

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	111,869,030	108,741,000	3,128,030	2.88	311,713,612	326,222,000	-14,508,388	4.45
醫療收入	1,223,315,000	100,811,259	101,942,000	-1,130,741	1.11	290,332,391	305,826,000	-15,493,609	5.07
門診醫療收入	253,989,000	23,169,902	21,165,000	2,004,902	9.47	64,155,615	63,495,000	660,615	1.04
住院醫療收入	814,315,000	62,908,898	67,859,000	-4,950,102	7.29	190,868,051	203,577,000	-12,708,949	6.24
衛生保健收入	22,200,000	1,630,350	1,850,000	-219,650	11.87	3,092,600	5,550,000	-2,457,400	44.28
其他醫療收入	203,778,000	16,609,394	16,981,000	-371,606	2.19	42,159,646	50,943,000	-8,783,354	17.24
醫療折讓	-62,700,000	-2,704,248	-5,225,000	2,520,752	48.24	-7,377,784	-15,675,000	8,297,216	52.93
醫療優待免費	-8,267,000	-803,037	-688,000	-115,037	16.72	-2,565,737	-2,064,000	-501,737	24.31
其他業務收入	81,588,000	11,057,771	6,799,000	4,258,771	62.64	21,381,221	20,396,000	985,221	4.83
其他補助收入	72,398,000	7,931,267	6,033,000	1,898,267	31.46	18,174,027	18,099,000	75,027	0.41
雜項業務收入	9,190,000	3,126,504	766,000	2,360,504	308.16	3,207,194	2,297,000	910,194	39.63
業務成本與費用	1,240,115,000	99,301,984	95,604,000	3,697,984	3.87	320,699,660	356,141,000	-35,441,340	9.95
醫療成本	957,708,000	78,830,852	73,718,000	5,112,852	6.94	258,850,269	279,706,000	-20,855,731	7.46
門診醫療成本	206,471,000	18,479,185	16,074,000	2,405,185	14.96	56,752,875	60,640,000	-3,887,125	6.41
住院醫療成本	577,257,000	46,033,472	44,423,000	1,610,472	3.63	153,626,480	170,253,000	-16,626,520	9.77
衛生保健成本	8,700,000	634,928	725,000	-90,072	12.42	2,265,692	2,175,000	90,692	4.17

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	13,683,267	12,496,000	1,187,267	9.50	46,205,222	46,638,000	-432,778	0.93
其他業務成本	305,000	27,405	25,000	2,405	9.62	27,405	75,000	-47,595	63.46
雜項業務成本	305,000	27,405	25,000	2,405	9.62	27,405	75,000	-47,595	63.46
管理及總務費用	225,668,000	18,117,970	17,386,000	731,970	4.21	57,295,204	63,784,000	-6,488,796	10.17
管理費用及總務費用	225,668,000	18,117,970	17,386,000	731,970	4.21	57,295,204	63,784,000	-6,488,796	10.17
研究發展及訓練費用	38,600,000	1,322,105	3,205,000	-1,882,895	58.75	2,543,095	9,615,000	-7,071,905	73.55
研究發展費用	15,550,000	573,304	1,288,000	-714,696	55.49	992,863	3,864,000	-2,871,137	74.30
訓練費用	23,050,000	748,801	1,917,000	-1,168,199	60.94	1,550,232	5,751,000	-4,200,768	73.04
其他業務費用	17,834,000	1,003,652	1,270,000	-266,348	20.97	1,983,687	2,961,000	-977,313	33.01
雜項業務費用	17,834,000	1,003,652	1,270,000	-266,348	20.97	1,983,687	2,961,000	-977,313	33.01
業務賸餘(短絀)	64,788,000	12,567,046	13,137,000	-569,954	4.34	-8,986,048	-29,919,000	20,932,952	69.97
業務外收入	2,325,000	283,891	167,000	116,891	69.99	1,071,998	501,000	570,998	113.97
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,025,000	283,891	167,000	116,891	69.99	1,071,998	501,000	570,998	113.97
資產使用及權利金收入	179,000	64,242	14,000	50,242	358.87	120,361	42,000	78,361	186.57

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	3,612	8,000	-4,388	54.85	10,635	24,000	-13,365	55.69
雜項收入	1,746,000	216,037	145,000	71,037	48.99	941,002	435,000	506,002	116.32
業務外費用	10,210,000	201,209	734,000	-532,791	72.59	1,175,188	1,699,000	-523,812	30.83
其他業務外費用	10,210,000	201,209	734,000	-532,791	72.59	1,175,188	1,699,000	-523,812	30.83
財產交易短絀	850,000	142,349		142,349		142,349		142,349	
雜項費用	9,360,000	58,860	734,000	-675,140	91.98	1,032,839	1,699,000	-666,161	39.21
業務外賸餘(短絀)	-7,885,000	82,682	-567,000	649,682	114.58	-103,190	-1,198,000	1,094,810	91.39
本期賸餘(短絀)	56,903,000	12,649,728	12,570,000	79,728	0.63	-9,089,238	-31,117,000	22,027,762	70.79

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,922,166,918	100.00	負債	832,229,159	28.48
流動資產	871,476,579	29.82	流動負債	672,345,024	23.01
現金	299,714,766	10.26	應付款項	666,917,947	22.82
銀行存款	299,444,766	10.25	應付帳款	12,059,475	0.41
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	97,212,366	3.33
流動金融資產	46,800,000	1.60	應付費用	557,646,106	19.08
其他金融資產 - 流動	46,800,000	1.60	預收款項	5,427,077	0.19
應收款項	225,984,192	7.73	預收收入	5,427,077	0.19
應收醫療帳款	316,561,962	10.83	其他負債	159,884,135	5.47
備抵醫療折讓	-86,394,801	-2.96	遞延負債	1,607,897	0.06
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.14	遞延收入	1,607,897	0.06
存貨	12,513,507	0.43	什項負債	158,276,238	5.42
醫療用品	12,513,507	0.43	存入保證金	15,813,452	0.54
預付款項	286,464,114	9.80	應付保管款	72,542,325	2.48
用品盤存	331,122	0.01	暫收及待結轉帳項	69,920,461	2.39
預付費用	286,132,992	9.79	淨值	2,089,937,759	71.52
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	56.32
非流動金融資產	5,000,000	0.17	基金	1,645,633,501	56.32

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年3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	56.32
不動產、廠房及設備	1,574,094,005	53.87	公積	223,336,073	7.64
土地	320,220,210	10.96	資本公積	216,633,651	7.41
土地	320,220,210	10.96	受贈公積	216,633,651	7.41
土地改良物	35,485	-	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	-856,370	-0.03	累積餘絀	220,948,773	7.56
房屋及建築	1,158,673,794	39.65	累積賸餘	230,038,011	7.87
房屋及建築	1,705,380,293	58.36	累積賸餘	230,038,011	7.87
累計折舊 - 房屋及建築	-546,706,499	-18.71	累積短絀	-9,089,238	-0.31
機械及設備	36,687,364	1.26	本期短絀	-9,089,238	-0.31
機械及設備	137,281,055	4.70	淨值其他項目	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-100,593,691	-3.44	累積其他綜合餘絀	19,412	-
交通及運輸設備	7,221,922	0.25	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	28,615,835	0.98			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,393,913	-0.73			
什項設備	26,858,627	0.92			
什項設備	87,451,195	2.99			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年3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	-60,592,568	-2.07			
購建中固定資產	24,396,603	0.83			
未完工程	24,396,603	0.83			
無形資產	13,354,930	0.46			
無形資產	13,354,930	0.46			
電腦軟體	13,354,930	0.46			
其他資產	458,241,404	15.68			
什項資產	4,391,662	0.15			
存出保證金	1,648,004	0.06			
催收款項	9,048,704	0.31			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,305,046	-0.22			
內部往來	453,849,742	15.53			
內部往來	453,849,742	15.53			
合計	2,922,166,918	100.00	合計	2,922,166,918	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3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	111,869,030	108,741,000	3,128,030	2.88	311,713,612	326,222,000	-14,508,388	4.45
醫療收入	1,223,315,000	100,811,259	101,942,000	-1,130,741	1.11	290,332,391	305,826,000	-15,493,609	5.07
門診醫療收入	253,989,000	23,169,902	21,165,000	2,004,902	9.47	64,155,615	63,495,000	660,615	1.04
住院醫療收入	814,315,000	62,908,898	67,859,000	-4,950,102	7.29	190,868,051	203,577,000	-12,708,949	6.24
衛生保健收入	22,200,000	1,630,350	1,850,000	-219,650	11.87	3,092,600	5,550,000	-2,457,400	44.28
其他醫療收入	203,778,000	16,609,394	16,981,000	-371,606	2.19	42,159,646	50,943,000	-8,783,354	17.24
醫療折讓	-62,700,000	-2,704,248	-5,225,000	2,520,752	48.24	-7,377,784	-15,675,000	8,297,216	52.93
醫療優待免費	-8,267,000	-803,037	-688,000	-115,037	16.72	-2,565,737	-2,064,000	-501,737	24.31
其他業務收入	81,588,000	11,057,771	6,799,000	4,258,771	62.64	21,381,221	20,396,000	985,221	4.83
其他補助收入	72,398,000	7,931,267	6,033,000	1,898,267	31.46	18,174,027	18,099,000	75,027	0.41
雜項業務收入	9,190,000	3,126,504	766,000	2,360,504	308.16	3,207,194	2,297,000	910,194	39.63
業務外收入	2,325,000	283,891	167,000	116,891	69.99	1,071,998	501,000	570,998	113.97
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,025,000	283,891	167,000	116,891	69.99	1,071,998	501,000	570,998	113.97
資產使用及權利金收入	179,000	64,242	14,000	50,242	358.87	120,361	42,000	78,361	186.57
違規罰款收入	100,000	3,612	8,000	-4,388	54.85	10,635	24,000	-13,365	55.69

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3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	216,037	145,000	71,037	48.99	941,002	435,000	506,002	116.32
合計	1,307,228,000	112,152,921	108,908,000	3,244,921	2.98	312,785,610	326,723,000	-13,937,390	4.27

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3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	9,866,892	9,183,000	683,892	7.45	32,424,957	39,967,000	-7,542,043	18.87
正式員額薪資	18,752,000	1,272,207	1,562,000	-289,793	18.55	3,562,589	4,686,000	-1,123,411	23.97
職員薪金	18,752,000	1,272,207	1,562,000	-289,793	18.55	3,562,589	4,686,000	-1,123,411	23.97
聘僱及兼職人員薪資	32,088,000	1,128,315	2,674,000	-1,545,685	57.80	3,343,534	8,022,000	-4,678,466	58.32
聘用人員薪金	588,000	37,785	49,000	-11,215	22.89	37,785	147,000	-109,215	74.30
約僱職員薪金	31,500,000	1,090,530	2,625,000	-1,534,470	58.46	3,305,749	7,875,000	-4,569,251	58.02
超時工作報酬	863,000								
加班費	863,000								
津貼	512,000	29,300	42,000	-12,700	30.24	87,050	126,000	-38,950	30.91
危險工作津貼	512,000	29,300	42,000	-12,700	30.24	87,050	126,000	-38,950	30.91
獎金	58,633,000	6,576,600	3,838,000	2,738,600	71.35	24,245,460	24,082,000	163,460	0.68
績效獎金	46,065,000	6,576,600	3,838,000	2,738,600	71.35	20,320,778	11,514,000	8,806,778	76.49
考績獎金	4,609,000					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
退休及卹償金	4,503,000	214,821	374,000	-159,179	42.56	469,455	1,122,000	-652,545	58.16
職員退休及離職金	4,503,000	214,821	374,000	-159,179	42.56	469,455	1,122,000	-652,545	58.16
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	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3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		9,000	-9,000	100.00
福利費	8,306,000	645,649	690,000	-44,351	6.43	716,869	1,920,000	-1,203,131	62.66
分擔員工保險費	6,924,000	613,649	576,000	37,649	6.54	684,869	1,578,000	-893,131	56.60
傷病醫藥費	293,000		24,000	-24,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
其他福利費	1,089,000	32,000	90,000	-58,000	64.44	32,000	270,000	-238,000	88.15
服務費用	2,279,000	231,612	188,000	43,612	23.20	297,555	564,000	-266,445	47.24
旅運費	74,000	96	6,000	-5,904	98.40	2,439	18,000	-15,561	86.45
其他旅運費	74,000	96	6,000	-5,904	98.40	2,439	18,000	-15,561	86.45
印刷裝訂與廣告費	109,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
印刷及裝訂費	109,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
修理保養及保固費	1,224,000	122,641	101,000	21,641	21.43	186,241	303,000	-116,759	38.53
機械及設備修護費	674,000	119,821	56,000	63,821	113.97	124,321	168,000	-43,679	26.00
交通及運輸設備修護費	170,000		14,000	-14,000	100.00	3,160	42,000	-38,840	92.48
什項設備修護費	380,000	2,820	31,000	-28,180	90.90	58,760	93,000	-34,240	36.82
一般服務費	872,000	108,875	72,000	36,875	51.22	108,875	216,000	-107,125	49.59
外包費	872,000	108,875	72,000	36,875	51.22	108,875	216,000	-107,125	49.59
材料及用品費	79,006,000	8,263,461	6,583,000	1,680,461	25.53	23,699,713	19,749,000	3,950,713	20.00

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3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	153,836	30,000	123,836	412.79	331,650	90,000	241,650	268.50
辦公(事務)用品	36,000	81,597	3,000	78,597	2,619.90	120,085	9,000	111,085	1,234.28
其他	325,000	72,239	27,000	45,239	167.55	211,565	81,000	130,565	161.19
商品及醫療用品	78,645,000	8,109,625	6,553,000	1,556,625	23.75	23,368,063	19,659,000	3,709,063	18.87
衛材	29,000	51,346	2,000	49,346	2,467.30	199,273	6,000	193,273	3,221.22
藥品	78,616,000	8,058,279	6,551,000	1,507,279	23.01	23,168,790	19,653,000	3,515,790	17.89
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	106,220	120,000	-13,780	11.48	319,650	360,000	-40,350	11.21
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	106,220	120,000	-13,780	11.48	319,650	360,000	-40,350	11.21
機械及設備折舊	1,200,000	79,392	100,000	-20,608	20.61	239,186	300,000	-60,814	20.27
交通及運輸設備折舊	70,000	7,083	5,000	2,083	41.66	21,247	15,000	6,247	41.65
什項設備折舊	190,000	19,745	15,000	4,745	31.63	59,217	45,000	14,217	31.59
稅捐與規費（強制費）	3,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
規費	3,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
行政規費與強制費	3,000	11,000		11,000		11,000		11,000	
短絀、賠償與保險給付	29,000								
各項短絀	29,000								
呆帳及保證短絀	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3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	18,479,185	16,074,000	2,405,185	14.96	56,752,875	60,640,000	-3,887,125	6.41

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3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	39,731,419	37,755,000	1,976,419	5.23	139,431,805	150,818,000	-11,386,195	7.55
正式員額薪資	93,257,000	5,019,113	7,771,000	-2,751,887	35.41	14,038,550	23,313,000	-9,274,450	39.78
職員薪金	93,257,000	5,019,113	7,771,000	-2,751,887	35.41	14,038,550	23,313,000	-9,274,450	39.78
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	8,885,677	9,561,000	-675,323	7.06	26,829,935	28,683,000	-1,853,065	6.46
約僱職員薪金	114,740,000	8,885,677	9,561,000	-675,323	7.06	26,829,935	28,683,000	-1,853,065	6.46
超時工作報酬	25,545,000	1,463,843	1,912,000	-448,157	23.44	3,104,242	5,736,000	-2,631,758	45.88
加班費	2,589,000	21,943		21,943		38,842		38,842	
值班費	22,956,000	1,441,900	1,912,000	-470,100	24.59	3,065,400	5,736,000	-2,670,600	46.56
津貼	1,534,000	118,500	127,000	-8,500	6.69	358,050	381,000	-22,950	6.02
危險工作津貼	1,534,000	118,500	127,000	-8,500	6.69	358,050	381,000	-22,950	6.02
獎金	213,480,000	20,123,423	14,647,000	5,476,423	37.39	89,183,307	81,645,000	7,538,307	9.23
績效獎金	175,776,000	20,123,423	14,647,000	5,476,423	37.39	65,521,821	43,941,000	21,580,821	49.11
考績獎金	13,827,000					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
退休及卹償金	13,507,000	1,239,703	1,125,000	114,703	10.20	2,226,757	3,375,000	-1,148,243	34.02
職員退休及離職金	13,507,000	1,239,703	1,125,000	114,703	10.20	2,226,757	3,375,000	-1,148,243	34.02
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	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3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		27,000	-27,000	100.00
福利費	31,248,000	2,881,160	2,603,000	278,160	10.69	3,690,964	7,658,000	-3,967,036	51.80
分擔員工保險費	26,773,000	2,785,160	2,231,000	554,160	24.84	3,061,214	6,542,000	-3,480,786	53.21
傷病醫藥費	1,209,000		100,000	-100,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
其他福利費	3,266,000	96,000	272,000	-176,000	64.71	629,750	816,000	-186,250	22.82
服務費用	47,579,000	3,064,873	3,963,000	-898,127	22.66	6,181,931	11,754,000	-5,572,069	47.41
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
修理保養及保固費	2,798,000	69,229	232,000	-162,771	70.16	244,413	696,000	-451,587	64.88
機械及設備修護費	1,600,000	25,470	133,000	-107,530	80.85	69,474	399,000	-329,526	82.59
交通及運輸設備修護費	498,000	29,600	41,000	-11,400	27.80	40,500	123,000	-82,500	67.07
什項設備修護費	700,000	14,159	58,000	-43,841	75.59	134,439	174,000	-39,561	22.74
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	2,710,644	3,592,000	-881,356	24.54	5,652,518	10,776,000	-5,123,482	47.55
外包費	43,104,000	2,710,644	3,592,000	-881,356	24.54	5,652,518	10,776,000	-5,123,482	47.55
專業服務費	1,620,000	285,000	135,000	150,000	111.11	285,000	270,000	15,000	5.56

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3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	285,000	135,000	150,000	111.11	285,000	270,000	15,000	5.56
材料及用品費	24,372,000	2,152,045	2,020,000	132,045	6.54	5,764,378	5,748,000	16,378	0.28
使用材料費	97,000								
燃料	97,000								
用品消耗	4,571,000	300,580	379,000	-78,420	20.69	553,820	825,000	-271,180	32.87
辦公(事務)用品	214,000	118,265	17,000	101,265	595.68	224,912	51,000	173,912	341.00
服裝	1,785,000		148,000	-148,000	100.00		296,000	-296,000	100.00
其他	2,572,000	182,315	214,000	-31,685	14.81	328,908	478,000	-149,092	31.19
商品及醫療用品	19,704,000	1,851,465	1,641,000	210,465	12.83	5,210,558	4,923,000	287,558	5.84
衛材	2,108,000	262,827	175,000	87,827	50.19	729,537	525,000	204,537	38.96
藥品	17,596,000	1,588,638	1,466,000	122,638	8.37	4,481,021	4,398,000	83,021	1.89
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	494,135	550,000	-55,865	10.16	1,485,266	1,650,000	-164,734	9.98
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	494,135	550,000	-55,865	10.16	1,485,266	1,650,000	-164,734	9.98
機械及設備折舊	4,500,000	319,425	375,000	-55,575	14.82	961,272	1,125,000	-163,728	14.55
交通及運輸設備折舊	510,000	38,235	42,000	-3,765	8.96	114,692	126,000	-11,308	8.97
什項設備折舊	1,600,000	136,475	133,000	3,475	2.61	409,302	399,000	10,302	2.58
稅捐與規費（強制費）	43,000	3,900	3,000	900	30.00	14,800	9,000	5,800	64.44

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國111年3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	3,900	3,000	900	30.00	14,800	9,000	5,800	64.44
行政規費與強制費	43,000	3,900	3,000	900	30.00	14,800	9,000	5,800	64.44
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,591,000	587,100	132,000	455,100	344.77	748,300	274,000	474,300	173.10
會費	1,591,000	587,100	132,000	455,100	344.77	748,300	274,000	474,300	173.10
職業團體會費	1,591,000	587,100	132,000	455,100	344.77	748,300	274,000	474,300	173.10
短絀、賠償與保險給付	3,638,000								
各項短絀	3,638,000								
呆帳及保證短絀	3,638,000								
合計	577,257,000	46,033,472	44,423,000	1,610,472	3.63	153,626,480	170,253,000	-16,626,520	9.77

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3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	634,928	725,000	-90,072	12.42	2,265,692	2,175,000	90,692	4.17
商品及醫療用品	8,700,000	634,928	725,000	-90,072	12.42	2,265,692	2,175,000	90,692	4.17
衛材	8,700,000	634,928	725,000	-90,072	12.42	2,265,692	2,175,000	90,692	4.17
合計	8,700,000	634,928	725,000	-90,072	12.42	2,265,692	2,175,000	90,692	4.17

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3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	10,027,615	8,882,000	1,145,615	12.90	39,608,453	38,987,000	621,453	1.59
正式員額薪資	11,715,000	1,070,230	975,000	95,230	9.77	2,882,670	2,925,000	-42,330	1.45
職員薪金	10,506,000	995,890	875,000	120,890	13.82	2,675,790	2,625,000	50,790	1.93
工員工資	1,209,000	74,340	100,000	-25,660	25.66	206,880	300,000	-93,120	31.04
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	4,837,378	3,825,000	1,012,378	26.47	14,574,604	11,475,000	3,099,604	27.01
約僱職員薪金	45,900,000	4,837,378	3,825,000	1,012,378	26.47	14,574,604	11,475,000	3,099,604	27.01
超時工作報酬	6,567,000	383,340	409,000	-25,660	6.27	809,634	1,227,000	-417,366	34.02
加班費	1,658,000	25,940		25,940		33,034		33,034	
值班費	4,909,000	357,400	409,000	-51,600	12.62	776,600	1,227,000	-450,400	36.71
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	70,250	81,000	-10,750	13.27
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	70,250	81,000	-10,750	13.27
獎金	37,351,000	2,076,300	2,000,000	76,300	3.82	19,377,929	19,326,000	51,929	0.27
績效獎金	24,025,000	2,076,300	2,000,000	76,300	3.82	8,827,217	6,000,000	2,827,217	47.12
考績獎金	4,121,000					2,082,232	4,121,000	-2,038,768	49.47
年終獎金	9,205,000					8,468,480	9,205,000	-736,520	8.00
退休及卹償金	7,140,000	423,821	594,000	-170,179	28.65	627,140	798,000	-170,860	21.41
職員退休及離職金	7,020,000	402,112	584,000	-181,888	31.15	581,258	768,000	-186,742	24.32

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3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	21,709	10,000	11,709	117.09	45,882	30,000	15,882	52.94
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	12,599,000	1,211,996	1,048,000	163,996	15.65	1,266,226	3,143,000	-1,876,774	59.71
分擔員工保險費	11,470,000	1,191,996	954,000	237,996	24.95	1,246,226	2,862,000	-1,615,774	56.46
傷病醫藥費	241,000	4,000	20,000	-16,000	80.00	4,000	59,000	-55,000	93.22
其他福利費	888,000	16,000	74,000	-58,000	78.38	16,000	222,000	-206,000	92.79
服務費用	35,280,000	3,071,833	2,937,000	134,833	4.59	5,211,414	5,919,000	-707,586	11.95
郵電費	34,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
郵費	34,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
旅運費	180,000	47,120	15,000	32,120	214.13	47,120	30,000	17,120	57.07
其他旅運費	180,000	47,120	15,000	32,120	214.13	47,120	30,000	17,120	57.07
印刷裝訂與廣告費	50,000	280	4,000	-3,720	93.00	2,780	8,000	-5,220	65.25
印刷及裝訂費	50,000	280	4,000	-3,720	93.00	2,780	8,000	-5,220	65.25
修理保養及保固費	1,820,000	146,099	150,000	-3,901	2.60	189,549	335,000	-145,451	43.42
機械及設備修護費	620,000	37,800	51,000	-13,200	25.88	40,950	112,000	-71,050	63.44
交通及運輸設備修護費	450,000	3,500	37,000	-33,500	90.54	3,500	89,000	-85,500	96.07

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3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	104,799	62,000	42,799	69.03	145,099	134,000	11,099	8.28
一般服務費	33,196,000	2,878,334	2,766,000	112,334	4.06	4,971,965	5,542,000	-570,035	10.29
外包費	33,196,000	2,878,334	2,766,000	112,334	4.06	4,971,965	5,542,000	-570,035	10.29
材料及用品費	4,006,000	200,283	332,000	-131,717	39.67	240,862	697,000	-456,138	65.44
用品消耗	3,499,000	145,023	290,000	-144,977	49.99	183,742	593,000	-409,258	69.01
辦公(事務)用品	38,000	33,160	3,000	30,160	1,005.33	40,204	9,000	31,204	346.71
服裝	138,000		11,000	-11,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他	3,323,000	111,863	276,000	-164,137	59.47	143,538	562,000	-418,462	74.46
商品及醫療用品	507,000	55,260	42,000	13,260	31.57	57,120	104,000	-46,880	45.08
衛材	507,000	55,260	42,000	13,260	31.57	57,120	104,000	-46,880	45.08
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	381,736	345,000	36,736	10.65	1,141,393	1,035,000	106,393	10.28
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	381,736	345,000	36,736	10.65	1,141,393	1,035,000	106,393	10.28
機械及設備折舊	1,600,000	161,984	133,000	28,984	21.79	483,227	399,000	84,227	21.11
交通及運輸設備折舊	600,000	37,522	50,000	-12,478	24.96	112,566	150,000	-37,434	24.96
什項設備折舊	1,950,000	182,230	162,000	20,230	12.49	545,600	486,000	59,600	12.26
稅捐與規費（強制費）	7,000	1,800		1,800		3,100		3,100	
規費	7,000	1,800		1,800		3,100		3,100	

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3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	1,800		1,800		3,100		3,100	
短絀、賠償與保險給付	185,000								
各項短絀	185,000								
呆帳及保證短絀	185,000								
合計	165,280,000	13,683,267	12,496,000	1,187,267	9.50	46,205,222	46,638,000	-432,778	0.93

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3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	27,405	25,000	2,405	9.62	27,405	75,000	-47,595	63.46
其他費用	305,000	27,405	25,000	2,405	9.62	27,405	75,000	-47,595	63.46
其他	305,000	27,405	25,000	2,405	9.62	27,405	75,000	-47,595	63.46
合計	305,000	27,405	25,000	2,405	9.62	27,405	75,000	-47,595	63.46

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3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	9,440,342	7,383,000	2,057,342	27.87	38,466,553	35,634,000	2,832,553	7.95
正式員額薪資	26,525,000	2,931,394	2,209,000	722,394	32.70	8,166,722	6,627,000	1,539,722	23.23
職員薪金	20,216,000	2,463,474	1,684,000	779,474	46.29	6,864,572	5,052,000	1,812,572	35.88
工員工資	6,309,000	467,920	525,000	-57,080	10.87	1,302,150	1,575,000	-272,850	17.32
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	2,904,978	2,333,000	571,978	24.52	8,714,795	6,999,000	1,715,795	24.51
約僱職員薪金	28,000,000	2,904,978	2,333,000	571,978	24.52	8,714,795	6,999,000	1,715,795	24.51
超時工作報酬	1,425,000								
加班費	1,425,000								
津貼	1,034,000	63,250	85,000	-21,750	25.59	190,331	255,000	-64,669	25.36
危險工作津貼	1,034,000	63,250	85,000	-21,750	25.59	190,331	255,000	-64,669	25.36
獎金	28,345,000	1,881,244	1,106,000	775,244	70.09	16,776,979	18,376,000	-1,599,021	8.70
績效獎金	13,287,000	1,622,202	1,106,000	516,202	46.67	5,263,744	3,318,000	1,945,744	58.64
考績獎金	6,388,000	284,375		284,375		3,199,624	6,388,000	-3,188,376	49.91
年終獎金	8,670,000	-25,333		-25,333		8,313,611	8,670,000	-356,389	4.11
退休及卹償金	7,480,000	521,194	622,000	-100,806	16.21	3,336,016	1,468,000	1,868,016	127.25
職員退休及離職金	5,550,000	413,717	462,000	-48,283	10.45	2,996,310	988,000	2,008,310	203.27
工員退休及離職金	480,000	3,449	40,000	-36,551	91.38	27,622	120,000	-92,378	76.98

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3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	%
卹償金	1,450,000	104,028	120,000	-15,972	13.31	312,084	360,000	-47,916	13.31
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	12,267,000	1,138,282	1,020,000	118,282	11.60	1,281,710	1,893,000	-611,290	32.29
分擔員工保險費	9,664,000	1,074,282	805,000	269,282	33.45	1,217,710	1,463,000	-245,290	16.77
傷病醫藥費	170,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他福利費	2,433,000	64,000	202,000	-138,000	68.32	64,000	404,000	-340,000	84.16
服務費用	66,352,000	4,570,744	5,503,000	-932,256	16.94	7,002,620	14,668,000	-7,665,380	52.26
水電費	20,507,000	1,568,654	1,708,000	-139,346	8.16	3,192,083	3,416,000	-223,917	6.55
工作場所電費	17,998,000	1,371,454	1,499,000	-127,546	8.51	2,802,905	2,998,000	-195,095	6.51
工作場所水費	2,509,000	197,200	209,000	-11,800	5.65	389,178	418,000	-28,822	6.90
郵電費	2,309,000	295,566	192,000	103,566	53.94	395,937	393,000	2,937	0.75
郵費	109,000	16,738	9,000	7,738	85.98	24,628	27,000	-2,372	8.79
電話費	2,200,000	278,828	183,000	95,828	52.37	371,309	366,000	5,309	1.45
旅運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	45,000	-7,500	16.67
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	37,500	45,000	-7,500	16.67
印刷裝訂與廣告費	734,000	91,828	60,000	31,828	53.05	91,828	180,000	-88,172	48.98

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3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	14,828	10,000	4,828	48.28	14,828	30,000	-15,172	50.57
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
業務宣導費	500,000	77,000	41,000	36,000	87.80	77,000	123,000	-46,000	37.40
修理保養及保固費	15,604,000	1,316,054	1,298,000	18,054	1.39	1,820,423	3,894,000	-2,073,577	53.25
一般房屋修護費	7,800,000	562,709	650,000	-87,291	13.43	934,083	1,950,000	-1,015,917	52.10
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他建築修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		174,000	-174,000	100.00
機械及設備修護費	2,720,000	297,670	226,000	71,670	31.71	363,185	678,000	-314,815	46.43
交通及運輸設備修護費	724,000	54,170	60,000	-5,830	9.72	62,370	180,000	-117,630	65.35
什項設備修護費	3,630,000	401,505	302,000	99,505	32.95	460,785	906,000	-445,215	49.14
保險費	245,000					41,750	50,000	-8,250	16.50
一般房屋保險費	80,000					41,750	40,000	1,750	4.38
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000						10,000	-10,000	100.00
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	1,285,208	2,216,000	-930,792	42.00	1,394,915	6,648,000	-5,253,085	79.02

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3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	2,584	1,000	1,584	158.40	6,241	3,000	3,241	108.03
外包費	26,585,000	1,282,624	2,215,000	-932,376	42.09	1,388,674	6,645,000	-5,256,326	79.10
公共關係費	168,000	13,434	14,000	-566	4.04	28,184	42,000	-13,816	32.90
公共關係費	168,000	13,434	14,000	-566	4.04	28,184	42,000	-13,816	32.90
材料及用品費	1,860,000	324,956	154,000	170,956	111.01	750,006	462,000	288,006	62.34
使用材料費	243,000	10,435	20,000	-9,565	47.83	10,435	60,000	-49,565	82.61
燃料	243,000	10,435	20,000	-9,565	47.83	10,435	60,000	-49,565	82.61
用品消耗	1,617,000	314,521	134,000	180,521	134.72	739,571	402,000	337,571	83.97
辦公(事務)用品	519,000	172,778	43,000	129,778	301.81	412,116	129,000	283,116	219.47
農業與園藝用品及環境美化費	1,062,000	96,408	88,000	8,408	9.55	244,470	264,000	-19,530	7.40
其他	36,000	45,335	3,000	42,335	1,411.17	82,985	9,000	73,985	822.06
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	3,729,209	4,307,000	-577,791	13.42	11,019,606	12,921,000	-1,901,394	14.72
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	3,365,754	3,799,000	-433,246	11.40	9,970,359	11,397,000	-1,426,641	12.52
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	12,453	9,000	3,453	38.37
一般房屋折舊	23,127,000	1,584,787	1,927,000	-342,213	17.76	4,754,359	5,781,000	-1,026,641	17.76
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	50,387	48,000	2,387	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,179,175	1,262,000	-82,825	6.56	3,414,365	3,786,000	-371,635	9.82

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3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	157,181	233,000	-75,819	32.54	469,302	699,000	-229,698	32.86
交通及運輸設備折舊	1,500,000	79,168	125,000	-45,832	36.67	237,507	375,000	-137,493	36.66
什項設備折舊	2,800,000	344,496	233,000	111,496	47.85	1,031,986	699,000	332,986	47.64
攤銷	6,100,000	363,455	508,000	-144,545	28.45	1,049,247	1,524,000	-474,753	31.15
攤銷電腦軟體費	6,100,000	363,455	508,000	-144,545	28.45	1,049,247	1,524,000	-474,753	31.15
稅捐與規費（強制費）	550,000	52,719	39,000	13,719	35.18	56,419	99,000	-42,581	43.01
消費與行為稅	315,000	47,852	21,000	26,852	127.87	47,852	63,000	-15,148	24.04
印花稅	255,000	47,852	21,000	26,852	127.87	47,852	63,000	-15,148	24.04
使用牌照稅	60,000								
規費	235,000	4,867	18,000	-13,133	72.96	8,567	36,000	-27,433	76.20
行政規費與強制費	203,000	4,867	16,000	-11,133	69.58	8,567	32,000	-23,433	73.23
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
合計	225,668,000	18,117,970	17,386,000	731,970	4.21	57,295,204	63,784,000	-6,488,796	10.17

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3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	540,089	976,000	-435,911	44.66	754,644	2,928,000	-2,173,356	74.23
郵電費	93,000		7,000	-7,000	100.00	616	21,000	-20,384	97.07
郵費	93,000		7,000	-7,000	100.00	616	21,000	-20,384	97.07
旅運費	250,000	28,685	20,000	8,685	43.43	28,685	60,000	-31,315	52.19
國內旅費	250,000	28,685	20,000	8,685	43.43	28,685	60,000	-31,315	52.19
印刷裝訂與廣告費	311,000	2,880	25,000	-22,120	88.48	6,210	75,000	-68,790	91.72
印刷及裝訂費	311,000	2,880	25,000	-22,120	88.48	6,210	75,000	-68,790	91.72
專業服務費	11,112,000	508,524	924,000	-415,476	44.96	719,133	2,772,000	-2,052,867	74.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	31,620	164,000	-132,380	80.72	73,030	492,000	-418,970	85.16
委託調查研究費	1,098,000		91,000	-91,000	100.00		273,000	-273,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,904,000	302,992	325,000	-22,008	6.77	459,897	975,000	-515,103	52.83
電腦軟體服務費	3,828,000	173,912	319,000	-145,088	45.48	179,912	957,000	-777,088	81.20
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	75,000	-68,706	91.61
材料及用品費	2,765,000	1,689	229,000	-227,311	99.26	4,209	687,000	-682,791	99.39
用品消耗	2,765,000	1,689	229,000	-227,311	99.26	4,209	687,000	-682,791	99.39
辦公(事務)用品	160,000	660	13,000	-12,340	94.92	660	39,000	-38,340	98.31
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00		600,000	-600,000	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3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	1,029	16,000	-14,971	93.57	3,549	48,000	-44,451	92.61
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	20,000	76,000	-56,000	73.68	219,684	228,000	-8,316	3.65
會費	416,000	20,000	34,000	-14,000	41.18	185,200	102,000	83,200	81.57
學術團體會費	416,000	20,000	34,000	-14,000	41.18	185,200	102,000	83,200	81.57
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000		42,000	-42,000	100.00	34,484	126,000	-91,516	72.63
獎勵費用	515,000		42,000	-42,000	100.00	34,484	126,000	-91,516	72.63
其他	88,000	11,526	7,000	4,526	64.66	14,326	21,000	-6,674	31.78
其他費用	88,000	11,526	7,000	4,526	64.66	14,326	21,000	-6,674	31.78
其他	88,000	11,526	7,000	4,526	64.66	14,326	21,000	-6,674	31.78
合計	15,550,000	573,304	1,288,000	-714,696	55.49	992,863	3,864,000	-2,871,137	74.30

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3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	1,090,425	3,270,000	-2,179,575	66.65
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	363,475	1,090,000	-726,525	66.65	1,090,425	3,270,000	-2,179,575	66.65
聘用人員薪金	13,085,000	363,475	1,090,000	-726,525	66.65	1,090,425	3,270,000	-2,179,575	66.65
服務費用	6,722,000	346,601	558,000	-211,399	37.89	396,567	1,674,000	-1,277,433	76.31
旅運費	1,730,000	7,540	143,000	-135,460	94.73	19,556	429,000	-409,444	95.44
國內旅費	1,030,000	7,540	85,000	-77,460	91.13	19,556	255,000	-235,444	92.33
國外旅費	700,000		58,000	-58,000	100.00		174,000	-174,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	4,942,000	339,061	411,000	-71,939	17.50	377,011	1,233,000	-855,989	69.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,202,000	147,600	183,000	-35,400	19.34	185,200	549,000	-363,800	66.27
委託考選訓練費	2,740,000	191,461	228,000	-36,539	16.03	191,811	684,000	-492,189	71.96
材料及用品費	2,580,000	27,730	214,000	-186,270	87.04	45,430	642,000	-596,570	92.92
用品消耗	2,580,000	27,730	214,000	-186,270	87.04	45,430	642,000	-596,570	92.92
辦公(事務)用品	900,000	13,030	75,000	-61,970	82.63	16,030	225,000	-208,970	92.88
報章什誌	1,220,000	14,700	101,000	-86,300	85.45	29,400	303,000	-273,600	90.30
其他	460,000		38,000	-38,000	100.00		114,000	-114,000	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3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	10,995	55,000	-44,005	80.01	17,810	165,000	-147,190	89.21
其他費用	663,000	10,995	55,000	-44,005	80.01	17,810	165,000	-147,190	89.21
其他	663,000	10,995	55,000	-44,005	80.01	17,810	165,000	-147,190	89.21
合計	23,050,000	748,801	1,917,000	-1,168,199	60.94	1,550,232	5,751,000	-4,200,768	73.04

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3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	94,334	247,000	-152,666	61.81	236,632	602,000	-365,368	60.69
水電費	11,000	800	1,000	-200	20.00	800	2,000	-1,200	60.00
氣體費	11,000	800	1,000	-200	20.00	800	2,000	-1,200	60.00
郵電費	78,000	9,438	6,000	3,438	57.30	22,078	18,000	4,078	22.66
郵費	78,000	9,438	6,000	3,438	57.30	22,078	18,000	4,078	22.66
旅運費	60,000	2,606	5,000	-2,394	47.88	7,516	15,000	-7,484	49.89
國內旅費	60,000	2,606	5,000	-2,394	47.88	7,516	15,000	-7,484	49.89
印刷裝訂與廣告費	352,000	12,760	29,000	-16,240	56.00	25,520	87,000	-61,480	70.67
印刷及裝訂費	302,000	12,760	25,000	-12,240	48.96	25,520	75,000	-49,480	65.97
業務宣導費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
修理保養及保固費	2,512,000					7,478		7,478	
一般房屋修護費	2,512,000					7,478		7,478	
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	687,000	7,980	57,000	-49,020	86.00	36,290	171,000	-134,710	78.78
義（志）工服務費	687,000	7,980	57,000	-49,020	86.00	36,290	171,000	-134,710	78.78
專業服務費	1,786,000	60,750	148,000	-87,250	58.95	136,950	306,000	-169,050	55.25

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3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	60,750	55,000	5,750	10.45	117,150	120,000	-2,850	2.38
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	19,800	186,000	-166,200	89.35
材料及用品費	2,412,000	97,212	199,000	-101,788	51.15	255,028	595,000	-339,972	57.14
使用材料費	25,000	604	2,000	-1,396	69.80	604	4,000	-3,396	84.90
燃料	25,000	604	2,000	-1,396	69.80	604	4,000	-3,396	84.90
用品消耗	2,337,000	88,958	193,000	-104,042	53.91	242,474	579,000	-336,526	58.12
辦公(事務)用品	167,000	2,262	13,000	-10,738	82.60	2,262	39,000	-36,738	94.20
報章什誌	38,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	50,834	10,000	40,834	408.34	127,656	30,000	97,656	325.52
其他	2,004,000	35,862	167,000	-131,138	78.53	112,556	501,000	-388,444	77.53
商品及醫療用品	50,000	7,650	4,000	3,650	91.25	11,950	12,000	-50	0.42
衛材	50,000	7,650	4,000	3,650	91.25	11,950	12,000	-50	0.42
租金與利息	2,110,000	50,260	175,000	-124,740	71.28	51,380	350,000	-298,620	85.32
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	50,260	166,000	-115,740	69.72	51,380	332,000	-280,620	84.52
什項設備租金	2,000,000	50,260	166,000	-115,740	69.72	51,380	332,000	-280,620	84.52

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3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	53,242	167,000	-113,758	68.12	123,075	350,000	-226,925	64.84
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	53,242	167,000	-113,758	68.12	123,075	350,000	-226,925	64.84
獎勵費用	1,816,000	53,242	151,000	-97,758	64.74	123,075	302,000	-178,925	59.25
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	5,791,000	708,604	482,000	226,604	47.01	1,317,572	1,064,000	253,572	23.83
其他費用	5,791,000	708,604	482,000	226,604	47.01	1,317,572	1,064,000	253,572	23.83
其他	5,791,000	708,604	482,000	226,604	47.01	1,317,572	1,064,000	253,572	23.83
合計	17,834,000	1,003,652	1,270,000	-266,348	20.97	1,983,687	2,961,000	-977,313	33.01

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

財產交易短絀明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000	142,349		142,349		142,349		142,349	
各項短絀	850,000	142,349		142,349		142,349		142,349	
資產短絀	850,000	142,349		142,349		142,349		142,349	
合計	850,000	142,349		142,349		142,349		142,349	

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3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	168,000	-14,000	8.33
福利費	504,000					154,000	168,000	-14,000	8.33
其他福利費	504,000					154,000	168,000	-14,000	8.33
服務費用	7,061,000		588,000	-588,000	100.00		1,176,000	-1,176,000	100.00
一般服務費	6,461,000		538,000	-538,000	100.00		1,076,000	-1,076,000	100.00
計時與計件人員酬金	6,461,000		538,000	-538,000	100.00		1,076,000	-1,076,000	100.00
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
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	58,860	63,000	-4,140	6.57	878,839	189,000	689,839	364.99
其他費用	762,000	58,860	63,000	-4,140	6.57	878,839	189,000	689,839	364.99
其他	762,000	58,860	63,000	-4,140	6.57	878,839	189,000	689,839	364.99

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3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	58,860	734,000	-675,140	91.98	1,032,839	1,699,000	-666,161	39.21

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3月31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		299,444,766	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	244,403,281		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	32,542,325		
			11010204 仁愛基金	2,509,571		
			11010205 復健基金	3,926,177		
			11010220 押標金專戶	15,813,452		
			11010230 王舍抄基金	175,327		
			11010250 郵局劃撥	4,182		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010271 衛生局(失智據點)	80		
			11010272 衛生局(共同照護)	119		
			11010273 衛生局(社區整合服務中心)	68		
			11010280 存款(保管金專戶)	66,064		

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3月31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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		46,800,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	40,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	5,500,000		
			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3月31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		316,561,962	
			應收醫療帳款-健保住院	209,648,311		
			應收醫療帳款-健保住院110年度	32,644,793		
			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	7,205,541		
			應收醫療帳款-110年11月健保住院	5,629,763		
			應收醫療帳款-110年12月健保住院	5,054,892		
			應收醫療帳款-健保住院111年度	177,003,518		
			應收醫療帳款-111年1月健保住院	61,175,191		
			應收醫療帳款-111年2月健保住院	59,124,324		
			應收醫療帳款-111年3月健保住院	56,704,003		
			應收醫療帳款-健保強制住院	833,033		
			應收醫療帳款-健保強制住院111年度	833,033		
			應收醫療帳款-111年1月健保強制住院	80,856		
			應收醫療帳款-111年2月健保強制住院	208,158		
			應收醫療帳款-111年3月健保強制住院	544,019		
			應收醫療帳款-健保門診	68,575,298		
			應收醫療帳款-健保門診110年度	13,481,692		

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3月31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	4,806,341		
			應收醫療帳款-110年11月健保門診	6,391,900		
			應收醫療帳款-110年12月健保門診	682,986		
			應收醫療帳款-健保門診111年度	55,093,606		
			應收醫療帳款-111年1月健保門診	19,120,849		
			應收醫療帳款-111年2月健保門診	16,130,543		
			應收醫療帳款-111年3月健保門診	19,842,214		
			應收醫療帳款-本院社區復健	2,584,740		
			應收醫療帳款-本院社區復健111年度	2,584,740		
			應收醫療帳款-111年2月本院社區復健	1,019,250		
			應收醫療帳款-111年3月本院社區復健	1,565,490		
			應收醫療帳款-本院康復之家	883,412		
			應收醫療帳款-本院康復之家111年度	883,412		
			應收醫療帳款-111年2月-本院康復之家	413,004		
			應收醫療帳款-111年3月-本院康復之家	470,408		

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3月31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-大寮康復之家	1,210,056		
			應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	1,210,056		
			應收醫療帳款-111年1月大寮康復之家	11,684		
			應收醫療帳款-111年2月大寮康復之家	568,960		
			應收醫療帳款-111年3月大寮康復之家	629,412		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	1,858,264		
			應收醫療帳款-城堡康復之家110年度	21,336		
			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-城堡康復之家111年度	1,836,928		
			應收醫療帳款-111年2月城堡康復之家	855,472		
			應收醫療帳款-111年3月城堡康復之家	981,456		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	80,070		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)111年度	80,070		
			應收醫療帳款-111年3月精神護理之家-高雄市衛生局	80,070		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	780,848		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)111年度	780,848		
			應收醫療帳款-111年2月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	381,148		
			應收醫療帳款-111年3月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	399,700		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	4,551,711		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)111年度	4,551,711		
			應收醫療帳款-111年3月精神護理之家-高市社會局四科	4,551,711		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	32,340		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)111年度	32,340		

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3月31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-111年3月-大寮養護台南市政府社會局	32,340		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	70,870		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)111年度	70,870		
			應收醫療帳款-111年3月大寮養護-屏東縣政府	70,870		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	886,606		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)111年度	886,606		
			應收醫療帳款-111年3月身障福利科(凱護家)	886,606		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	5,951,876		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案110年度	3,544,509		
			應收醫療帳款-110年1月民生醫院合作案	38,644		
			應收醫療帳款-110年2月民生醫院合作案	29,904		
			應收醫療帳款-110年3月民生醫院合作案	43,891		
			應收醫療帳款-110年4月民生醫院合作案	186,560		
			應收醫療帳款-110年5月民生醫院合作案	247,848		
			應收醫療帳款-110年6月民生醫院合作案	230,701		
			應收醫療帳款-110年7月民生醫院合作案	226,524		
			應收醫療帳款-110年8月民生醫院合作案	174,501		
			應收醫療帳款-110年9月民生醫院合作案	170,159		
			應收醫療帳款-110年10月民生醫院合作案	529,131		
			應收醫療帳款-110年11月民生醫院合作案	581,587		
			應收醫療帳款-110年12月民生醫院合作案	1,085,059		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	2,407,367		
			應收醫療帳款-111年1月民生醫院合作案	897,340		
			應收醫療帳款-111年2月民生醫院合作案	413,996		

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3月31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-111年3月民生醫院合作案	1,096,031		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	368,149		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	368,149		
			應收醫療帳款-111年2月監護處分住院醫療	60,139		
			應收醫療帳款-111年3月監護處分住院醫療	308,010		
			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3月病歷查詢費	2,000		
			應收醫療帳款-美沙冬	7,200		
			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	5,200		
			應收醫療帳款-111年1月美沙冬	2,000		
			應收醫療帳款-111年2月美沙冬	1,000		
			應收醫療帳款-111年3月美沙冬	2,200		
			應收醫療帳款-衛生保健	4,520,000		
			應收醫療帳款-衛生保健110年度	2,414,500		
			應收醫療帳款-110年10月衛生保健	396,900		
			應收醫療帳款-110年12月衛生保健	2,017,600		
			應收醫療帳款-衛生保健111年度	2,105,500		
			應收醫療帳款-111年1月衛生保健	21,000		
			應收醫療帳款-111年2月衛生保健	509,700		
			應收醫療帳款-111年3月衛生保健	1,574,800		
			應收醫療帳款-長照ISP復能一般病患	1,755		

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3月31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-長照ISP復能一般病患110年	1,755		
			應收醫療帳款-110年12月長照ISP復能一般病患	1,755		
			應收醫療帳款-社區復健一般病患	1,110		
			應收醫療帳款-社區復健一般病患110年	1,110		
			應收醫療帳款-110年12月社區復健一般病患	1,110		
			應收醫療帳款-大寮精護一般病患	45,570		
			應收醫療帳款-大寮精護一般病患110年	45,570		
			應收醫療帳款-110年12月大寮精護一般病患	45,570		
			應收醫療帳款-日間照顧一般病患	3,407		
			應收醫療帳款-日間照顧一般病患110年度	3,407		
			應收醫療帳款-110年12月日間照顧一般病患	3,407		
			應收醫療帳款-一般病患	1,347,274		
			應收醫療帳款-一般病患110年度	1,347,274		
			應收醫療帳款-110年12月份一般病患	1,347,274		
			應收醫療帳款-伙食費	4,939,639		
			應收醫療帳款-伙食費110年度	1,270,708		
			應收醫療帳款-110年7月伙食費	209,500		
			應收醫療帳款-110年8月伙食費	237,350		
			應收醫療帳款-110年9月伙食費	232,016		
			應收醫療帳款-110年10月伙食費	260,260		
			應收醫療帳款-110年11月伙食費	274,802		
			應收醫療帳款-110年12月伙食費	56,780		
			應收醫療帳款-伙食費111年度	3,668,931		
			應收醫療帳款-111年1月伙食費	428,240		

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3月31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-111年2月伙食費	754,205		
			應收醫療帳款-111年3月伙食費	2,486,486		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費	1,971,780		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費111年度	1,971,780		
			應收醫療帳款-111年2月護理之家伙食費	122,560		
			應收醫療帳款-111年3月護理之家伙食費	1,849,220		
			應收醫療帳款-住診伙食費	1,948,770		
			應收醫療帳款-住診伙食費111年度	1,948,770		
			應收醫療帳款-111年2月住診伙食費	1,195,840		
			應收醫療帳款-111年3月住診伙食費	752,930		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費	218,370		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	218,370		
			應收醫療帳款-111年2月監護處分伙食費	42,280		
			應收醫療帳款-111年3月監護處分伙食費	176,090		
			應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	670		
			應收醫療帳款-藥物濫用通報費111年度	670		
			應收醫療帳款-111年3月食藥署藥物濫用通報費	670		
			應收醫療帳款-年度結束列應收	3,236,433		
			應收醫療帳款-年度結束列應收110年度	3,236,433		
			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	181,435		

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3月31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12月身心障礙鑑定費	1,300		
			應收醫療帳款-110年12月耆健店日間照顧-伙食費	1,260		
			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	5,755		
			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	5,715		
			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)	5,650		
			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	9,252		
			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	650		
			應收醫療帳款-110年糞便潛血檢查服務品質獎勵	5,000		
			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		
			應收醫療帳款-振興券	2,400		
			應收醫療帳款-振興券	2,400		
			應收醫療帳款-振興五倍券	2,400		

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3月31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		86,394,801	

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3月31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3月31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		12,513,507	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	10,600,338		
			11040402 醫療用品-物料	1,913,169		

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3月31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		331,122	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		286,132,992	
			00 醫療藥品基金	23,373,159		
			0004 醫療藥品基金預付款	23,373,159		
110	07	22	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		
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		
111	01	24	200100 序號:2 支出傳票 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 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)	24,000		
111	01	26	200117 序號:2 支出傳票 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)	8,953,536		
111	03	01	200283 序號:2 支出傳票 盧美柔 110年員工自行研究期末補助款。(預定收回日111.06.30)	30,450		
111	03	01	200283 序號:3 支出傳票 吳春梅 110年員工自行研究期末補助款。(預定收回日111.06.30)	22,640		
111	03	01	200283 序號:4 支出傳票 李欣雅 110年員工自行研究期末補助款。(預定收回日111.06.30)	23,000		
111	03	21	200435 序號:2 支出傳票 高雄市社會工作師公會 姚丞駿預借支付111年度高雄市社會工作師常年會費。(預定收回日111.04.08)	60,000		
111	03	21	200435 序號:3 支出傳票 台灣臨床研究倫理審查學會 李宛倩預借支付111年度台灣臨床研究倫理審查學會團體會員會費。(預定收回日111.03.18)	32,030		
111	03	21	200440 序號:2 支出傳票 撥還零用金 台灣心理衛生社會工作學會 姚丞駿預借支付常年會費。(預定	5,030		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國111年3月31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	03	25	收回日111.04.20) 200478 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4月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日111.04.30)	254,343			
111	03	25	200479 序號:2 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付111年4月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日111.04.30)	3,337,496			
111	03	25	200479 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4月遺屬年金。(預定收回日111.04.30)	104,028			
111	03	25	200487 序號:2 支出傳票 撥還零用金 醫務社會工作協會 姚丞駿預借支付111年團體常年會費。(預定收回日111.04.08)	3,030			
111	03	25	200487 序號:4 支出傳票 撥還零用金 高雄市社會工作師 111年度常年會費(王慧玲等)。(預定收回日111.04.08)	4,000			
111	03	29	200501 序號:2 支出傳票 社團法人臺灣健康醫院學會 方雅慧預借支付111年度健康促進醫院網絡團體會員年費。(預定收回日111.05.30)	44,630			
111	03	29	200508 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付林鈺婷 111年3月契約照服員薪資(現金)。(沖扣健保費392元、勞保費581元、勞退基金1515元)(預定收回日111.04.08)	25,250			
111	03	29	200510 序號:2 支出傳票 周煌智等 111年4月份職員薪資。(預定收回日:111.04.15)	9,169,676			
111	03	29	200510 序號:3 支出傳票 吳慧峰等 111年4月份工員薪資。(預定收回日:111.04.15)	513,045			
111	03	29	200510 序號:4 支出傳票 邱繳翔等 111年4月份聘用人員薪資。(預定收回日:111.04.15)	363,475			
			01 獎勵金		211,231,114		

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3月31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	19	0110 110年度獎勵金 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			
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			

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3月31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	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			
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	8,647,470			

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3月31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	23	181,511元)。(預定收回日113.6.30) 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99,209元、實付5,812,890元)。(預定收回日113.6.30)	5,916,196			
110	11	18	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			

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3月31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	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			
			0111 111年度獎勵金		28,645,894		
111	02	23	200254 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,850元、健保補充保費1,297元、實付5,666,818元)。(預定收回日113.6.30)	5,669,965			
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 陳弘業 111年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)	2,000			
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865			
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776			
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000			
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421			
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867			
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原	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3月31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	03	31	轉帳傳票#400096摘要修正) 300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25 原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400			
			03 復健基金		17,947		
			0303 復健基金		17,947		
111	03	10	200357 序號:2 支出傳票 陳素嬌 預借支付111年2月份綠色尖兵工作坊等學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日111.03.31)	13,092			
111	03	10	200357 序號:3 支出傳票 陳素嬌 預借支付111年2月夢想起啡咖啡屋工作坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日111.03.31)	615			
111	03	10	200357 序號:4 支出傳票 陳素嬌 預借支付111年2月實習商店工作坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日111.03.31)	2,100			
111	03	10	200357 序號:5 支出傳票 陳素嬌 預借支付111年2月活力多美食坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日111.03.31)	2,140			
			99 其他-醫療藥品基金		51,510,772		
			9999 其他		51,510,772		
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	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劃週轉金。(030295)(預定	3,309,000			

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3月31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	22	收回日111.06.30) 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)(預定收回日111.06.30)	6,000,000			
110	01	28	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劃週轉金。(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			

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3月31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	19	300366 序號:2 轉帳傳票	200,000			
			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)				
110	08	05	300424 序號:1 轉帳傳票	1,000,000			
			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)				
110	08	31	300472 序號:1 轉帳傳票	400,000			
			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)				
110	10	04	201699 序號:3 支出傳票	25,600			
			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)				
110	10	29	300622 序號:1 轉帳傳票	750,000			
			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)				
110	10	29	300624 序號:1 轉帳傳票	470,000			
			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)				
110	11	03	201947 序號:3 支出傳票	25,600			
			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)				
110	11	03	201950 序號:2 支出傳票	1,696,630			
			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)				
110	12	30	300810 序號:1 轉帳傳票	100,000			
			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)				
110	12	30	300818 序號:1 轉帳傳票	100,000			
			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				

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3月31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劃周轉金。(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	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			
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	731,244			

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3月31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	20	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)	750,000			
111	01	21	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)	8,000,000			
111	01	24	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)	240,000			
111	01	26	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)	120,000			
111	01	26	300037 序號:2 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)	500,000			
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			
111	02	10	200174 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付111年2月友伴社區生活計畫鳳山新興團體家屋租 金補助。(0231)(預定收回日111.12.31)	30,500			
111	02	10	200174 序號:3 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付111年1月友伴社區生活計畫鳳山新興團體家屋租 金補助。(0231)(預定收回日111.12.31)	30,500			
111	02	11	200178 序號:3 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付友伴社區生活計畫專案管理費甲類辦理新興家 屋租賃契約變更事宜。(0231)(預定收回日111.12.31)	1,000			
111	02	11	200178 序號:4 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付友伴社區生活計畫(專案管理費甲類)1月公務手 機電話費。(0231)(預定收回日111.12.31)	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3月31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	03	03	200298 序號:2 支出傳票 黃衣凡 111年2月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日111.12.31)	40,901			
111	03	08	200331 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付111年友伴社區生活計畫鳳山、新興團體家屋3月 租金補助。(0231)(預定收回日111.12.31)	30,500			
111	03	11	200370 序號:4 支出傳票 交高雄銀行繳勞保費 莊琇清預借支付111年1月勞保費(助理)公付151,437元 、自付43,851元、核退332元。(預定收回日111.04.06)	2,014			
111	03	11	200374 序號:4 支出傳票 限繳中央健康保險署保險費 莊琇清預借支付111年1月健保費(助理)公付 94,553元、自付32,951元、核退516元。(預定收回日111.04.06)	2,476			
111	03	15	200405 序號:2 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付友伴社區生活計畫(專案管理費甲類)2月公務手 機電話費。(0231)(預定收回日111.12.31)	196			
111	03	15	200405 序號:3 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付友伴社區生活計畫111年1月訪視交通費補助(黃衣凡等)。(0231)(預定收回日111.12.31)	1,080			
111	03	15	200405 序號:4 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付友伴社區生活計畫111年2月訪視交通費補助(許馥穠等)。(0231)(預定收回日111.12.31)	976			
111	03	25	200487 序號:3 支出傳票 撥還零用金 高雄市社會工作師公會 姚丞駿預借支付111年度常年會費(黃衣 凡)。(0231)(預定收回日111.04.08)	2,000			
111	03	29	200507 序號:2 支出傳票 衛生福利部 簡倩吟預借支付109年酒癮計劃第二次結餘款繳回。(030280)(預 定收回日111.06.30)	6,255			
111	03	29	300163 序號:1 轉帳傳票 情緒行為障礙班計畫週轉金。(030220)(預定收回日111.12.31)	212,470			

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3月31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		5,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	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3月31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3月31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3月31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		856,370	

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3月31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		1,705,380,293	

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3月31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		546,706,499	

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3月31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		137,281,055	

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3月31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		100,593,691	

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3月31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		28,615,835	

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3月31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		21,393,913	

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3月31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		87,451,195	

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3月31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		60,592,568	

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3月31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	24,396,603	24,396,603	

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3月31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		13,354,930	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			1,648,004	
			01 其他		1,648,004		
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。 (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800			
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分攤費。	75,000			
110	04	07	200482 序號:2 支出傳票 李偉蘭 黃伊凡預借支付110年度公益彩卷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			
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			

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3月31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	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			
111	02	11	200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預借。(0231)(預定收回日111.12.31)	500			
111	03	18	200415 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111年高雄市刑大「查獲毒品定性(成分)及定量(純質淨重)委外檢驗勞務採購案」履約保證金。(預定收回日112.03.01)	500,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		9,048,704	
			01 一般病患	4,462,374		
			0108 一般病患108年度	1,854,194		
			010806 108年6月一般病患	917,945		
108	12	31	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。	917,945		
			010812 108年12月一般病患	936,249		
109	07	03	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。	936,249		
			0109 一般病患109年度	1,501,821		
			010906 109年6月一般病患	515,900		
109	12	31	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。	515,900		
			010912 109年12月一般病患	985,921		
110	07	01	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。	985,921		
			0110 一般病患110年度	1,106,359		
			011006 110年6月一般病患	1,106,359		
110	12	31	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。	1,106,359		
			02 伙食費	4,497,679		
			0208 伙食費107年度	1,639,219		
			020806 108年6月伙食費(一般病患)	720,171		
108	12	31	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。	720,171		
			020812 108年12月伙食費(一般病患)	919,048		
109	07	24	300385 序號:1 轉帳傳票	919,048		

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3月31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	108年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 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 661,710 109年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票 1,168,442 109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 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 1,028,308 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	1,830,152 661,710		
			04 大寮精護一般病患 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 33,786 109年1~6月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 21,283 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	1,168,442		
			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 480 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度	1,028,308 1,028,308 55,069 55,069 33,786 21,283 480 480 480 480 33,102 33,102		

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3月31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	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		

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3月31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		6,305,046	

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3月31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		453,849,742	

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3月31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		12,059,475	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		97,212,366	
			應付代收款-代扣款	4,765,592		
			應付代收款-公保費	154,035		
			應付代收款-勞保費	1,101,491		
			應付代收款-健保費	1,661,314		
			應付代收款-退撫基金	504,715		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	24,554		
			應付代收款-法院代扣款	29,243		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	732,187		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	552,859		
			應付代收款-專戶存款	18,437,591		
			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	8,009,571		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,475,327		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,779,297		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	482,534		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	130,297		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,638		
			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	1,141,407		
			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	15,900		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	34,242		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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-復健基金 - 活力多美食坊	1,258,409		
			應付代收款-專案計劃	72,231,794		
			應付代收款-專案計劃1	6,543,506		
			應付代收款-學生實習費	2,390,184		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	1,373,196		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	896,003		
			應付代收款-大寮補助款 - 高縣消防局	82,154		
			應付代收款-其他	93,231		
			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	698,884		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	881,629		
			應付代收款-專案計劃2	12,459,474		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	190,102		
			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	18,239		
			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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-健保補充保費	360,186		
			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	938,918		
			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	1,718,035		
			應付代收款-Zapron 與 Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公	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	1,323,383		
			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	1,200,000		
			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	300,000		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	101,625		
			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劃-衛福部	3,306,300		
			應付代收款-專案計劃3	53,228,814		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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	601,854		
			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	6,000,042		
			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	-59,776		
			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	-1,392,224		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	1,109,566		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	1,294,958		
			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	123,410		
			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	187,600		
			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	3,164,717		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	22,869,388		
			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	2,545,990		
			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	1,309,719		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	811,124		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	388,476		
			應付代收款-111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	6,075,664		
			應付代收款-其他	1,777,389		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	66,064		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	567,575		
			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	1,143,750		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		557,646,106	
			01 獎勵金	555,587,831		
			0106 應付106年度獎勵金	2,749,802		
106	12	31	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		
			0107 應付107年度獎勵金	4,119,215		
107	12	31	305478 序號:2 轉帳傳票 提列107.12月份績效獎金。	4,112,569		
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		
			0108 應付108年度獎勵金	1,643,387		
108	12	31	305806 序號:10 轉帳傳票 提列108.12月份績效獎金。	1,634,084		
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		
			0109 應付109年度獎勵金	72,918,931		
109	10	30	300640 序號:13 轉帳傳票 提列109.10月份績效獎金。	13,237,899		
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	374,222,936		

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3月31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	29	300051 序號:13 轉帳傳票 提列110.1月份績效獎金。	33,190,367			
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。	44,093,854			
			0111 111年度獎勵金		99,933,560		
111	01	28	300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	33,671,864			
111	02	25	300116 序號:13 轉帳傳票	35,863,171			

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3月31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	03	31	提列111.02月份績效獎金。 300194 序號:13 轉帳傳票 提列111.03月份績效獎金。	30,398,525			
			02 其他		2,058,275		
			0210 應付110年度		2,058,275		
			021006 應付110年ISO一般儀器校正保留款(KMKS1103058)		268,000		
110	12	30	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			
			021008 應付110年工作服採購保留款(KMKS110222)		1,252,275		
110	12	30	300815 序號:17 轉帳傳票 110年工作服採購保留款(KMKS110222)費用保留款。	1,252,275			
			021009 應付110年員工自行研究計畫補助款保留款		538,000		
110	12	30	300815 序號:19 轉帳傳票 110年員工自行研究計畫補助款保留款。	538,000			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210303 預收收入			5,427,077	
			01 預存金		924,577		
			0101 醫療預存金		723,038		
103	01	02	400002 序號:48 轉帳傳票	86			
			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)				
			(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:49 轉帳傳票	7,062			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:50 轉帳傳票	5,296			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:51 轉帳傳票	6,928			
			收吳水玉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)				
103	01	02	400002 序號:53 轉帳傳票	2,119			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:54 轉帳傳票	8,828			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:56 轉帳傳票	5,296			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:59 轉帳傳票	6,000			
			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)(上期結轉)				
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3月31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)	11,300			
103	01	02	400002 序號:61 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:62 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:63 轉帳傳票 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)	4,800			
103	01	02	400002 序號:64 轉帳傳票 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)	9,600			
103	01	02	400002 序號:65 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:66 轉帳傳票 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)	2,119			
103	01	02	400002 序號:67 轉帳傳票 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)	40,000			
103	01	02	400002 序號:68 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:69 轉帳傳票 收97.3.11劃撥款黃賜凰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3月31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	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)(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)	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3月31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)(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陳章如大寮養護保證金。(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3月31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	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許嘉紘醫療預存金(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3月31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	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 收關好真109.01.17醫療預存金。	5,400			
109	01	17	100052 序號:18 收入傳票 收關好真109.01.17醫療預存金。	5,400			
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			

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3月31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	06	16	100767 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家)				
109	06	16	100767 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	10	100900 序號:6 收入傳票	5,400			
			收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	10	100900 序號:7 收入傳票	5,400			
			收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	23	100968 序號:6 收入傳票	5,400			
			收林俊瑋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	23	100968 序號:7 收入傳票	5,400			
			收林俊瑋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	28	100988 序號:6 收入傳票	3,000			
			收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	28	100988 序號:7 收入傳票	3,000			
			收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	29	100999 序號:5 收入傳票	520			
			收劃撥款(NO.109020){109.7.28林秉程醫療預存金}。				
109	08	06	101048 序號:7 收入傳票	5,400			
			收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。				
109	08	06	101048 序號:8 收入傳票	5,400			
			收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。				
109	08	28	101180 序號:11 收入傳票	5,400			
			收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)				
109	08	28	101180 序號:12 收入傳票	5,400			
			收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	07	101228 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)				

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3月31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	07	101228 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	23	101310 序號:6 收入傳票	5,400			
			收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	23	101310 序號:7 收入傳票	5,400			
			收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)				
109	10	29	101518 序號:7 收入傳票	3,000			
			收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)				
109	10	29	101518 序號:8 收入傳票	3,000			
			收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	02	101540 序號:12 收入傳票	3,000			
			收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	02	101540 序號:13 收入傳票	3,000			
			收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	04	101552 序號:10 收入傳票	3,000			
			收109.11.03陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	10	101581 序號:6 收入傳票	3,000			
			收109.11.09陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	12	18	101787 序號:3 收入傳票	23			
			收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。				
109	12	30	101867 序號:11 收入傳票	5,400			
			收109.12.29康家耀醫療預存金。(城堡康家)				
109	12	30	101867 序號:12 收入傳票	5,400			
			收109.12.29康家耀醫療預存金。(城堡康家)				

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3月31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	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黃曄醫療預存金。	5,400			
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃曄醫療預存金。	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			
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	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			

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3月31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	06	04	100706 序號:6 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	06	04	100706 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	07	22	100958 序號:5 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	07	22	100958 序號:6 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	08	23	101123 序號:8 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:10 收入傳票	3,000			
			收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:11 收入傳票	3,000			
			收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:12 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:13 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	30	101318 序號:3 收入傳票	5,400			
			收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	30	101318 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)				
110	10	08	101369 序號:11 收入傳票	632			
			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}。				
110	10	20	101416 序號:49 收入傳票	3,517			

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3月31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	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			
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	12	09	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(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			
			收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家)				

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3月31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	09	101696 序號:14 收入傳票	3,000			
			收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家)				
110	12	13	101706 序號:16 收入傳票	3,150			
			收110.12.10管元良醫療預存金。(大寮精護之家)				
111	01	06	100011 序號:16 收入傳票	3,000			
			收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	06	100011 序號:17 收入傳票	3,000			
			收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	20	100072 序號:6 收入傳票	3,000			
			收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	20	100072 序號:13 收入傳票	3,000			
			收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	22	100083 序號:10 收入傳票	5,400			
			收111.01.21張宜滿醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	26	100111 序號:4 收入傳票	55			
			收劃撥款(NO.111002){111.01.25王丁甲醫療預存金}。				
111	02	11	100172 序號:22 收入傳票	11,745			
			收111.2.10高明道醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(大寮精神護理之家)				
111	03	02	100263 序號:3 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	02	100263 序號:9 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	03	100271 序號:4 收入傳票	3,000			
			收111.03.02黃詣騰醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	03	100271 序號:5 收入傳票	3,000			
			收111.03.02黃詣騰醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	04	100278 序號:2 收入傳票	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3月31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	03	04	收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家)				
			100278 序號:8 收入傳票	5,400			
111	03	10	收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家)				
			100302 序號:2 收入傳票	3,000			
111	03	10	收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家)				
			100302 序號:8 收入傳票	3,000			
111	03	14	收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家)				
			100324 序號:2 收入傳票	3,000			
111	03	14	收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
			100324 序號:3 收入傳票	3,000			
111	03	18	收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
			100351 序號:4 收入傳票	3,150			
111	03	23	收劃撥款(NO.111006){111.03.17洪國雄醫療預存金}。(大寮護理之家)				
			100369 序號:9 收入傳票	12,000			
111	03	30	收111.03.22陳育興醫療預存金。(大寮精護之家)				
			100409 序號:2 收入傳票	20,000			
			收111.03.29李海瑞醫療預存金。(大寮精護之家)				
			0102 伙食預存金		201,539		
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票	50			
			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)				
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票	3,900			
			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)				
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票	570			
			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)				
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票	40			
			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)				
103	01	02	400003 序號:12 轉帳傳票	130			
			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)				

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3月31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:16 轉帳傳票	3,690			
			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)				
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票	10			
			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)				
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票	10,159			
			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)				
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票	4,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票	520			
			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)				
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票	4,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:22 轉帳傳票	2,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:23 轉帳傳票	4,309			
			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)				
103	01	02	400003 序號:27 轉帳傳票	650			
			收99.9.29胡君瑋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
103	01	02	400003 序號:28 轉帳傳票	3,330			
			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)				
103	01	02	400003 序號:29 轉帳傳票	4,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:30 轉帳傳票	569			
			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)				
103	01	02	400003 序號:33 轉帳傳票	4,030			
			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)				
103	01	02	400003 序號:35 轉帳傳票	4,000			
			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)				

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3月31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: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會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)	740			
106	04	26	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			

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3月31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	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 收羅好萍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			
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			

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3月31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	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			
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			

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3月31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	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			
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			
111	02	23	100229 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111004){111.02.22曾寶嬌伙食預存金}。	780			

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3月31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	03	17	100340 序號:11 收入傳票 收111.03.16黃淑芳伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	910			
111	03	25	100383 序號:11 收入傳票 收111.03.24孫聖富伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	3,310			
111	03	31	100419 序號:14 收入傳票 收111.03.30王建川伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	1,628			
			12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,502,500		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,502,500		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,502,500		
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3月31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	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3月31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	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	28	收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(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			

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3月31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109.12.25洪趙雪醫療預存金。(凱旋護理之家) 101838 序號:4 收入傳票 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 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 收109.12.28陳秀英醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
109	12	29	101843 序號:10 收入傳票 收109.12.28陳秀英醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
109	12	31	101884 序號:8 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票 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 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	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			

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3月31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	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			
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			

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3月31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	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陳黃蔥妹醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	03	31	100387 序號:8 收入傳票 收110.03.30陳黃蔥妹醫療預存金。(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			
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			

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3月31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	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			
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			

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3月31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	06	101048 序號:32 收入傳票	35,000			
			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)				
110	08	06	101048 序號:33 收入傳票	35,000			
			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)				
110	08	16	101082 序號:11 收入傳票	35,000			
			收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
110	08	16	101082 序號:12 收入傳票	35,000			
			收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票	35,000			
			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)				
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票	35,000			
			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)				
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票	35,000			
			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)				
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票	35,000			
			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)				
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票	28,000			
			收110.10.04林啟峯醫療預存金。				
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票	28,000			
			收110.10.04林啟峯醫療預存金。				
110	10	08	101368 序號:10 收入傳票	35,000			
			收110.10.07陳順正醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	10	08	101368 序號:11 收入傳票	35,000			
			收110.10.07陳順正醫療預存金。(凱旋護理之家)				

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3月31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	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 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	10	101536 序號:3 收入傳票 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	02	101663 序號:9 收入傳票 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)	35,000			
110	12	02	101663 序號:10 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3月31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	02	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)				
			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)				
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票	30,000			
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票	30,000			
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	06	100011 序號:14 收入傳票	28,000			
			收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	06	100011 序號:15 收入傳票	28,000			
			收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	10	100019 序號:2 收入傳票	28,000			
			收111.01.07呂雪玉凱旋護理之家預存金				
111	01	10	100019 序號:23 收入傳票	28,000			
			收111.01.07呂雪玉凱旋護理之家預存金				
111	01	14	100042 序號:3 收入傳票	28,000			
			收111.01.13吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	14	100042 序號:19 收入傳票	28,000			
			收111.01.13吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票	28,000			
			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)				

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3月31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	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			
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	03	16	100335 序號:7 收入傳票 收111.03.15吳金滿醫療預存金。	20,000			
111	03	22	100363 序號:4 收入傳票 收111.03.21林玉桂凱旋精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	35,000			
111	03	22	100363 序號:5 收入傳票 收111.03.21林玉桂凱旋精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	35,000			
111	03	28	100390 序號:5 收入傳票 收111.03.25楊美惟醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	03	28	100390 序號:6 收入傳票 收111.03.25楊美惟醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	03	30	100411 序號:24 收入傳票 收111.03.29雲進翰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
111	03	30	100411 序號:29 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收111.03.29雲進翰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)			

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3月31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		1,607,897	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			15,813,452	
			01 其他		15,813,452		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
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3月31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	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 收俏岳股份有限公司-[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			
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	30,000			

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3月31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	08	27	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)	26,400			
			106047 序號:1 收入傳票				
108	10	28	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)	28,800			
			106361 序號:2 收入傳票				
108	12	26	收樺陽文具印刷有限公司-「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)	52,505			
			106669 序號:2 收入傳票				
108	12	30	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)	16,800			
			106702 序號:2 收入傳票				
108	12	31	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)	70,800			
			106720 序號:2 收入傳票				
109	01	31	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)	18,000			
			100105 序號:2 收入傳票				
109	02	18	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)	90,000			
			100179 序號:3 收入傳票				
109	03	17	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)	34,020			
			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)				

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3月31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	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			
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KMKS1093023)」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 收沅憶室內裝修有限公司-[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			

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3月31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	14	101261 序號:2 收入傳票 收寶豐實業有限公司-「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) (預定退還日111.9.303)	96,794			
109	09	28	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	31	101888 序號:3 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[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3月31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	101888 序號:5 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[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 收鉅錫科技有限公司-[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	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(案號:KMKS1104002)」標案履約保證金(NO.KB2044962)。(總A19920)(預定退還日:111.2.28)	43,000			
110	01	19	100052 序號:3 收入傳票	395,000			

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3月31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	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)	326,500			
			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)				
110	01	21	100078 序號:3 收入傳票	1,614			
			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)				
110	01	22	100084 序號:5 收入傳票	16,000			
			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)				
110	01	22	100084 序號:9 收入傳票	5,255			
			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)				
110	01	22	100084 序號:11 收入傳票	55,500			
			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)				
110	01	22	100084 序號:12 收入傳票	65,400			
			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)				
110	01	28	100111 序號:2 收入傳票	16,991			
			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:KMKS109256)]標案履約保證金。(總A19967)(預定退還日111.01.31)				
110	01	28	100111 序號:3 收入傳票	1,890			
			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)				
110	01	28	100111 序號:4 收入傳票	1,104			

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3月31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	28	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)	26,881			
110	02	02	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)	24,778			
110	02	22	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)	10,000			
110	02	26	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)	90,000			
110	03	05	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)	35,000			
110	03	08	100274 序號:2 收入傳票 收佾岳股份有限公司-「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)	50,000			
110	03	10	100279 序號:2 收入傳票 收佾岳股份有限公司-「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)	156,000			
110	03	16	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)	10,000			
			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)				

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3月31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	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 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)	10,000			
110	04	08	100419 序號:2 收入傳票 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)	9,290			
110	04	19	100464 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:KMKS110202)」標案履約保證金。(總A20405)(預定退還日111.04.27)	36,000			
110	04	21	100476 序號:2 收入傳票 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)	46,800			
110	04	22	100483 序號:2 收入傳票 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)	7,620			
110	04	30	100528 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)」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)	22,200			
110	05	11	100579 序號:2 收入傳票 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 109250)]保固金(保固期110.04.01~111.03.31)。(總A20660)(預定退還日111.04.30)	21,600			
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS 109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定	18,082			

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3月31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	退還日115.04.30) 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 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)	6,000			
110	07	08	100889 序號:2 收入傳票 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)	7,134			

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3月31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	09	100901 序號:2 收入傳票 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)	120,000			
110	07	26	100975 序號:2 收入傳票 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)	4,725			
110	07	28	100979 序號:2 收入傳票 收鉦鋁科技有限公司-[全院病房消防連動裝置(案號KMKS110207、KMKS 110207-1)]保固金(保固期110.07.2~111.07.01)。(總A21043)(預定退還日 111.07.31)	69,452			
110	07	30	101008 序號:2 收入傳票 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)	303,400			
110	08	04	101038 序號:2 收入傳票 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)	80,000			
110	08	05	300426 序號:1 轉帳傳票 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)	300,000			
110	08	16	101086 序號:2 收入傳票 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) 保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20)	33,600			
110	08	23	101126 序號:2 收入傳票 收鉦鋁科技有限公司-[門禁消防連動裝置(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	4,032			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年3月31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	11	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)	350,000			
110	09	16	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)	430,000			
110	09	23	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)。	100,000			
110	09	30	101285 序號:3 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	180,000			
110	10	07	101320 序號:2 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14)	250,000			
110	10	22	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:KMKS1103052)」標案履約保證金。(總A21243)(預定退還日:111.11.30)	11,190			
110	10	28	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)	49,555			
110	11	05	101462 序號:2 收入傳票 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)	9,900			
			101521 序號:2 收入傳票 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KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(

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3月31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	09	總A21367)(預定退還日:111.11.20)。 101531 序號:2 收入傳票 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)	26,800			
110	11	12	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)	975,000			
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)	51,670			
110	11	23	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)	6,741			
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)	90,000			
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)	16,800			
110	12	08	300731 序號:5 轉帳傳票 達侑消防工程行110年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(後續擴充)(案號:KMKS1103054)」標案履約保證金(NO.RD5124498)。(總A)(預定退還日111.11.30)	95,000			
110	12	09	101695 序號:2 收入傳票 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)	10,470			

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3月31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	10	101702 序號:2 收入傳票 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:KMKS110234)」標案押標金。(總A21526)(預定退還日:111.1.31)	20,000			
110	12	20	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)	5,790			
110	12	24	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)	54,945			
110	12	27	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)	50,000			
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畫之網站功能委外增修維護及翻譯服務(案號KMKS1093075)]保固金(保固期110.12.14~111.12.03)。(總A21654)(預定退還日112.01.15)	90,000			
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:KMKS110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	32,480			
110	12	28	101808 序號:3 收入傳票 收東研實業股份有限公司-「109-110年檢驗試劑及耗材後續擴充案(案號:KMKS110240)」標案履約保證金。(總A21633)(預定退還日:112.1.30)	182,500			
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: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	60,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年3月31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	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)				
			101838 序號:4 收入傳票	50,000			
			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)				
110	12	30	101849 序號:2 收入傳票	5,640			
			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)				
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票	200,000			
			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:KMKS110237)」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)				
111	01	12	100025 序號:2 收入傳票	100,000			
			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KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A) (預定退還日120.12.31)				
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票	172,340			
			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:KMKS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)				
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票	19,795			
			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)」標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)				
111	01	13	100031 序號:4 收入傳票	55,606			
			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:KMKS110370)」標案履約保證金。(總A21695)(預定退還日:112.1.30)				
111	01	14	300010 序號:3 轉帳傳票	123,123			
			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)。				
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票	28,350			

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3月31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	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)	220,350			
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)	10,000			
111	01	28	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)	50,400			
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)	233,000			
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:KMKS110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)	93,000			
111	02	10	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:KMKS1113002)」標案履約保證金。(AZ6462398)(總A21761)(預定退還日:112.1.31)	290,000			
111	02	16	100167 序號:2 收入傳票 收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)	63,500			
111	02	17	100190 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「111年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號:KMKS1113004)」標案履約保證金(NO.AZ6462406)。(總A21794)(預定退還日:112.2.28)	30,511			
111	02	17	100197 序號:2 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(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3月31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	02	17	111205) 標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)	200,000			
			300075 序號:2 轉帳傳票 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(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)				
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000			
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475			
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175			
111	02	25	100253 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)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000			
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250			
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 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:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日:113.01.30)。	100,000			
111	03	04	100277 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8樓附設社區復健中心裝修工程	232,704			

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3月31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	03	09	(案號KMKS110102)」保固金(保固期111.1.24-112.1.23。(總A21880)(預定收回日112.03.31)				
			100299 序號:2 收入傳票	2,924,250			
			收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)				
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票	92,000			
			收三商電腦股份有限公司-「111年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1113006)」標案履約保證金。(總A21886)(預定退還日:112.3.31)				
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票	17,275			
			收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)				
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票	6,850			
			收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:113.1.30)				
111	03	14	100327 序號:2 收入傳票	25,750			
			收陞坤儀器行-「111年度防疫物資(案號:KMKS111206)」標案履約保證金(NO.11714559259)。(總A21887)(預定退還日:112.1.30)				
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票	149,012			
			收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)				
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票	19,950			
			收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)				
111	03	21	100359 序號:2 收入傳票	60,000			
			收高震實業有限公司-「111~112年度供應室安全針具(案號:KMKS111208)」標案押標金。(總A21928)(預定退還日:113.3.31)				
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票	11,040			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年3月31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	03	23	收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	56,868			
			100371 序號:2 收入傳票				
111	03	23	收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	13,100			
			100371 序號:3 收入傳票				
111	03	31	收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	36,500			
			100428 序號:2 收入傳票				
111	03	31	收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
			100428 序號:3 收入傳票				
111	03	31	收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金(NO.11714559442)(由押標金轉入)。(總A21979)(預定退還日:113.1.30)	5,000			
			100428 序號:4 收入傳票				
111	03	31	收昱賢印刷有限公司-「111-112年卷宗夾採購案(案號:KMKS111210)」標案押標金。(總A21982)(預定退還日:111.5.20)	13,434			
			100428 序號:5 收入傳票				
			收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)				

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3月31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	72,542,325	72,542,325	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		69,920,461	
			01 健保住院	51,288,761		
			0110 健保住院110年度	444,561		
			011010 110年10月-健保住院預收款	444,561		
110	12	03	300726 序號:2 轉帳傳票 157 健保署扣除109年12月門診戒菸費157元。			
110	12	07	101676 序號:4 收入傳票 444,404 收健保署-110年10月份健保住院暫收款。			
			0111 健保住院111年度	50,844,200		
			011101 111年1月-健保住院預收款	50,844,200		
111	03	09	100300 序號:2 收入傳票 50,844,200 收健保署-111年1月份健保住院暫收款。			
			02 健保門診	15,918,100		
			0211 健保門診111年度	15,918,100		
			021101 111年1月-健保門診預收款	15,918,100		
111	03	09	100300 序號:5 收入傳票 15,918,100 收健保署：111年1月健保門診暫付款(一暫)15,918,100元，合計入帳 15,918,100元。			
			03 大寮康復	540,500		
			0311 大寮康復之家111年度	540,500		
			031102 111年2月-大寮康復之家	540,500		
111	03	18	100354 序號:10 收入傳票 540,500 收衛生福利部中央健保署-111年02月份大寮康復之家復健費暫收款。			
			04 本院社區復健	968,200		
			0411 本院社區復健111年度	968,200		
			041102 111年2月-本院社區復健	968,200		
111	03	18	100354 序號:11 收入傳票 968,200			

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3月31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	03	18	收中央健康保險署-111年2月份本院社區復健中心復健費暫收款。			
			05 本院康復之家	392,300		
			0511 本院康復之家111年度	392,300		
			051102 111年2月-本院康復之家	392,300		
			100354 序號:12 收入傳票	392,300		
			衛生福利部中央健康保險署-111年2月本院康復之家復健費暫收款。			
111	03	24	08 城堡康復之家	812,600		
			0811 城堡康復之家111年度	812,600		
			081102 111年2月-城堡康復之家	812,600		
			100378 序號:16 收入傳票	812,600		
			收衛生福利部中央健康保險署-111年02月城堡康復之家復健費暫收款 812,600元整。			

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3月31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3月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		216,633,651
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		24,279,294
受贈公積-房屋及建築		99,323,865
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3月31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3月31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3月31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3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	9,572	8,002	119.62	23,169,902	21,165,000	2,004,902	9.47
		累計數	27,706	24,006	115.41	64,155,615	63,495,000	660,615	1.04
住院醫療服務	人日	本月數	22,876	22,657	100.97	62,908,898	67,859,000	-4,950,102	7.29
		累計數	64,782	67,971	95.31	190,868,051	203,577,000	-12,708,949	6.24
衛生保健服務	人次	本月數	1,539	1,416	108.69	1,630,350	1,850,000	-219,650	11.87
		累計數	4,370	4,248	102.87	3,092,600	5,550,000	-2,457,400	44.28
其他醫療收入	年	本月數				16,609,394	16,981,000	-371,606	2.19
		累計數	1	1	100.00	42,159,646	50,943,000	-8,783,354	17.24
		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3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	5,500,000					-5,500,000	100.00	外牆更新整修工程因進度嚴重落後超過20%以上，且日數達10日以上，本院依契約書第21條（一）5.約定，已通知廠商自111年1月27日終止契約，後續依契約辦理結算及重行發包作業等事宜。	
繼續計畫	25,247,543	5,620,175			30,867,718	5,500,000					-5,500,000	100.00		
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	5,500,000					-5,500,000	100.00		
一般建築及設備計畫	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	6,303,800	6,116,888		6,116,888	97.03	-186,912	2.97	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	
一次性項目	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	6,303,800	6,116,888		6,116,888	97.03	-186,912	2.97		
房屋及建築	9,979,825	24,383,000	9,500,000		43,862,825	1,580,000	1,430,000		1,430,000	90.51	-150,000	9.49		

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3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		-18,488	27,509,512	4,355,312	4,330,000		4,330,000	99.42	-25,312	0.58	行後再行辦理。 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	100,000	92,000		92,000	92.00	-8,000	8.00	各項機械及設備正積極辦理採購中。	
什項設備		7,599,000	15,097,031	18,488	22,714,519	268,488	264,888		264,888	98.66	-3,600	1.34	各項交通及運輸設備正積極辦理採購中。	
總計	41,261,368	66,662,175	24,597,031		132,520,574	11,803,800	6,116,888		6,116,888	51.82	-5,686,912	48.18	各項什項設備正積極辦理採購中。	
不動產、廠房及設備	41,261,368	66,662,175	24,597,031		132,520,574	11,803,800	6,116,888		6,116,888	51.82	-5,686,912	48.18		
房屋及建築	35,227,368	30,003,175	9,500,000		74,730,543	7,080,000	1,430,000		1,430,000	20.20	-5,650,000	79.80		
機械及設備	6,034,000	21,494,000		-18,488	27,509,512	4,355,312	4,330,000		4,330,000	99.42	-25,312	0.58		
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	100,000	92,000		92,000	92.00	-8,000	8.00		
什項設備		7,599,000	15,097,031	18,488	22,714,519	268,488	264,888		264,888	98.66	-3,600	1.34		
總計	41,261,368	66,662,175	24,597,031		132,520,574	11,803,800	6,116,888		6,116,888	51.82	-5,686,912	48.18		

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3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