

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年1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	1,304,903,000	96,176,591	108,740,000	-12,563,409	11.55	96,176,591	108,740,000	-12,563,409	11.55
醫療收入	1,223,315,000	96,128,075	101,942,000	-5,813,925	5.70	96,128,075	101,942,000	-5,813,925	5.70
門診醫療收入	253,989,000	22,330,767	21,165,000	1,165,767	5.51	22,330,767	21,165,000	1,165,767	5.51
住院醫療收入	814,315,000	63,703,118	67,859,000	-4,155,882	6.12	63,703,118	67,859,000	-4,155,882	6.12
衛生保健收入	22,200,000	61,000	1,850,000	-1,789,000	96.70	61,000	1,850,000	-1,789,000	96.70
其他醫療收入	203,778,000	12,352,837	16,981,000	-4,628,163	27.25	12,352,837	16,981,000	-4,628,163	27.25
醫療折讓	-62,700,000	-1,378,931	-5,225,000	3,846,069	73.61	-1,378,931	-5,225,000	3,846,069	73.61
醫療優待免費	-8,267,000	-940,716	-688,000	-252,716	36.73	-940,716	-688,000	-252,716	36.73
其他業務收入	81,588,000	48,516	6,798,000	-6,749,484	99.29	48,516	6,798,000	-6,749,484	99.29
其他補助收入	72,398,000	40,376	6,033,000	-5,992,624	99.33	40,376	6,033,000	-5,992,624	99.33
雜項業務收入	9,190,000	8,140	765,000	-756,860	98.94	8,140	765,000	-756,860	98.94
業務成本與費用	1,240,115,000	131,950,549	166,050,000	-34,099,451	20.54	131,950,549	166,050,000	-34,099,451	20.54
醫療成本	957,708,000	106,109,329	132,762,000	-26,652,671	20.08	106,109,329	132,762,000	-26,652,671	20.08
門診醫療成本	206,471,000	21,004,731	28,492,000	-7,487,269	26.28	21,004,731	28,492,000	-7,487,269	26.28
住院醫療成本	577,257,000	63,504,319	81,407,000	-17,902,681	21.99	63,504,319	81,407,000	-17,902,681	21.99
衛生保健成本	8,700,000	1,600,794	725,000	875,794	120.80	1,600,794	725,000	875,794	120.80

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年1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	165,280,000	19,999,485	22,138,000	-2,138,515	9.66	19,999,485	22,138,000	-2,138,515	9.66
其他業務成本	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項業務成本	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
管理及總務費用	225,668,000	24,802,738	29,637,000	-4,834,262	16.31	24,802,738	29,637,000	-4,834,262	16.31
管理費用及總務費用	225,668,000	24,802,738	29,637,000	-4,834,262	16.31	24,802,738	29,637,000	-4,834,262	16.31
研究發展及訓練費用	38,600,000	493,805	3,205,000	-2,711,195	84.59	493,805	3,205,000	-2,711,195	84.59
研究發展費用	15,550,000	120,254	1,288,000	-1,167,746	90.66	120,254	1,288,000	-1,167,746	90.66
訓練費用	23,050,000	373,551	1,917,000	-1,543,449	80.51	373,551	1,917,000	-1,543,449	80.51
其他業務費用	17,834,000	544,677	421,000	123,677	29.38	544,677	421,000	123,677	29.38
雜項業務費用	17,834,000	544,677	421,000	123,677	29.38	544,677	421,000	123,677	29.38
業務賸餘(短绌)	64,788,000	-35,773,958	-57,310,000	21,536,042	37.58	-35,773,958	-57,310,000	21,536,042	37.58
業務外收入	2,325,000	237,379	167,000	70,379	42.14	237,379	167,000	70,379	42.14
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,025,000	237,379	167,000	70,379	42.14	237,379	167,000	70,379	42.14
資產使用及權利金收入	179,000	34,709	14,000	20,709	147.92	34,709	14,000	20,709	147.92

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年1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	%
違規罰款收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
雜項收入	1,746,000	202,670	145,000	57,670	39.77	202,670	145,000	57,670	39.77
業務外費用	10,210,000	946,359	63,000	883,359	1,402.16	946,359	63,000	883,359	1,402.16
其他業務外費用	10,210,000	946,359	63,000	883,359	1,402.16	946,359	63,000	883,359	1,402.16
財產交易短绌	850,000								
雜項費用	9,360,000	946,359	63,000	883,359	1,402.16	946,359	63,000	883,359	1,402.16
業務外賸餘(短绌)	-7,885,000	-708,980	104,000	-812,980	781.71	-708,980	104,000	-812,980	781.71
本期賸餘(短绌)	56,903,000	-36,482,938	-57,206,000	20,723,062	36.23	-36,482,938	-57,206,000	20,723,062	36.23

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,897,744,360	100.00	負債	841,059,776	29.02
流動資產	863,355,136	29.79	流動負債	605,205,098	20.89
現金	251,732,636	8.69	應付款項	599,746,986	20.70
銀行存款	251,462,636	8.68	應付帳款	10,124,929	0.35
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	97,298,189	3.36
流動金融資產	38,800,000	1.34	應付費用	492,323,868	16.99
其他金融資產 - 流動	38,800,000	1.34	預收款項	5,458,112	0.19
應收款項	291,238,421	10.05	預收收入	5,458,112	0.19
應收醫療帳款	375,817,338	12.97	其他負債	235,854,678	8.14
備抵醫療折讓	-80,395,948	-2.77	遞延負債	1,688,660	0.06
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.14	遞延收入	1,688,660	0.06
存貨	12,570,036	0.43	什項負債	234,166,018	8.08
醫療用品	12,570,036	0.43	存入保證金	12,628,086	0.44
預付款項	269,014,043	9.28	應付保管款	80,847,238	2.79
用品盤存	358,258	0.01	暫收及待結轉帳項	140,690,694	4.86
預付費用	268,655,785	9.27	淨值	2,056,684,584	70.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,000,000	0.17	基金	1,645,633,501	56.79
非流動金融資產	5,000,000	0.17	基金	1,645,633,501	56.79

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他金融資產 - 非流動	5,000,000	0.17	基金	1,645,633,501	56.79
不動產、廠房及設備	1,570,984,778	54.21	公積	217,476,598	7.51
土地	320,220,210	11.05	資本公積	210,774,176	7.27
土地	320,220,210	11.05	受贈公積	210,774,176	7.27
土地改良物	43,787	-	特別公積	6,702,422	0.23
土地改良物	891,855	0.03	特別公積	6,702,422	0.23
累計折舊 - 土地改良物	-848,068	-0.03	累積餘绌	193,555,073	6.68
房屋及建築	927,958,918	32.02	累積賸餘	230,038,011	7.94
房屋及建築	1,469,165,493	50.70	累積賸餘	230,038,011	7.94
累計折舊 - 房屋及建築	-541,206,575	-18.68	累積短绌	-36,482,938	-1.26
機械及設備	33,905,447	1.17	本期短绌	-36,482,938	-1.26
機械及設備	134,059,901	4.63	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-100,154,454	-3.46	累積其他綜合餘绌	19,412	-
交通及運輸設備	7,453,927	0.26	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	28,523,835	0.98			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,069,908	-0.73			
什項設備	28,032,136	0.97			
什項設備	87,673,932	3.03			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-59,641,796	-2.06			
購建中固定資產	253,370,353	8.74			
未完工程	253,370,353	8.74			
無形資產	14,081,840	0.49			
無形資產	14,081,840	0.49			
電腦軟體	14,081,840	0.49			
其他資產	444,322,606	15.33			
什項資產	4,819,556	0.17			
存出保證金	1,836,154	0.06			
催收款項	12,661,826	0.44			
備抵呆帳 - 催收款項	-9,678,424	-0.33			
內部往來	439,503,050	15.17			
內部往來	439,503,050	15.17			
合計	2,897,744,360	100.00	合計	2,897,744,360	100.00

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111年1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	1,304,903,000	96,176,591	108,740,000	-12,563,409	11.55	96,176,591	108,740,000	-12,563,409	11.55
醫療收入	1,223,315,000	96,128,075	101,942,000	-5,813,925	5.70	96,128,075	101,942,000	-5,813,925	5.70
門診醫療收入	253,989,000	22,330,767	21,165,000	1,165,767	5.51	22,330,767	21,165,000	1,165,767	5.51
住院醫療收入	814,315,000	63,703,118	67,859,000	-4,155,882	6.12	63,703,118	67,859,000	-4,155,882	6.12
衛生保健收入	22,200,000	61,000	1,850,000	-1,789,000	96.70	61,000	1,850,000	-1,789,000	96.70
其他醫療收入	203,778,000	12,352,837	16,981,000	-4,628,163	27.25	12,352,837	16,981,000	-4,628,163	27.25
醫療折讓	-62,700,000	-1,378,931	-5,225,000	3,846,069	73.61	-1,378,931	-5,225,000	3,846,069	73.61
醫療優待免費	-8,267,000	-940,716	-688,000	-252,716	36.73	-940,716	-688,000	-252,716	36.73
其他業務收入	81,588,000	48,516	6,798,000	-6,749,484	99.29	48,516	6,798,000	-6,749,484	99.29
其他補助收入	72,398,000	40,376	6,033,000	-5,992,624	99.33	40,376	6,033,000	-5,992,624	99.33
雜項業務收入	9,190,000	8,140	765,000	-756,860	98.94	8,140	765,000	-756,860	98.94
業務外收入	2,325,000	237,379	167,000	70,379	42.14	237,379	167,000	70,379	42.14
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,025,000	237,379	167,000	70,379	42.14	237,379	167,000	70,379	42.14
資產使用及權利金收入	179,000	34,709	14,000	20,709	147.92	34,709	14,000	20,709	147.92
違規罰款收入	100,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
收入明細表

中華民國111年1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	1,746,000	202,670	145,000	57,670	39.77	202,670	145,000	57,670	39.77
合計	1,307,228,000	96,413,970	108,907,000	-12,493,030	11.47	96,413,970	108,907,000	-12,493,030	11.47

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111年1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	123,694,000	12,328,737	21,601,000	-9,272,263	42.93	12,328,737	21,601,000	-9,272,263	42.93
正式員額薪資	18,752,000	1,144,754	1,562,000	-417,246	26.71	1,144,754	1,562,000	-417,246	26.71
職員薪金	18,752,000	1,144,754	1,562,000	-417,246	26.71	1,144,754	1,562,000	-417,246	26.71
聘僱及兼職人員薪資	32,088,000	1,080,980	2,674,000	-1,593,020	59.57	1,080,980	2,674,000	-1,593,020	59.57
聘用人員薪金	588,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
約僱職員薪金	31,500,000	1,080,980	2,625,000	-1,544,020	58.82	1,080,980	2,625,000	-1,544,020	58.82
超時工作報酬	863,000								
加班費	863,000								
津貼	512,000	29,725	42,000	-12,275	29.23	29,725	42,000	-12,275	29.23
危險工作津貼	512,000	29,725	42,000	-12,275	29.23	29,725	42,000	-12,275	29.23
獎金	58,633,000	9,910,007	16,406,000	-6,495,993	39.60	9,910,007	16,406,000	-6,495,993	39.60
績效獎金	46,065,000	5,985,325	3,838,000	2,147,325	55.95	5,985,325	3,838,000	2,147,325	55.95
考績獎金	4,609,000	449,231	4,609,000	-4,159,769	90.25	449,231	4,609,000	-4,159,769	90.25
年終獎金	7,959,000	3,475,451	7,959,000	-4,483,549	56.33	3,475,451	7,959,000	-4,483,549	56.33
退休及卹償金	4,503,000	127,578	374,000	-246,422	65.89	127,578	374,000	-246,422	65.89
職員退休及離職金	4,503,000	127,578	374,000	-246,422	65.89	127,578	374,000	-246,422	65.89
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00

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111年1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	%
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
福利費	8,306,000	35,693	540,000	-504,307	93.39	35,693	540,000	-504,307	93.39
分擔員工保險費	6,924,000	35,693	426,000	-390,307	91.62	35,693	426,000	-390,307	91.62
傷病醫藥費	293,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他福利費	1,089,000		90,000	-90,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
服務費用	2,279,000	54,605	188,000	-133,395	70.95	54,605	188,000	-133,395	70.95
旅運費	74,000	205	6,000	-5,795	96.58	205	6,000	-5,795	96.58
其他旅運費	74,000	205	6,000	-5,795	96.58	205	6,000	-5,795	96.58
印刷裝訂與廣告費	109,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷及裝訂費	109,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
修理保養及保固費	1,224,000	54,400	101,000	-46,600	46.14	54,400	101,000	-46,600	46.14
機械及設備修護費	674,000		56,000	-56,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
交通及運輸設備修護費	170,000	1,260	14,000	-12,740	91.00	1,260	14,000	-12,740	91.00
什項設備修護費	380,000	53,140	31,000	22,140	71.42	53,140	31,000	22,140	71.42
一般服務費	872,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
外包費	872,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
材料及用品費	79,006,000	8,514,165	6,583,000	1,931,165	29.34	8,514,165	6,583,000	1,931,165	29.34

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111年1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	361,000	58,426	30,000	28,426	94.75	58,426	30,000	28,426	94.75
辦公(事務)用品	36,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他	325,000	58,426	27,000	31,426	116.39	58,426	27,000	31,426	116.39
商品及醫療用品	78,645,000	8,455,739	6,553,000	1,902,739	29.04	8,455,739	6,553,000	1,902,739	29.04
衛材	29,000	53,756	2,000	51,756	2,587.80	53,756	2,000	51,756	2,587.80
藥品	78,616,000	8,401,983	6,551,000	1,850,983	28.25	8,401,983	6,551,000	1,850,983	28.25
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	107,224	120,000	-12,776	10.65	107,224	120,000	-12,776	10.65
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	107,224	120,000	-12,776	10.65	107,224	120,000	-12,776	10.65
機械及設備折舊	1,200,000	80,396	100,000	-19,604	19.60	80,396	100,000	-19,604	19.60
交通及運輸設備折舊	70,000	7,083	5,000	2,083	41.66	7,083	5,000	2,083	41.66
什項設備折舊	190,000	19,745	15,000	4,745	31.63	19,745	15,000	4,745	31.63
稅捐與規費 (強制費)	3,000								
規費	3,000								
行政規費與強制費	3,000								
短绌、賠償與保險給付	29,000								
各項短绌	29,000								
呆帳及保證短绌	29,000								

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111年1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	206,471,000	21,004,731	28,492,000	-7,487,269	26.28	21,004,731	28,492,000	-7,487,269	26.28

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111年1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	493,424,000	61,030,799	75,308,000	-14,277,201	18.96	61,030,799	75,308,000	-14,277,201	18.96	
正式員額薪資	93,257,000	4,513,476	7,771,000	-3,257,524	41.92	4,513,476	7,771,000	-3,257,524	41.92	
職員薪金	93,257,000	4,513,476	7,771,000	-3,257,524	41.92	4,513,476	7,771,000	-3,257,524	41.92	
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	8,933,860	9,561,000	-627,140	6.56	8,933,860	9,561,000	-627,140	6.56	
約僱職員薪金	114,740,000	8,933,860	9,561,000	-627,140	6.56	8,933,860	9,561,000	-627,140	6.56	
超時工作報酬	25,545,000		1,912,000	-1,912,000	100.00			1,912,000	-1,912,000	100.00
加班費	2,589,000									
值班費	22,956,000		1,912,000	-1,912,000	100.00			1,912,000	-1,912,000	100.00
津貼	1,534,000	119,775	127,000	-7,225	5.69	119,775	127,000	-7,225	5.69	
危險工作津貼	1,534,000	119,775	127,000	-7,225	5.69	119,775	127,000	-7,225	5.69	
獎金	213,480,000	46,498,703	52,351,000	-5,852,297	11.18	46,498,703	52,351,000	-5,852,297	11.18	
績效獎金	175,776,000	22,837,217	14,647,000	8,190,217	55.92	22,837,217	14,647,000	8,190,217	55.92	
考績獎金	13,827,000	3,375,003	13,827,000	-10,451,997	75.59	3,375,003	13,827,000	-10,451,997	75.59	
年終獎金	23,877,000	20,286,483	23,877,000	-3,590,517	15.04	20,286,483	23,877,000	-3,590,517	15.04	
退休及卹償金	13,507,000	494,309	1,125,000	-630,691	56.06	494,309	1,125,000	-630,691	56.06	
職員退休及離職金	13,507,000	494,309	1,125,000	-630,691	56.06	494,309	1,125,000	-630,691	56.06	
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00			9,000	-9,000	100.00

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111年1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	%
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	31,248,000	470,676	2,452,000	-1,981,324	80.80	470,676	2,452,000	-1,981,324	80.80
分擔員工保險費	26,773,000	138,276	2,080,000	-1,941,724	93.35	138,276	2,080,000	-1,941,724	93.35
傷病醫藥費	1,209,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他福利費	3,266,000	332,400	272,000	60,400	22.21	332,400	272,000	60,400	22.21
服務費用	47,579,000	29,800	3,828,000	-3,798,200	99.22	29,800	3,828,000	-3,798,200	99.22
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	2,798,000	13,800	232,000	-218,200	94.05	13,800	232,000	-218,200	94.05
機械及設備修護費	1,600,000	13,800	133,000	-119,200	89.62	13,800	133,000	-119,200	89.62
交通及運輸設備修護費	498,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
什項設備修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
保險費	7,000								
交通及運輸設備保險費	7,000								
一般服務費	43,104,000	16,000	3,592,000	-3,576,000	99.55	16,000	3,592,000	-3,576,000	99.55
外包費	43,104,000	16,000	3,592,000	-3,576,000	99.55	16,000	3,592,000	-3,576,000	99.55
專業服務費	1,620,000								

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111年1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	%
專技人員酬金	1,620,000								
材料及用品費	24,372,000	1,943,091	1,708,000	235,091	13.76	1,943,091	1,708,000	235,091	13.76
使用材料費	97,000								
燃料	97,000								
用品消耗	4,571,000	103,478	67,000	36,478	54.44	103,478	67,000	36,478	54.44
辦公(事務)用品	214,000	29,600	17,000	12,600	74.12	29,600	17,000	12,600	74.12
服裝	1,785,000								
其他	2,572,000	73,878	50,000	23,878	47.76	73,878	50,000	23,878	47.76
商品及醫療用品	19,704,000	1,839,613	1,641,000	198,613	12.10	1,839,613	1,641,000	198,613	12.10
衛材	2,108,000	179,269	175,000	4,269	2.44	179,269	175,000	4,269	2.44
藥品	17,596,000	1,660,344	1,466,000	194,344	13.26	1,660,344	1,466,000	194,344	13.26
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	497,129	550,000	-52,871	9.61	497,129	550,000	-52,871	9.61
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	497,129	550,000	-52,871	9.61	497,129	550,000	-52,871	9.61
機械及設備折舊	4,500,000	322,439	375,000	-52,561	14.02	322,439	375,000	-52,561	14.02
交通及運輸設備折舊	510,000	38,233	42,000	-3,767	8.97	38,233	42,000	-3,767	8.97
什項設備折舊	1,600,000	136,457	133,000	3,457	2.60	136,457	133,000	3,457	2.60
稅捐與規費 (強制費)	43,000	900	3,000	-2,100	70.00	900	3,000	-2,100	70.00

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111年1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	43,000	900	3,000	-2,100	70.00	900	3,000	-2,100	70.00
行政規費與強制費	43,000	900	3,000	-2,100	70.00	900	3,000	-2,100	70.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,591,000	2,600	10,000	-7,400	74.00	2,600	10,000	-7,400	74.00
會費	1,591,000	2,600	10,000	-7,400	74.00	2,600	10,000	-7,400	74.00
職業團體會費	1,591,000	2,600	10,000	-7,400	74.00	2,600	10,000	-7,400	74.00
短绌、賠償與保險給付	3,638,000								
各項短绌	3,638,000								
呆帳及保證短绌	3,638,000								
合計	577,257,000	63,504,319	81,407,000	-17,902,681	21.99	63,504,319	81,407,000	-17,902,681	21.99

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111年1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	8,700,000	1,600,794	725,000	875,794	120.80	1,600,794	725,000	875,794	120.80
商品及醫療用品	8,700,000	1,600,794	725,000	875,794	120.80	1,600,794	725,000	875,794	120.80
衛材	8,700,000	1,600,794	725,000	875,794	120.80	1,600,794	725,000	875,794	120.80
合計	8,700,000	1,600,794	725,000	875,794	120.80	1,600,794	725,000	875,794	120.80

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111年1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	121,652,000	19,613,901	21,715,000	-2,101,099	9.68	19,613,901	21,715,000	-2,101,099	9.68	
正式員額薪資	11,715,000	906,220	975,000	-68,780	7.05	906,220	975,000	-68,780	7.05	
職員薪金	10,506,000	839,950	875,000	-35,050	4.01	839,950	875,000	-35,050	4.01	
工員工資	1,209,000	66,270	100,000	-33,730	33.73	66,270	100,000	-33,730	33.73	
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	4,863,040	3,825,000	1,038,040	27.14	4,863,040	3,825,000	1,038,040	27.14	
約僱職員薪金	45,900,000	4,863,040	3,825,000	1,038,040	27.14	4,863,040	3,825,000	1,038,040	27.14	
超時工作報酬	6,567,000		409,000	-409,000	100.00			409,000	-409,000	100.00
加班費	1,658,000									
值班費	4,909,000		409,000	-409,000	100.00			409,000	-409,000	100.00
津貼	330,000	22,850	27,000	-4,150	15.37	22,850	27,000	-4,150	15.37	
危險工作津貼	330,000	22,850	27,000	-4,150	15.37	22,850	27,000	-4,150	15.37	
獎金	37,351,000	13,701,789	15,326,000	-1,624,211	10.60	13,701,789	15,326,000	-1,624,211	10.60	
績效獎金	24,025,000	3,121,600	2,000,000	1,121,600	56.08	3,121,600	2,000,000	1,121,600	56.08	
考績獎金	4,121,000	2,082,232	4,121,000	-2,038,768	49.47	2,082,232	4,121,000	-2,038,768	49.47	
年終獎金	9,205,000	8,497,957	9,205,000	-707,043	7.68	8,497,957	9,205,000	-707,043	7.68	
退休及卹償金	7,140,000	92,887	102,000	-9,113	8.93	92,887	102,000	-9,113	8.93	
職員退休及離職金	7,020,000	89,573	92,000	-2,427	2.64	89,573	92,000	-2,427	2.64	

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111年1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	120,000	3,314	10,000	-6,686	66.86	3,314	10,000	-6,686	66.86
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	12,599,000	27,115	1,047,000	-1,019,885	97.41	27,115	1,047,000	-1,019,885	97.41
分擔員工保險費	11,470,000	27,115	954,000	-926,885	97.16	27,115	954,000	-926,885	97.16
傷病醫藥費	241,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他福利費	888,000		74,000	-74,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
服務費用	35,280,000	5,450	45,000	-39,550	87.89	5,450	45,000	-39,550	87.89
郵電費	34,000								
郵費	34,000								
旅運費	180,000								
其他旅運費	180,000								
印刷裝訂與廣告費	50,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
印刷及裝訂費	50,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
修理保養及保固費	1,820,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
機械及設備修護費	620,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備修護費	450,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00

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111年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備修護費	750,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	33,196,000	2,950	10,000	-7,050	70.50	2,950	10,000	-7,050	70.50
外包費	33,196,000	2,950	10,000	-7,050	70.50	2,950	10,000	-7,050	70.50
材料及用品費	4,006,000		33,000	-33,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
用品消耗	3,499,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
辦公(事務)用品	38,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
服裝	138,000								
其他	3,323,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
商品及醫療用品	507,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
衛材	507,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	379,834	345,000	34,834	10.10	379,834	345,000	34,834	10.10
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	379,834	345,000	34,834	10.10	379,834	345,000	34,834	10.10
機械及設備折舊	1,600,000	160,629	133,000	27,629	20.77	160,629	133,000	27,629	20.77
交通及運輸設備折舊	600,000	37,523	50,000	-12,477	24.95	37,523	50,000	-12,477	24.95
什項設備折舊	1,950,000	181,682	162,000	19,682	12.15	181,682	162,000	19,682	12.15
稅捐與規費 (強制費)	7,000	300		300		300		300	
規費	7,000	300		300		300		300	

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111年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	7,000	300		300		300		300	
短绌、賠償與保險給付	185,000								
各項短绌	185,000								
呆帳及保證短绌	185,000								
合計	165,280,000	19,999,485	22,138,000	-2,138,515	9.66	19,999,485	22,138,000	-2,138,515	9.66

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
雜項業務成本明細表

中華民國111年1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	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他費用	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
合計	305,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00

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111年1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	105,176,000	21,159,747	21,543,000	-383,253	1.78	21,159,747	21,543,000	-383,253	1.78
正式員額薪資	26,525,000	2,629,963	2,209,000	420,963	19.06	2,629,963	2,209,000	420,963	19.06
職員薪金	20,216,000	2,212,848	1,684,000	528,848	31.40	2,212,848	1,684,000	528,848	31.40
工員工資	6,309,000	417,115	525,000	-107,885	20.55	417,115	525,000	-107,885	20.55
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	2,918,386	2,333,000	585,386	25.09	2,918,386	2,333,000	585,386	25.09
約僱職員薪金	28,000,000	2,918,386	2,333,000	585,386	25.09	2,918,386	2,333,000	585,386	25.09
超時工作報酬	1,425,000								
加班費	1,425,000								
津貼	1,034,000	63,831	85,000	-21,169	24.90	63,831	85,000	-21,169	24.90
危險工作津貼	1,034,000	63,831	85,000	-21,169	24.90	63,831	85,000	-21,169	24.90
獎金	28,345,000	12,981,915	16,164,000	-3,182,085	19.69	12,981,915	16,164,000	-3,182,085	19.69
績效獎金	13,287,000	1,727,722	1,106,000	621,722	56.21	1,727,722	1,106,000	621,722	56.21
考績獎金	6,388,000	2,915,249	6,388,000	-3,472,751	54.36	2,915,249	6,388,000	-3,472,751	54.36
年終獎金	8,670,000	8,338,944	8,670,000	-331,056	3.82	8,338,944	8,670,000	-331,056	3.82
退休及卹償金	7,480,000	2,493,437	423,000	2,070,437	489.47	2,493,437	423,000	2,070,437	489.47
職員退休及離職金	5,550,000	2,368,550	263,000	2,105,550	800.59	2,368,550	263,000	2,105,550	800.59
工員退休及離職金	480,000	20,859	40,000	-19,141	47.85	20,859	40,000	-19,141	47.85

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111年1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	%
即償金	1,450,000	104,028	120,000	-15,972	13.31	104,028	120,000	-15,972	13.31
資遣費	100,000								
職員資遣費	100,000								
福利費	12,267,000	72,215	329,000	-256,785	78.05	72,215	329,000	-256,785	78.05
分擔員工保險費	9,664,000	72,215	329,000	-256,785	78.05	72,215	329,000	-256,785	78.05
傷病醫藥費	170,000								
其他福利費	2,433,000								
服務費用	66,352,000	-22,364	3,612,000	-3,634,364	100.62	-22,364	3,612,000	-3,634,364	100.62
水電費	20,507,000	-58,400		-58,400		-58,400		-58,400	
工作場所電費	17,998,000	-46,720		-46,720		-46,720		-46,720	
工作場所水費	2,509,000	-11,680		-11,680		-11,680		-11,680	
郵電費	2,309,000	7,890	9,000	-1,110	12.33	7,890	9,000	-1,110	12.33
郵費	109,000	7,890	9,000	-1,110	12.33	7,890	9,000	-1,110	12.33
電話費	2,200,000								
旅運費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	734,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00

**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111年1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	%
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
業務宣導費	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
修理保養及保固費	15,604,000	30,780	1,298,000	-1,267,220	97.63	30,780	1,298,000	-1,267,220	97.63
一般房屋修護費	7,800,000	30,780	650,000	-619,220	95.26	30,780	650,000	-619,220	95.26
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他建築修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
機械及設備修護費	2,720,000		226,000	-226,000	100.00		226,000	-226,000	100.00
交通及運輸設備修護費	724,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
什項設備修護費	3,630,000		302,000	-302,000	100.00		302,000	-302,000	100.00
保險費	245,000								
一般房屋保險費	80,000								
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	12,000								
責任保險費	140,000								
一般服務費	26,605,000	-16,134	2,216,000	-2,232,134	100.73	-16,134	2,216,000	-2,232,134	100.73

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年1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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,866	1,000	866	86.60	1,866	1,000	866	86.60
外包費	26,585,000	-18,000	2,215,000	-2,233,000	100.81	-18,000	2,215,000	-2,233,000	100.81
公共關係費	168,000	13,500	14,000	-500	3.57	13,500	14,000	-500	3.57
公共關係費	168,000	13,500	14,000	-500	3.57	13,500	14,000	-500	3.57
材料及用品費	1,860,000	42,424	154,000	-111,576	72.45	42,424	154,000	-111,576	72.45
使用材料費	243,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
燃料	243,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
用品消耗	1,617,000	42,424	134,000	-91,576	68.34	42,424	134,000	-91,576	68.34
辦公(事務)用品	519,000	23,824	43,000	-19,176	44.60	23,824	43,000	-19,176	44.60
農業與園藝用品及環境美化費	1,062,000	18,600	88,000	-69,400	78.86	18,600	88,000	-69,400	78.86
其他	36,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	3,622,031	4,307,000	-684,969	15.90	3,622,031	4,307,000	-684,969	15.90
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	3,299,694	3,799,000	-499,306	13.14	3,299,694	3,799,000	-499,306	13.14
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	4,151	3,000	1,151	38.37
一般房屋折舊	23,127,000	1,584,787	1,927,000	-342,213	17.76	1,584,787	1,927,000	-342,213	17.76
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	16,796	16,000	796	4.98
其他建築折舊	15,153,000	1,117,604	1,262,000	-144,396	11.44	1,117,604	1,262,000	-144,396	11.44

**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111年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	2,800,000	154,071	233,000	-78,929	33.88	154,071	233,000	-78,929	33.88
交通及運輸設備折舊	1,500,000	79,168	125,000	-45,832	36.67	79,168	125,000	-45,832	36.67
什項設備折舊	2,800,000	343,117	233,000	110,117	47.26	343,117	233,000	110,117	47.26
攤銷	6,100,000	322,337	508,000	-185,663	36.55	322,337	508,000	-185,663	36.55
攤銷電腦軟體費	6,100,000	322,337	508,000	-185,663	36.55	322,337	508,000	-185,663	36.55
稅捐與規費（強制費）	550,000	900	21,000	-20,100	95.71	900	21,000	-20,100	95.71
消費與行為稅	315,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
印花稅	255,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
使用牌照稅	60,000								
規費	235,000	900		900		900		900	
行政規費與強制費	203,000	900		900		900		900	
汽車燃料使用費	32,000								
合計	225,668,000	24,802,738	29,637,000	-4,834,262	16.31	24,802,738	29,637,000	-4,834,262	16.31

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111年1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	11,766,000	15,450	976,000	-960,550	98.42	15,450	976,000	-960,550	98.42
郵電費	93,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵費	93,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	250,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	250,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	311,000	450	25,000	-24,550	98.20	450	25,000	-24,550	98.20
印刷及裝訂費	311,000	450	25,000	-24,550	98.20	450	25,000	-24,550	98.20
專業服務費	11,112,000	15,000	924,000	-909,000	98.38	15,000	924,000	-909,000	98.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	15,000	164,000	-149,000	90.85	15,000	164,000	-149,000	90.85
委託調查研究費	1,098,000		91,000	-91,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,904,000		325,000	-325,000	100.00		325,000	-325,000	100.00
電腦軟體服務費	3,828,000		319,000	-319,000	100.00		319,000	-319,000	100.00
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	2,765,000	2,520	229,000	-226,480	98.90	2,520	229,000	-226,480	98.90
用品消耗	2,765,000	2,520	229,000	-226,480	98.90	2,520	229,000	-226,480	98.90
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00

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111年1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	202,000	2,520	16,000	-13,480	84.25	2,520	16,000	-13,480	84.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	99,484	76,000	23,484	30.90	99,484	76,000	23,484	30.90
會費	416,000	65,000	34,000	31,000	91.18	65,000	34,000	31,000	91.18
學術團體會費	416,000	65,000	34,000	31,000	91.18	65,000	34,000	31,000	91.18
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000	34,484	42,000	-7,516	17.90	34,484	42,000	-7,516	17.90
獎勵費用	515,000	34,484	42,000	-7,516	17.90	34,484	42,000	-7,516	17.90
其他	88,000	2,800	7,000	-4,200	60.00	2,800	7,000	-4,200	60.00
其他費用	88,000	2,800	7,000	-4,200	60.00	2,800	7,000	-4,200	60.00
其他	88,000	2,800	7,000	-4,200	60.00	2,800	7,000	-4,200	60.00
合計	15,550,000	120,254	1,288,000	-1,167,746	90.66	120,254	1,288,000	-1,167,746	90.66

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111年1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	13,085,000	363,475	1,090,000	-726,525	66.65	363,475	1,090,000	-726,525	66.65
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	363,475	1,090,000	-726,525	66.65	363,475	1,090,000	-726,525	66.65
聘用人員薪金	13,085,000	363,475	1,090,000	-726,525	66.65	363,475	1,090,000	-726,525	66.65
服務費用	6,722,000	8,576	558,000	-549,424	98.46	8,576	558,000	-549,424	98.46
旅運費	1,730,000	6,076	143,000	-136,924	95.75	6,076	143,000	-136,924	95.75
國內旅費	1,030,000	6,076	85,000	-78,924	92.85	6,076	85,000	-78,924	92.85
國外旅費	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
專業服務費	4,942,000	2,500	411,000	-408,500	99.39	2,500	411,000	-408,500	99.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,202,000	2,500	183,000	-180,500	98.63	2,500	183,000	-180,500	98.63
委託考選訓練費	2,740,000		228,000	-228,000	100.00		228,000	-228,000	100.00
材料及用品費	2,580,000	1,500	214,000	-212,500	99.30	1,500	214,000	-212,500	99.30
用品消耗	2,580,000	1,500	214,000	-212,500	99.30	1,500	214,000	-212,500	99.30
辦公(事務)用品	900,000	1,500	75,000	-73,500	98.00	1,500	75,000	-73,500	98.00
報章什誌	1,220,000		101,000	-101,000	100.00		101,000	-101,000	100.00
其他	460,000		38,000	-38,000	100.00		38,000	-38,000	100.00

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111年1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	663,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
其他費用	663,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
其他	663,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
合計	23,050,000	373,551	1,917,000	-1,543,449	80.51	373,551	1,917,000	-1,543,449	80.51

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111年1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	5,505,000	30,854	108,000	-77,146	71.43	30,854	108,000	-77,146	71.43
水電費	11,000								
氣體費	11,000								
郵電費	78,000	5,466	6,000	-534	8.90	5,466	6,000	-534	8.90
郵費	78,000	5,466	6,000	-534	8.90	5,466	6,000	-534	8.90
旅運費	60,000	2,510	5,000	-2,490	49.80	2,510	5,000	-2,490	49.80
國內旅費	60,000	2,510	5,000	-2,490	49.80	2,510	5,000	-2,490	49.80
印刷裝訂與廣告費	352,000		29,000	-29,000	100.00		29,000	-29,000	100.00
印刷及裝訂費	302,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
業務宣導費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	2,512,000	7,478		7,478		7,478		7,478	
一般房屋修護費	2,512,000	7,478		7,478		7,478		7,478	
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	687,000	5,400	57,000	-51,600	90.53	5,400	57,000	-51,600	90.53
義（志）工服務費	687,000	5,400	57,000	-51,600	90.53	5,400	57,000	-51,600	90.53
專業服務費	1,786,000	10,000	10,000			10,000	10,000		

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111年1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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,000	10,000	10,000			10,000	10,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000								
材料及用品費	2,412,000	39,450	197,000	-157,550	79.97	39,450	197,000	-157,550	79.97
使用材料費	25,000								
燃料	25,000								
用品消耗	2,337,000	37,250	193,000	-155,750	80.70	37,250	193,000	-155,750	80.70
辦公(事務)用品	167,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
報章什誌	38,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	15,310	10,000	5,310	53.10	15,310	10,000	5,310	53.10
其他	2,004,000	21,940	167,000	-145,060	86.86	21,940	167,000	-145,060	86.86
商品及醫療用品	50,000	2,200	4,000	-1,800	45.00	2,200	4,000	-1,800	45.00
衛材	50,000	2,200	4,000	-1,800	45.00	2,200	4,000	-1,800	45.00
租金與利息	2,110,000								
交通及運輸設備租金	110,000								
車租	110,000								
什項設備租金	2,000,000								
什項設備租金	2,000,000								

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111年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,016,000	15,600	16,000	-400	2.50	15,600	16,000	-400	2.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	15,600	16,000	-400	2.50	15,600	16,000	-400	2.50
獎勵費用	1,816,000	15,600		15,600		15,600		15,600	
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他	5,791,000	458,773	100,000	358,773	358.77	458,773	100,000	358,773	358.77
其他費用	5,791,000	458,773	100,000	358,773	358.77	458,773	100,000	358,773	358.77
其他	5,791,000	458,773	100,000	358,773	358.77	458,773	100,000	358,773	358.77
合計	17,834,000	544,677	421,000	123,677	29.38	544,677	421,000	123,677	29.38

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國111年1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	%
短绌、賠償與保險給付	850,000								
各項短绌	850,000								
資產短绌	850,000								
合計	850,000								

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111年1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	504,000	154,000		154,000		154,000		154,000	
福利費	504,000	154,000		154,000		154,000		154,000	
其他福利費	504,000	154,000		154,000		154,000		154,000	
服務費用	7,061,000								
一般服務費	6,461,000								
計時與計件人員酬金	6,461,000								
專業服務費	600,000								
法律事務費	600,000								
材料及用品費	1,000,000								
用品消耗	1,000,000								
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000								
稅捐與規費（強制費）	33,000								
房屋稅	33,000								
一般房屋稅	33,000								
其他	762,000	792,359	63,000	729,359	1,157.71	792,359	63,000	729,359	1,157.71
其他費用	762,000	792,359	63,000	729,359	1,157.71	792,359	63,000	729,359	1,157.71
其他	762,000	792,359	63,000	729,359	1,157.71	792,359	63,000	729,359	1,157.71

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
雜項費用明細表

中華民國111年1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	9,360,000	946,359	63,000	883,359	1,402.16	946,359	63,000	883,359	1,402.16

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111年1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 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010220 押標金專戶 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010271 衛生局(失智據點) 11010272 衛生局(共同照護) 11010273 衛生局(社區整合服務中心) 11010280 存款(保管金專戶)	187,541,153 45,847,238 509,197 3,918,912 13,265,115 173,679 4,182 4,120 80 119 68 198,773	251,462,636	

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111年1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		270,000	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			其他金融資產 - 流動		38,800,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	30,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	7,500,000		
			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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		375,817,338	
		應收醫療帳款-健保住院	253,873,568		
		應收醫療帳款-健保住院110年度	194,297,997		
		應收醫療帳款-110年1月健保住院	4,256,628		
		應收醫療帳款-110年2月健保住院	4,244,583		
		應收醫療帳款-110年3月健保住院	4,324,154		
		應收醫療帳款-110年5月健保住院	4		
		應收醫療帳款-110年7月健保住院	636,445		
		應收醫療帳款-110年8月健保住院	606,957		
		應收醫療帳款-110年9月健保住院	685,826		
		應收醫療帳款-110年10月健保住院	61,846,954		
		應收醫療帳款-110年11月健保住院	58,554,433		
		應收醫療帳款-110年12月健保住院	59,142,013		
		應收醫療帳款-健保住院111年度	59,575,571		
		應收醫療帳款-111年1月健保住院	59,575,571		
		應收醫療帳款-健保強制住院	736,950		
		應收醫療帳款-健保強制住院110年度	655,750		
		應收醫療帳款-110年10月健保強制住院	445,323		
		應收醫療帳款-110年11月健保強制住院	49,029		
		應收醫療帳款-110年12月健保強制住院	161,398		
		應收醫療帳款-健保強制住院111年度	81,200		
		應收醫療帳款-111年1月健保強制住院	81,200		
		應收醫療帳款-健保門診	82,958,861		
		應收醫療帳款-健保門診110年度	63,838,279		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應收醫療帳款-110年1月健保門診	410,437		
			應收醫療帳款-110年2月健保門診	363,165		
			應收醫療帳款-110年3月健保門診	514,843		
			應收醫療帳款-110年4月健保門診	6,785		
			應收醫療帳款-110年5月健保門診	8,877		
			應收醫療帳款-110年6月健保門診	1,186		
			應收醫療帳款-110年7月健保門診	60,849		
			應收醫療帳款-110年8月健保門診	151,716		
			應收醫療帳款-110年9月健保門診	82,607		
			應收醫療帳款-110年10月健保門診	20,445,248		
			應收醫療帳款-110年11月健保門診	22,552,700		
			應收醫療帳款-110年12月健保門診	19,239,866		
			應收醫療帳款-健保門診111年度	19,120,582		
			應收醫療帳款-111年1月健保門診	19,120,582		
			應收醫療帳款-本院社區復健	2,934,720		
			應收醫療帳款-本院社區復健110年度	1,484,640		
			應收醫療帳款-110年12月本院社區復健	1,484,640		
			應收醫療帳款-本院社區復健111年度	1,450,080		
			應收醫療帳款-111年1月本院社區復健	1,450,080		
			應收醫療帳款-本院康復之家	935,736		
			應收醫療帳款-本院康復之家110年度	463,296		
			應收醫療帳款-110年12月-本院康復之家	463,296		
			應收醫療帳款-本院康復之家111年度	472,440		
			應收醫療帳款-111年1月-本院康復之家	472,440		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-大寮康復之家	1,234,440		
		應收醫療帳款-大寮康復之家110年度	614,172		
		應收醫療帳款-110年12月大寮康復之家	614,172		
		應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	620,268		
		應收醫療帳款-111年1月大寮康復之家	620,268		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	1,979,905		
		應收醫療帳款-城堡康復之家110年度	1,014,705		
		應收醫療帳款-110年1月城堡康復之家	15,748		
		應收醫療帳款-110年2月城堡康復之家	5,588		
		應收醫療帳款-110年12月城堡康復之家	993,369		
		應收醫療帳款-城堡康復之家111年度	965,200		
		應收醫療帳款-111年1月城堡康復之家	965,200		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	77,006		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)111年度	77,006		
		應收醫療帳款-111年1月精神護理之家-高雄市衛生局	77,006		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	278,707		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)111年度	278,707		
		應收醫療帳款-111年1月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	278,707		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	4,007,156		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)111年度	4,007,156		
		應收醫療帳款-111年1月精神護理之家-高市社會局四科	4,007,156		
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)	36,750		
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)111年度	36,750		
		應收醫療帳款-111年1月-大寮養護台南市政府社會局	36,750		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	72,170	72,170	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)111年度	72,170	72,170	
		應收醫療帳款-111年1月大寮養護-屏東縣政府	72,170	72,170	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	1,044,963	1,044,963	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)111年度	1,044,963	1,044,963	
		應收醫療帳款-111年1月身障福利科(凱護家)	1,044,963	1,044,963	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,491,800	4,491,800	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案110年度	3,544,509	3,544,509	
		應收醫療帳款-110年1月民生醫院合作案	38,644	38,644	
		應收醫療帳款-110年2月民生醫院合作案	29,904	29,904	
		應收醫療帳款-110年3月民生醫院合作案	43,891	43,891	
		應收醫療帳款-110年4月民生醫院合作案	186,560	186,560	
		應收醫療帳款-110年5月民生醫院合作案	247,848	247,848	
		應收醫療帳款-110年6月民生醫院合作案	230,701	230,701	
		應收醫療帳款-110年7月民生醫院合作案	226,524	226,524	
		應收醫療帳款-110年8月民生醫院合作案	174,501	174,501	
		應收醫療帳款-110年9月民生醫院合作案	170,159	170,159	
		應收醫療帳款-110年10月民生醫院合作案	529,131	529,131	
		應收醫療帳款-110年11月民生醫院合作案	581,587	581,587	
		應收醫療帳款-110年12月民生醫院合作案	1,085,059	1,085,059	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	947,291	947,291	
		應收醫療帳款-111年1月民生醫院合作案	947,291	947,291	
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	399,068	399,068	
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	399,068	399,068	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-111年1月監護處分住院醫療	399,068		
		應收醫療帳款-病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-病歷查詢費111年度	2,000		
		應收醫療帳款-111年1月病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-美沙冬	4,000		
		應收醫療帳款-美沙冬110年度	2,000		
		應收醫療帳款110年12月美沙冬	2,000		
		應收醫療帳款-美沙冬111年度	2,000		
		應收醫療帳款-111年1月美沙冬	2,000		
		應收醫療帳款-衛生保健	3,084,050		
		應收醫療帳款-衛生保健110年度	3,063,050		
		應收醫療帳款-110年10月衛生保健	396,900		
		應收醫療帳款-110年11月衛生保健	353,400		
		應收醫療帳款-110年12月衛生保健	2,312,750		
		應收醫療帳款-衛生保健111年度	21,000		
		應收醫療帳款-111年1月衛生保健	21,000		
		應收醫療帳款-長照ISP復能一般病患	15,085		
		應收醫療帳款-長照ISP復能一般病患110年	15,085		
		應收醫療帳款-110年12月長照ISP復能一般病患	15,085		
		應收醫療帳款-應收醫療帳款-綜合長照一般病患	44,169		
		應收醫療帳款-綜合長照一般病患110年	44,169		
		應收醫療帳款-110年12月綜合長照日照一般病患	44,169		
		應收醫療帳款-12樓精護一般病患	234,680		
		應收醫療帳款-12樓精護一般病患110年	234,680		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-110年12月12樓精護一般病患	234,680		
		應收醫療帳款-社區復健一般病患	1,560		
		應收醫療帳款-社區復健一般病患110年	1,560		
		應收醫療帳款-110年12月社區復健一般病患	1,560		
		應收醫療帳款-大寮精護一般病患	141,997		
		應收醫療帳款-大寮精護一般病患110年	141,997		
		應收醫療帳款-110年12月大寮精護一般病患	141,997		
		應收醫療帳款-日間照顧一般病患	28,434		
		應收醫療帳款-日間照顧一般病患110年度	28,434		
		應收醫療帳款-110年12月日間照顧一般病患	28,434		
		應收醫療帳款-城堡康家一般病患	67,480		
		應收醫療帳款-城堡康家一般病患110年度	67,480		
		應收醫療帳款-110年12月城堡康家一般病患	67,480		
		應收醫療帳款-一般病患	1,605,927		
		應收醫療帳款-一般病患110年度	1,605,927		
		應收醫療帳款-110年12月份一般病患	1,605,927		
		應收醫療帳款-伙食費	4,308,545		
		應收醫療帳款-伙食費110年度	2,123,135		
		應收醫療帳款-110年7月伙食費	226,650		
		應收醫療帳款-110年8月伙食費	272,350		
		應收醫療帳款-110年9月伙食費	274,236		
		應收醫療帳款-110年10月伙食費	333,860		
		應收醫療帳款-110年11月伙食費	406,562		
		應收醫療帳款-110年12月伙食費	609,477		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-伙食費111年度	2,185,410		
		應收醫療帳款-111年1月伙食費	2,185,410		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	1,813,970		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費111年度	1,813,970		
		應收醫療帳款-111年1月護理之家伙食費	1,813,970		
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,709,510		
		應收醫療帳款-住診伙食費110年度	858,420		
		應收醫療帳款-110年12月住診伙食費	858,420		
		應收醫療帳款-住診伙食費111年度	851,090		
		應收醫療帳款-111年1月住診伙食費	851,090		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	180,910		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	180,910		
		應收醫療帳款-111年1月監護處分伙食費	180,910		
		應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,700		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費111年度	1,700		
		應收醫療帳款-111年1月食藥署藥物濫用通報費	1,700		
		應收醫療帳款-年度結束列應收	7,511,521		
		應收醫療帳款-年度結束列應收110年度	7,511,521		
		應收醫療帳款-110年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵款	111,000		
		應收醫療帳款-110年藥癮醫療執行成果獎勵款-毒防局基金	87,867		
		應收醫療帳款-110年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵款-大寮精護	384,300		
		應收醫療帳款-110年12月份精神專科醫師契約價金-民生醫院	391,610		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-110年12月身心障礙鑑定費	183,000		
		應收醫療帳款-110年10月龍發堂轉出個案安置醫療款	1,445		
		應收醫療帳款-110年10-12月龍發堂轉出個案安置照護費	816,294		
		應收醫療帳款-110年10-12月龍發堂轉出個案安置日用品	36,250		
		應收醫療帳款-110年10-12月龍發堂轉出個案安置伙食費	43,440		
		應收醫療帳款-110年12月耆健店日間照顧-照顧服務費等	855,893		
		應收醫療帳款-110年12月耆健店日間照顧-伙食費	52,280		
		應收醫療帳款-110年12月社區式(日間照顧)照顧及喘息服務費	394,384		
		應收醫療帳款-110年12月社區式(日間照顧)伙食費	34,000		
		應收醫療帳款-110年8-12月緩起訴處分第一級毒品戒癮治療計畫-更生保護會	13,085		
		應收醫療帳款-110年8-12月緩起訴處分第二級毒品戒癮治療計畫-更生保護會	15,915		
		應收醫療帳款-110年10-11月酒癮治療(公務預算)-衛生局	61,624		
		應收醫療帳款-110年12月酒癮治療(公務預算)-衛生局	28,239		
		應收醫療帳款-110年10-11月酒癮治療(家防基金)-衛生局	850		
		應收醫療帳款-110年12月藥癮治療(毒品防制基金)-衛生局	39,130		
		應收醫療帳款-110年第4季臨床醫事人員培訓畫成效獎勵-衛福部	303,116		
		應收醫療帳款-110年第3季即時查詢病患就醫資訊方案(上傳獎勵)	70,000		
		應收醫療帳款-110年第4季即時查詢病患就醫資訊方案(上傳獎勵等)	154,799		
		應收醫療帳款-110年第4季思覺失調改善方案~基本承作及獎勵款	1,200,000		
		應收醫療帳款-110年品質保證保留款	2,000,000		
		應收醫療帳款-110年第4季轉診獎勵金	6,000		
		應收醫療帳款-110年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		

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111年1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-110年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 獎勵款-本院	222,000		

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111年1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		80,395,948	

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111年1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		4,182,969	

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111年1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 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	10,522,781 2,047,255	12,570,036	

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111年1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		358,258	

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111年1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	
110	07	22	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 201174 序號:2 支出傳票 林清華等 110年員工自行研究計畫第一期補助款。(預定收回日111.06.30)	269,000	26,824,561 26,824,561	268,655,785
110	10	01	201680 序號:2 支出傳票 林清華等 李佩君預借支付員工自行研究計畫期中補助款。(預定收回日 111.06.30)	134,500		
110	10	22	201862 序號:2 支出傳票 社團法人台灣醫事檢驗學會 王鈺菁預借支付參加台灣醫檢學會舉辦2022年 醫學檢驗室能力試驗費用。(預定收回日110.11.30)	48,000		
110	12	24	202513 序號:2 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付111年1月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 111.01.31)	3,337,496		
110	12	24	202514 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付111年1月月退休金(匯入郵 局)。(預定收回日111.01.31)	282,566		
111	01	22	200088 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付111年2月月退休金(匯入郵 局)。(預定收回日111.02.25)	282,566		
111	01	22	200089 序號:2 支出傳票 林育存等 盧昱璇預借支付111年2月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 111.2.25)	3,337,496		
111	01	22	200089 序號:3 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族111年2月遺屬年金。(預定收回日111.2.25)	104,028		
111	01	24	200098 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 周昭宇預借支付111年台灣臨床成效指	97,230		

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111年1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	01	24	標年費。(預定收回日111.04.01) 200100 序號:2 支出傳票	24,000		
111	01	26	財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 李佩芬預借支付高醫40小時 課程報名費(張菡芸等)。(預定收回日111.02.28) 200111 序號:2 支出傳票	6,000		
111	01	26	黃心怡 預借支付EMOC中心網頁單區域一年期SSL憑證。(預定收回日 111.02.25) 200117 序號:2 支出傳票	9,141,130		
111	01	26	周煌智等 110年度職員考績獎金。(沖扣健保補充保費41634元、所得稅 370555元、實付8728941元) 200119 序號:2 支出傳票	8,901,389		
111	01	26	周煌智等 111年2月份職員薪資。(預定收回日:111.02.15) 200119 序號:3 支出傳票	495,685		
111	01	26	吳慧峰等 111年2月份工員薪資。(預定收回日:111.02.15) 200119 序號:4 支出傳票	363,475		
	01		邱炤翔等 111年2月份聘用人員薪資。(預定收回日:111.02.15) 01 獎勵金 0110 110年度獎勵金		182,747,220	
110	02	19	200207 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,759元、健保補充保費 174,812元)。(預定收回日112.6.30)	8,475,216	182,585,220	
110	02	23	200235 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款5,601元、健保補充保費 1,006元、實付5,611,763元)。(預定收回日112.6.30)	5,618,370		
110	03	02	200255 序號:2 支出傳票 李俊駿 110年遭受暴力行政獎勵金。	2,000		
110	03	17	300105 序號:1 轉帳傳票 110年預借春節除夕值班紅包獎勵金(醫師)。(預定收回日112.06.30)	3,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	17	300105 序號:3 轉帳傳票 110年預借春節除夕值班紅包獎勵金(非醫師)。(預定收回日112.06.30)	117,900	
110	03	23	200412 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅424,112元、健保補充保費178,977元)。(預定收回日112.6.30)	8,482,260	
110	03	24	200421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.2月行政獎勵金(沖扣法院代扣款5,677元、健保補充保費4,870元、實付5,585,864元)。(預定收回日112.6.30)	5,596,411	
110	04	21	200568 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅424,400元、健保補充保費179,100元、健保補充保費(春節紅包)76元)。(預定收回日112.6.30)	8,487,964	
110	04	22	200589 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.3月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,912元、健保補充保費27,258元、健保補充保費(春節紅包)73元)。(預定收回日112.6.30)	5,657,537	
110	05	21	200776 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅426,404元、健保補充保費179,943元)。(預定收回日112.6.30)	8,528,081	
110	05	24	200788 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.4月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,864元、健保補充保費48,827元、實付5,633,363元)。(預定收回日112.6.30)	5,684,054	
110	06	21	200952 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅435,979元、健保補充保費183,980元)。(預定收回日113.6.30)	8,719,527	
110	06	22	200962 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,890元、健保補充保費66,390元、實付5,708,033元)。(預定收回日113.6.30)	5,776,313	
110	07	02	201045 序號:2 支出傳票 陳冠勳 預借110年遭受暴力行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.6.30)	2,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	07	19	201151 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅439,769元、健保補充保費185,582元)。(預定收回日113.6.30)	8,795,333	
110	07	21	201168 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.6月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,950元、健保補充保費75,936元、實付5,736,825元)。(預定收回日113.6.30)	5,814,711	
110	08	23	201394 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.7月醫師獎勵金(沖扣所得稅438,220元、健保補充保費185,447元)。(預定收回日113.6.30)	8,788,914	
110	08	24	201404 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.7月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,907元、健保補充保費86,891元、實付5,828,949元)。(預定收回日113.6.30)	5,828,949	
110	08	26	201421 序號:2 支出傳票 鍾震穎 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000	
110	09	22	201595 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.8月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,508元、健保補充保費181,511元)。(預定收回日113.6.30)	8,647,470	
110	09	23	201613 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.8月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費95,026元、實付5,796,052元)。(預定收回日113.6.30)	5,893,023	
110	09	27	201648 序號:2 支出傳票 林戴麗華 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000	
110	10	18	201825 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅445,158元、健保補充保費182,378元)。(預定收回日113.6.30)	8,912,778	
110	10	21	201858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.9月行政獎勵金(沖扣法院代扣款4,097元、健保補充保費	5,916,196	

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111年1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	
110	11	18	99,209元、實付5,812,890元)。(預定收回日113.6.30) 202109 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅421,365元、健保補充保費172,224元)。(預定收回日113.6.30)	8,483,263		
110	11	23	202139 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.10月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,948元、健保補充保費102,306元、實付5,829,240元)。(預定收回日113.6.30)	5,933,494		
110	12	16	202418 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅173,370元、健保補充保費414,919元)。(預定收回日113.6.30)	8,462,286		
110	12	23	202491 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.11月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,957元、健保補充保費105,094元、實付5,871,364元)。(預定收回日113.6.30)	5,978,415		
111	01	20	200071 序號:2 支出傳票 李英嘉 110年度遭受暴力預借行政獎勵金。	2,000		
111	01	20	200081 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 110年12月行政獎勵金。(沖扣法院扣款1955元、實付5968651元)	5,970,606		
111	01	21	200086 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.12月醫師獎勵金(第一次)。(沖扣所得稅449,591元、健保補充保費143,848元、實付8398272元)(預定收回日113.6.30)	8,991,711		
111	01	21	200087 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.12月醫師獎勵金(第二次)。(沖扣所得稅171,917元、健保補充保費438,086元、實付8,400,835元)(預定收回日113.6.30)	9,010,838		
111	01	20	0111 111年度獎勵金 200074 序號:2 支出傳票 許文瑄 預借支付111年春節除夕值班紅包獎勵金。(預定收回日111.04.30)	162,000	162,000	
			03 復健基金 0303 復健基金		1,660	
					1,660	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	14	200042 序號:2 支出傳票 王嬌好 預借支付110年產業代工等學員工作訓練年終獎金(復健基金)。(預定收回日111.01.25)	1,660	
			06 醫管基金	5,000,000	
			0606 醫管基金	5,000,000	
111	01	19	200061 序號:2 支出傳票 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金專戶 歸還代墊泰輝營造有限公司 高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款。案號KMKS110101。(預定收回日111.02.28)	5,000,000	
			99 其他-醫療藥品基金	54,082,344	
			9999 其他	54,082,344	
109	12	28	202463 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付110年身心障礙者支持性就業服務計畫履約保證金。(預定收回日111.06.30)	114,135	
110	01	13	300004 序號:1 轉帳傳票 嚴重情緒行為者計畫成立管理協調中心計畫週轉金。(030315)(預定收回日110.06.30)	635,266	
110	01	13	300004 序號:2 轉帳傳票 提供嚴重情緒行為身障者精神醫療服務計畫週轉金。(030316)(預定收回日110.06.30)	1,116,000	
110	01	19	200052 序號:2 支出傳票 碩睿資訊有限公司 Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMK S109246。(預定收回日110.06.30)	91,666	
110	01	19	300007 序號:1 轉帳傳票 新南向政策建立國際精神醫療衛生人員訓練中心計畫週轉金。(030295)(預定收回日111.06.30)	3,309,000	
110	01	22	300016 序號:2 轉帳傳票 110年度建置整合性藥癮醫療示範中心先期試辦計畫週轉金。(030312)(預定	6,000,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	01	28	收回日111.06.30) 300031 序號:1 轉帳傳票 110年高雄市精神疾病及自殺通報個案關懷訪視業務計畫週轉金。 (030303)(預定收回日111.06.30)	4,000,000	
110	02	01	300053 序號:1 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心週轉金。 (030318)(預定收回日111.06.30)	750,000	
110	02	01	300053 序號:3 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點週轉金。 (030319)(預定收回日111.06.30)	750,000	
110	02	26	300070 序號:2 轉帳傳票 精神疾病病人社區照護品質管理協調中心週轉金。 (030284)(預定收回日111.06.30)	300,000	
110	02	26	300070 序號:3 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)週轉金。 (030279)(預定收回日111.06.30)	350,000	
110	02	26	300070 序號:7 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班週轉金。 (030310)(預定收回日111.06.30)	470,000	
110	03	31	300144 序號:1 轉帳傳票 衛福部公益彩券回饋金專科社工師督導訓練計畫週轉金。 (030311)(預定收回日110.12.31)	65,000	
110	03	31	300154 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫週轉金。 (030238)(預定收回日110.12.31)	340,000	
110	07	19	300366 序號:1 轉帳傳票 110年愛心園計畫週轉金。 (030117)(預定收回日111.04.30)	500,000	
110	07	19	300366 序號:2 轉帳傳票 110年精神疾病病人社區照護品質提升計畫週轉金。 (030283)(預定收回日111.04.30)	200,000	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	08	05	300424 序號:1 轉帳傳票 110年精神疾病病人社區照護品質提升計畫周轉金。(030283)(預定收回日 111.06.30)	1,000,000	
110	08	31	300472 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日 110.12.31)	400,000	
110	10	04	201699 序號:3 支出傳票 張秀雲 110年09月安心即時上工人員薪資。(沖扣健保費372元、勞保費151 元)(030140)(預定收回日110年12月31日)	25,600	
110	10	29	300622 序號:1 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心計畫周轉金。(030318)(預定收回日 110.12.31)	750,000	
110	10	29	300624 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫周轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)	470,000	
110	11	03	201947 序號:3 支出傳票 張秀雲等 110年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日 111.02.28)	25,600	
110	11	03	201950 序號:2 支出傳票 王弘裕等 李佩君預借支付110年員工自行研究論文寫作發表獎勵金。(030270)(預定收回日111.06.30)(沖扣健保補充保費35773元、所得稅45699元 、實付1615158元)	1,696,630	
110	12	30	300810 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日 111.01.31)	100,000	
110	12	30	300810 序號:2 轉帳傳票 提供嚴重情緒行為身障者精神醫療服務衛福部計畫周轉金。(030316)(預定收 回日111.06.30)	1,101,000	
110	12	30	300818 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃計畫周轉金。(030238)(預定收回日	100,000	

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111年1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	
110	12	31	111.12.31) 300854 序號:5 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫周轉金(110年第四季補助款未撥入)。(030286)(預定收回日111.06.30)	125,960		
111	01	10	300007 序號:1 轉帳傳票 設置司法精神醫療服務專區計畫周轉金。(030327)(預定收回日111.06.30)	11,511,200		
111	01	10	300007 序號:2 轉帳傳票 111年新南巷政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫周轉金。(030330)(預定收回日111.12.31)	3,000,000		
111	01	10	300007 序號:3 轉帳傳票 111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫周轉金。(030326)(預定收回日112.06.30)	1,101,000		
111	01	11	300008 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫周轉金。(030238)(預定收回日111.12.31)	500,000		
111	01	14	300009 序號:1 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心周轉金。(030318)(預定收回日111.12.31)	750,000		
111	01	14	300009 序號:3 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點周轉金。(030319)(預定收回日111.12.31)	750,000		
111	01	18	200056 序號:2 支出傳票 高雄市仁武特殊教育學校 張英泰預借支付繳還110年度「愛心園」教師助理員補助經費剩餘款。(030220)(預定收回日111.06.30)	53,490		
111	01	20	200080 序號:2 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付111年友伴社區生活計畫專案管理費甲類新興家屋租屋公證費用。(0231)(預定收回日111.12.31)	2,250		
111	01	20	300018 序號:1 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫周轉金。(030332)(預定收回日112.06.30)	444,022		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	20	300018 序號:2 轉帳傳票 高雄地區醫療網計畫周轉金。(030105)(預定收回日112.06.30)	775,500	
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票 嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫周轉金。(030331)(預定收回日112.06.30)	731,244	
111	01	20	300022 序號:1 轉帳傳票 建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫周轉金。(030280)(預定收回日111.12.31)	750,000	
111	01	21	300023 序號:1 轉帳傳票 111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫周轉金。(030335)(預定收回日111.06.30)	8,000,000	
111	01	24	300028 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫周轉金。(030334)(預定收回日112.06.30)	240,000	
111	01	26	300037 序號:1 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日111.12.31)	120,000	
111	01	26	300037 序號:2 轉帳傳票 111年愛心園計畫周轉金。(030117)(預定收回日111.12.31)	500,000	
111	01	27	200127 序號:2 支出傳票 張秀雲等 111年1月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日111.05.30)	26,880	
111	01	27	200127 序號:3 支出傳票 黃衣凡 111年1月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日111.12.31)	40,901	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	5,000,000	5,000,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地明細表

中華民國111年1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111年1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111年1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		848,068	

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111年1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		1,469,165,493	

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111年1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		541,206,575	

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111年1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		134,059,901	

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111年1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		100,154,454	

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111年1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		28,523,835	

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111年1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		21,069,908	

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111年1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		87,673,932	

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111年1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		59,641,796	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	253,370,353	253,370,353	

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111年1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		14,081,840	

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111年1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	
93	01	01	180701 存出保證金 01 其他 400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000	1,836,154	
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結 轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新 。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分 攤費。	75,000		
110	01	27	200089 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 林子鈺預借支付110年高雄市刑大委外檢驗勞 務採購案履約保證金。(預定收回日111.03.01)	520,100		
110	04	07	200482 序號:2 支出傳票 李偉蘭 黃伊凡預借支付110年度公益彩券回饋金心理健康主軸計畫友伴社區 生活計畫鳳山團體家屋押金(1個月)。(預定收回日110.12.31)	13,500		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	05	10	200686 序號:2 支出傳票 張玲如 黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫新興區團體家屋押金。(預定收回日 110.12.31)	16,500	
110	11	18	202110 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付110年高雄市刑大委外檢驗 勞務採購案履約保證金。(預定收回日111.03.01)	168,550	
110	12	21	202469 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 廖柏峻預借支付111年度身心障礙者職業輔導評量服務計 畫履約保證金。(預定收回日111.06.30)	51,598	
110	12	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履 約保證金。(預定收回日112.06.30)	118,213	
111	01	11	200026 序號:2 支出傳票 衛生福利部 王淑慧預借支付111年度新南向政策推動國際精神醫療與心理衛 生人才培訓及建立國際合作平台計畫履約保證金。(預定收回日112.12.31)	300,000	
111	01	11	200027 序號:2 支出傳票 衛生福利部 王淑慧預借支付109-110新南向政策-搭橋暨精神醫療與心理衛生 國際合作研究發展計畫保固保證金。(預定收回日111.12.31)	200,000	
111	01	21	200083 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付110年高雄市刑大委外檢驗勞 務採購案履約保證金。(預定收回日112.03.01)	365,893	

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111年1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	
107	12	31	180703 催收款項 01 一般病患 0107 一般病患107年度 010706 107年6月一般病患 305444 序號:1 轉帳傳票 107年6月一般病患應收帳款轉催收款項。	700,493	12,661,826 6,403,522 1,859,083 700,493	
108	07	10	010712 107年12月一般病患 305349 序號:1 轉帳傳票 107年7~12月一般病患應收帳款轉催收款項。	1,158,590	1,158,590	
108	12	31	0108 一般病患108年度 010806 108年6月一般病患 305766 序號:1 轉帳傳票 108年6月一般病患(醫療)應收醫療帳款轉催收款項。	919,405	1,861,904 919,405	
109	07	03	010812 108年12月一般病患 300346 序號:1 轉帳傳票 108年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	942,499	942,499	
109	12	31	0109 一般病患109年度 010906 109年6月一般病患 300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	539,549	1,543,686 539,549	
110	07	01	010912 109年12月一般病患 300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,004,137	1,004,137	
110	12	31	0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,138,849	1,138,849	

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111年1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	
107	12	31	02 伙食費 0207 伙食費107年度 020706 107年6月伙食費(一般病患) 305470 序號:1 轉帳傳票 107年1~6月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	571,173	6,169,653 1,514,295 571,173	
108	07	11	020712 107年12月伙食費(一般病患) 305353 序號:1 轉帳傳票 107年7~12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	943,122	943,122	
108	12	31	0208 伙食費107年度 020806 108年6月伙食費(一般病患) 305794 序號:1 轉帳傳票 108年1~6月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	745,991	1,685,939 745,991	
109	07	24	020812 108年12月伙食費(一般病患) 300385 序號:1 轉帳傳票 108年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	939,948	939,948	
109	12	31	0209 伙食費(一般病患)109年度 020906 109年6月伙食費(一般病患) 300802 序號:25 轉帳傳票 109年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	697,190	1,891,012 697,190	
110	07	01	020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票 109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,193,822	1,193,822	
110	12	31	0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	1,078,407	1,078,407	
			04 大寮精護一般病患		55,069	

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111年1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	
109	12	31	0409 大寮精護一般病患109年度 040906 109年6月大寮精護一般病患 300786 序號:1 轉帳傳票 109年1~6月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	33,786	55,069 33,786	
110	07	01	040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	21,283	21,283	
109	12	31	05 長照ISP復能一般病患 0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	480	480 480 480	
110	12	31	41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)	33,102	33,102 33,102 33,102	

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111年1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		9,678,424	

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111年1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		439,503,050	

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111年1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		10,124,929	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		97,298,189	
		應付代收款-代扣款	5,322,102		
		應付代收款-公保費	156,865		
		應付代收款-勞保費	658,381		
		應付代收款-健保費	987,721		
		應付代收款-退撫基金	519,968		
		應付代收款-離職儲金	5,194		
		應付代收款-兼職車馬費	66,954		
		應付代收款-法院代扣款	50,812		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	400,174		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	2,476,033		
		應付代收款-專戶存款	18,412,017		
		應付代收款-郵局劃撥儲金科目	4,182		
		應付代收款-仁愛基金專戶	8,009,197		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,473,679		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,756,020		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	459,045		
		應付代收款-復健基金 - 3度C庇護商店	1,260,790		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	131,720		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,556		
		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	1,155,178		
		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	20,700		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	35,163		
			應付代收款-失智社區服務據點	80		
			應付代收款-失智照護服務計畫-失智社區服務據點-衛生局	80		
			應付代收款-失智照護-共照平台	119		
			應付代收款-失智照護服務計畫-設置失智共同照護中心-共照平台-衛生局	119		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	68		
			應付代收款-專案計劃	71,526,922		
			應付代收款-專案計劃1	6,178,169		
			應付代收款-學生實習費	2,443,298		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	703,920		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	956,404		
			應付代收款-大寮補助款 - 高縣消防局	82,154		
			應付代收款-其他	103,231		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	51,200		
			應付代收款-未完成病歷罰款	690		
			應付代收款-加強替代療法可近性補助計畫	76,335		
			應付代收款-醫事人員代訓費	710,484		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	1,050,453		
			應付代收款-專案計劃2	10,544,457		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	39,210		
			應付代收款-一項第3階段OPC-34712每天4.2及1毫克-昆泰公司	19,079		
			應付代收款-一項隨機分配.多中心.雙盲針對精神分裂症,以3個月及1個月劑型進行治療-嬌生公司	94,686		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-健保補充保費	500,717		
			應付代收款-身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃-高市勞工局	940,000		
			應付代收款-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)-昆泰公司	489,915		
			應付代收款-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)-昆泰公司	179,295		
			應付代收款-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14-百瑞精鼎	27,851		
			應付代收款-口服思維佳-嬌生公司	16,401		
			應付代收款-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)-科文斯	1,809,485		
			應付代收款-Zapron 與 Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公司	136,103		
			應付代收款-病人加菜金	19,090		
			應付代收款-隨機、雙盲 PS128研究-益福生醫	745,764		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工局博訓中心	1,218,381		
			應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部	695,885		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	75,200		
			應付代收款-精神疾病病人社區照護品質提升計畫-衛福部	7,825		
			應付代收款-精神疾病病人社區照護品質管理協調中心-衛福部	58,665		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	164,605		
			應付代收款-新南向政策-建立國際精神醫療衛生人員訓練中心計畫-衛福部	3,306,300		
			應付代收款-專案計劃3	54,804,296		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應付代收款-高雄市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務-衛生福利部	4,000,000		
		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	2,945,460		
		應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	558,654		
		應付代收款-藥癮治療費用補助方案-衛福部	65,000		
		應付代收款-108-110年度建置整合性藥癮醫療示範中心先期試辦計畫-衛福部	6,067,068		
		應付代收款-嚴重情緒行為者計畫成立管理協調中心-衛福部	575,490		
		應付代收款-提供嚴重情緒行為身障者精神醫療服務-衛福部	824,776		
		應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	1,305,276		
		應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	1,437,181		
		應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性	128,730		
		應付代收款-台灣百靈佳殷格翰公司 BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	504,610		
		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)	683,236		
		應付代收款-城中城大樓災後心理重建計畫	202,600		
		應付代收款-111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫	867,905		
		應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	22,977,390		
		應付代收款-111年新南巷政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	2,810,700		
		應付代收款-111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫	661,674		
		應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	853,129		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	202,030		
			應付代收款-111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	7,133,387		
			應付代收款-其他	2,037,148		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	198,773		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	622,575		
			應付代收款-住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵款-衛福部	1,215,800		

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111年1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	
106	12	31	210205 應付費用 01 嘉獎金 0106 應付106年度獎勵金 400725 序號:2 轉帳傳票 提列106.12月份績效獎金。(上期結轉)	2,749,802	489,359,891 2,749,802	492,323,868
107	12	31	0107 應付107年度獎勵金 305478 序號:2 轉帳傳票 提列107.12月份績效獎金。	4,112,569	4,119,215	
109	02	17	100178 序號:2 收入傳票 收方筱婷(契約行政人員)繳回107年度獎勵金(決算)。(總A18540)	6,646		
108	12	31	0108 應付108年度獎勵金 305806 序號:10 轉帳傳票 提列108.12月份績效獎金。	1,634,084	1,643,387	
109	12	21	300750 序號:4 轉帳傳票 調整醫療折讓差額10元、增列獎勵金8元	8		
109	12	30	101861 序號:5 收入傳票 沖收吳宏興108年預借行政獎勵金。	7,795		
109	12	30	101864 序號:11 收入傳票 沖收吳宏興108年預借行政獎勵金。	1,500		
109	10	30	0109 應付109年度獎勵金 300640 序號:13 轉帳傳票 提列109.10月份績效獎金。	13,240,963	72,921,995	
109	11	30	300720 序號:13 轉帳傳票 提列109.11月份績效獎金。	31,943,063		
109	12	31	300826 序號:10 轉帳傳票 提列109.12月份績效獎金。	27,737,969		
			0110 應付110年度獎勵金		374,253,628	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	01	29	300051 序號:13 轉帳傳票 提列110.1月份績效獎金。	33,221,059	
110	02	26	300095 序號:13 轉帳傳票 提列110.2月份績效獎金。	23,753,653	
110	03	31	300156 序號:13 轉帳傳票 提列110.3月份績效獎金。	21,110,471	
110	04	30	300217 序號:13 轉帳傳票 提列110.4月份績效獎金。	39,527,781	
110	05	31	300279 序號:13 轉帳傳票 提列110.05月份績效獎金。	31,655,234	
110	06	30	300345 序號:13 轉帳傳票 提列110.06月份績效獎金。	30,747,848	
110	07	30	300421 序號:13 轉帳傳票 提列110.7月份績效獎金。	31,236,002	
110	08	31	300484 序號:13 轉帳傳票 提列110.8月份績效獎金。	29,306,085	
110	09	30	300549 序號:13 轉帳傳票 提列110.9月份績效獎金。	21,249,025	
110	10	29	300627 序號:13 轉帳傳票 提列110年10月份績效獎金	28,674,641	
110	11	30	300723 序號:13 轉帳傳票 提列110.11月份績效獎金。	39,677,975	
110	12	31	300858 序號:13 轉帳傳票 提列110.12月份績效獎金。 0111 111年度獎勵金	44,093,854	
111	01	28	300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	33,671,864	33,671,864
		02 其他			2,963,977

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111年1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	
110	12	30	0210 應付110年度 021001 應付110年資安維護檢測服務保留款(KMKS1103041) 300815 序號:2 轉帳傳票 110年資安維護檢測服務保留款(KMKS1103041)費用保留款。	551,768	2,963,977 551,768	
110	12	30	021002 應付110年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款 (KMKS1103057) 300815 序號:4 轉帳傳票 110年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款(KMKS1103057)費用保留款。	104,827	104,827	
110	12	30	021003 應付110年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款 (KMKS1103015) 300815 序號:6 轉帳傳票 110年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款(KMKS1103015) 第四季費用保留款。	95,380	95,380	
110	12	30	021004 應付本院網路核心交換器及防護設備維護保留款(KMKS1104002) 300815 序號:8 轉帳傳票 本院網路核心交換器及防護設備維護保留款(KMKS1104002)第四季費用保留款。	85,000	85,000	
110	12	30	021005 應付110年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款 (KMKS1104003) 300815 序號:10 轉帳傳票 110年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款(KMKS1104003) 第四季費用保留款。	53,067	53,067	
110	12	30	021006 應付110年ISO一般儀器校正保留款(KMKS1103058) 300815 序號:12 轉帳傳票 110年ISO一般儀器校正保留款(KMKS1103058)費用保留款。	268,000	268,000	
110	12	30	021008 應付110年工作服採購保留款(KMKS110222) 300815 序號:17 轉帳傳票	1,252,275	1,252,275	

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111年1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	
110	12	30	110年工作服採購保留款(KMKS110222)費用保留款。 021009 應付110年員工自行研究計畫補助款保留款 300815 序號:19 轉帳傳票 110年員工自行研究計畫補助款保留款。 021012 應付110年12月高雄戒治所勒戒矯正業務費保留款 300815 序號:26 轉帳傳票 110年12月高雄戒治所勒戒矯正業務費保留款	538,000 15,660	538,000 15,660	
110	12	30				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
103	01	02	210303 預收收入 01 預存金 0101 醫療預存金 400002 序號:48 轉帳傳票 收96.7.10劃撥款(NO.9614)候獻瑞預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	86	926,612 722,841	5,458,112
103	01	02	400002 序號:49 轉帳傳票 收97.2/15田美玲大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	7,062		
103	01	02	400002 序號:50 轉帳傳票 收97.2/19莊錦雲大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
103	01	02	400002 序號:51 轉帳傳票 收吳水玉大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,928		
103	01	02	400002 序號:53 轉帳傳票 收97.2/20洪勝賢大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119		
103	01	02	400002 序號:54 轉帳傳票 收97.2/21劉信延大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	8,828		
103	01	02	400002 序號:56 轉帳傳票 收97.2.26王正成大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
103	01	02	400002 序號:59 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)蘇清誥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,000		
103	01	02	400002 序號:60 轉帳傳票	4,238		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)林一全大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:61 轉帳傳票	11,300		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)夏自華大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:62 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)陳麗欽大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:63 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)吳振山大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:64 轉帳傳票	4,800		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)黃宗祥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:65 轉帳傳票	9,600		
103	01	02	收97.3.3薛江進大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上 期結轉)(上期結轉) 400002序號:66 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.3.3王昭敏大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上 期結轉)(上期結轉) 400002序號:67 轉帳傳票	2,119		
103	01	02	收97.3.11劃撥款劉秀英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:68 轉帳傳票	40,000		
103	01	02	收97.3.11劃撥款程安超大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:69 轉帳傳票	4,238		
			收97.3.11劃撥款黃賜鳳大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	400002 序號:71 轉帳傳票 收97.3.19劃撥款蕭金銘大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:73 轉帳傳票 收97.7.8劃撥款高玉花大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	12,000	
103	01	02	400002 序號:74 轉帳傳票 收97.7.30劃撥款趙權山大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:76 轉帳傳票 收97.9.1劃撥款轉洪仁遠大寮托育養護費保證金(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:77 轉帳傳票 收97.10.16劃撥款尤潘美英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:78 轉帳傳票 收高明忠大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:79 轉帳傳票 收97.11.28劃撥款蔡劉滿大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	12,000	
103	01	02	400002 序號:80 轉帳傳票 收98.1.13劃撥款洪李鳳英大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:81 轉帳傳票 收98.2.20劃撥款陳妙英大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:82 轉帳傳票 收98.4.17劃撥款盧那鴻等3人大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)	40,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
103	01	02	(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:83轉帳傳票 收98.4.23陳妙英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002序號:85轉帳傳票 收99.6.3陳昌興大寮養護預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002序號:86轉帳傳票 收99.9.9陳韋如大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002序號:87轉帳傳票 收100.3.9洪茂龍大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002序號:88轉帳傳票 收100.3.10盧美珠醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002序號:89轉帳傳票 收劃撥款(NO.10011){大寮養護保證金(2118)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,118		
103	01	02	400002序號:91轉帳傳票 收101.03.20劃撥款(NO.101006)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	290		
103	01	02	400002序號:92轉帳傳票 收101.12.18劃撥款(NO.101033)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119		
103	01	02	400002序號:93轉帳傳票 收102.12.30周水明醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	02	10	100178序號:2收入傳票 收劃撥款(NO.103003)鄭林碧霞醫103.2.7療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	03	19	100343 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103007){管元良103.3.18醫療預存金(4800)。(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800	
103	03	21	100361 序號:1 收入傳票 收103.3.20陳錦淦(護理之家)醫療預存4800元。(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)	4,800	
103	03	31	100401 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103008)大寮郭木松103.3.28養護費預存金(5296)。(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296	
104	01	15	100043 序號:13 收入傳票 收高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心-收104.1.14許嘉紜醫療預 存金(總A11469)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	22	
104	11	19	101390 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.104031)游賢明104.11.18醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)	511	
106	04	26	100501 序號:2 收入傳票 收薛志鴻106.4.25醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 醫療費}。(上期結轉)	2,106	
108	02	15	105176 序號:3 收入傳票 收戴光宏108.2.15預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療 預存金)}。	16	
108	08	23	106033 序號:5 收入傳票 收何翔宇108.8.22醫療預存金	3,000	
108	10	23	106333 序號:7 收入傳票 收毛如瑩108.10.23醫療預存金。	3,000	
108	10	23	106333 序號:8 收入傳票 收毛如瑩108.10.23醫療預存金。	3,000	
108	11	01	106398 序號:8 收入傳票 收黃繼108.11.1醫療預存金。	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	11	01	106398 序號:9 收入傳票 收黃繼108.11.1醫療預存金。	3,000	
108	11	12	106432 序號:7 收入傳票 收黃繼鴻108.11.12醫療預存金。	3,000	
108	11	12	106432 序號:9 收入傳票 收黃繼鴻108.11.12醫療預存金。	3,000	
108	12	09	106573 序號:8 收入傳票 收蕭銘賢108.12.9醫療預存金。	5,400	
108	12	09	106573 序號:11 收入傳票 收蕭銘賢108.12.9醫療預存金。	5,400	
108	12	18	106621 序號:7 收入傳票 收潘相汶108.12.18醫療預存金。	3,000	
108	12	18	106621 序號:9 收入傳票 收潘相汶108.12.18醫療預存金。	3,000	
109	01	03	100003 序號:6 收入傳票 收109.01.03邱國吉醫療預存金。	3,000	
109	01	03	100003 序號:15 收入傳票 收109.01.03邱國吉醫療預存金。	3,000	
109	01	14	100036 序號:10 收入傳票 收黃舜南109.01.14醫療預存金。	3,000	
109	01	14	100036 序號:18 收入傳票 收黃舜南109.01.14醫療預存金。	3,000	
109	01	17	100052 序號:17 收入傳票 收闕妤真109.01.17醫療預存金。	5,400	
109	01	17	100052 序號:18 收入傳票 收闕妤真109.01.17醫療預存金。	5,400	
109	02	21	100198 序號:6 收入傳票 收王欣彥109.02.21醫療預存金。	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	02	21	100198 序號:7 收入傳票 收王欣彥109.02.21醫療預存金。	3,000	
109	05	11	100586 序號:9 收入傳票 收陳俊銘109.05.08醫療預存金。	3,000	
109	05	11	100586 序號:11 收入傳票 收陳俊銘109.05.08醫療預存金。	3,000	
109	06	08	100724 序號:6 收入傳票 收張竹吟109.6.8醫療預存金。(城堡康家)	6,000	
109	06	16	100767 序號:9 收入傳票 收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	06	16	100767 序號:10 收入傳票 收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	07	10	100900 序號:6 收入傳票 收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	07	10	100900 序號:7 收入傳票 收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	07	23	100968 序號:6 收入傳票 收林俊璋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	07	23	100968 序號:7 收入傳票 收林俊璋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	07	28	100988 序號:6 收入傳票 收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	07	28	100988 序號:7 收入傳票 收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	07	29	100999 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.109020){109.7.28林秉程醫療預存金}。	520	
109	08	06	101048 序號:7 收入傳票 收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。	5,400	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	08	06	101048 序號:8 收入傳票 收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。	5,400	
109	08	28	101180 序號:11 收入傳票 收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	08	28	101180 序號:12 收入傳票 收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	09	07	101228 序號:9 收入傳票 收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	09	07	101228 序號:10 收入傳票 收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	09	11	101254 序號:10 收入傳票 收109.09.10曾鳳凰醫療預存金。	5,400	
109	09	11	101254 序號:11 收入傳票 收109.09.10曾鳳凰醫療預存金。	5,400	
109	09	23	101310 序號:6 收入傳票 收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	09	23	101310 序號:7 收入傳票 收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	10	29	101518 序號:7 收入傳票 收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	10	29	101518 序號:8 收入傳票 收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	11	02	101540 序號:12 收入傳票 收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	11	02	101540 序號:13 收入傳票 收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	11	04	101552 序號:10 收入傳票 收109.11.03陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	11	10	101581 序號:6 收入傳票 收109.11.09陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	11	27	101662 序號:9 收入傳票 收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	11	27	101662 序號:10 收入傳票 收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	12	18	101787 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。	23	
109	12	30	101867 序號:11 收入傳票 收109.12.29康家耀醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	12	30	101867 序號:12 收入傳票 收109.12.29康家耀醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	03	02	100250 序號:9 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000	
110	03	02	100250 序號:10 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000	
110	03	02	100251 序號:5 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400	
110	03	02	100251 序號:6 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400	
110	03	05	100265 序號:13 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400	
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400	
110	03	24	100355 序號:7 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)	5,400	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	24	100355 序號:8 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	05	12	100585 序號:13 收入傳票 收110.05.11姜振宏醫療預存金。(城堡康家)	6,000	
110	05	24	100639 序號:7 收入傳票 收110.05.21謝雅齡醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	05	24	100639 序號:8 收入傳票 收110.05.21謝雅齡醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	05	24	100639 序號:9 收入傳票 收110.05.21郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	05	24	100639 序號:10 收入傳票 收110.05.21郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	05	28	100671 序號:23 收入傳票 收110.05.27樊海韻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 醫療預存金}。	50	
110	06	04	100706 序號:6 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	06	04	100706 序號:8 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	07	22	100958 序號:5 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。	3,000	
110	07	22	100958 序號:6 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。	3,000	
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
110	08	23	101123 序號:8 收入傳票 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
110	09	27	101297 序號:10 收入傳票	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:11 收入傳票	3,000		
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:12 收入傳票	3,000		
110	09	27	收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:13 收入傳票	3,000		
110	09	30	收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家) 101318 序號:3 收入傳票	5,400		
110	09	30	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家) 101318 序號:8 收入傳票	5,400		
110	10	08	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家) 101369 序號:11 收入傳票	632		
110	10	20	收110.10.07映嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。 101416 序號:49 收入傳票	3,517		
110	10	21	收110.10.19陳美玲醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。 101419 序號:3 收入傳票	3,000		
110	10	21	收110.10.20陳琮琪醫療預存金。(城堡康家) 101419 序號:8 收入傳票	3,000		
110	10	25	收110.10.20陳琮琪醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:3 收入傳票	3,000		
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:10 收入傳票	3,000		
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:11 收入傳票	3,000		
110	10	25	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:12 收入傳票	3,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
110	11	11	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家) 101540 序號:3 收入傳票	3,000		
110	11	11	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家) 101540 序號:4 收入傳票	3,000		
110	11	16	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家) 101566 序號:2 收入傳票	5,400		
110	11	16	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家) 101566 序號:3 收入傳票	5,400		
110	11	29	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家) 101626 序號:6 收入傳票	5,400		
110	11	29	收110.11.26鄭政田醫療預存金。(城堡康家) 101626 序號:7 收入傳票	5,400		
110	12	09	收110.11.26鄭政田醫療預存金。(城堡康家) 101696 序號:9 收入傳票	3,000		
110	12	09	收110.12.08蔡文彬醫療預存金。(城堡康家) 101696 序號:10 收入傳票	3,000		
110	12	09	收110.12.08蔡文彬醫療預存金。(城堡康家) 101696 序號:13 收入傳票	3,000		
110	12	09	收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家) 101696 序號:14 收入傳票	3,000		
110	12	13	收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家) 101706 序號:6 收入傳票	3,150		
110	12	13	收110.12.10管元良醫療預存金。(大寮精護之家) 101706 序號:15 收入傳票	3,150		
110	12	13	收110.12.10管元良醫療預存金。(大寮精護之家) 101706 序號:16 收入傳票	3,150		
111	01	06	收110.12.10管元良醫療預存金。(大寮精護之家) 100011 序號:16 收入傳票	3,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	01	06	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家) 100011 序號:17 收入傳票	3,000		
111	01	12	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家) 100026 序號:13 收入傳票	9,000		
111	01	14	收111.01.11張阿守醫療預存金。 100042 序號:4 收入傳票	3,528		
111	01	14	收111.01.13張阿守醫療預存金。(大寮精護之家) 100043 序號:10 收入傳票	17,400		
111	01	18	收111.1.13林鳳琴醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。 100053 序號:3 收入傳票	3,150		
111	01	20	收劃撥款(NO.111001){111.01.17洪國雄醫療預存金}。(大寮精護) 100072 序號:6 收入傳票	3,000		
111	01	20	收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家) 100072 序號:13 收入傳票	3,000		
111	01	22	收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家) 100083 序號:10 收入傳票	5,400		
111	01	26	收111.01.21張宜滿醫療預存金。(城堡康家) 100111 序號:3 收入傳票	2,520		
111	01	26	收劃撥款(NO.111002){111.01.25楊明德醫療預存金}。(大寮護理之家) 100111 序號:4 收入傳票	55		
103	01	02	收劃撥款(NO.111002){111.01.25王丁甲醫療預存金}。 0102 伙食預存金 400003 序號:4 轉帳傳票	203,771		
103	01	02	收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:6 轉帳傳票	50		
103	01	02	收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:8 轉帳傳票	3,900		
103	01	02	收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40		
103	01	02	400003 序號:12 轉帳傳票 收96.9.19孫傳忠伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	130		
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690		
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10		
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159		
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票 收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000		
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票 收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	520		
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票 收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000		
103	01	02	400003 序號:22 轉帳傳票 收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,000		
103	01	02	400003 序號:23 轉帳傳票 收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,309		
103	01	02	400003 序號:27 轉帳傳票 收99.9.29胡君璋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	650		
103	01	02	400003 序號:28 轉帳傳票 收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,330		
103	01	02	400003 序號:29 轉帳傳票 收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000		
103	01	02	400003 序號:30 轉帳傳票 收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	569		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	400003 序號:33 轉帳傳票 收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,030	
103	01	02	400003 序號:35 轉帳傳票 收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:36 轉帳傳票 收100.3.7陳雪娥伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,305	
103	01	02	400003 序號:37 轉帳傳票 收100.3.30侯堯升伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,019	
103	01	02	400003 序號:47 轉帳傳票 收101.3.29李孟芳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,770	
103	09	03	101176 序號:4 收入傳票 收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,030	
103	12	24	101714 序號:2 收入傳票 收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50	
104	02	26	100207 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.104005)蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	780	
104	11	27	101433 序號:7 收入傳票 收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,050	
105	08	30	101105 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)	50	
105	10	26	101341 序號:6 收入傳票 收顏素美105.10.26伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)(上期結轉)	3,900	
106	03	14	100307 序號:5 收入傳票 收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金	740	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
106	04	26	會補助宋居清伙食費}。(上期結轉) 100501 序號:3 收入傳票 收薛志鴻106.4.25伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食費}。(上期結轉)	520		
106	08	16	101018 序號:5 收入傳票 收陳尚謙106.08.15伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食費}。(上期結轉)	50		
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。	3,200		
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)	650		
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票 收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 醫療費}。	4,750		
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票 收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食費}。	50		
108	03	27	105363 序號:3 收入傳票 收羅妤萍108.3.27伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食費}。	160		
108	07	02	105786 序號:14 收入傳票 收108.07.02黃君樸伙食預存金。	15,000		
108	07	02	105786 序號:16 收入傳票 收108.07.02張銓治伙食預存金。	10,800		
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800		
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	07	05	105808 序號:13 收入傳票 收108.07.05黃登魁伙食預存金。	6,100	
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000	
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票 收何翔宇108.8.22伙食預存金	3,000	
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票 收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	650	
108	10	24	106341 序號:6 收入傳票 收許勝惟108.10.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	4,800	
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票 收108.11.12賴威成伙食預存金。	6,000	
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票 收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,444	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	12	17	106613 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.108033)魏劉秀美108.12.16伙食預存金。	260	
108	12	30	106697 序號:13 收入傳票 收108.12.30賴志強伙食預存金。	3,000	
108	12	30	106697 序號:14 收入傳票 收108.12.30賴志強伙食預存金。	3,000	
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	05	19	100628 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。	160	
109	06	30	100838 序號:6 收入傳票 收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。	15	
109	08	18	101105 序號:43 收入傳票 收109.08.17汪鳳英伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	130	
110	03	26	100369 序號:15 收入傳票 收110.03.25陳佳良伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	3,610	
110	05	06	100555 序號:23 收入傳票 收110.05.05洪萬智伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	370	
110	07	28	100984 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.110019){110.07.27吳碧茹伙食預存金}。	1	
110	10	06	101358 序號:11 收入傳票 收110.10.05李秀玉伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	4,960	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	20	101416 序號:43 收入傳票 收110.10.19陳美玲伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,280	
110	11	26	101620 序號:9 收入傳票 收110.11.25邱寶慧伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	4,960	
111	01	18	100053 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111001){111.01.17翁正和伙食預存金}。 12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局 1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局 120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	3,900 4,531,500 4,531,500 4,531,500	
109	03	06	100273 序號:24 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	06	100273 序號:25 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	19	100333 序號:8 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	19	100333 序號:9 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:7 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:8 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:10 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:11 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	04	08	100427 序號:9 收入傳票	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	04	08	收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家) 100427 序號:10 收入傳票	35,000	
109	05	22	收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:6 收入傳票	35,000	
109	05	22	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:7 收入傳票	35,000	
109	06	11	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 100747 序號:9 收入傳票	35,000	
109	06	11	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100747 序號:12 收入傳票	35,000	
109	06	23	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100800 序號:7 收入傳票	35,000	
109	06	23	收109.06.22高榮華醫療預存金。(凱旋護理之家) 100800 序號:9 收入傳票	35,000	
109	07	02	收109.06.22高榮華醫療預存金。(凱旋護理之家) 100859 序號:9 收入傳票	35,000	
109	07	02	收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家) 100859 序號:10 收入傳票	35,000	
109	07	15	收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:5 收入傳票	35,000	
109	07	15	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:6 收入傳票	35,000	
109	08	12	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 101071 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:12 收入傳票	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:13 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:14 收入傳票	35,000	
109	10	23	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101482 序號:8 收入傳票	35,000	
109	10	23	收109.10.22陳黃鳳勤醫療預存金。(凱旋護理之家) 101482 序號:9 收入傳票	35,000	
109	11	30	收109.10.22陳黃鳳勤醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:9 收入傳票	28,000	
109	11	30	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:10 收入傳票	28,000	
109	12	07	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	07	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:11 收入傳票	35,000	
109	12	10	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	10	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:11 收入傳票	35,000	
109	12	14	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101757 序號:9 收入傳票	28,000	
109	12	14	收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家) 101757 序號:10 收入傳票	28,000	
109	12	14	收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家) 101757 序號:11 收入傳票	35,000	
109	12	14	收109.12.11辛芳木醫療預存金。(凱旋護理之家) 101757 序號:12 收入傳票	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
109	12	28	收109.12.11辛芳木醫療預存金。(凱旋護理之家) 101837序號:7收入傳票	35,000		
109	12	28	收109.12.25洪趙雪醫療預存金。(凱旋護理之家) 101837序號:8收入傳票	35,000		
109	12	28	收109.12.25洪趙雪醫療預存金。(凱旋護理之家) 101838序號:4收入傳票	28,000		
109	12	28	收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金} 。	28,000		
109	12	28	101838序號:5收入傳票	28,000		
109	12	29	收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金} 。	28,000		
109	12	29	101843序號:9收入傳票	30,000		
109	12	29	收109.12.28陳秀英醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000		
109	12	31	101843序號:10收入傳票	30,000		
109	12	31	收109.12.28陳秀英醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
109	12	31	101884序號:8收入傳票	28,000		
109	12	31	收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
110	01	06	101884序號:9收入傳票	28,000		
110	01	06	收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000		
110	01	06	100007序號:7收入傳票	35,000		
110	01	06	收110.01.05梁周桂花醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000		
110	01	08	100007序號:8收入傳票	30,000		
110	01	08	收110.01.05梁周桂花醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000		
110	01	08	100017序號:4收入傳票	30,000		
110	01	08	收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000		
110	01	08	100017序號:5收入傳票	30,000		
110	01	08	收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	01	21	100069 序號:7 收入傳票 收110.01.20施增銓醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	01	21	100069 序號:8 收入傳票 收110.01.20施增銓醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	02	01	100136 序號:7 收入傳票 收110.01.29章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	02	01	100136 序號:8 收入傳票 收110.01.29章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	02	05	100163 序號:6 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	02	25	100221 序號:8 收入傳票 收110.02.24劉蔡秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	35,000	
110	02	25	100221 序號:9 收入傳票 收110.02.24劉蔡秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	35,000	
110	03	02	100250 序號:6 收入傳票 收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	02	100250 序號:7 收入傳票 收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	15	100304 序號:6 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	15	100304 序號:7 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000	
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	03	31	100387 序號:7 收入傳票 收110.03.30陳黃蕙妹醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	03	31	100387 序號:8 收入傳票 收110.03.30陳黃蕙妹醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	04	01	100410 序號:12 收入傳票 收110.03.31陳曾水錦醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	04	01	100410 序號:13 收入傳票 收110.03.31陳曾水錦醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	04	06	100412 序號:11 收入傳票 收110.04.01許尤美香醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	04	06	100412 序號:12 收入傳票 收110.04.01許尤美香醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	04	07	100415 序號:10 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	04	07	100415 序號:11 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	04	23	100491 序號:6 收入傳票 收110.04.22江欽豐醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	04	23	100491 序號:7 收入傳票 收110.04.22江欽豐醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	04	28	100515 序號:17 收入傳票 收110.04.27毛柯格醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000	
110	04	28	100515 序號:18 收入傳票 收110.04.27毛柯格醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000	
110	04	30	300199 序號:5 轉帳傳票 收110.04.29周錦虹醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	56,000	
110	05	03	100544 序號:7 收入傳票 收110.04.30顏慶麟醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	05	03	100544 序號:8 收入傳票 收110.04.30顏慶麟醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	05	10	100569 序號:4 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	
110	05	10	100569 序號:5 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	
110	05	28	100669 序號:7 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	05	28	100669 序號:9 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	07	22	100959 序號:6 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	07	22	100959 序號:7 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000	
110	08	02	101020 序號:2 收入傳票 收110.07.30謝施叛醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	02	101020 序號:3 收入傳票 收110.07.30謝施叛醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	06	101048 序號:31 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	06	101048 序號:32 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	06	101048 序號:33 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	16	101082 序號:11 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	16	101082 序號:12 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	27	101149 序號:3 收入傳票 收110.08.26陳林澄枝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	27	101149 序號:4 收入傳票 收110.08.26陳林澄枝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋 護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋 護理之家)	35,000	
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000	
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000	
110	10	08	101368 序號:10 收入傳票 收110.10.07陳順正醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	08	101368 序號:11 收入傳票 收110.10.07陳順正醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	22	101433 序號:4 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	22	101433 序號:14 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	10	101536 序號:2 收入傳票	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1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	
110	11	10	收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家) 101536序號:3收入傳票	35,000		
110	11	24	收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家) 101606序號:2收入傳票	35,000		
110	11	24	收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家) 101606序號:8收入傳票	35,000		
110	12	02	收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家) 101663序號:6收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	02	101663序號:7收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	02	101663序號:8收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	02	101663序號:9收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	02	101663序號:10收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	02	101663序號:11收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	16	101726序號:2收入傳票	28,000		
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)			
110	12	16	101726序號:10收入傳票	28,000		
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
111	01	06	100011 序號:14 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	06	100011 序號:15 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	10	100019 序號:2 收入傳票 收111.01.07呂雪玉凱旋護理之家預存金	28,000	
111	01	10	100019 序號:23 收入傳票 收111.01.07呂雪玉凱旋護理之家預存金	28,000	
111	01	14	100042 序號:3 收入傳票 收111.01.13吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	14	100042 序號:19 收入傳票 收111.01.13吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	

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111年1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		1,688,660	

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111年1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	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	12,628,086	12,628,086
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
105	06	07	400221 序號:2 轉帳傳票 建華有限公司[105年第一次院內藥品採購(案號C1050418)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(預定退還日107.1.30)(總A13351)(上期結轉)(上期結轉)	500		
105	06	08	100720 序號:2 收入傳票 收建華有限公司-[105年第一次院內藥品採購(案號:C1050418)]標案履約保證金之差額(預定退還日:107.1.30)。(總A13359)(上期結轉)(上期結轉)	39,260		
106	10	25	101321 序號:1 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[106年醫療器材(案號KSKS106211)]項次3,10保固金(保固期106.9.26~111.9.25)。(總A15304)。(預定退還日111.10.24)(上期結轉)	2,888		
106	12	29	101666 序號:1 收入傳票 收富博科技股份有限公司-[本院資訊系統更新計畫併看診進度及掛號行動裝置應用程式APP採購案(案號H1060202)]保固金(保固期106.12.28~110.03.27)。(總A15624)(預定退還日110.04.27)(上期結轉)	120,000		
107	04	17	100425 序號:1 收入傳票 收維盛企業有限公司-[107~108年衛耗材(案號:KMKS107208)]標案履約保證金。(總A15954)(預定退還日:109.1.30)	22,460		
107	08	15	105211 序號:1 收入傳票 收七顏室內裝修有限公司-[本院4樓露台防水工程(案號KMKS107104)]保固	22,600		

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111年1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	
107	09	11	金(保固期107.7.24~112.7.23)。(總A16423)(預定退還日112.8.30) 105327序號:1收入傳票 收見興工程有限公司-[本院附設康復之家景觀工程款(案號KMKS107103)]保 固保證金(結構物保固期107.08.17~112.08.16、非結構物及植栽保固期 107.08.17~108.08.16)。(總A16501)(預定退還日112.09.30)	36,000		
107	11	22	105667序號:1收入傳票 收耕懋室內裝修工程行-[凱旋廳整修工程款-雷射液晶投影機含短焦鏡頭(案號 KMKS107108)]保固金(保固期107.11.9~112.11.8)。(總A16763)(預定退還日 112.11.30)	10,342		
107	12	28	105878序號:1收入傳票 收勝倫實業有限公司-[百合園區高低壓電器設備、線路更新工程(案號KMKS 107106)]保固保證金(保固期107.12.7~110.12.6)。(總A17041)(預定退還日 111.01.06)	128,852		
107	12	31	105891序號:1收入傳票 收文華能源科技有限公司-[本院熱泵設備更新工程(案號KMKS107112)]保固 保證金(保固期107.12.22~110.12.20)。(總A17028)(預定退還日111.01.30)	29,370		
108	04	12	105429序號:10收入傳票 收瑩芳有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組(案號:KMKS108205)]標 案履約保證金(#127)。(總A17326)(預定退還日:110.01.30)	5,724		
108	05	13	105556序號:1收入傳票 收協國營造有限公司-[康復之家擴建工程工程結構物(案號H1050702)]保固保 證金(保固期107.6.29~112.6.28)。(總A17459)(預定退還日112.7.31)	225,649		
108	08	09	105964序號:1收入傳票 收佾岳股份有限公司-[108年度供應室衛耗材20項(案號:KMKS108206)]標案 履約保證金。(總A17782)(預定退還日:108.8.6)	10,080		
108	08	19	106000序號:1收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-[重覆式經顱磁刺激治療系統(案號:KMKS108201)] 標案保固保證金(保固期:108.7.31~111.7.30)。(總A17795)(預定退還日: 111.8.29)	48,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	08	22	106023 序號:1 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS108226)]標案履約保證金之差額。(總A17809)(預定退還日:111.9.24)	14,100	
108	08	22	106023 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS108226)]標案履約保證金。(總A17808)(預定退還日:111.9.24)	30,000	
108	08	27	106047 序號:1 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-[虛擬化軟硬體(案號:KMKS108210)]標案保固保證金(NO.AE0169468,保固期:108.8.2~111.8.1)。(總A17817)(預定退還日:111.8.31)	26,400	
108	10	08	106280 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材(案號:KMKS108229)]標案履約保證金(預定退還日:110.01.30)。(總A18002)	53,832	
108	10	24	106338 序號:2 收入傳票 收璇鋒專業空調行-[108年度本院空調送風機汰換採購案(案號KMKS108217)]保固金(保固期108.10.05~110.10.04)。(總A18083)(預定收回日110.11.30)	52,271	
108	10	28	106361 序號:2 收入傳票 收樺暘文具印刷有限公司-「109年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS108230)」標案履約保證金。(總A18075)(預定退還日:111.1.31)	28,800	
108	11	18	106464 序號:2 收入傳票 收軒輕國際紙賣業有限公司-「109-110年度高雄市各市立醫院聯合採購影印紙(案號:KMKS108231)」標案履約保證金(押標金轉,NO.BCP0017098)。(總A18139)(預定退還日:111.1.31)	100,000	
108	12	19	106630 序號:4 收入傳票 收永豐紙業股份有限公司-「109-110年度高雄市各市立醫院聯合採購電腦報表紙及各類印品及信封(案號:KMKS108232)」標案履約保證金(押標金轉,NO.AH0015692)。(總A18319)(預定退還日:111.1.31)	100,000	
108	12	25	106661 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[電子病歷系統升級與病歷掃描系統建置]保固金(保	88,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年1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	
108	12	26	固期108.12.4~110.12.3)。案號KMKS1083026。(總A18392)(預定退還日111.1.31) 106669序號:2收入傳票 收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	52,505		
108	12	30	106702序號:2收入傳票 收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31)	16,800		
108	12	31	106720序號:2收入傳票 收清華綠能股份有限公司-[全自動錠劑分包機(案號KMKS108237)]保固金(保固期108.12.20~112.12.21)。(總A18386)(預定退還日113.1.20)	70,800		
109	01	31	100105序號:2收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「院內藥品採購(案號:KMKS108237)」標案履約保證金。(總A18481)(預定退還日:110.10.29)	18,000		
109	02	18	100179序號:3收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000		
109	03	17	100322序號:2收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「109年度院內藥品採購(案號:KMKS109213)」標案履約保證金(NO.1169416244-0)。(總A18619)(預定退還日:110.10.29)	34,020		
109	03	19	100337序號:2收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS109206)」標案履約保證金。(總A18669)(預定退還日:110.3.22)	38,000		
109	03	30	100379序號:2收入傳票 收禾硯室內裝修有限公司-「高齡整合長期照護中心9樓室內裝修工程(案號KMKS108110)」保固保證金(保固期109.3.5~111.3.4)。(總A18703)(預定退還日111.3.10)	113,828		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	05	12	100591 序號:2 收入傳票 收百佳格開發股份有限公司-「109~111年度洗滌業務委外(案號KMKS 1093023)」標案履約保證金。(總A18821)(預定退還日:111.6.30)	516,986	
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680	
109	06	05	100717 序號:2 收入傳票 收沅億室內裝修有限公司-[3樓辦公室修繕工程及第一次變更部份驗收工程款(防水工程)(案號KMKS108114、KMKS108114-1)]保固保證金(保固期109.5.11~112.5.10)。(總A18916)(預定退還日112.6.30)	2,583	
109	06	18	100778 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-[高齡整合長期照護中心7、8樓室內裝修工程(案號KMKS108113)]保固金(保固期109.6.3~111.6.2)。(總A18974)(預定退還日111.7.5)	437,839	
109	08	11	300427 序號:2 轉帳傳票 收高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至109.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間109.6.1~111.5.31)。(預定退還日111.06.30)	10,000	
109	08	13	101075 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[無線網路(案號KMKS109219)]保固金(保固期109.7.9~112.7.8)。(總A19238)(預定退還日112.7.31)	3,900	
109	08	19	101118 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床(案號:KMKS109209」標案保固保證金(保固期:109.7.30~110.7.29)。(總A19172)(預定退還日:110.8.28)	56,070	
109	09	14	101261 序號:2 收入傳票 收寶澧實業有限公司-「109年高雄市立凱旋醫院LED燈具採購汰換案(案號KMKS109221)」保固保證金(保固期109.07.31~111.07.31)。(預定退還日111.08.31)	115,421	
109	09	18	101281 序號:2 收入傳票 收臺鎮貿易有限公司-「109年本院空調送風機及空調箱冷熱交換器汰換案(案號KMKS109204)」保固金(保固期109.8.24~111.8.23)。(總A) (預定退	96,794	

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111年1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	
109	09	28	還日111.9.303) 101356 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號KMKS109004)」保固金(保固期109.09.07~111.09.06)。(總A19403)(預定退還日111.10.30)	15,785		
109	11	24	101645 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日110.11.10)	18,300		
109	11	26	101659 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-可升降手搖護理床(案號:KMKS109209) 標案保固保證金(保固期:109.11.06~110.11.05)(NO.PD6042704)。(總A19601)(預定退還日110.12.04)	16,020		
109	11	30	101691 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246) 標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31)	27,500		
109	12	14	101759 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」標案履約保證金。(總A19693)(預定退還日112.01.07)	277,000		
109	12	16	101768 序號:2 收入傳票 收-[傑鑫土木包工業 大寮百合園區佛堂旁廁所修繕工程(案號KMKS109111)]保固金(保固期109.11.24~110.11.23)。(總A19719)(預定退還日110.12.23)	14,100		
109	12	29	101850 序號:2 收入傳票 收赫也企業有限公司-[109年長照大樓7、9樓家具採購案(案號KMKS109240)]保固保證金(保固期109.12.11~110.12.10)。(總A19848)(預定退還日110.12.31)	8,933		
109	12	31	101888 序號:3 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-大廳非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19898)(預定退還日112.12.31)	19,200		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	12	31	101888 序號:5 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-戶外非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31)	210,747	
109	12	31	101889 序號:2 收入傳票 收勝倫實業有限公司-[109年本院空調機房水泵蝶閥更新汰換(案號KMKS109235)]保固金(保固期109.12.23~111.12.22)。(總A19887)(預定退還日112.01.31)	13,050	
109	12	31	101890 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號KMKS109004)」保固金(保固期109.12.22~111.12.21)。(總A19885)(預定退還日112.01.31)	4,615	
109	12	31	101895 序號:2 收入傳票 收鎔鋸科技有限公司-[高齡整合長照護中心9樓日間照顧中心門禁系統(案號KMKS109245)]保固金(保固期109.12.28~110.12.27)。(總A19886)(預定退回日111.01.31)	7,500	
109	12	31	101898 序號:2 收入傳票 收天揚系統整合有限公司-[109年度家電用品(案號KMKS109242)]保固金(保固期109.12.08~110.12.07)。(總A19893)(預定收退還日111.01.06)	9,660	
109	12	31	101909 序號:2 收入傳票 收穩泰家俱裝潢行-[109年高齡整合長照中心9樓家俱採購案(案號KMKS109249)]保固金(保固期109.12.31~110.12.30)。(總A19909)(預定退還日111.01.31)	14,620	
109	12	31	101922 序號:3 收入傳票 收高雄市立民生醫院-「本院附設大寮精神護理之家110年度醫療合作」(案號:KMKS1093061)標案履約保證金(NO.AAP0160568)。(總A19862)(預定退還日112.01.30)	300,000	
110	01	15	100038 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「110年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案	43,000	

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111年1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	
110	01	19	號:KMKS1104002)」標案履約保證金(NO.KB2044962)。(總A19920)(預定退還日:111.2.28) 100052序號:2收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[110年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號:KMKS1104003)]標案履約保證金(NO.AZ6234201)。(總A19926)(預定退還日:111.2.28)	29,600		
110	01	19	100052序號:3收入傳票 收瑩芳有限公司-「108-109年度檢驗試劑及耗材A-2血清免疫組」後續擴充案(案號:KMKS109254)標案履約保證金。(總A19917)(預定退還日:111.1.31)	395,000		
110	01	19	100052序號:4收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「108~109年度檢驗試劑及耗材A-1濫用藥物組」後續擴充案(案號:KMKS109253)標案履約保證金。(總A19916)(預定退還日:111.1.31)	326,500		
110	01	21	100078序號:3收入傳票 收桀揚營造有限公司-[本院大門景觀整修工程及第一次變更設計工程(結構物案號KMKS109107、KMKS109107-1)]保固金(保固期109.12.28~111.12.27)。(總A1996319965)(預定退還日112.01.31)	1,614		
110	01	22	100084序號:5收入傳票 收精上企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS109256)]標案履約保證金。(總A19955)(預定退還日111.01.31)	16,000		
110	01	22	100084序號:9收入傳票 收精上企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A19957)(預定退還日111.01.31)	5,255		
110	01	22	100084序號:11收入傳票 收醫全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A19949)(預定退還日111.01.30)	55,500		
110	01	22	100084序號:12收入傳票 收醫全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS109256)]標案履約保證金。(總A19950)(預定退還日111.01.30)	65,400		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	01	22	100084 序號:14 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A19947)(預定退還日111.01.30)	38,070	
110	01	26	300025 序號:2 轉帳傳票 太華企業社「110年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1083095)」標案履約保證金(總A18473)轉[110年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:1104004)]標案履約保證金(由109年履約保證金轉入)(預定退還日:111.02.28)。(總A18473)	126,000	
110	01	28	100111 序號:2 收入傳票 收杏全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMK S109256)]標案履約保證金。(總A19967)(預定退還日111.01.31)	16,991	
110	01	28	100111 序號:3 收入傳票 收杏全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A19969)(預定退還日111.01.31)	1,890	
110	01	28	100111 序號:4 收入傳票 收耀晃企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMK S109255)]標案履約保證金。(總A19968)(預定退還日111.01.31)	1,104	
110	01	28	100111 序號:5 收入傳票 收耀晃企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS 109256)]標案履約保證金。(總A19966)(預定退還日111.01.31)	26,881	
110	02	02	100141 序號:2 收入傳票 收臺鎮貿易有限公司-[109年本院空調送風機及空調箱冷熱交換器汰換案(案號 KMKS109204、KMKS109204-1)]保固金(保固期109.12.21-111.12.20)。(總A)(預定退還日112.01.30)	24,778	
110	02	09	100178 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司「109-110年度新南向政策-搭橋暨精神醫療與心理衛生國際合作研究發展計畫」之網站功能委外增修維護及翻譯服務履約保證金之差額。(總A19995)(預定退還日111.01.31)	150,000	
110	02	18	300061 序號:2 轉帳傳票 耀瑄科技股份有限公司「109-110年度新南向政策-搭橋暨精神醫療與心理衛生	150,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年1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	
110	02	22	國際合作研究發展計畫」之網站功能委外增修維護及翻譯服務(案號:KMKS 1093075)標案履約保證金(由押標金轉入)(預定退還日:111.1.31)。(總A20048) 300064 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會110年租賃市有房屋及附屬基地(租期 110.2.1~112.1.31)履約保證金(由108年履約保證金轉入)(預定退還日: 112.02.28)。(總A20060)	10,000		
110	02	26	100242 序號:3 收入傳票 收精誠科技整合股份有限公司-「110年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1103015)」標案履約保證金。(總A20063)(預定退還日: 111.3.31)	90,000		
110	03	05	100274 序號:2 收入傳票 收俏岳股份有限公司-「檢診手套(無粉)」(案號:KMKS110203)標案履約保證金差額。(總A20075)(預定退還日:110.9.23)	35,000		
110	03	08	100279 序號:2 收入傳票 收俏岳股份有限公司-「檢診手套(無粉)」(案號:KMKS110203)標案履約保證金(NO.KB2062598)。(總A20062)(預定退還日:110.9.23)	50,000		
110	03	10	100287 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「110年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KM KS1103011)」標案履約保證金。(總A20082)(預定退還日 111.05.31)	156,000		
110	03	15	100307 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「110年西文電子期刊(案號:KMKS110201)」標案履約保證金(由押標金轉入,NO.QD8868456)。(總A20096)(預定退還日 111.01.31)	100,000		
110	03	16	300101 序號:2 轉帳傳票 收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)履約保證金(110.02.01 ~112.01.31)。(總A17134)(預定退還日 112.02.28)	10,000		
110	03	17	100317 序號:2 收入傳票 收瑩芳有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS 109255)]標案履約保證金。(總A20126)(預定退還日 111.01.31)	2,862		
110	03	17	100317 序號:3 收入傳票	10,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年1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	
110	03	18	收亞培快速診斷設備股份有限公司-108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS109256)]標案履約保證金。(總A20123)(預定退還日111.01.31) 100326序號:2收入傳票	29,916		
110	03	18	收友和貿易股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS109256)]標案履約保證金。(總A20122)(預定退還日111.01.31) 100326序號:3收入傳票	1,050		
110	03	18	收友和貿易股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A20121)(預定退還日111.01.31) 100326序號:4收入傳票	155,494		
110	04	08	收友和貿易股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A20120)(預定退還日:111.01.31) 100419序號:2收入傳票	9,290		
110	04	19	收鑫霸企業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A20293)(預定退還日111.01.31) 100464序號:2收入傳票	36,000		
110	04	21	收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS110202)」標案履約保證金。(總A20405)(預定退還日111.04.27) 100476序號:2收入傳票	46,800		
110	04	22	收學進書局「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30) 100483序號:2收入傳票	7,620		
110	04	30	收沛得適醫療輔具有限公司-[物理治療儀器設備(案號KMKS109251)]保固金(保固期110.03.18~111.03.17)。(總A20413)(預定退還日111.04.16) 100528序號:2收入傳票	22,200		
110	05	11	收威晶貿易有限公司-「三頻道肌電圖誘發電位測量儀(案號:KMKS109252)」標案保固保證金(保固期:110.4.23~111.4.22)。(總A20496)(預定退還日111.05.21) 100579序號:2收入傳票	21,600		
			收沛得適醫療輔具有限公司-[高齡整合長期照護中心輔具器材(案號KMKS			

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111年1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	
110	05	11	109250]保固金(保固期110.04.01~111.03.31)。(總A20660)(預定退還日111.04.30)			
			100581序號:2收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
110	05	11	100581序號:3收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]設備保固保固金(保固期110.03.24~111.03.23)。(總A20663)(預定退還日111.04.30)	59,649		
110	05	24	100641序號:2收入傳票 收威晶貿易有限公司-[三頻道肌電圖誘發電位測量儀(案號KMKS109252)]保固金(保固期110.04.23~111.04.22)。(總A20808)(預定退還日111.05.21)	22,200		
110	05	24	100642序號:2收入傳票 收方象國際有限公司-「線上影音系統」(案號：KMKS1103023)標案履約保證金。(總A20800)(預定退還日110.08.31)	41,500		
110	06	09	100729序號:2收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000		
110	06	10	100737序號:2收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KMKS110220)」標案履約保證金。(總A20852)(預定退還日111.01.31)	200,000		
110	06	16	100762序號:2收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000		
110	06	16	100762序號:3收入傳票 收登越國際股份有限公司「N95口罩、隔離衣、拋棄式全身式防護衣」(案號:KMKS110213)履約保證金。(總A20885)(預定退還日111.01.31)	6,678		
110	06	28	100814序號:2收入傳票	6,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年1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	
110	07	08	收逗點創造有限公司-門診叫號系統(案號KMKS110206)保固金(保固期110.06.02~111.06.01)。(總A20910)(預定退還日111.06.30) 100889序號:2收入傳票	7,134		
110	07	09	收昇暉醫療儀器有限公司-[腹部約束帶29組(案號KMKS110217)保固金(保固期110.06.22~111.06.21)。(總A20977)(預定退還日111.07.21) 100901序號:2收入傳票	120,000		
110	07	26	收白帽犀牛有限公司-「110年資安維護檢測服務」(案號:KMKS1103041)標案履約保證金。(總A20954)(預定退還日:111.08.31) 100975序號:2收入傳票	4,725		
110	07	28	收清華綠能股份有限公司-「磨粉分包藥包機(案號:KMKS110212)」標案保固保證金(保固期:110.7.15~112.7.14)。(總A21011)(預定退還日:112.8.14) 100979序號:2收入傳票	69,452		
110	07	30	收鎔鋸科技有限公司-[全院病房消防運動裝置(案號KMKS110207、KMKS110207-1)]保固金(保固期110.07.2~111.07.01)。(總A21043)(預定退還日:111.07.31) 101008序號:2收入傳票	303,400		
110	08	04	收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統」(案號:KMKS110205)標案履約保證金差額。(總A21029)(預定退還日:112.1.31) 101038序號:2收入傳票	80,000		
110	08	05	收喜樂絲國際貿易有限公司-[110年工作服採購案(案號:KMKS110222)]標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1170210991-6)。(總A21051)(預定退還日:110.12.31) 300426序號:1轉帳傳票	300,000		
110	08	16	精誠資訊股份有限公司「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21068)(預定退還日:112.01.31) 101086序號:2收入傳票	33,600		
			收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209)			

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111年1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	
110	08	23	保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20) 101126 序號:2 收入傳票 收鎔鋸科技有限公司-[門禁消防運動裝置(案號KMKS110211)]保固金(保固期 110.8.4~112.8.3)。(總A21112)(預定退還日112.9.3)	14,250		
110	09	09	101216 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[本院及大寮園區塑鋼床頭櫃(案號KMKS110215) 保固金(保固期110.08.19~111.08.18)。(總A21147)(預定退還日111.09.18)	4,032		
110	09	11	101230 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-[高齡整合長期照護中心樓附設社區復健中心裝修工程(案 號:KMKS110102)]履約保證金差額。(總A21142)(預定退還日:111.1.31)	350,000		
110	09	16	300493 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司高齡整合長期照護中心[8樓附設社區復健中心裝修工程(案 號KMKS110102)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21176)(預定退還日: 111.1.31)。	430,000		
110	09	23	101285 序號:3 收入傳票 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)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退 還日:111.2.14)	100,000		
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 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)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退 還日:111.2.14)	180,000		
110	10	07	101365 序號:2 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:KM KS1103052)」標案履約保證金。(總A21243)(預定退還日:111.11.30)	250,000		
110	10	22	101430 序號:2 收入傳票 收柏彥工程有限公司-[空調送風機20台(案號KMKS110221)]保固金(保固期 110.9.29~112.9.28)。(總A21313)(預定退還日112.10.18)	11,190		
110	10	28	101462 序號:2 收入傳票	49,555		

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111年1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	
110	11	05	收三商電腦股份有限公司-「110年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1103057)」標案履約保證金。(總A21326)(預定退還日:111.11.30) 101521 序號:2 收入傳票	9,900		
110	11	09	沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS 110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。 101531 序號:2 收入傳票	26,800		
110	11	12	收台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司-「110年ISO一般儀器校正(案號KMKS1103058)」標案履約保證金(NO.AD0493380)。(總A21360)(預定退還日:110.12.20)	975,000		
110	11	23	101553 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:KMKS1103055)」標案履約保證金。(總A21376)(預定退還日:111.12.01)	51,670		
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	6,741		
110	12	08	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1)	90,000		
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定退還日113.11.30)	16,800		
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 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110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	95,000		

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111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	09	MKS1103054)」標案履約保證金(NO.RD5124498)。(總A) (預定退 還日111.11.30) 101695 序號:2 收入傳票	10,470	
110	12	10	收許多廚師道具工房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固 金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04) 101702 序號:2 收入傳票	20,000	
110	12	20	收飛資得醫學資訊股份有限公司-「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:K MKS110234)」標案押標金。(總A21526)(預定退還日:111.1.31)	5,790	
110	12	24	101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	54,945	
110	12	27	101783 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保 固保證金(保固期110.12.15~111.12.14)(NO.PD6043196)。(總A21578)(預定 退還日:112.1.13)	50,000	
110	12	28	101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	90,000	
110	12	28	101803 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[109-110年度新南向政策-搭橋暨精神醫療與心理衛 生國際合作研究發展計畫之網站功能委外增修維護及翻譯服務(案號KMKS 1093075)]保固金(保固期110.12.14~111.12.03)。(總A21654)(預定退還日 112.01.15)	32,480	
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KM KS110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	182,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	30	101835 序號:2 收入傳票 收京兆元有限公司-[110年家具採購案(案號KMKS110229)]保固金(保固期 110.12.24~111.12.23)。(總A21667)(預定退還日111.01.24)	23,640	
110	12	30	101838 序號:2 收入傳票 收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案押標金。(總A21662)(預定退還日:111.3.5)	200,000	
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定 退還日:113.1.30)	60,000	
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000	
110	12	30	101849 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[防水床墊80張(案號KMKS110232)]保固金(保固期 110.12.27~111.12.26)。(總A21668)(預定退還日112.01.25)	5,640	
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:K MKS110237)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AZ5831578)。(總A21634 (預定退還日:113.1.30)	200,000	
111	01	12	100025 序號:2 收入傳票 收泰輝營造有限公司-[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KM KS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A) (預定退還日 120.12.31)	100,000	
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:K MKS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)	172,340	
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」	19,795	

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111年1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	01	13	標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29) 100031 序號:4 收入傳票 收高雄市立人醫事檢驗所「109-110年臨床檢驗委外後續擴充案(案號:KMKS 110370)」標案履約保證金。(總A21695)(預定退還日:112.1.30)	55,606		
111	01	14	300010 序號:3 轉帳傳票 速興交通有限公司[110年駕駛車輛接送服務(後續擴充)(案號:KMKS1103063)] 標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A21726)(預定退還日:112.1.31)。	123,123		
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233) 」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)	28,350		
111	01	24	100097 序號:2 收入傳票 收李忠豪建築師事務所-「高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程委託規劃設計 暨監造技術服務(案號:KMKS1103071)」標案履約保證金。(總A21744)(預定退 還日:111.12.31)	220,350		
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票 芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日 113.02.09)	10,000		
111	01	28	100137 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「111年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案 號:KMKS1113003)」標案履約保證金。(總A21755)(預定退還日:112.2.28)	50,400		
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票 收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)	233,000		
111	01	28	100145 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案押標金。(總A21763)(預定退還日:111.4.9)	100,000		
111	01	28	100145 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-111年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛 生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護(案號:	93,000		

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111年1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	
			KMKS1113002) 標案履約保證金。(AZ6462398)(總A21761)(預定退還日: 112.1.31)			

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111年1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 應付保管款-其他	80,847,238	80,847,238	

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111年1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	
110	12	03	280705 暫收及待結轉帳項 01 健保住院 0110 健保住院110年度 011010 110年10月-健保住院預收款 300726 序號:2 轉帳傳票 健保署扣除109年12月門診戒菸費157元。	157	140,690,694 105,513,387 105,513,387 55,535,327	
110	12	07	101676 序號:4 收入傳票 收健保署-110年10月份健保住院暫收款。	52,704,123		
111	01	24	100092 序號:2 收入傳票 收健保署-110年10月健保住診暫收款(二暫)。扣除10911住診專業審查 665,106元(雜項費用~因申復核定於111年,共核扣172,725元,追扣 710,307元(未於60日內核定暫付883,032元(逕沖應收)),1/6 扣45201; 1/ 17 扣665106),扣除110年10月住診超過月平均目標額度暫扣款465,856點 。 300034 序號:2 轉帳傳票 健保署110年10月健保住診暫收款。	1,700,085		
111	01	10	011011 110年11月-健保住院預收款 100018 序號:14 收入傳票 收健保署-110年11月份健保住院暫收款。	49,978,060	49,978,060	
			02 健保門診 0210 健保門診110年度 021010 110年10月-健保門診預收款 101701 序號:6 收入傳票 收健保署-110年10月健保門診暫收款(一暫)14,465,900元,扣除超過上限 一暫金額扣款1,895,678元。	12,570,222	31,799,707 31,799,707 15,638,907	
110	12	10	300739 序號:2 轉帳傳票 健保署扣除超過上限一暫金額扣款1,895,678元。	1,895,678		
111	01	27	300041 序號:2 轉帳傳票	1,173,007		

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111年1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	01	10	健保署110年10月健保門診暫收款(二暫)。 021011 110年11月-健保門診預收款 100018 序號:2 收入傳票 收健保署-110年11月健保門診暫收款(一暫)。	12,965,186	16,160,800	
111	01	10	300004 序號:2 轉帳傳票 健保署110年11月健保門診暫收款。 03 大寮康復 0310 大寮康復之家110年度 031012 110年12月-大寮康復之家	3,195,614		
111	01	22	100086 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-110年12月份大寮康復之家復健費暫收款。 04 本院社區復健 0410 本院社區復健110年度 041012 110年12月-本院社區復健	583,400	583,400 583,400 583,400	
111	01	22	100086 序號:3 收入傳票 收中央健康保險署-110年12月份本院社區復健中心復健費暫收款。 05 本院康復之家 0510 本院康復之家110年度 051012 110年12月-本院康復之家	1,410,400	1,410,400 1,410,400 1,410,400	
111	01	22	100086 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-110年12月本院康復之家復健費暫收款。 08 城堡康復之家 0810 城堡康復之家110年度 081012 110年12月-城堡康復之家	440,100	440,100 440,100 440,100	
111	01	22	100086 序號:5 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-110年12月城堡康復之家復健費暫收款。	943,700	943,700 943,700 943,700	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國111年1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		1,645,633,501	

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111年1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		210,774,176
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		75,630,782
受贈公積-交通及運輸設備		10,064,029
受贈公積-雜項設備		24,230,869
受贈公積-房屋及建築		93,512,815
受贈公積-電腦軟體		5,869,811

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111年1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111年1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		230,038,011	

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111年1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111年1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	9,849	8,002	123.08	22,330,767	21,165,000	1,165,767	5.51
		累計數	9,849	8,002	123.08	22,330,767	21,165,000	1,165,767	5.51
住院醫療服務	人日	本月數	21,941	22,657	96.84	63,703,118	67,859,000	-4,155,882	6.12
		累計數	21,941	22,657	96.84	63,703,118	67,859,000	-4,155,882	6.12
衛生保健服務	人次	本月數	244	1,416	17.23	61,000	1,850,000	-1,789,000	96.70
		累計數	244	1,416	17.23	61,000	1,850,000	-1,789,000	96.70
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	12,352,837	16,981,000	-4,628,163	27.25
		累計數	1	1	100.00	12,352,837	16,981,000	-4,628,163	27.25
		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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	25,247,543	5,620,175			30,867,718										
繼續計畫	25,247,543	5,620,175			30,867,718										
高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	25,247,543	5,620,175			30,867,718										
一般建築及設備計畫	16,013,825	61,042,000			77,055,825	1,710,000	92,000		92,000	5.38	-1,618,000	94.62			
一次性項目	16,013,825	61,042,000			77,055,825	1,710,000	92,000		92,000	5.38	-1,618,000	94.62			
房屋及建築	9,979,825	24,383,000			34,362,825	1,480,000					-1,480,000	100.00	1.老人日照共學學堂場所及周邊景觀整修工程以前年度保留數8,549,825元，俟完成社區復健中心建物結構補強執行後再行辦		

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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
機械及設備	6,034,000	21,494,000			27,528,000	80,000					-80,000	100.00	理。 2.餘各項房 屋及建築正 積極辦理採 購中。"		
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	50,000					-50,000	100.00	各項交通及 運輸設備正 積極辦理採 購中。		
什項設備		7,599,000			7,599,000	100,000	92,000		92,000	92.00	-8,000	8.00	各項什項設 備正積極辦 理採購中。		
總計	41,261,368	66,662,175			107,923,543	1,710,000	92,000		92,000	5.38	-1,618,000	94.62			
不動產、廠房及設備	41,261,368	66,662,175			107,923,543	1,710,000	92,000		92,000	5.38	-1,618,000	94.62			
房屋及建築	35,227,368	30,003,175			65,230,543	1,480,000					-1,480,000	100.00			
機械及設備	6,034,000	21,494,000			27,528,000	80,000					-80,000	100.00			
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	50,000					-50,000	100.00			
什項設備		7,599,000			7,599,000	100,000	92,000		92,000	92.00	-8,000	8.00			

**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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
總計	41,261,368	66,662,175			107,923,543	1,710,000	92,000		92,000	5.38	-1,618,000	94.62			

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111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年 度 保 留 數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數			比較增減(-)					
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
電腦軟體		600,000		600,000								網頁防火牆60萬，擬於預算分配月份10月辦理。		
總計		600,000		600,000										

製表

覆核