠富貿易股份有限公司(MRI及高頻診斷型X光機-定存單)	2,000,000	
115	08	06	300495 序號:1 轉帳傳票　2,000,000 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)		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		594,130,720	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			應付帳款		49,999,034	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			應付代收款		314,844,555	
			應付代收款-代扣款	8,589,665		
			應付代收款-公保費	198,567		
			應付代收款-勞保費	1,759,664		
			應付代收款-健保費	2,385,392		
			應付代收款-退撫基金	773,655		
			應付代收款-法院代扣款	52,300		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	2,217,000		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	560,220		
			應付代收款-健保補充保費	642,867		
			應付代收款-專戶存款	22,862,310		
			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	9,108,349		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,545,979		
			應付代收款-復健基金－產業治療	6,289,529		
			應付代收款-復健基金－咖啡屋	1,282,317		
			應付代收款-復健基金－園藝坊	163,821		
			應付代收款-復健基金－環保尖兵	74,877		
			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	1,611,295		
			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	18,451		
			應付代收款-復健基金－大寮資源點收	39,309		
			應付代收款-科技部一	910,779		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-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	430,503		
			應付代收款-結合腦波檢測和功能性近紅外光譜神經回饋應用	463,500		
			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	1,634,581		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	169,596		
			應付代收款-專案計劃	270,002,810		
			應付代收款-專案計劃1	1,559,275		
			應付代收款-其他	637,281		
			應付代收款-醫事人員代訓費	921,994		
			應付代收款-專案計劃2	1,119,233		
			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	14,360		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,104,873		
			應付代收款-專案計劃3	2,710,251		
			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	4,500		
			應付代收款-醫策會-智慧健康應用試煉場域推廣	99,351		
			應付代收款-專案計劃5	3,769,904		
			應付代收款-學生實習費-護理科	773,472		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	449,956		
			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	325,600		
			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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-學生實習費-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	1,477,228		
			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	6,021,754		
			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)	28,351		
			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-鴻諭藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	32,416		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	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		
			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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-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	954,273		
			應付代收款-衛生福利部	217,721,639		
			應付代收款-精神醫療網區域輔導計畫	2,708,122		
			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	2,501,135		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	5,928,896		
			應付代收款-成立具嚴重情緒行為之身心障礙者精神醫療服務品質管理協調中心	8,674,974		
			應付代收款-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	3,873,126		
			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	566,193		
			應付代收款-性侵害加害人強制治療處所營運計畫(10D)(保全人事費等代收代付部分)	7,431,432		
			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	2,606,345		
			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	229,577		
			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	14,126,557		
			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	3,378,903		
			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	86,653,026		
			應付代收款-精神病病人社區居住方案	2,412,182		
			應付代收款-精神病病人及家庭支持服務方案	2,823,993		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　　計	合　　計	
			應付代收款-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	166,875		
			應付代收款-心理健康促進研究及創新方案發展計畫	1,162,608		
			應付代收款-健康台灣深耕計畫-醫衛心連結接軌全世界	12,934,944		
			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	4,353,096		
			應付代收款-高雄市心理健康智慧數據分析中心	6,965,363		
			應付代收款-發展整合性藥癮醫療示範模式計畫※	27,285,878		
			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	3,041,002		
			應付代收款-精神病人自立生活支持方案	1,560,596		
			應付代收款-高雄市整合性長者健康促進計畫-新方案研發	345,667		
			應付代收款-國家司法精神醫療中心啟業整備管理計畫	15,317,567		
			應付代收款-充實教學醫院心理實習量能試辦計畫	624,662		
			應付代收款-勞工局	5,925,009		
			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	3,813,634		
			應付代收款-高雄市身心障礙者職業輔導評量計畫	1,589,697		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練-照顧服務班	169,366		
			應付代收款-教育局	975,535		
			應付代收款-情緒行為障礙班特愛心園計畫	575,296		
			應付代收款-愛心園-情緒行為障礙班特教學生助理人員	400,239		
			應付代收款-毒防局	1,691,035		
			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	1,691,035		
			應付代收款-法務部	25,901,996		
			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	11,949,280		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			置人員計畫(保全)			
			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)	6,658,421		
			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	7,294,295		
			應付代收款-統籌使用	2,607,179		
			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	1,998,134		
			應付代收款-其他	13,389,770		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	1,389,001		
			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	9,375,067		
			應付代收款-全民健保春節加成獎勵方案	2,202,085		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用		713,628,315	
			01 獎勵金	710,666,701		
			0114 應付114年度獎勵金	416,674,478		
114	01	24	300037 序號:13 轉帳傳票 21,954,157 提列114年1月份績效獎金。			
114	02	27	300119 序號:2 轉帳傳票 32,033,782 提列114年2月份績效獎金。			
114	03	31	300190 序號:13 轉帳傳票 40,916,025 提列114年3月份績效獎金。			
114	04	30	300260 序號:13 轉帳傳票 30,387,697 提列114年4月份績效獎金。			
114	05	29	300325 序號:13 轉帳傳票 28,838,354 提列114年5月份績效獎金。			
114	06	30	300407 序號:13 轉帳傳票 28,388,950 提列114年6月份績效獎金。			
114	07	31	300479 序號:13 轉帳傳票 20,887,522 提列114年7月份績效獎金。			
114	08	29	300547 序號:13 轉帳傳票 33,290,461 提列114年8月份績效獎金。			
114	09	30	300622 序號:13 轉帳傳票 28,409,435 提列114年9月份績效獎金。			
114	10	31	300684 序號:13 轉帳傳票 39,337,870 提列114年10月份績效獎金。			
114	11	28	300771 序號:13 轉帳傳票 44,573,510 提列114年11月份績效獎金。			
114	12	31	300908 序號:13 轉帳傳票 63,416,313 提列114年12月份績效獎金。			
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付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%)。			
115	01	30	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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額	
年	月	日			小計	合計
			列獎勵金265500元(295000*90%)。			
115	03	19	300150 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院), 增列114年獎勵金405000元(450000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	405,000		
115	03	19	300150 序號:5 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院附設精神護理之家), 增列114年獎勵金531000元(590000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	531,000		
115	03	19	300150 序號:6 轉帳傳票 高雄市政府衛生局114年「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」(本院附設大寮精神護理之家), 增列114年獎勵金513000元(570000*90%)。(03.19原始憑證#100313)	513,000		
115	03	26	300164 序號:2 轉帳傳票 內政部警政署航空警察局高雄分局114年11月份藥毒物檢驗鑑定費, 增列114年獎勵金8100元(9000*90%)。(03.26原始憑證#100345)	8,100		
115	03	27	300171 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥高雄市政府社會局無障礙之家-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金135000元(150000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	135,000		
115	03	27	300171 序號:5 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥法人喜憨兒社會福利基金會附設高雄市私立喜憨兒天鵝堡-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金135000元(150000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	135,000		
115	03	27	300171 序號:6 轉帳傳票 高雄市政府社會局匯撥高雄市政府社會局無障礙之家附設燕巢家園-114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」增列114年獎勵金180000元(200000*90%)。(03.26原始憑證#100343)	180,000		
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			退還日117.06.30)		
115	04	29	300245 序號:2 轉帳傳票 80,637 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)		
115	05	20	300290 序號:2 轉帳傳票 8,933 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)		
115	05	29	300325 序號:2 轉帳傳票 13,190 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)		
115	07	22	300438 序號:7 轉帳傳票 140,460 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A3案件成人健檢470、114年上半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%)。		
115	07	24	300453 序號:2 轉帳傳票 9,000 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)		
115	07	24	300453 序號:4 轉帳傳票 19,386 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)		
115	07	30	300465 序號:2 轉帳傳票 9,000 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)		
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			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)		
115	07	31	300479 序號:2 轉帳傳票　9,000 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)		
115	08	14	300512 序號:4 轉帳傳票　67,266 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。		
115	08	26	300526 序號:8 轉帳傳票　91,463 114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%)。		
115	08	28	300531 序號:13 轉帳傳票　275,385 114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%)。		
115	09	29	300605 序號:2 轉帳傳票　1,980 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)		
			0115　應付115年度獎勵金	293,992,223	
115	01	30	300051 序號:13 轉帳傳票　28,457,638 提列115年01月份績效獎金。		
115	02	26	300112 序號:13 轉帳傳票　47,180,754 提列115年02月份績效獎金。		
115	03	31	300193 序號:13 轉帳傳票　19,563,629 提列115年03月份績效獎金。		
115	04	30	300259 序號:13 轉帳傳票　18,941,991 提列115年04月份績效獎金。		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	05	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			
115	10	30	300682 序號:13 轉帳傳票 提列115年10月份績效獎金。	33,553,931			
			02 其他		2,961,614		
			0214 應付114年度		2,961,614		
			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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
114	12	31	300888 序號:28 轉帳傳票 50,000 應付雙眼龍紅外線熱感及可見光AI自動檢篩系統年度合約維護方案保留款。			
			021441　應付114年工作服採購案保留款	666,750		
114	12	31	300888 序號:79 轉帳傳票 666,750 應付114年工作服採購案保留款。			
			021446　應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款	1,877,993		
114	12	31	300896 序號:3 轉帳傳票 1,877,774 應付114年契約護理、非護理人員加班費保留款。			
115	01	30	300048 序號:2 轉帳傳票 101 114年11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。			
115	02	24	300089 序號:2 轉帳傳票 118 陳伯薳11月社區精神科加班費(補休時數未足1小時)。(修正由計畫支應加班費)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他預收款明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210398　其他預收款		8,959,355	
			21039801　其他預收款-醫療	1,618,258		
			21039802　其他預收款-伙食	145,288		
			21039803　其他預收款-精神護理之家	7,195,809		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101　遞延收入		59,234,128	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			280701　存入保證金		41,300,327
			01　其他	5,108,166	
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 90,000 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)		
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 205,680 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)		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 2,924,250 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 100,000 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)		
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 4,590 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)		
112	02	13	300034 序號:2 轉帳傳票 400,000 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)。		
112	06	19	100800 序號:2 收入傳票 159,121 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)		
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			沖收岳崧營造有限公司-[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)			
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票　1,092,236 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)			
112	12	29	101704 序號:2 收入傳票　10,000 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)			
112	12	29	101721 序號:3 收入傳票　61,042 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)			
113	01	30	100102 序號:2 收入傳票　10,000 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)			
114	03	18	100295 序號:2 收入傳票　10,000 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)			
114	05	14	100567 序號:2 收入傳票　16,800 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)			
114	05	14	100567 序號:4 收入傳票　10,000 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)			
115	05	11	300270 序號:2 轉帳傳票　9,870 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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			。(總A26078)(預定收回日117.02.01)(原114.01.24收入傳票#100096摘要轉正)			
			02　押標金	1,266,500		
114	09	10	101186 序號:3 收入傳票 40,000 收台灣康翼股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案押標金(NO.11765884009、NO.11765883984)。(總A27018)(預定退還日:114.9.20)			
114	10	08	101329 序號:4 收入傳票 5,000 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)			
114	10	08	101329 序號:5 收入傳票 5,000 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)			
115	04	20	100465 序號:3 收入傳票 137,500 收沅憶室內裝修有限公司-「全院各樓層維修管道間百葉窗汰換採購(案號:KSPH1152007)」標案押標金(NO.FU3159795)。(總A27893)(預定退還日:115.5.22)			
115	06	15	100769 序號:2 收入傳票 10,000 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)			
115	07	10	100901 序號:2 收入傳票 20,000 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)			
115	07	20	100952 序號:2 收入傳票 20,000 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)標案押標金(NO.ND8312740)。(總A28327)(預定退還日:115.08.15)			
115	09	30	101343 序號:4 收入傳票 200,000 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)			
115	09	30	101343 序號:5 收入傳票 80,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			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.FA0993059)。(總A28629)(預定退還日:115.10.21)		
115	09	30	101346 序號:2 收入傳票 199,500 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)		
115	10	16	101424 序號:2 收入傳票 220,000 收鴻瀚資訊有限公司-「115年印表機租賃(開口契約)」(案號:KSPH1152037)標案押標金(NO.BCP0019939)。(總A28686)(預定退還日:115.12.13)		
115	10	29	101481 序號:6 收入傳票 172,500 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A28696)(預定退還日:115.11.18)		
115	10	30	101495 序號:4 收入傳票 150,000 收富林室內裝修有限公司-「115年家具採購案(案號:KSPH1152034)」標案押標金(NO.KM4911312)。(總A28739)(預定退還日:115.11.15)		
115	10	30	101501 序號:2 收入傳票 7,000 收誼鑫興業有限公司-「116~117年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1152049)」標案押標金。(總A28724)(預定退還日116.1.12)		
			03　履約保證金	21,619,353	
113	01	15	100022 序號:6 收入傳票 17,216 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額(NO.KB2203274)。(總A24489)(預定退還日:114.10.30)		
113	02	16	100146 序號:2 收入傳票 22,340 收正雍有限公司-「112年度院內藥品採購(案號:KSPH1122031)」標案履約保證金差額。(總A24610)(預定退還日:114年10月30日)		
113	02	23	100179 序號:3 收入傳票 10,000 收保瑞聯邦股份有限公司-「113年度院內藥品採購」(案號:KSPH1132001)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1176163031-5)。(總A24663)(預定退還日:114.10.30)		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
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	03	18	100293 序號:2 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司-[114~115年度B-1標準品組檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142009)]履約保證金(由押標金轉入)。(總A26281)(預定收回日116.01.30) 200,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
114	03	25	100332 序號:3 收入傳票 收新鉅峰國際科技有限公司-「條碼藥袋印表機租賃(案號:KSPH1142008)」標案履約保證金。(總A26279)(預定退還日:117.4.8)	44,100	
114	04	07	100387 序號:2 收入傳票 沖收強利有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26338)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	2,000	
114	04	07	100387 序號:3 收入傳票 沖收頤樺科技股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26339)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	78,000	
114	04	07	100387 序號:4 收入傳票 沖收友和貿易股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26340)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	28,000	
114	04	07	100387 序號:5 收入傳票 沖收精上企業有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26341)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	40,000	
114	04	07	100387 序號:6 收入傳票 沖收醫全實業股份有限公司「114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KSPH1142003)」履約保證金(由押標金轉入)。(總A26342)(預定退還日:117.1.30)(04.07原始憑證#200640)	50,000	
114	04	09	100396 序號:2 收入傳票 沖收昱昌材料科技股份有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26353)(預定收回日117.01.30)	38,000	
114	04	09	100396 序號:3 收入傳票 沖收南森化學儀器有限公司-[114~116年度B-2檢驗試劑及耗材(開口契約)案號:KSPH1142003]履約保證金。(總A26354)(預定收回日117.01.30)	149,000	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
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	09	10	101186 序號:4 收入傳票 收恆暘醫療器材有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH1142052)」標案履約保證金。(總A27019)(預定退還日:116.1.31)	6,000	
114	09	24	101269 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「114~115年供應室安全針具(開口契約)(案號:KSPH	2,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			1142052)」標案履約保證金(預定退還日:116.1.31)(NO.AG0039373、NO.AG0039374)。(總A27073)(預定退還日:116.01.31)		
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:KSPH1142052)」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:KSPH1143038)」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:KSPH1142066)」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:4 收入傳票 120,000 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)		
114	12	31	101787 序號:2 收入傳票 100,000 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)」		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A27598)(預定退還日:117.1.31)		
114	12	31	101787 序號:3 收入傳票 100,000 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)		
114	12	31	101804 序號:2 收入傳票 60,000 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)		
114	12	31	101804 序號:3 收入傳票 100,000 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)		
115	01	16	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)		
115	01	16	100023 序號:2 收入傳票 655,000 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)		
115	01	19	100036 序號:2 收入傳票 33,800 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)		
115	01	22	100047 序號:2 收入傳票 100,000 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)		
115	01	28	100104 序號:2 收入傳票 14,080 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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			一筆10000元由押標金轉入,第二筆4080元為支票入帳)			
115	01	28	100104 序號:3 收入傳票 296,800 收大隆興藥品股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案履約保證金。(總A27623)(預定退還日:116.10.30)(履保金分兩筆入帳,第一筆10000元由押標金轉入,第二筆286800元為支票入帳)			
115	01	30	100116 序號:2 收入傳票 99,000 收殷諾科技股份有限公司-「115年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1153012)」標案履約保證金(NO.KB2295363)。(總A27678)(預定退還日:116.2.28)			
115	01	30	100123 序號:2 收入傳票 100,000 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)			
115	02	09	100155 序號:2 收入傳票 94,000 收耀瑄科技股份有限公司-「115年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1153014)」標案履約保證金。(總A27700)(預定退還日:116.2.28)			
115	02	12	100175 序號:2 收入傳票 1,700,000 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)			
115	02	13	100183 序號:3 收入傳票 148,000 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)			
115	02	13	100184 序號:2 收入傳票 186,800 收昇暉醫療儀器有限公司-「115-116年供應室衛耗材(開口契約)(案號:KSPH1152002)」標案履約保證金。(總A27704)(預定退還日:117.1.31)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆95000元由押標金轉入,第二筆91800元為匯款入帳)			
115	02	24	100198 序號:2 收入傳票 43,800 沖收達侑消防工程行-「114年度消防安全設備維護暨檢修申報(案號:KSPH113044-1)(後續擴充)」合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限115.11~			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			115.12.31)。(總A27772)(預定退還日116.01.31)		
115	02	26	100225 序號:2 收入傳票 32,648 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)		
115	03	10	100261 序號:2 收入傳票 123,000 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)		
115	03	11	100269 序號:2 收入傳票 27,360 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「114年度院內藥品採購(案號:KSPH1142074)」標案履約保證金(NO.0729047)。(總A27740)(預定退還日:116.10.30)(履約保證金分兩筆入帳, 第一筆10000元由押標金轉入, 第二筆17360為支票入帳)		
115	03	23	100318 序號:2 收入傳票 100,000 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)		
115	03	31	100380 序號:4 收入傳票 17,500 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)		
115	04	15	100438 序號:2 收入傳票 100,000 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)		
115	05	13	100588 序號:4 收入傳票 220,000 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)		
115	05	25	100646 序號:2 收入傳票 145,000 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)		
115	05	26	100660 序號:2 收入傳票 340,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			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)			
115	05	27	100670 序號:2 收入傳票　199,999 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)			
115	06	09	100734 序號:2 收入傳票　90,000 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)			
115	06	15	100769 序號:3 收入傳票　500,000 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)			
115	06	17	100784 序號:2 收入傳票　10,000 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)			
115	06	22	100797 序號:2 收入傳票　500,000 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)			
115	06	30	100850 序號:3 收入傳票　21,200 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)			
115	06	30	100850 序號:6 收入傳票　110,000 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)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
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)	300,000	
115	07	07	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	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
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		
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 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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			，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)				
115	08	28	101175 序號:2 收入傳票 收惠惇貿易有限公司-「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 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)	58,000			
115	08	31	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)	518,000			
115	09	03	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)	66,700			
115	09	08	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)	135,000			
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)	100,800			
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	11,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			/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)			
115	09	14	101258 序號:7 收入傳票 71,000 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)			
115	09	17	101274 序號:2 收入傳票 20,000 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)			
115	09	18	101282 序號:2 收入傳票 10,000 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)			
115	09	29	101329 序號:2 收入傳票 1,800,000 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:KSPH1152040)」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)			
115	09	30	101343 序號:6 收入傳票 191,000 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A28627)(預定退還日:117.01.31)			
115	10	07	101389 序號:3 收入傳票 34,000 沖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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A28671)(預定退還日:115.12.31)			
115	10	07	101389 序號:5 收入傳票 167,350 沖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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A28673)(預定退還日:115.11.17)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	10	13	101406 序號:2 收入傳票 沖收得力仕股份有限公司-「115年被服採購案(案號:KSPH1152038)標案履約保證金(押標金轉入)。(總A28685)(預定退還日:115.12.31)	150,000	
115	10	13	101412 序號:2 收入傳票 收碩齊股份有限公司-「睡眠腦波腦波儀(案號:KSPH1152011)」標案履約保證金。(總A28668)(預定退還日:116.01.01)	160,000	
115	10	28	101465 序號:2 收入傳票 沖收久裕企業股份有限公司-「115年度院內藥品第二批採購(案號:KSPH1152044)」履約保證金(押標金轉入)。(總A28738)(預定退還日116.11.30)	4,608	
115	10	29	101481 序號:3 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「115年JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KSPH1152046)標案履約保證金。(總A28704)(預定退還日:116年12月31日)	49,150	
115	10	29	101482 序號:2 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)」標案履約保證金(預定退還日:116.06.30)(NO.BA3231636)。(總A28697)(履約保證金分為兩筆入帳，第一筆$1,070,000元由押標金轉入，第二筆$773,600元為支票入帳，合計$1,843,600元)	1,843,600	
115	10	30	101495 序號:3 收入傳票 收祐億土木包工業-「本院高齡療育庭園建置工程第一次變更設計(案號:KSPH115102-1)」標案履約保證金。(總A28736)(預定退還日:116.01.31)	12,000	
			04　保固金	4,063,657	
113	07	30	100912 序號:2 收入傳票 沖收坤鍠不銹鋼有限公司-[113年保溫餐車(案號KSPH1132021)]保固金(保固期113.06.12~115.06.11)。(總A25326)(預定退還日115.07.10)	6,000	
113	08	22	101028 序號:2 收入傳票 收米豆科技有限公司-「病房電子交班系統(案號:KSPH1132023)」標案保固保證金(保固期113.07.17~114.07.16)(NO.11720953894)。(總A25373)(預定	6,690	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			退還日:114.8.16)			
113	09	02	101107 序號:3 收入傳票 81,363 沖收訴如室內裝修工程行-[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)			
113	09	13	101158 序號:2 收入傳票 106,650 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「資料庫主機設備採購案(案號:KSPH1132015)」標案保固保證金(保固期113.07.17~116.07.16)(NO.TT0770619)。(總A25505)(預定退還日:116.7.20)			
113	12	03	101536 序號:2 收入傳票 6,300 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)			
113	12	31	101688 序號:2 收入傳票 24,000 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)			
113	12	31	101734 序號:4 收入傳票 9,297 沖收桀揚營造有限公司-[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)			
114	02	10	100131 序號:2 收入傳票 160,500 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)			
114	02	20	100178 序號:3 收入傳票 25,092 沖收隆穎營造有限公司-[3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程及第一次變更設計及二次變更設計(非結構物)(案號KMKS111109、KMKS111109-1、KMKS111109-1-1)]沖扣保固金(保固期113.08.12~116.08.11)。(總A26192)(預定退還日116.09.30)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
114	02	26	100212 序號:3 收入傳票 51,000 收南欣工程設計有限公司-[熱泵空調設備系統汰換暨儲水設備保溫改善(案號KSPH1132032)]保固保證金(保固期114.1.2~117.1.1)。(總A26208)(預定退還日:117.3.31)		
114	05	22	100609 序號:2 收入傳票 49,980 沖收鼎峰企業工程行-[113年電源自動切換開關ATS汰換(案號KSPH1132047)]保固保證金(保固期114.04.25~117.04.24)。(總A26538)(預定退還日117.07.31)		
114	07	22	100920 序號:2 收入傳票 33,540 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)		
114	07	22	100922 序號:2 收入傳票 49,875 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)		
114	08	04	101003 序號:3 收入傳票 220 沖收沅憶室內裝修有限公司-[司法精神醫療專業人員代訓中心辦公室整修工程(非結構物防水)(案號KSPH113106、KSPH113106-1)]保固金(保固期114.05.01~117.04.30)。(總A26857)(預定收回日117.05.31)		
114	08	04	101004 序號:3 收入傳票 135,000 沖收吉凱科技有限公司-[智慧化機器人服務暨照護系統之建置(案號KSPH1133039)]保固金(保固期114.05.19~117.05.18)。(總A26859)(預定收回日117.06.20)		
114	08	04	101005 序號:2 收入傳票 14,700 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)		
114	08	22	101090 序號:4 收入傳票 14,888 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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			PH113108、KSPH113108-1)]保固金(保固期114.07.03~117.07.02)。(總A26988)(預定退還日117.8.15)		
114	09	22	101244 序號:3 收入傳票 47,630 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)		
114	09	22	101245 序號:2 收入傳票 25,800 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)		
114	09	23	101253 序號:2 收入傳票 14,000 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)		
114	10	31	101454 序號:2 收入傳票 5,550 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-「本院司法精神醫療服務專區安全維護設備補強及汰換(案號:KSPH1142054)」標案保固保證金(保固期114.10.16~115.10.15)。(總A27231)(預定退還日:115.11.13)		
114	11	14	101516 序號:3 收入傳票 4,761 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)		
114	11	19	101540 序號:2 收入傳票 31,350 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)		
114	12	03	101625 序號:4 收入傳票 17,563 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)		
114	12	03	101630 序號:2 收入傳票 5,040		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			沖收兆銀資訊系統股份有限公司-[門診叫號系統(案號:KSPH1142035)]標案保固保證金(保固期114.10.28~115.10.27)。(總A27404)(預定退還日115.11.26)			
114	12	19	101709 序號:5 收入傳票 16,200 收達侑消防工程行-「汰換本院1樓安全管理室消防設備(案號:KSPH1142029)」標案保固保證金。(總A27482)(預定退還日:115.11.1)			
114	12	31	101811 序號:2 收入傳票 98,400 沖收詠富貿易股份有限公司-[彩色超音波掃描儀(案號:KSPH1142016)]保固保證金(保固期114.11.25~117.11.24)(由履保金轉入)。(總A27586)(預定退還日117.12.24)			
114	12	31	101826 序號:2 收入傳票 69,000 沖收春杏醫療儀器有限公司-[光學式血氧測定儀(案號:KSPH1142012)]保固保證金(保固期114.11.26~117.11.25)(由履保金轉入)。(總A27588)(預定退還日117.12.25)			
115	01	16	100023 序號:3 收入傳票 53,700 收巨研科技股份有限公司-[濫用藥物檢驗系統及中階伺服器(案號:KSPH1143039)]標案保固保證金(保固期114.12.22~116.12.21)(NO.KB2286163)。(總A27584)(預定退還日117.1.16)			
115	02	02	100127 序號:2 收入傳票 37,185 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[大寮百合園區4-5家寢室隔間與樓板密接工程(案號KSPH112104、KSPH112104-1)]保固保證金(保固期114.12.12~115.12.11)。(總A27689)(預定收回日116.01.12)			
115	02	09	100150 序號:2 收入傳票 36,000 沖收樂錸企業有限公司-[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)			
115	02	12	100178 序號:2 收入傳票 22,770 收耀瑄科技股份有限公司-「代辦高雄市政府衛生局醫療型衛生所電子病歷平台授權擴充(案號:KSPH1143030)」標案保固保證金(保固期115.1.19~116.1.18)(NO.AZ6807996)。(總A27708)(預定退還日:116.2.27)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
115	03	04	100244 序號:2 收入傳票 15,960 沖收尚上儀器股份有限公司-[檢驗科冷藏設備(案號:KSPH1142059)」保固保證金(由履約保證金轉入)(保固期114.12.26~117.12.25)。(總A27803)(預定退還日118.01.25)		
115	03	10	100257 序號:2 收入傳票 19,175 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)		
115	03	11	100273 序號:2 收入傳票 93,000 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)		
115	03	16	100289 序號:2 收入傳票 170,000 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)		
115	03	23	100320 序號:2 收入傳票 436,500 沖收巨研科技股份有限公司-「液相層析串聯質譜儀(LC-MS/MS)等相關設備(案號:KSPH1142032)」保固保證金(保固期115.01.13~116.01.12)。(總A27868)(預定退還日116.02.12)		
115	03	24	100324 序號:2 收入傳票 20,502 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)		
115	03	31	100380 序號:5 收入傳票 95,520 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)		
115	04	17	100456 序號:2 收入傳票 25,718 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)		
115	04	22	100480 序號:2 收入傳票 286,604		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			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)		
115	05	19	100612 序號:2 收入傳票 472,544 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)		
115	05	19	100612 序號:3 收入傳票 2,598 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)		
115	06	03	100715 序號:2 收入傳票 15,363 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)		
115	06	30	100850 序號:4 收入傳票 14,868 收宇硯模型工作室-「高雄市立凱旋醫院主體大樓立體建築模型展示案(案號:KSPH1143044)」標案保固保證金(保固期115.05.22~117.05.21)。(總A28213)(預定退還日:117.06.30)		
115	07	22	100965 序號:2 收入傳票 7,500 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)		
115	09	10	101236 序號:2 收入傳票 470,000 沖收千碌室內裝修工程有限公司-「大寮康復之家裝修工程(案號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)		
115	09	16	101266 序號:2 收入傳票 7,308		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			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)		
115	10	05	101369 序號:2 收入傳票　36,000 沖收馳訊技術開發股份有限公司-[IDMS分散式列印伺服器系統(案號KSPH1153035)]保固保證金(保固期115.07.21~116.07.20)。(預定退還日116.07.31)(總A28657)		
115	10	06	101385 序號:2 收入傳票　90,000 收殷諾科技股份有限公司-「web雲端服務資訊系統建置共用雲端電腦機房軟硬體基礎設備(案號:KSPH1142069)」標案保固保證金(保固期:115.08.28~118.08.27)(NO.KB2295431)。(總A28652)(預定退還日:118.09.10)		
115	10	07	101389 序號:2 收入傳票　220,000 沖收沅憶室內裝修有限公司-[本院牆面油漆、修補及天花板更新工程(案號:KSPH115101、KSPH115101-1)]保固保證金(保固期115.09.04~116.09.03)(由履約保證金轉入)。(總A28670)(預定退還日116.10.31)		
115	10	20	101441 序號:2 收入傳票　16,693 沖收宏通通信有限公司-「緊急呼叫鈴汰換採購(案號:KSPH1152013)」保固金(保固期115.08.31~116.08.30)。(總A28703)(預定退還日116.09.30)		
115	10	29	101481 序號:4 收入傳票　126,000 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)」標案保固保證金(保固期115.8.27~116.8.26)。(總A28699)(預定退還日116.9.30)		
115	10	29	101481 序號:5 收入傳票　6,360 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)」標案保固保證金(保固期115.9.18~116.9.17)。(總A28698)(預定退還日116.10.31)		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			99 10706立帳使用	9,242,651	
			9998 司法保安處分處所設備	9,242,651	
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: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	11	21	101553 序號:2 收入傳票 365,000 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)		
114	11	25	101575 序號:2 收入傳票 560,000 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)		
114	12	26	101739 序號:2 收入傳票 500,000 沖收昱誠智能服務股份有限公司「醫療暨行政資訊系統建置(案號:KSPH1143029)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A)(預定退還日:115.12.31)		
115	02	11	100168 序號:2 收入傳票 200,000 收清華綠能股份有限公司-「全自動錠劑分包機(案號:KSPH1142041)」		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			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。)		
115	02	26	100227 序號:2 收入傳票 98,400 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)		
115	03	26	100341 序號:2 收入傳票 9,852 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)		
115	05	14	100594 序號:2 收入傳票 500,000 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)		
115	05	29	100694 序號:2 收入傳票 5,640 收頤捷科技企業有限公司-「藥局冷藏設備(案號:KSPH1142057)」標案保固保證金。(總A28104)(預定退還日:116.6.8)		
115	06	30	100850 序號:2 收入傳票 5,760 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)		
115	07	20	100942 序號:2 收入傳票 22,875 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)		
115	07	20	100952 序號:3 收入傳票 28,500 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)		
115	07	30	101007 序號:2 收入傳票 14,100 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)。		
115	08	12	101093 序號:2 收入傳票 60,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
			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)		
115	08	12	101093 序號:4 收入傳票	21,403	
			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)		
115	08	14	101106 序號:2 收入傳票	139,273	
			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)		
115	08	28	101175 序號:7 收入傳票	48,000	
			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)。(總A28492)(預定退還日118.10.01)		
115	08	28	101175 序號:8 收入傳票	69,000	
			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)		
115	08	31	101178 序號:5 收入傳票	87,600	
			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)		
115	09	08	101225 序號:2 收入傳票	764,400	
			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)		
115	09	08	101225 序號:3 收入傳票	10,000	
			收暉桓股份有限公司-「各職類臨床評估量表與工具(案號:KSPH1142077)		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			」保固保證金(保固期115.07.30~116.07.29)。(總A28563)(預定退還日:116.10.27)		
115	09	09	101234 序號:2 收入傳票 3,422,798 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)		
115	09	14	101249 序號:2 收入傳票 1,092,000 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)		
115	09	22	101299 序號:2 收入傳票 82,200 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)		
115	09	30	101343 序號:3 收入傳票 36,600 收暉桓股份有限公司-「復健設備(開口契約)(案號:KSPH1142037)」標案保固保證金(保固期:115.06.23~116.06.22)。(總A28639)(預定退還日:116.07.21)		
115	10	29	101481 序號:2 收入傳票 34,350 收群鈺科學股份有限公司-「急救模型(案號:KSPH1142051)」保固保證金(保固期115.07.28~116.07.27)。(總A28723)(預定退還日116.08.26)		
115	10	29	101481 序號:7 收入傳票 13,881 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」標案保固保證金(保固期:第一批可升降手搖式病床30張:115.6.10~116.6.9)。(總A28700)(預定退還日116.7.9)		
115	10	29	101481 序號:8 收入傳票 47,869 收亞護開發股份有限公司-「可升降病床(開口契約)(案號:KSPH1142030)」標案保固保證金(保固期:第二批可升降手搖式病床98張及三馬達電動病床:115.8.21~116.8.20)。(總A28701)(預定退還日116.9.20)		
115	10	30	101495 序號:2 收入傳票 189,750 收宏基醫療器材行-「牙科設備(案號:KSPH1142049、KSPH1142049-1)		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			」保固保證金(保固期:設備三年115.10.13~118.10.12；器材一年: 115.10.13~116.10.12)。(總A28744)(預定退還日118.11.11)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付保管款		84,481,961	
			應付保管款-其他	58,317,409		
			應付保管款-核定動支工程	15,463,410		
			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	5,260,410		
			應付保管款-本院牆面油漆、修補及天花板更新工程	1,370,195		
			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	3,890,215		
			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	10,701,142		
			應付保管款-導入高榮智慧化醫療資訊系統(HIS)採購計畫	10,701,142		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			280705　暫收及待結轉帳項		982,470,763	
			62　健保住院	481,414,004		
			6215　健保住院-115年	481,414,004		
			621501　健保-住院-115年第1季	197,854,252		
115	02	26	100230 序號:3 收入傳票　51,415,006 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。			
115	04	13	100432 序號:2 收入傳票　4,359,384 收健保署-115年1月健保住診暫收款(二暫)入帳。			
115	04	14	100436 序號:3 收入傳票　57,933,500 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。			
115	05	19	100615 序號:9 收入傳票　48,694,900 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)。			
115	05	25	100647 序號:3 收入傳票　2,963,763 收健保署-115年2月健保住診暫收款(二暫)。			
115	06	11	100750 序號:2 收入傳票　3,011,851 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。			
115	06	11	100752 序號:2 收入傳票　665,554 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。			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
115	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	10	07	101393 序號:15 收入傳票 收健保署-115Q1季點值結算(本院核算後點值1.03158163)，補付住院21,562,461元，攤分入帳健保住院1月7,451,304元。	7,451,304		
115	10	07	101393 序號:16 收入傳票 收健保署-115Q1季點值結算(本院核算後點值1.03158163)，補付住院21,562,461元，攤分入帳健保住院2月7,585,200元。	7,585,200		
115	10	07	101393 序號:17 收入傳票 收健保署-115Q1季點值結算(本院核算後點值1.03158163)，補付住院21,562,461元，攤分入帳健保住院3月6,525,957元。	6,525,957		
			621502　健保-住院-115年第2季		171,274,526	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
115	06	11	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。	54,161,582			
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 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回朔審查檢驗檢查報告上傳，追扣115年3月住院25元。	52,197,700			
115	08	28	101173 序號:2 收入傳票 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。	2,858,464			
115	09	01	101200 序號:3 收入傳票 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。	484,540			
115	09	01	101200 序號:4 收入傳票 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。	3,237,261			
115	09	08	101227 序號:7 收入傳票 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。	574,499			
115	09	29	101331 序號:2 收入傳票	505,718			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	112,285,226		
115	09	16	101271 序號:3 收入傳票 48,874,422 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。			
115	10	07	101393 序號:14 收入傳票 59,107,300 收健保署-115年8月份健保住院暫收款59,107,300元，包含醫療款57,768,660元、強制膳食費9,400、低收膳食費1,329,240元。			
115	10	29	101475 序號:4 收入傳票 4,303,504 收健保署-115年7月健保住診暫付款(二暫) 4,303,504元，扣除114年1月健保住診強制申報醫令重複追扣28,875、115年6月健保住院檢驗(查)無上傳報告資料扣150、115年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣(6th)1,501、115年8月健保住院超過月平均目標額度暫扣款4,272,978。			
			63　健保門診	202,207,045		
			6315　健保門診-115年	202,207,045		
			631501　健保-門診-115年第1季	79,619,441		
115	02	26	100226 序號:4 收入傳票 20,501,560 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			
115	04	13	100434 序號:2 收入傳票 1,791,833 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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			健保住診超過月平均目標額度暫扣款 1,732,974元。			
115	04	13	100434 序號:3 收入傳票　20,257,400 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。			
115	05	19	100616 序號:6 收入傳票　24,802,200 收健保署-115年3月健保門診暫收款(一暫)。			
115	05	25	100647 序號:4 收入傳票　1,061,991 收健保署-115年2月健保門診暫收款(二暫)。			
115	06	11	100750 序號:3 收入傳票　1,842,302 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。			
115	06	11	100750 序號:4 收入傳票　3,447,051 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。			
115	06	11	100750 序號:5 收入傳票　1,967,972 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；			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			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。			
115	10	07	101393 序號:11 收入傳票　867,140 收健保署-115Q1季點值結算(本院核算後點值1.03158163)，補付門診2,479,879元，攤分入帳健保門診1月867,140元。			
115	10	07	101393 序號:12 收入傳票　657,974 收健保署-115Q1季點值結算(本院核算後點值1.03158163)，補付門診2,479,879元，攤分入帳健保門診2月657,974元。			
115	10	07	101393 序號:13 收入傳票　954,765 收健保署-115Q1季點值結算(本院核算後點值1.03158163)，補付門診2,479,879元，攤分入帳健保門診3月954,765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 收健保署-115年5月健保門診暫收款(一暫)。			
115	07	20	100950 序號:2 收入傳票　1,193,330 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。			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	08	03	101043 序號:11 收入傳票 22,144,800 收健保署-115年6月健保門診暫收款(一暫)。			
115	08	28	101170 序號:10 收入傳票 1,700,214 收健保署-115年5月健保門診暫收款(二暫)。			
115	09	01	101200 序號:5 收入傳票 1,851,578 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。			
115	09	08	101227 序號:8 收入傳票 3,795,457 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。			
115	09	08	101228 序號:7 收入傳票 1,956,932 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 134,431 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。			
115	09	29	101331 序號:5 收入傳票 7,262 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。			
115	09	29	101331 序號:10 收入傳票 9,926 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。			
			631503　健保-門診-115年第3季	46,223,192		
115	09	14	101256 序號:3 收入傳票 22,957,879 收健保署-115年7月健保門診暫收款(一暫)。			
115	10	13	101408 序號:2 收入傳票 21,332,900			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收健保署-115年8月健保門診暫收款(一暫) 21,332,900元，扣11502健保門診蔡景宏醫師追溯追扣案15th 233,002、扣28日內再檢驗100、115Q1健保門診重複用藥35,390、扣11503健保門診CT28日內再申報3,800、扣11507健保門診部分負擔錯誤50。			
115	10	29	101475 序號:3 收入傳票 1,932,413 收健保署-115年7月健保門診暫付款(二暫) 1,932,413元，扣除115年8月健保門診超過月平均目標額度暫扣款654,747。			
			64 健保-附設機構	3,337,500		
			6415 健保-附設機構-115年	3,337,500		
			641501 健保-社區復健中心-115年	1,653,000		
115	10	27	101463 序號:6 收入傳票 1,653,000 收衛生福利部中央健保署-115年9月份本院社區復健中心復健費暫收款。			
			641502 健保-本院康復之家-115年	474,300		
115	10	16	101421 序號:2 收入傳票 474,300 衛生福利部中央健康保險署-115年9月本院康復之家復健費暫收款。			
			641503 健保-大寮康復之家-115年	178,500		
115	10	27	101463 序號:7 收入傳票 178,500 收衛生福利部中央健保署-115年9月份大寮康復之家復健費暫收款。			
			641504 健保-城堡康復之家-115年	1,031,700		
115	10	27	101463 序號:11 收入傳票 1,031,700 收衛生福利部中央健保署-115年09月城堡康復之家復健費暫收款。			
			73 長照與身障家照據點共融計畫	645,000		
115	02	13	100185 序號:2 收入傳票 645,000 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。			
			74 推動健康醫院持續精進計畫	400,000		
115	06	12	100764 序號:4 收入傳票 200,000 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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			。(總A28047)			
115	09	14	101256 序號:5 收入傳票 200,000			
			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			
			。(總A28312)			
			75　衛生局計畫	6,494,522		
			7501　C級巷弄長照站	3,678,427		
			750101　正大里	1,065,455		
115	03	31	100390 序號:5 收入傳票 241,009			
			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)。			
115	05	20	100622 序號:15 收入傳票 132,500			
			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)。			
115	06	15	100772 序號:3 收入傳票 130,986			
			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)			
115	07	24	100981 序號:10 收入傳票 154,614			
			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)。			
115	08	28	101174 序號:6 收入傳票 138,288			
			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)			
115	09	16	101271 序號:10 收入傳票 132,777			
			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$132,777 元)			
115	10	16	101422 序號:2 收入傳票 135,281			
			收高雄市政府衛生局-115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-8			
			月份經費核銷(正大里$ 135,281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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			750102　奏捷里	1,077,653		
115	03	31	100390 序號:6 收入傳票 245,749 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)。			
115	05	20	100622 序號:16 收入傳票 130,236 收高雄市政府衛生局-115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-3月份經費核銷(奏捷里)。			
115	06	15	100772 序號:4 收入傳票 129,020 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)			
115	07	24	100981 序號:11 收入傳票 150,195 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)。			
115	08	28	101174 序號:7 收入傳票 145,109 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)			
115	09	16	101271 序號:11 收入傳票 139,965 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)			
115	10	16	101422 序號:3 收入傳票 137,379 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-8月份經費核銷(奏捷里$ 137,379元)。			
			750103　鎮榮里	521,818		
115	03	31	100390 序號:7 收入傳票 108,420 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)。			
115	05	20	100622 序號:17 收入傳票 59,677 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)。			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	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		
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		
115	10	16	101422 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-8月份經費核銷(鎮榮里$ 67,743元)。	67,743		
			750104　文昌里		506,007	
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	68,254		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			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)			
115	09	16	101271 序號:13 收入傳票　70,468 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$70,468元)			
115	10	16	101422 序號:5 收入傳票　70,820 收高雄市政府衛生局-115年度社區整體照顧服務體系-C級巷弄長照站-8月份經費核銷(文昌里$ 70,820元)。			
			750105　凱旋里	507,494		
115	03	31	100390 序號:9 收入傳票　108,341 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)。			
115	05	20	100622 序號:19 收入傳票　62,513 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)。			
115	06	15	100772 序號:7 收入傳票　67,479 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)			
115	07	24	100981 序號:14 收入傳票　61,362 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)。			
115	08	28	101174 序號:10 收入傳票　73,906 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)			
115	09	16	101271 序號:14 收入傳票　68,993 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)			
115	10	16	101422 序號:6 收入傳票　64,900			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表
中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			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-8月份經費核銷(凱旋里$64,900元)。			
			7502　失智照顧服務計畫	1,693,595		
			750201　失智共同照護中心	317,288		
115	04	20	100467 序號:5 收入傳票　302,134 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)。			
115	10	13	101409 序號:5 收入傳票　15,154 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(失智共同照護中心)。			
			750202　失智社區服務據點	657,430		
115	04	23	100484 序號:5 收入傳票　302,134 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)。			
115	06	30	100846 序號:10 收入傳票　121,016 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)。			
115	08	28	101171 序號:7 收入傳票　234,280 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)。			
			750203　權責型失智據點	718,877		
115	04	23	100484 序號:6 收入傳票　302,134 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)。			
115	06	12	100764 序號:8 收入傳票　12,656 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。			
115	08	31	101189 序號:8 收入傳票　404,087			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)。			
			7503　家庭照顧者支持性服務共融計畫	1,050,500		
115	07	20	100951 序號:8 收入傳票 1,050,500 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。			
			7599　其他	72,000		
115	03	26	100342 序號:2 收入傳票 72,000 收高雄市政府衛生局-衛生福利部115年度高雄市社區長照服務衛教講座第一期款。			
			80　健保	207,866,428		
			8014　健保-住院-114年	207,866,428		
			801404　健保-住院-114年第4季	207,866,428		
114	12	11	101663 序號:7 收入傳票 62,398,590 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。			
115	01	16	100031 序號:2 收入傳票 55,176,000 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。			
115	01	23	100054 序號:2 收入傳票 5,347,456 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。			
115	02	09	100153 序號:8 收入傳票 39,422,000 收健保署-114年12月份健保住院暫收款39,442,000元，包含醫療款38,794,850元、強制膳食費24,750、低收膳食費602,400元。			
115	02	26	100230 序號:4 收入傳票 4,294,843 收健保署-114年11月健保住診暫收款(二暫)。			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
115	03	16	100292 序號:8 收入傳票 收健保署-114年11月份健保住院申請數66,277,547，核定金額60,068,079；其中健保醫療款58,534,201、強制醫療款555,348、強膳低膳978,530；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收59,470,843元。	597,236		
115	03	16	100292 序號:9 收入傳票 收健保署-114年10月份健保住院申請數82,522,185，核定金額74,864,009；其中健保醫療款72,843,368、強制醫療款523,051、強膳低膳1,497,590；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收74,074,156元。	816,853		
115	03	16	100292 序號:10 收入傳票 收健保署-114年12月份健保住院申請數47,357,776，核定金額42,948,409；其中健保醫療款41,366,082，強制醫療款955,177、強膳低膳627,150；扣除健保醫療(1暫+2暫)累計暫收。	3,526,409		
115	03	31	100378 序號:5 收入傳票 收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年10月1,329,629元。	1,329,629		
115	03	31	100378 序號:6 收入傳票 收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年11月1,069,359元。	1,069,359		
115	03	31	100378 序號:7 收入傳票 收健保署-114Q4非當年度總額公告項目挹注點數，核付住診3,160,328，攤分於114年12月761,340元。	761,340		
115	03	31	100382 序號:2 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年10月4,833,368元。	4,833,368		
115	03	31	100382 序號:3 收入傳票 收健保署-114Q4季核定(住)：6,301,110元，分項入帳114年11月1,467,742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	1,414,976		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			年10月1,414,976元。			
115	03	31	100386 序號:10 收入傳票　1,138,000 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。			
115	03	31	100386 序號:11 收入傳票　810,208 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付住診3,363,184，攤分於114年12月810,208元。			
115	07	07	100891 序號:6 收入傳票　23,462,419 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。			
			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　20,630,240 收健保署-114年10月健保門診暫收款(一暫)。			
115	01	16	100031 序號:5 收入傳票　20,517,700 收健保署-114年11月健保門診暫付款(一暫) 20,517,700元。			
115	01	23	100054 序號:3 收入傳票　1,764,527 收健保署-114年10月健保門診暫收款(二暫) 1,764,527；114Q2健保門診專業審查申復核定扣回114年5月暫付3,453、114年6月6,400；114年11月門診超過月平均目標額度暫扣款322,187、114年11月住診超過月平均目標額度暫扣款1,432,487。			
115	01	30	100124 序號:10 收入傳票　22,465,500 收健保署-114年12月健保門診暫收款(一暫)。			
115	02	26	100230 序號:5 收入傳票　1,650,295 收健保署-114年11月健保門診暫收款(二暫)。			
115	03	11	100278 序號:6 收入傳票　1,860,890			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			收健保署-114年11月門診申請數 24,645,893，核減0，核定金額24,028,885點；扣除暫收款(一暫+二暫) 22,167,995元。			
115	03	11	100278 序號:14 收入傳票 1,996,750 收健保署-114年10月門診申請數 26,351,730，核減0，核定金額25,699,077點；扣除暫收款(一暫+二暫) 23,702,327元。			
115	03	11	100279 序號:10 收入傳票 3,845,801 收健保署-114年12月門診申請數 26,985,697，核減0，核定金額26,311,301點；扣除暫收款(一暫+二暫)。			
115	03	31	100378 序號:2 收入傳票 276,874 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年10月276,874元。			
115	03	31	100378 序號:3 收入傳票 258,951 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年11月258,951元。			
115	03	31	100378 序號:4 收入傳票 283,535 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診819,360，攤分於114年12月283,535元。			
115	03	31	100387 序號:7 收入傳票 920,642 收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年10月920,642元、扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款399,796。			
115	03	31	100387 序號:8 收入傳票 322,187 收健保署-114Q4季核定(門)1,242,829元，分項入帳114年11月322,187元。			
115	03	31	100387 序號:9 收入傳票 260,174 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。			
115	03	31	100387 序號:10 收入傳票 243,332 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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			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。			
115	03	31	100387 序號:11 收入傳票　266,433 收健保署-114Q4非一般總額支應點數，核付門診769,939，攤分於114年12月266,433；扣除115年1月健保住診超過月平均目標額度暫扣款769,939。			
115	07	07	100891 序號:7 收入傳票　2,542,433 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。			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			290103　應付保證品		2,000,000	
			01　廠商	2,000,000		
			0112　詠富貿易股份有限公司(MRI及高頻診斷型X光機-定存單)	2,000,000		
115	08	06	300495 序號:2 轉帳傳票　2,000,000 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)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			基金		1,646,537,802	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

項　目　摘　要	金額	
	小　計	合　計
受贈公積		306,585,295
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		107,525,112
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			特別公積		6,702,422	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115年10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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	10,904	8,642	126.17	32,741,840	28,048,000	4,693,840	16.74
		累計數	88,822	86,420	102.78	309,423,491	280,480,000	28,943,491	10.32
住院醫療服務	人日	本月數	21,080	21,812	96.64	80,355,669	81,797,000	-1,441,331	-1.76
		累計數	202,722	218,120	92.94	760,648,568	817,970,000	-57,321,432	-7.01
衛生保健服務	人次	本月數	1,912	2,041	93.68	1,924,500	2,500,000	-575,500	-23.02
		累計數	18,233	20,410	89.33	18,875,650	25,000,000	-6,124,350	-24.50
其他醫療收入	年	本月數			--	18,176,300	18,122,000	54,300	0.30
		累計數			--	165,583,426	181,220,000	-15,636,574	-8.63
		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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	45,500,000	45,500,000		45,500,000	100.00				
繼續計畫	45,500,000				45,500,000	45,500,000	45,500,000		45,500,000	100.00				
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	45,500,000	45,500,000		45,500,000	100.00				
一般建築及設備計畫	52,010,935	86,394,000	14,335,000		152,739,935	99,615,935	46,333,173		46,333,173	46.51	-53,282,762	-53.49		
一次性項目	52,010,935	86,394,000	14,335,000		152,739,935	99,615,935	46,333,173		46,333,173	46.51	-53,282,762	-53.49		
房屋及建築	39,138,392	24,710,000	14,335,000		78,183,392	63,848,392	37,222,037		37,222,037	58.30	-26,626,355	-41.70	檢驗科、心理科及職能復健科工程已招標執行中。	積極辦理。
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	21,377,000	3,811,650		3,811,650	17.83	-17,565,350	-82.17	大寮發電機暨智慧電錶招標中，生理回饋儀等履約中。	積極辦理。
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	2,034,171	1,445,826		1,445,826	71.08	-588,345	-28.92	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	8,786,372	3,853,660		3,853,660	43.86	-4,932,712	-56.14	本年度家具家電等採購案規劃中。	積極辦理。
租賃資產		4,286,000			4,286,000	3,570,000					-3,570,000	-100.00	奉衛生局核准改以購置	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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													方式辦理。	
總計	97,510,935	86,394,000	14,335,000		198,239,935	145,115,935	91,833,173		91,833,173	63.28	-53,282,762	-36.72		
不動產、廠房及設備	97,510,935	86,394,000	14,335,000		198,239,935	145,115,935	91,833,173		91,833,173	63.28	-53,282,762	-36.72		
房屋及建築	84,638,392	24,710,000	14,335,000		123,683,392	109,348,392	82,722,037		82,722,037	75.65	-26,626,355	-24.35		
機械及設備	8,070,000	28,390,000			36,460,000	21,377,000	3,811,650		3,811,650	17.83	-17,565,350	-82.17		
交通及運輸設備	804,171	4,010,000			4,814,171	2,034,171	1,445,826		1,445,826	71.08	-588,345	-28.92		
什項設備	3,998,372	24,998,000			28,996,372	8,786,372	3,853,660		3,853,660	43.86	-4,932,712	-56.14		
租賃資產		4,286,000			4,286,000	3,570,000					-3,570,000	-100.00		
總計	97,510,935	86,394,000	14,335,000		198,239,935	145,115,935	91,833,173		91,833,173	63.28	-53,282,762	-36.72		

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10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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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		3,074,063		3,074,063	--	3,074,063	--	購置非本年度預算內防火牆及IDMS分散式列印伺服器系統	爾後妥適編列預算。
總計		2,500,000		2,500,000		3,074,063		3,074,063	--	3,074,063	--		

製表　　覆核