

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5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	115,943,712	108,741,000	7,202,712	6.62	534,898,292	543,704,000	-8,805,708	1.62
醫療收入	1,223,315,000	107,612,546	101,942,000	5,670,546	5.56	498,836,390	509,710,000	-10,873,610	2.13
門診醫療收入	253,989,000	23,081,681	21,165,000	1,916,681	9.06	107,234,552	105,825,000	1,409,552	1.33
住院醫療收入	814,315,000	71,145,363	67,859,000	3,286,363	4.84	330,513,833	339,295,000	-8,781,167	2.59
衛生保健收入	22,200,000	779,750	1,850,000	-1,070,250	57.85	6,184,557	9,250,000	-3,065,443	33.14
其他醫療收入	203,778,000	16,125,952	16,981,000	-855,048	5.04	72,046,947	84,905,000	-12,858,053	15.14
醫療折讓	-62,700,000	-2,765,766	-5,225,000	2,459,234	47.07	-13,083,384	-26,125,000	13,041,616	49.92
醫療優待免費	-8,267,000	-754,434	-688,000	-66,434	9.66	-4,060,115	-3,440,000	-620,115	18.03
其他業務收入	81,588,000	8,331,166	6,799,000	1,532,166	22.54	36,061,902	33,994,000	2,067,902	6.08
其他補助收入	72,398,000	6,595,063	6,033,000	562,063	9.32	30,034,334	30,165,000	-130,666	0.43
雜項業務收入	9,190,000	1,736,103	766,000	970,103	126.65	6,027,568	3,829,000	2,198,568	57.42
業務成本與費用	1,240,115,000	103,135,240	96,464,000	6,671,240	6.92	531,838,303	548,272,000	-16,433,697	3.00
醫療成本	957,708,000	79,330,126	73,718,000	5,612,126	7.61	423,827,283	427,142,000	-3,314,717	0.78
門診醫療成本	206,471,000	18,256,307	16,074,000	2,182,307	13.58	94,654,636	92,788,000	1,866,636	2.01
住院醫療成本	577,257,000	44,278,803	44,423,000	-144,197	0.32	248,004,187	259,099,000	-11,094,813	4.28
衛生保健成本	8,700,000	2,373,282	725,000	1,648,282	227.35	5,182,370	3,625,000	1,557,370	42.96

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5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	14,421,734	12,496,000	1,925,734	15.41	75,986,090	71,630,000	4,356,090	6.08
其他業務成本	305,000	15,660	25,000	-9,340	37.36	67,545	125,000	-57,455	45.96
雜項業務成本	305,000	15,660	25,000	-9,340	37.36	67,545	125,000	-57,455	45.96
管理及總務費用	225,668,000	21,639,128	18,246,000	3,393,128	18.60	99,395,142	99,479,000	-83,858	0.08
管理費用及總務費用	225,668,000	21,639,128	18,246,000	3,393,128	18.60	99,395,142	99,479,000	-83,858	0.08
研究發展及訓練費用	38,600,000	1,075,523	3,205,000	-2,129,477	66.44	4,512,429	16,025,000	-11,512,571	71.84
研究發展費用	15,550,000	349,142	1,288,000	-938,858	72.89	1,748,211	6,440,000	-4,691,789	72.85
訓練費用	23,050,000	726,381	1,917,000	-1,190,619	62.11	2,764,218	9,585,000	-6,820,782	71.16
其他業務費用	17,834,000	1,074,803	1,270,000	-195,197	15.37	4,035,904	5,501,000	-1,465,096	26.63
雜項業務費用	17,834,000	1,074,803	1,270,000	-195,197	15.37	4,035,904	5,501,000	-1,465,096	26.63
業務賸餘(短絀)	64,788,000	12,808,472	12,277,000	531,472	4.33	3,059,989	-4,568,000	7,627,989	166.99
業務外收入	2,325,000	1,856,311	167,000	1,689,311	1,011.56	3,248,644	835,000	2,413,644	289.06
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,025,000	1,856,311	167,000	1,689,311	1,011.56	3,248,644	835,000	2,413,644	289.06
資產使用及權利金收入	179,000	2,410	14,000	-11,590	82.79	341,988	70,000	271,988	388.55

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	22,595	40,000	-17,405	43.51
雜項收入	1,746,000	1,853,901	145,000	1,708,901	1,178.55	2,884,061	725,000	2,159,061	297.80
業務外費用	10,210,000	2,406,904	767,000	1,639,904	213.81	3,725,065	3,200,000	525,065	16.41
其他業務外費用	10,210,000	2,406,904	767,000	1,639,904	213.81	3,725,065	3,200,000	525,065	16.41
財產交易短絀	850,000					142,349		142,349	
雜項費用	9,360,000	2,406,904	767,000	1,639,904	213.81	3,582,716	3,200,000	382,716	11.96
業務外賸餘(短絀)	-7,885,000	-550,593	-600,000	49,407	8.23	-476,421	-2,365,000	1,888,579	79.86
本期賸餘(短絀)	56,903,000	12,257,879	11,677,000	580,879	4.97	2,583,568	-6,933,000	9,516,568	137.26

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,995,041,758	100.00	負債	893,216,304	29.82
流動資產	941,658,160	31.44	流動負債	656,458,807	21.92
現金	274,511,973	9.17	應付款項	650,869,650	21.73
銀行存款	274,241,973	9.16	應付帳款	11,577,108	0.39
零用及週轉金	270,000	0.01	應付代收款	93,021,132	3.11
流動金融資產	45,800,000	1.53	應付費用	546,271,410	18.24
其他金融資產 - 流動	45,800,000	1.53	預收款項	5,589,157	0.19
應收款項	314,139,078	10.49	預收收入	5,589,157	0.19
應收醫療帳款	410,422,448	13.70	其他負債	236,757,497	7.90
備抵醫療折讓	-92,100,401	-3.08	遞延負債	1,527,137	0.05
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.14	遞延收入	1,527,137	0.05
存貨	13,158,032	0.44	什項負債	235,230,360	7.85
醫療用品	13,158,032	0.44	存入保證金	16,337,595	0.55
預付款項	294,049,077	9.82	應付保管款	80,414,205	2.68
用品盤存	369,279	0.01	暫收及待結轉帳項	138,478,560	4.62
預付費用	293,679,798	9.81	淨值	2,101,825,454	70.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.10	基金	1,645,633,501	54.95
非流動金融資產	3,000,000	0.10	基金	1,645,633,501	54.95

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年5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	3,000,000	0.10	基金	1,645,633,501	54.95
不動產、廠房及設備	1,565,139,299	52.26	公積	223,550,962	7.46
土地	320,220,210	10.69	資本公積	216,848,540	7.24
土地	320,220,210	10.69	受贈公積	216,848,540	7.24
土地改良物	27,183	-	特別公積	6,702,422	0.22
土地改良物	891,855	0.03	特別公積	6,702,422	0.22
累計折舊 - 土地改良物	-864,672	-0.03	累積餘絀	232,621,579	7.77
房屋及建築	1,152,481,573	38.48	累積賸餘	232,621,579	7.77
房屋及建築	1,705,380,293	56.94	累積賸餘	230,038,011	7.68
累計折舊 - 房屋及建築	-552,898,720	-18.46	本期賸餘	2,583,568	0.09
機械及設備	35,368,813	1.18	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	137,542,157	4.59	累積其他綜合餘絀	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-102,173,344	-3.41	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	6,899,172	0.23			
交通及運輸設備	28,615,835	0.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,716,663	-0.73			
什項設備	25,745,745	0.86			
什項設備	87,702,855	2.93			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年5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	-61,957,110	-2.07			
購建中固定資產	24,396,603	0.81			
未完工程	24,396,603	0.81			
無形資產	12,679,487	0.42			
無形資產	12,679,487	0.42			
電腦軟體	12,679,487	0.42			
其他資產	472,564,812	15.78			
什項資產	3,952,438	0.13			
存出保證金	1,648,004	0.06			
催收款項	8,609,480	0.29			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,305,046	-0.21			
內部往來	468,612,374	15.65			
內部往來	468,612,374	15.65			
合計	2,995,041,758	100.00	合計	2,995,041,758	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5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	115,943,712	108,741,000	7,202,712	6.62	534,898,292	543,704,000	-8,805,708	1.62
醫療收入	1,223,315,000	107,612,546	101,942,000	5,670,546	5.56	498,836,390	509,710,000	-10,873,610	2.13
門診醫療收入	253,989,000	23,081,681	21,165,000	1,916,681	9.06	107,234,552	105,825,000	1,409,552	1.33
住院醫療收入	814,315,000	71,145,363	67,859,000	3,286,363	4.84	330,513,833	339,295,000	-8,781,167	2.59
衛生保健收入	22,200,000	779,750	1,850,000	-1,070,250	57.85	6,184,557	9,250,000	-3,065,443	33.14
其他醫療收入	203,778,000	16,125,952	16,981,000	-855,048	5.04	72,046,947	84,905,000	-12,858,053	15.14
醫療折讓	-62,700,000	-2,765,766	-5,225,000	2,459,234	47.07	-13,083,384	-26,125,000	13,041,616	49.92
醫療優待免費	-8,267,000	-754,434	-688,000	-66,434	9.66	-4,060,115	-3,440,000	-620,115	18.03
其他業務收入	81,588,000	8,331,166	6,799,000	1,532,166	22.54	36,061,902	33,994,000	2,067,902	6.08
其他補助收入	72,398,000	6,595,063	6,033,000	562,063	9.32	30,034,334	30,165,000	-130,666	0.43
雜項業務收入	9,190,000	1,736,103	766,000	970,103	126.65	6,027,568	3,829,000	2,198,568	57.42
業務外收入	2,325,000	1,856,311	167,000	1,689,311	1,011.56	3,248,644	835,000	2,413,644	289.06
財務收入	300,000								
利息收入	300,000								
其他業務外收入	2,025,000	1,856,311	167,000	1,689,311	1,011.56	3,248,644	835,000	2,413,644	289.06
資產使用及權利金收入	179,000	2,410	14,000	-11,590	82.79	341,988	70,000	271,988	388.55
違規罰款收入	100,000		8,000	-8,000	100.00	22,595	40,000	-17,405	43.51

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5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	1,853,901	145,000	1,708,901	1,178.55	2,884,061	725,000	2,159,061	297.80
合計	1,307,228,000	117,800,023	108,908,000	8,892,023	8.16	538,146,936	544,539,000	-6,392,064	1.17

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5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	9,379,359	9,183,000	196,359	2.14	53,838,911	58,333,000	-4,494,089	7.70
正式員額薪資	18,752,000	1,110,682	1,562,000	-451,318	28.89	5,829,637	7,810,000	-1,980,363	25.36
職員薪金	18,752,000	1,110,682	1,562,000	-451,318	28.89	5,829,637	7,810,000	-1,980,363	25.36
聘僱及兼職人員薪資	32,088,000	1,015,439	2,674,000	-1,658,561	62.03	5,441,157	13,370,000	-7,928,843	59.30
聘用人員薪金	588,000	58,395	49,000	9,395	19.17	120,225	245,000	-124,775	50.93
約僱職員薪金	31,500,000	957,044	2,625,000	-1,667,956	63.54	5,320,932	13,125,000	-7,804,068	59.46
超時工作報酬	863,000								
加班費	863,000								
津貼	512,000	27,600	42,000	-14,400	34.29	144,205	210,000	-65,795	31.33
危險工作津貼	512,000	27,600	42,000	-14,400	34.29	144,205	210,000	-65,795	31.33
獎金	58,633,000	6,682,756	3,838,000	2,844,756	74.12	39,519,111	31,758,000	7,761,111	24.44
績效獎金	46,065,000	6,682,756	3,838,000	2,844,756	74.12	33,560,985	19,190,000	14,370,985	74.89
考績獎金	4,609,000					2,482,675	4,609,000	-2,126,325	46.13
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	202,870	374,000	-171,130	45.76	872,692	1,870,000	-997,308	53.33
職員退休及離職金	4,503,000	202,870	374,000	-171,130	45.76	872,692	1,870,000	-997,308	53.33
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	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5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		15,000	-15,000	100.00
福利費	8,306,000	340,012	690,000	-349,988	50.72	2,032,109	3,300,000	-1,267,891	38.42
分擔員工保險費	6,924,000	317,762	576,000	-258,238	44.83	1,313,937	2,730,000	-1,416,063	51.87
傷病醫藥費	293,000	2,250	24,000	-21,750	90.63	2,250	120,000	-117,750	98.13
其他福利費	1,089,000	20,000	90,000	-70,000	77.78	715,922	450,000	265,922	59.09
服務費用	2,279,000	161,133	188,000	-26,867	14.29	475,448	940,000	-464,552	49.42
旅運費	74,000	13,974	6,000	7,974	132.90	17,743	30,000	-12,257	40.86
其他旅運費	74,000	13,974	6,000	7,974	132.90	17,743	30,000	-12,257	40.86
印刷裝訂與廣告費	109,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
印刷及裝訂費	109,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
修理保養及保固費	1,224,000	31,309	101,000	-69,691	69.00	232,980	505,000	-272,020	53.87
機械及設備修護費	674,000	1,500	56,000	-54,500	97.32	129,511	280,000	-150,489	53.75
交通及運輸設備修護費	170,000	3,394	14,000	-10,606	75.76	6,554	70,000	-63,446	90.64
什項設備修護費	380,000	26,415	31,000	-4,585	14.79	96,915	155,000	-58,085	37.47
一般服務費	872,000	115,850	72,000	43,850	60.90	224,725	360,000	-135,275	37.58
外包費	872,000	115,850	72,000	43,850	60.90	224,725	360,000	-135,275	37.58
材料及用品費	79,006,000	8,609,955	6,583,000	2,026,955	30.79	39,797,312	32,915,000	6,882,312	20.91

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5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	76,647	30,000	46,647	155.49	533,469	150,000	383,469	255.65
辦公(事務)用品	36,000	35,934	3,000	32,934	1,097.80	164,693	15,000	149,693	997.95
其他	325,000	40,713	27,000	13,713	50.79	368,776	135,000	233,776	173.17
商品及醫療用品	78,645,000	8,533,308	6,553,000	1,980,308	30.22	39,263,843	32,765,000	6,498,843	19.83
衛材	29,000	213,213	2,000	211,213	10,560.65	500,233	10,000	490,233	4,902.33
藥品	78,616,000	8,320,095	6,551,000	1,769,095	27.00	38,763,610	32,755,000	6,008,610	18.34
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	105,860	120,000	-14,140	11.78	531,965	600,000	-68,035	11.34
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	105,860	120,000	-14,140	11.78	531,965	600,000	-68,035	11.34
機械及設備折舊	1,200,000	80,242	100,000	-19,758	19.76	399,307	500,000	-100,693	20.14
交通及運輸設備折舊	70,000	7,083	5,000	2,083	41.66	35,411	25,000	10,411	41.64
什項設備折舊	190,000	18,535	15,000	3,535	23.57	97,247	75,000	22,247	29.66
稅捐與規費（強制費）	3,000					11,000		11,000	
規費	3,000					11,000		11,000	
行政規費與強制費	3,000					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5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	18,256,307	16,074,000	2,182,307	13.58	94,654,636	92,788,000	1,866,636	2.01

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5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	37,852,629	37,755,000	97,629	0.26	220,963,693	226,328,000	-5,364,307	2.37
正式員額薪資	93,257,000	4,712,437	7,771,000	-3,058,563	39.36	23,476,541	38,855,000	-15,378,459	39.58
職員薪金	93,257,000	4,712,437	7,771,000	-3,058,563	39.36	23,476,541	38,855,000	-15,378,459	39.58
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	9,024,290	9,561,000	-536,710	5.61	44,762,721	47,805,000	-3,042,279	6.36
約僱職員薪金	114,740,000	9,024,290	9,561,000	-536,710	5.61	44,762,721	47,805,000	-3,042,279	6.36
超時工作報酬	25,545,000	1,565,481	1,912,000	-346,519	18.12	6,336,923	9,560,000	-3,223,077	33.71
加班費	2,589,000	1,081		1,081		39,923		39,923	
值班費	22,956,000	1,564,400	1,912,000	-347,600	18.18	6,297,000	9,560,000	-3,263,000	34.13
津貼	1,534,000	120,313	127,000	-6,687	5.27	600,688	635,000	-34,312	5.40
危險工作津貼	1,534,000	120,313	127,000	-6,687	5.27	600,688	635,000	-34,312	5.40
獎金	213,480,000	19,432,103	14,647,000	4,785,103	32.67	133,894,026	110,939,000	22,955,026	20.69
績效獎金	175,776,000	19,432,103	14,647,000	4,785,103	32.67	104,021,674	73,235,000	30,786,674	42.04
考績獎金	13,827,000					9,585,869	13,827,000	-4,241,131	30.67
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	1,108,886	1,125,000	-16,114	1.43	4,407,211	5,625,000	-1,217,789	21.65
職員退休及離職金	13,507,000	1,108,886	1,125,000	-16,114	1.43	4,407,211	5,625,000	-1,217,789	21.65
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	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5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		45,000	-45,000	100.00
福利費	31,248,000	1,889,119	2,603,000	-713,881	27.43	7,485,583	12,864,000	-5,378,417	41.81
分擔員工保險費	26,773,000	1,858,369	2,231,000	-372,631	16.70	6,753,083	11,004,000	-4,250,917	38.63
傷病醫藥費	1,209,000	6,750	100,000	-93,250	93.25	6,750	500,000	-493,250	98.65
其他福利費	3,266,000	24,000	272,000	-248,000	91.18	725,750	1,360,000	-634,250	46.64
服務費用	47,579,000	3,219,605	3,963,000	-743,395	18.76	13,052,204	19,680,000	-6,627,796	33.68
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
修理保養及保固費	2,798,000	75,600	232,000	-156,400	67.41	539,688	1,160,000	-620,312	53.48
機械及設備修護費	1,600,000	8,840	133,000	-124,160	93.35	173,764	665,000	-491,236	73.87
交通及運輸設備修護費	498,000	7,000	41,000	-34,000	82.93	75,450	205,000	-129,550	63.20
什項設備修護費	700,000	59,760	58,000	1,760	3.03	290,474	290,000	474	0.16
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	3,001,505	3,592,000	-590,495	16.44	12,085,016	17,960,000	-5,874,984	32.71
外包費	43,104,000	3,001,505	3,592,000	-590,495	16.44	12,085,016	17,960,000	-5,874,984	32.71
專業服務費	1,620,000	142,500	135,000	7,500	5.56	427,500	540,000	-112,500	20.83

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5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	142,500	135,000	7,500	5.56	427,500	540,000	-112,500	20.83
材料及用品費	24,372,000	2,706,590	2,020,000	686,590	33.99	10,643,499	9,788,000	855,499	8.74
使用材料費	97,000								
燃料	97,000								
用品消耗	4,571,000	271,707	379,000	-107,293	28.31	995,521	1,583,000	-587,479	37.11
辦公(事務)用品	214,000	136,651	17,000	119,651	703.83	426,712	85,000	341,712	402.01
服裝	1,785,000		148,000	-148,000	100.00	9,750	592,000	-582,250	98.35
其他	2,572,000	135,056	214,000	-78,944	36.89	559,059	906,000	-346,941	38.29
商品及醫療用品	19,704,000	2,434,883	1,641,000	793,883	48.38	9,647,978	8,205,000	1,442,978	17.59
衛材	2,108,000	684,162	175,000	509,162	290.95	1,693,898	875,000	818,898	93.59
藥品	17,596,000	1,750,721	1,466,000	284,721	19.42	7,954,080	7,330,000	624,080	8.51
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	495,629	550,000	-54,371	9.89	2,476,291	2,750,000	-273,709	9.95
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	495,629	550,000	-54,371	9.89	2,476,291	2,750,000	-273,709	9.95
機械及設備折舊	4,500,000	323,906	375,000	-51,094	13.63	1,606,030	1,875,000	-268,970	14.35
交通及運輸設備折舊	510,000	38,230	42,000	-3,770	8.98	191,147	210,000	-18,853	8.98
什項設備折舊	1,600,000	133,493	133,000	493	0.37	679,114	665,000	14,114	2.12
稅捐與規費（強制費）	43,000	3,050	3,000	50	1.67	18,750	15,000	3,750	25.00

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5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	3,050	3,000	50	1.67	18,750	15,000	3,750	25.00
行政規費與強制費	43,000	3,050	3,000	50	1.67	18,750	15,000	3,750	25.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,591,000	1,300	132,000	-130,700	99.02	849,750	538,000	311,750	57.95
會費	1,591,000	1,300	132,000	-130,700	99.02	849,750	538,000	311,750	57.95
職業團體會費	1,591,000	1,300	132,000	-130,700	99.02	849,750	538,000	311,750	57.95
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	44,278,803	44,423,000	-144,197	0.32	248,004,187	259,099,000	-11,094,813	4.28

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5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	2,373,282	725,000	1,648,282	227.35	5,182,370	3,625,000	1,557,370	42.96
商品及醫療用品	8,700,000	2,373,282	725,000	1,648,282	227.35	5,182,370	3,625,000	1,557,370	42.96
衛材	8,700,000	2,373,282	725,000	1,648,282	227.35	5,182,370	3,625,000	1,557,370	42.96
合計	8,700,000	2,373,282	725,000	1,648,282	227.35	5,182,370	3,625,000	1,557,370	42.96

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5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	10,715,849	8,882,000	1,833,849	20.65	62,551,645	56,751,000	5,800,645	10.22
正式員額薪資	11,715,000	1,065,070	975,000	90,070	9.24	5,017,100	4,875,000	142,100	2.91
職員薪金	10,506,000	996,110	875,000	121,110	13.84	4,672,300	4,375,000	297,300	6.80
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	344,800	500,000	-155,200	31.04
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	4,785,112	3,825,000	960,112	25.10	24,140,778	19,125,000	5,015,778	26.23
約僱職員薪金	45,900,000	4,785,112	3,825,000	960,112	25.10	24,140,778	19,125,000	5,015,778	26.23
超時工作報酬	6,567,000	493,820	409,000	84,820	20.74	1,742,554	2,045,000	-302,446	14.79
加班費	1,658,000	78,520		78,520		111,554		111,554	
值班費	4,909,000	415,300	409,000	6,300	1.54	1,631,000	2,045,000	-414,000	20.24
津貼	330,000	26,250	27,000	-750	2.78	122,750	135,000	-12,250	9.07
危險工作津貼	330,000	26,250	27,000	-750	2.78	122,750	135,000	-12,250	9.07
獎金	37,351,000	3,125,956	2,000,000	1,125,956	56.30	27,209,395	23,326,000	3,883,395	16.65
績效獎金	24,025,000	3,125,956	2,000,000	1,125,956	56.30	15,020,518	10,000,000	5,020,518	50.21
考績獎金	4,121,000					3,720,397	4,121,000	-400,603	9.72
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	409,191	594,000	-184,809	31.11	1,443,999	1,986,000	-542,001	27.29
職員退休及離職金	7,020,000	405,742	584,000	-178,258	30.52	1,391,219	1,936,000	-544,781	28.14

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	120,000	3,449	10,000	-6,551	65.51	52,780	50,000	2,780	5.56
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
福利費	12,599,000	810,450	1,048,000	-237,550	22.67	2,875,069	5,239,000	-2,363,931	45.12
分擔員工保險費	11,470,000	810,450	954,000	-143,550	15.05	2,851,781	4,770,000	-1,918,219	40.21
傷病醫藥費	241,000		20,000	-20,000	100.00	7,288	99,000	-91,712	92.64
其他福利費	888,000		74,000	-74,000	100.00	16,000	370,000	-354,000	95.68
服務費用	35,280,000	3,193,772	2,937,000	256,772	8.74	10,838,850	11,793,000	-954,150	8.09
郵電費	34,000		2,000	-2,000	100.00	4,956	8,000	-3,044	38.05
郵費	34,000		2,000	-2,000	100.00	4,956	8,000	-3,044	38.05
旅運費	180,000	20,930	15,000	5,930	39.53	79,550	60,000	19,550	32.58
其他旅運費	180,000	20,930	15,000	5,930	39.53	79,550	60,000	19,550	32.58
印刷裝訂與廣告費	50,000	2,420	4,000	-1,580	39.50	5,200	16,000	-10,800	67.50
印刷及裝訂費	50,000	2,420	4,000	-1,580	39.50	5,200	16,000	-10,800	67.50
修理保養及保固費	1,820,000	105,254	150,000	-44,746	29.83	436,111	635,000	-198,889	31.32
機械及設備修護費	620,000	47,847	51,000	-3,153	6.18	98,797	214,000	-115,203	53.83
交通及運輸設備修護費	450,000	2,800	37,000	-34,200	92.43	8,750	163,000	-154,250	94.63

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國111年5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	54,607	62,000	-7,393	11.92	328,564	258,000	70,564	27.35
一般服務費	33,196,000	3,065,168	2,766,000	299,168	10.82	10,313,033	11,074,000	-760,967	6.87
外包費	33,196,000	3,065,168	2,766,000	299,168	10.82	10,313,033	11,074,000	-760,967	6.87
材料及用品費	4,006,000	127,615	332,000	-204,385	61.56	686,398	1,361,000	-674,602	49.57
用品消耗	3,499,000	119,615	290,000	-170,385	58.75	548,078	1,173,000	-624,922	53.28
辦公(事務)用品	38,000	44,749	3,000	41,749	1,391.63	121,214	15,000	106,214	708.09
服裝	138,000		11,000	-11,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
其他	3,323,000	74,866	276,000	-201,134	72.87	426,864	1,114,000	-687,136	61.68
商品及醫療用品	507,000	8,000	42,000	-34,000	80.95	138,320	188,000	-49,680	26.43
衛材	507,000	8,000	42,000	-34,000	80.95	138,320	188,000	-49,680	26.43
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	384,198	345,000	39,198	11.36	1,905,497	1,725,000	180,497	10.46
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	384,198	345,000	39,198	11.36	1,905,497	1,725,000	180,497	10.46
機械及設備折舊	1,600,000	162,585	133,000	29,585	22.24	807,648	665,000	142,648	21.45
交通及運輸設備折舊	600,000	36,896	50,000	-13,104	26.21	186,358	250,000	-63,642	25.46
什項設備折舊	1,950,000	184,717	162,000	22,717	14.02	911,491	810,000	101,491	12.53
稅捐與規費（強制費）	7,000	300		300		3,700		3,700	
規費	7,000	300		300		3,700		3,700	

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	7,000	300		300		3,700		3,700	
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	14,421,734	12,496,000	1,925,734	15.41	75,986,090	71,630,000	4,356,090	6.08

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5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	15,660	25,000	-9,340	37.36	67,545	125,000	-57,455	45.96
其他費用	305,000	15,660	25,000	-9,340	37.36	67,545	125,000	-57,455	45.96
其他	305,000	15,660	25,000	-9,340	37.36	67,545	125,000	-57,455	45.96
合計	305,000	15,660	25,000	-9,340	37.36	67,545	125,000	-57,455	45.96

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5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	9,111,112	7,383,000	1,728,112	23.41	59,024,603	50,400,000	8,624,603	17.11
正式員額薪資	26,525,000	2,726,597	2,209,000	517,597	23.43	13,667,389	11,045,000	2,622,389	23.74
職員薪金	20,216,000	2,325,737	1,684,000	641,737	38.11	11,532,541	8,420,000	3,112,541	36.97
工員工資	6,309,000	400,860	525,000	-124,140	23.65	2,134,848	2,625,000	-490,152	18.67
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	2,980,250	2,333,000	647,250	27.74	14,587,768	11,665,000	2,922,768	25.06
約僱職員薪金	28,000,000	2,980,250	2,333,000	647,250	27.74	14,587,768	11,665,000	2,922,768	25.06
超時工作報酬	1,425,000	30,497		30,497		30,497		30,497	
加班費	1,425,000	30,497		30,497		30,497		30,497	
津貼	1,034,000	63,650	85,000	-21,350	25.12	317,698	425,000	-107,302	25.25
危險工作津貼	1,034,000	63,650	85,000	-21,350	25.12	317,698	425,000	-107,302	25.25
獎金	28,345,000	1,648,387	1,106,000	542,387	49.04	22,612,721	20,588,000	2,024,721	9.83
績效獎金	13,287,000	1,648,387	1,106,000	542,387	49.04	8,529,610	5,530,000	2,999,610	54.24
考績獎金	6,388,000					5,791,954	6,388,000	-596,046	9.33
年終獎金	8,670,000					8,291,157	8,670,000	-378,843	4.37
退休及卹償金	7,480,000	891,974	622,000	269,974	43.40	4,990,839	2,712,000	2,278,839	84.03
職員退休及離職金	5,550,000	417,400	462,000	-44,600	9.65	3,840,953	1,912,000	1,928,953	100.89
工員退休及離職金	480,000	20,049	40,000	-19,951	49.88	279,249	200,000	79,249	39.62

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5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	454,525	120,000	334,525	278.77	870,637	600,000	270,637	45.11
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	29,082	32,000	-2,918	9.12
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	29,082	32,000	-2,918	9.12
福利費	12,267,000	769,757	1,020,000	-250,243	24.53	2,788,609	3,933,000	-1,144,391	29.10
分擔員工保險費	9,664,000	740,246	805,000	-64,754	8.04	2,674,318	3,073,000	-398,682	12.97
傷病醫藥費	170,000		13,000	-13,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
其他福利費	2,433,000	29,511	202,000	-172,489	85.39	114,291	808,000	-693,709	85.86
服務費用	66,352,000	8,076,866	6,363,000	1,713,866	26.93	19,449,032	26,537,000	-7,087,968	26.71
水電費	20,507,000	2,209,414	2,568,000	-358,586	13.96	6,726,698	7,692,000	-965,302	12.55
工作場所電費	17,998,000	1,905,220	2,254,000	-348,780	15.47	5,836,857	6,751,000	-914,143	13.54
工作場所水費	2,509,000	304,194	314,000	-9,806	3.12	889,841	941,000	-51,159	5.44
郵電費	2,309,000	274,688	192,000	82,688	43.07	929,215	777,000	152,215	19.59
郵費	109,000	10,976	9,000	1,976	21.96	42,203	45,000	-2,797	6.22
電話費	2,200,000	263,712	183,000	80,712	44.10	887,012	732,000	155,012	21.18
旅運費	180,000	60,000	15,000	45,000	300.00	97,500	75,000	22,500	30.00
貨物運費	180,000	60,000	15,000	45,000	300.00	97,500	75,000	22,500	30.00
印刷裝訂與廣告費	734,000	72,356	60,000	12,356	20.59	223,184	300,000	-76,816	25.61

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5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	4,596	10,000	-5,404	54.04	19,424	50,000	-30,576	61.15
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	800	45,000	-44,200	98.22
業務宣導費	500,000	67,760	41,000	26,760	65.27	202,960	205,000	-2,040	1.00
修理保養及保固費	15,604,000	1,119,852	1,298,000	-178,148	13.72	4,126,333	6,490,000	-2,363,667	36.42
一般房屋修護費	7,800,000	610,214	650,000	-39,786	6.12	2,294,086	3,250,000	-955,914	29.41
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他建築修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		290,000	-290,000	100.00
機械及設備修護費	2,720,000	63,240	226,000	-162,760	72.02	544,335	1,130,000	-585,665	51.83
交通及運輸設備修護費	724,000	21,300	60,000	-38,700	64.50	118,570	300,000	-181,430	60.48
什項設備修護費	3,630,000	425,098	302,000	123,098	40.76	1,169,342	1,510,000	-340,658	22.56
保險費	245,000					51,319	53,000	-1,681	3.17
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					9,569	3,000	6,569	218.97
責任保險費	140,000								
一般服務費	26,605,000	4,331,056	2,216,000	2,115,056	95.44	7,257,099	11,080,000	-3,822,901	34.50

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年5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	2,171	1,000	1,171	117.10	11,939	5,000	6,939	138.78
外包費	26,585,000	4,328,885	2,215,000	2,113,885	95.43	7,245,160	11,075,000	-3,829,840	34.58
公共關係費	168,000	9,500	14,000	-4,500	32.14	37,684	70,000	-32,316	46.17
公共關係費	168,000	9,500	14,000	-4,500	32.14	37,684	70,000	-32,316	46.17
材料及用品費	1,860,000	302,347	154,000	148,347	96.33	1,486,836	770,000	716,836	93.10
使用材料費	243,000	8,258	20,000	-11,742	58.71	21,533	100,000	-78,467	78.47
燃料	243,000	8,258	20,000	-11,742	58.71	21,533	100,000	-78,467	78.47
用品消耗	1,617,000	294,089	134,000	160,089	119.47	1,465,303	670,000	795,303	118.70
辦公(事務)用品	519,000	89,658	43,000	46,658	108.51	737,523	215,000	522,523	243.03
農業與園藝用品及環境美化費	1,062,000	142,541	88,000	54,541	61.98	568,126	440,000	128,126	29.12
其他	36,000	61,890	3,000	58,890	1,963.00	159,654	15,000	144,654	964.36
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	4,108,103	4,307,000	-198,897	4.62	19,242,873	21,535,000	-2,292,127	10.64
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	3,748,315	3,799,000	-50,685	1.33	17,470,383	18,995,000	-1,524,617	8.03
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	20,755	15,000	5,755	38.37
一般房屋折舊	23,127,000	1,900,150	1,927,000	-26,850	1.39	8,554,657	9,635,000	-1,080,343	11.21
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	83,978	80,000	3,978	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,179,175	1,262,000	-82,825	6.56	5,772,697	6,310,000	-537,303	8.52

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5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	223,464	233,000	-9,536	4.09	919,655	1,165,000	-245,345	21.06
交通及運輸設備折舊	1,500,000	79,168	125,000	-45,832	36.67	395,846	625,000	-229,154	36.66
什項設備折舊	2,800,000	345,411	233,000	112,411	48.25	1,722,795	1,165,000	557,795	47.88
攤銷	6,100,000	359,788	508,000	-148,212	29.18	1,772,490	2,540,000	-767,510	30.22
攤銷電腦軟體費	6,100,000	359,788	508,000	-148,212	29.18	1,772,490	2,540,000	-767,510	30.22
稅捐與規費（強制費）	550,000	40,700	39,000	1,700	4.36	191,798	237,000	-45,202	19.07
消費與行為稅	315,000	33,715	21,000	12,715	60.55	152,927	165,000	-12,073	7.32
印花稅	255,000	33,715	21,000	12,715	60.55	81,567	105,000	-23,433	22.32
使用牌照稅	60,000					71,360	60,000	11,360	18.93
規費	235,000	6,985	18,000	-11,015	61.19	38,871	72,000	-33,129	46.01
行政規費與強制費	203,000	6,985	16,000	-9,015	56.34	38,871	64,000	-25,129	39.26
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
合計	225,668,000	21,639,128	18,246,000	3,393,128	18.60	99,395,142	99,479,000	-83,858	0.08

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5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	346,942	976,000	-629,058	64.45	1,214,535	4,880,000	-3,665,465	75.11
郵電費	93,000		7,000	-7,000	100.00	2,447	35,000	-32,553	93.01
郵費	93,000		7,000	-7,000	100.00	2,447	35,000	-32,553	93.01
旅運費	250,000		20,000	-20,000	100.00	34,915	100,000	-65,085	65.09
國內旅費	250,000		20,000	-20,000	100.00	34,915	100,000	-65,085	65.09
印刷裝訂與廣告費	311,000	9,180	25,000	-15,820	63.28	18,270	125,000	-106,730	85.38
印刷及裝訂費	311,000	9,180	25,000	-15,820	63.28	18,270	125,000	-106,730	85.38
專業服務費	11,112,000	337,762	924,000	-586,238	63.45	1,158,903	4,620,000	-3,461,097	74.92
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	17,500	164,000	-146,500	89.33	115,320	820,000	-704,680	85.94
委託調查研究費	1,098,000		91,000	-91,000	100.00		455,000	-455,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,904,000	318,262	325,000	-6,738	2.07	855,377	1,625,000	-769,623	47.36
電腦軟體服務費	3,828,000	2,000	319,000	-317,000	99.37	181,912	1,595,000	-1,413,088	88.59
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	125,000	-118,706	94.96
材料及用品費	2,765,000		229,000	-229,000	100.00	216,446	1,145,000	-928,554	81.10
用品消耗	2,765,000		229,000	-229,000	100.00	216,446	1,145,000	-928,554	81.10
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00	660	65,000	-64,340	98.98
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	500	1,000,000	-999,500	99.95

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5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		16,000	-16,000	100.00	215,286	80,000	135,286	169.11
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	2,200	76,000	-73,800	97.11	301,784	380,000	-78,216	20.58
會費	416,000		34,000	-34,000	100.00	261,800	170,000	91,800	54.00
學術團體會費	416,000		34,000	-34,000	100.00	261,800	170,000	91,800	54.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000	2,200	42,000	-39,800	94.76	39,984	210,000	-170,016	80.96
獎勵費用	515,000	2,200	42,000	-39,800	94.76	39,984	210,000	-170,016	80.96
其他	88,000		7,000	-7,000	100.00	15,446	35,000	-19,554	55.87
其他費用	88,000		7,000	-7,000	100.00	15,446	35,000	-19,554	55.87
其他	88,000		7,000	-7,000	100.00	15,446	35,000	-19,554	55.87
合計	15,550,000	349,142	1,288,000	-938,858	72.89	1,748,211	6,440,000	-4,691,789	72.85

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5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	429,275	1,090,000	-660,725	60.62	1,883,175	5,450,000	-3,566,825	65.45
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	429,275	1,090,000	-660,725	60.62	1,883,175	5,450,000	-3,566,825	65.45
聘用人員薪金	13,085,000	429,275	1,090,000	-660,725	60.62	1,883,175	5,450,000	-3,566,825	65.45
服務費用	6,722,000	156,659	558,000	-401,341	71.92	654,456	2,790,000	-2,135,544	76.54
旅運費	1,730,000	6,424	143,000	-136,576	95.51	41,910	715,000	-673,090	94.14
國內旅費	1,030,000	6,424	85,000	-78,576	92.44	41,910	425,000	-383,090	90.14
國外旅費	700,000		58,000	-58,000	100.00		290,000	-290,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	4,942,000	150,235	411,000	-260,765	63.45	612,546	2,055,000	-1,442,454	70.19
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,202,000	106,100	183,000	-76,900	42.02	372,400	915,000	-542,600	59.30
委託考選訓練費	2,740,000	44,135	228,000	-183,865	80.64	240,146	1,140,000	-899,854	78.93
材料及用品費	2,580,000	140,447	214,000	-73,553	34.37	208,777	1,070,000	-861,223	80.49
用品消耗	2,580,000	140,447	214,000	-73,553	34.37	208,777	1,070,000	-861,223	80.49
辦公(事務)用品	900,000	15,947	75,000	-59,053	78.74	40,177	375,000	-334,823	89.29
報章什誌	1,220,000	124,500	101,000	23,500	23.27	168,600	505,000	-336,400	66.61
其他	460,000		38,000	-38,000	100.00		190,000	-190,000	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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	663,000		55,000	-55,000	100.00	17,810	275,000	-257,190	93.52
其他費用	663,000		55,000	-55,000	100.00	17,810	275,000	-257,190	93.52
其他	663,000		55,000	-55,000	100.00	17,810	275,000	-257,190	93.52
合計	23,050,000	726,381	1,917,000	-1,190,619	62.11	2,764,218	9,585,000	-6,820,782	71.16

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5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	105,314	247,000	-141,686	57.36	457,556	1,096,000	-638,444	58.25
水電費	11,000		1,000	-1,000	100.00	800	4,000	-3,200	80.00
氣體費	11,000		1,000	-1,000	100.00	800	4,000	-3,200	80.00
郵電費	78,000	5,554	6,000	-446	7.43	34,522	30,000	4,522	15.07
郵費	78,000	5,554	6,000	-446	7.43	34,522	30,000	4,522	15.07
旅運費	60,000	2,420	5,000	-2,580	51.60	11,146	25,000	-13,854	55.42
國內旅費	60,000	2,420	5,000	-2,580	51.60	11,146	25,000	-13,854	55.42
印刷裝訂與廣告費	352,000	12,760	29,000	-16,240	56.00	51,040	145,000	-93,960	64.80
印刷及裝訂費	302,000	12,760	25,000	-12,240	48.96	51,040	125,000	-73,960	59.17
業務宣導費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	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		5,000	-5,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
一般服務費	687,000	10,620	57,000	-46,380	81.37	64,910	285,000	-220,090	77.22
義（志）工服務費	687,000	10,620	57,000	-46,380	81.37	64,910	285,000	-220,090	77.22
專業服務費	1,786,000	73,960	148,000	-74,040	50.03	287,660	602,000	-314,340	52.22

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5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	56,860	55,000	1,860	3.38	250,760	230,000	20,760	9.03
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000	17,100	93,000	-75,900	81.61	36,900	372,000	-335,100	90.08
材料及用品費	2,412,000	83,499	199,000	-115,501	58.04	407,616	993,000	-585,384	58.95
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00	604	8,000	-7,396	92.45
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00	604	8,000	-7,396	92.45
用品消耗	2,337,000	79,749	193,000	-113,251	58.68	388,112	965,000	-576,888	59.78
辦公(事務)用品	167,000		13,000	-13,000	100.00	2,262	65,000	-62,738	96.52
報章什誌	38,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	36,400	10,000	26,400	264.00	176,883	50,000	126,883	253.77
其他	2,004,000	43,349	167,000	-123,651	74.04	208,967	835,000	-626,033	74.97
商品及醫療用品	50,000	3,750	4,000	-250	6.25	18,900	20,000	-1,100	5.50
衛材	50,000	3,750	4,000	-250	6.25	18,900	20,000	-1,100	5.50
租金與利息	2,110,000	41,424	175,000	-133,576	76.33	92,804	700,000	-607,196	86.74
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	41,424	166,000	-124,576	75.05	92,804	664,000	-571,196	86.02
什項設備租金	2,000,000	41,424	166,000	-124,576	75.05	92,804	664,000	-571,196	86.02

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5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	59,426	167,000	-107,574	64.42	245,151	684,000	-438,849	64.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	59,426	167,000	-107,574	64.42	245,151	684,000	-438,849	64.16
獎勵費用	1,816,000	59,426	151,000	-91,574	60.65	245,151	604,000	-358,849	59.41
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他	5,791,000	785,140	482,000	303,140	62.89	2,832,777	2,028,000	804,777	39.68
其他費用	5,791,000	785,140	482,000	303,140	62.89	2,832,777	2,028,000	804,777	39.68
其他	5,791,000	785,140	482,000	303,140	62.89	2,832,777	2,028,000	804,777	39.68
合計	17,834,000	1,074,803	1,270,000	-195,197	15.37	4,035,904	5,501,000	-1,465,096	26.63

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5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	
各項短絀	850,000					142,349		142,349	
資產短絀	850,000					142,349		142,349	
合計	850,000					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5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	156,000		156,000		310,000	168,000	142,000	84.52
福利費	504,000	156,000		156,000		310,000	168,000	142,000	84.52
其他福利費	504,000	156,000		156,000		310,000	168,000	142,000	84.52
服務費用	7,061,000	177,726	588,000	-410,274	69.77	298,014	2,352,000	-2,053,986	87.33
一般服務費	6,461,000	177,726	538,000	-360,274	66.97	298,014	2,152,000	-1,853,986	86.15
計時與計件人員酬金	6,461,000	177,726	538,000	-360,274	66.97	298,014	2,152,000	-1,853,986	86.15
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000	30,784	33,000	-2,216	6.72	30,784	33,000	-2,216	6.72
房屋稅	33,000	30,784	33,000	-2,216	6.72	30,784	33,000	-2,216	6.72
一般房屋稅	33,000	30,784	33,000	-2,216	6.72	30,784	33,000	-2,216	6.72
其他	762,000	2,042,394	63,000	1,979,394	3,141.90	2,943,918	315,000	2,628,918	834.58
其他費用	762,000	2,042,394	63,000	1,979,394	3,141.90	2,943,918	315,000	2,628,918	834.58
其他	762,000	2,042,394	63,000	1,979,394	3,141.90	2,943,918	315,000	2,628,918	834.58

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5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	2,406,904	767,000	1,639,904	213.81	3,582,716	3,200,000	382,716	11.96

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5月31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		274,241,973	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	206,488,052		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	40,414,205		
			11010204 仁愛基金	4,820,546		
			11010205 復健基金	3,999,899		
			11010220 押標金專戶	16,337,595		
			11010230 王舍抄基金	676,975		
			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)	1,458,848		
			11010280 存款(保管金專戶)	37,352		

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5月31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5月31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		45,800,000	
			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	3,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 復健基金	2,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	800,000		

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5月31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		410,422,448	
			應收醫療帳款-健保住院	280,619,980		
			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	247,975,187		
			應收醫療帳款-111年1月健保住院	8,394,220		
			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	58,420,095		
			應收醫療帳款-111年4月健保住院	62,149,315		
			應收醫療帳款-111年5月健保住院	59,887,233		
			應收醫療帳款-健保強制住院	1,329,578		
			應收醫療帳款-健保強制住院111年度	1,329,578		
			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	471,546		
			應收醫療帳款-111年4月健保強制住院	266,889		

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5月31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5月健保強制住院	382,985		
			應收醫療帳款-健保門診	88,804,779		
			應收醫療帳款-健保門診110年度	14,076,670		
			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	1,277,964		
			應收醫療帳款-健保門診111年度	74,728,109		
			應收醫療帳款-111年1月健保門診	2,747,013		
			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	19,773,918		
			應收醫療帳款-111年4月健保門診	17,024,633		
			應收醫療帳款-111年5月健保門診	19,052,002		
			應收醫療帳款-本院社區復健	2,691,690		
			應收醫療帳款-本院社區復健111年度	2,691,690		
			應收醫療帳款-111年4月本院社區復健	1,266,510		

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5月31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5月本院社區復健	1,425,180		
			應收醫療帳款-本院康復之家	877,824		
			應收醫療帳款-本院康復之家111年度	877,824		
			應收醫療帳款-111年4月-本院康復之家	439,928		
			應收醫療帳款-111年5月-本院康復之家	437,896		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	1,260,348		
			應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	1,260,348		
			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	14,224		
			應收醫療帳款-111年4月大寮康復之家	609,600		
			應收醫療帳款-111年5月大寮康復之家	624,840		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	1,971,040		
			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	1,949,704		
			應收醫療帳款-111年4月城堡康復之家	971,296		
			應收醫療帳款-111年5月城堡康復之家	978,408		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	78,205		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)111年度	78,205		
			應收醫療帳款-111年5月精神護理之家-高雄市衛生局	78,205		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	440,826		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)111年度	440,826		
			應收醫療帳款-111年5月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	440,826		

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5月31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-身障福利科(大寮)	4,493,974		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)111年度	4,493,974		
			應收醫療帳款-111年5月精神護理之家-高市社會局四科	4,493,974		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	31,410		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)111年度	31,410		
			應收醫療帳款-111年5月-大寮養護台南市政府社會局	31,410		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	53,240		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)111年度	53,240		
			應收醫療帳款-111年5月大寮養護-屏東縣政府	53,240		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	920,966		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)111年度	920,966		
			應收醫療帳款-111年5月身障福利科(凱護家)	920,966		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,938,075		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案110年度	1,731,266		
			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	16,488		
			應收醫療帳款-110年5月民生醫院合作案	20,285		
			應收醫療帳款-110年6月民生醫院合作案	21,563		
			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	152,115		

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5月31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11月民生醫院合作案	155,708		
			應收醫療帳款-110年12月民生醫院合作案	681,484		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	3,206,809		
			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		
			應收醫療帳款-111年3月民生醫院合作案	597,113		
			應收醫療帳款-111年4月民生醫院合作案	478,436		
			應收醫療帳款-111年5月民生醫院合作案	819,924		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	6,457,400		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	6,457,400		
			應收醫療帳款-111年3月監護處分住院醫療	11,749		
			應收醫療帳款-111年4月監護處分住院醫療	3,083,795		
			應收醫療帳款-111年5月監護處分住院醫療	3,361,856		
			應收醫療帳款-病歷查詢費	4,000		
			應收醫療帳款-病歷查詢費111年度	4,000		
			應收醫療帳款-111年4月病歷查詢費	3,000		
			應收醫療帳款-111年5月病歷查詢費	1,000		
			應收醫療帳款-美沙冬	8,900		
			應收醫療帳款-美沙冬111年度	8,900		
			應收醫療帳款-111年3月美沙冬	2,200		
			應收醫療帳款-111年4月美沙冬	2,600		
			應收醫療帳款-111年5月美沙冬	4,100		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,148,207		
			應收醫療帳款-衛生保健111年度	1,148,207		

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5月31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月衛生保健	40,000		
			應收醫療帳款-111年3月衛生保健	11,000		
			應收醫療帳款-111年4月衛生保健	317,457		
			應收醫療帳款-111年5月衛生保健	779,750		
			應收醫療帳款-長照ISP復能一般病患	1,515		
			應收醫療帳款-長照ISP復能一般病患110年	1,515		
			應收醫療帳款-110年12月長照ISP復能一般病患	1,515		
			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	34,020		
			應收醫療帳款-大寮精護一般病患110年	34,020		
			應收醫療帳款-110年12月大寮精護一般病患	34,020		
			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	1,281,868		
			應收醫療帳款-一般病患110年度	1,281,868		
			應收醫療帳款-110年12月份一般病患	1,281,868		
			應收醫療帳款-伙食費	6,004,669		
			應收醫療帳款-伙食費110年度	1,133,069		
			應收醫療帳款-110年7月伙食費	191,185		
			應收醫療帳款-110年8月伙食費	220,220		
			應收醫療帳款-110年9月伙食費	213,350		

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5月31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10月伙食費	238,420		
			應收醫療帳款-110年11月伙食費	246,672		
			應收醫療帳款-110年12月伙食費	23,222		
			應收醫療帳款-伙食費111年度	4,871,600		
			應收醫療帳款-111年1月伙食費	324,715		
			應收醫療帳款-111年2月伙食費	390,419		
			應收醫療帳款-111年3月伙食費	620,346		
			應收醫療帳款-111年4月伙食費	958,300		
			應收醫療帳款-111年5月伙食費	2,577,820		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費	1,894,390		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費111年度	1,894,390		
			應收醫療帳款-111年5月護理之家伙食費	1,894,390		
			應收醫療帳款-住診伙食費	1,792,740		
			應收醫療帳款-住診伙食費111年度	1,792,740		
			應收醫療帳款-111年4月住診伙食費	1,061,990		
			應收醫療帳款-111年5月住診伙食費	730,750		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費	343,030		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	343,030		
			應收醫療帳款-111年3月監護處分伙食費	10,940		
			應收醫療帳款-111年4月監護處分伙食費	163,340		
			應收醫療帳款-111年5月監護處分伙食費	168,750		
			應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,940		
			應收醫療帳款-藥物濫用通報費111年度	1,940		
			應收醫療帳款-111年4月食藥署藥物濫用通報費	970		

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5月31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5月食藥署藥物濫用通報費	970		
			應收醫療帳款-年度結束列應收	2,933,317		
			應收醫療帳款-年度結束列應收110年度	2,933,317		
			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		
			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		

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5月31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		92,100,401	

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5月31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5月31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		13,158,032	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	10,474,436		
			11040402 醫療用品-物料	2,683,596		

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5月31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		369,279	

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5月31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		293,679,798	
			00 醫療藥品基金	14,269,148		
			0004 醫療藥品基金預付款	14,269,148		
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	05	02	200718 序號:2 支出傳票 黃麗玲等 李佩君預借支付111年員工自行研究計畫第一期補助款。(預定收 回日112.06.30)	332,750		
111	05	13	200814 序號:2 支出傳票 社團法人國家生技醫療產業策進會 莊惟智預借支付111年團體會員常年會費 及匯款手續費。(預定收回日111.07.31)	20,030		
111	05	23	200898 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日 111.05.30)	7,626		
111	05	25	200904 序號:2 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6月遺屬年金。(預 定收回日111.06.30)	104,028		
111	05	25	200904 序號:3 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付111年6月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 111.06.30)	3,340,419		
111	05	25	200905 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6月月退休金(匯入郵 局)。(預定收回日111.06.30)	254,343		
111	05	27	200932 序號:2 支出傳票 周煌智等 111年6月份職員薪資。(預定收回日:111.06.15)	9,302,747		
111	05	27	200932 序號:3 支出傳票 吳慧峰等 111年6月份工員薪資。(預定收回日:111.06.15)	481,320		

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5月31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	05	27	200932 序號:4 支出傳票	376,635			
			邱緻翔等 111年6月份聘用人員薪資。(預定收回日:111.06.15)				
111	05	30	200934 序號:2 支出傳票	25,250			
			莊琇清 預借支付林鈺婷111年5月份薪資(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111.06.09)				
			01 獎勵金		242,431,442		
			0110 110年度獎勵金		184,281,850		
110	02	19	200207 序號:2 支出傳票	8,475,216			
			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)				
110	02	23	200235 序號:2 支出傳票	5,618,370			
			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)				
110	03	02	200255 序號:2 支出傳票	2,000			
			李俊駿 110年遭受暴力行政獎勵金。				
110	03	17	300105 序號:1 轉帳傳票	3,600			
			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)				
110	03	17	300105 序號:3 轉帳傳票	117,900			
			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)				
110	03	23	200412 序號:2 支出傳票	8,482,260			
			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)				
110	03	24	200421 序號:2 支出傳票	5,596,411			
			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)				
110	04	21	200568 序號:2 支出傳票	8,487,964			
			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)				

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5月31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	22	200589 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.3月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,912元、健保補充保費27,258元、健保補充保費(春節紅包)73元)。(預定收回日112.6.30)	5,657,537			
110	05	21	200776 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅426,404元、健保補充保費179,943元)。(預定收回日112.6.30)	8,528,081			
110	05	24	200788 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.4月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,864元、健保補充保費48,827元、實付5,633,363元)。(預定收回日112.6.30)	5,684,054			
110	06	21	200952 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅435,979元、健保補充保費183,980元)。(預定收回日113.6.30)	8,719,527			
110	06	22	200962 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,890元、健保補充保費66,390元、實付5,708,033元)。(預定收回日113.6.30)	5,776,313			
110	07	02	201045 序號:2 支出傳票 陳冠勳 預借110年遭受暴力行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.6.30)	2,000			
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	5,828,949			

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5月31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	26	86,891元、實付5,828,949元)。(預定收回日113.6.30) 201421 序號:2 支出傳票 鍾震穎 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000			
110	09	22	201595 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.8月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,508元、健保補充保費181,511元)。(預定收回日113.6.30)	8,647,470			
110	09	23	201613 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.8月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費95,026元、實付5,796,052元)。(預定收回日113.6.30)	5,893,023			
110	09	27	201648 序號:2 支出傳票 林戴麗華 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000			
110	10	18	201825 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅445,158元、健保補充保費182,378元)。(預定收回日113.6.30)	8,912,778			
110	10	21	201858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.9月行政獎勵金(沖扣法院代扣款4,097元、健保補充保費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	5,978,415			

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5月31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	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) 200071 序號:2 支出傳票 2,000 李英嘉 110年度遭受暴力預借行政獎勵金。			
111	01	20	200081 序號:2 支出傳票 5,970,606 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)			
111	01	21	200086 序號:2 支出傳票 8,991,711 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)			
111	01	21	200087 序號:2 支出傳票 9,010,838 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)			
111	05	11	200800 序號:2 支出傳票 1,696,630 高雄市政府衛生局醫療藥品獎勵金統籌基金專戶 配合自行研究計畫先行繳納110年局統籌款。(預定收回日112.06.30)			
111	02	23	0111 111年度獎勵金 58,149,592 200254 序號:2 支出傳票 5,669,965 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)			
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 2,000 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)			
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 8,599,865 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)			
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 5,613,776 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)			
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 71,000 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、			

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5月31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	29	實付70,629元)(預定收回日113.6.30) 300168 序號:1 轉帳傳票	6,421			
111	03	31	林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30) 300190 序號:1 轉帳傳票	8,556,867			
			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)				
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票	3,600			
			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原轉帳傳票#400096摘要修正)				
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票	122,400			
			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)				
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票	9,019,535			
			周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30)				
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票	5,669,570			
			李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)				
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票	7,211			
			林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票	9,096,187			
			周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)				
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票	5,711,195			
			李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			99 其他-醫療藥品基金		36,979,208		
			9999 其他		36,979,208		
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	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	07	19	300366 序號:1 轉帳傳票 110年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日111.04.30)	500,000			
110	08	31	300472 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日 110.12.31)	400,000			
110	10	04	201699 序號:3 支出傳票 張秀雲 110年09月安心即時上工人員薪資。(沖扣健保費372元、勞保費151 元)(030140)(預定收回日110年12月31日)	25,600			
110	10	29	300624 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫周轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)	470,000			
110	11	03	201947 序號:3 支出傳票 張秀雲等 110年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日 111.02.28)	25,600			
110	11	03	201950 序號:2 支出傳票	1,696,630			

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5月31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	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) 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	31	300854 序號:5 轉帳傳票 125,960 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)		
111	01	10	300007 序號:1 轉帳傳票 11,511,200 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)		
111	01	10	300007 序號:2 轉帳傳票 3,000,000 111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)		
111	01	10	300007 序號:3 轉帳傳票 1,101,000 111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)		
111	01	11	300008 序號:1 轉帳傳票 500,000 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)		
111	01	14	300009 序號:1 轉帳傳票 750,000 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)		
111	01	14	300009 序號:3 轉帳傳票 750,000 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)		
111	01	20	200080 序號:2 支出傳票 2,250 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)		
111	01	20	300018 序號:1 轉帳傳票 444,022		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國111年5月31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	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) 300018 序號:2 轉帳傳票 775,500		
111	01	20	高雄地區醫療網計畫周轉金。(030105)(預定收回日112.06.30) 300021 序號:1 轉帳傳票 731,244		
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) 300022 序號:1 轉帳傳票 750,000		
111	01	21	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) 300023 序號:1 轉帳傳票 8,000,000		
111	01	24	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) 300028 序號:1 轉帳傳票 240,000		
111	01	26	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) 300037 序號:1 轉帳傳票 120,000		
111	01	27	111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日111.12.31) 200127 序號:3 支出傳票 40,901		
111	02	10	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) 200174 序號:2 支出傳票 30,500		
111	02	10	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) 200174 序號:3 支出傳票 30,500		
111	02	11	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) 200178 序號:3 支出傳票 1,000		
			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)		

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5月31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	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			
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	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	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			
111	04	01	200525 序號:3 支出傳票 黃衣凡 111年3月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日111.12.31)	40,901			
111	04	01	200532 序號:2 支出傳票 撥還零用金 許 惠 黃衣凡預借支付111年3月友伴社區生活計畫生活補助費。(0231)(預定收回日111.12.31)	9,000			
111	04	01	200532 序號:3 支出傳票 撥還零用金 許 惠 黃衣凡預借支付111年3月友伴社區生活計畫安置費。(1,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國111年5月31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	04	08	0231)(預定收回日111.12.31) 200557 序號:2 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付3月友伴社區生活計畫(專案管理費甲類)公務手機電話費。(0231)(預定收回日111.12.31)	200			
111	04	14	200602 序號:2 支出傳票 撥還零用金 陳 蒨等 111年友伴社區生活計畫1月生活補助費。(0231)(預定收回日111.12.31)	9,000			
111	04	14	200602 序號:3 支出傳票 撥還零用金 李 龍等 111年友伴社區生活計畫1月安置費。(0231)(預定收回日111.12.31)	2,100			
111	04	14	200604 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 預借支付111年4月友伴社區生活計畫鳳山團體等家屋租金補助。(0231)(預定收回日111.12.31)	30,500			
111	04	15	200610 序號:2 支出傳票 撥還零用金 許馥穠等 預借支付111年3月友伴社區生活計畫訪視交通費補助。(0231)(預定收回日111.12.31)	1,272			
111	04	19	300211 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫第2次週轉金。(030334)(預定收回日112.06.30)	1,000,000			
111	04	21	200660 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付111年5月友伴社區生活計畫鳳山團體家屋租金補助。(0231)(預定收回日111.12.31)	30,500			
111	04	25	200689 序號:32 支出傳票 撥還零用金 陳 蒨等 111年2月友伴社區生活計畫生活補助費。(0231)(預定收回日111.12.31)	9,000			
111	04	25	200689 序號:33 支出傳票 撥還零用金 陳 財等 111年2月友伴社區生活計畫安置費。(0231)(預定收回日111.12.31)	1,500			
111	05	04	200729 序號:2 支出傳票	40,901			

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5月31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	05	10	黃衣凡 111年4月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日111.12.31)	40,000			
			200767 序號:2 支出傳票				
			鉅錫科技有公司 消防連動機組*1具<40000>元-加護病房。(預定收回日111.07.31)				
111	05	11	200792 序號:3 支出傳票	3,714			
			限繳中央健康保險署保險費 莊琇清預借支付111年3月健保費(助理)公付101,612元、自付37,088元。(預定收回日111.06.06)				
111	05	11	200796 序號:4 支出傳票	3,393			
			交高雄銀行繳勞保費 莊琇清預借支付111年3月勞保費(助理)公付159,026元、自付45,943元。(預定收回日111.06.06)				
111	05	12	300284 序號:1 轉帳傳票	470,000			
			身心障礙者日間養成職業訓練計畫111年週轉金(客服行政班)。(030310)(預定收回日112.12.31)				
111	05	12	300284 序號:2 轉帳傳票	350,000			
			身心障礙者日間養成職業訓練計畫111年週轉金(照顧服務班)。(030279)(預定收回日112.12.31)				
111	05	31	300329 序號:3 轉帳傳票	750,000			
			111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次計畫週轉金。(030319)(預定收回日111.12.31)				
111	05	31	300329 序號:4 轉帳傳票	750,000			
			111年建立精神病人長期照顧服務中心第二次計畫週轉金。(030318)(預定收回日111.12.31)				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		3,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	3,000,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國111年5月31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5月31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5月31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		864,672	

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5月31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5月31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		552,898,720	

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5月31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		137,542,157	

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5月31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		102,173,344	

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5月31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5月31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		21,716,663	

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5月31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		87,702,855	

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5月31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		61,957,110	

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5月31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5月31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		12,679,487	

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5月31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)	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5月31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5月31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		8,609,480	
			01 一般病患	4,271,738		
			0108 一般病患108年度	1,777,522		
			010806 108年6月一般病患	894,407		
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。	894,407		
			010812 108年12月一般病患	883,115		
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。	883,115		
			0109 一般病患109年度	1,428,019		
			010906 109年6月一般病患	492,865		
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。	492,865		
			010912 109年12月一般病患	935,154		
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。	935,154		
			0110 一般病患110年度	1,066,197		
			011006 110年6月一般病患	1,066,197		
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。	1,066,197		
			02 伙食費	4,251,118		
			0208 伙食費107年度	1,583,672		
			020806 108年6月伙食費(一般病患)	686,344		
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。	686,344		
			020812 108年12月伙食費(一般病患)	897,328		
109	07	24	300385 序號:1 轉帳傳票	897,328		

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5月31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 625,220 109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 1,081,702 109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,706,922 625,220		
			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 960,524 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	960,524 960,524		
			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 31,759 109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。	53,042 53,042 31,759		
110	07	01	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。	480 480 480		
			41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度	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5月31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5月31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5月31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		468,612,374	

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5月31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		11,577,108	

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5月31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		93,021,132	
			應付代收款-代扣款	4,859,855		
			應付代收款-公保費	153,471		
			應付代收款-勞保費	1,100,980		
			應付代收款-健保費	1,665,555		
			應付代收款-退撫基金	511,291		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	80,137		
			應付代收款-法院代扣款	29,258		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	738,242		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	575,727		
			應付代收款-專戶存款	19,764,769		
			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	7,820,546		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,476,975		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,797,657		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	486,824		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	130,440		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,441		
			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	1,177,658		
			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	35,678		

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5月31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	1,458,848		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,253,901		
			應付代收款-專案計劃	66,697,181		
			應付代收款-專案計劃1	5,336,355		
			應付代收款-學生實習費	2,405,777		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	1,104,616		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	272,840		
			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	710,884		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	538,628		
			應付代收款-專案計劃2	8,922,484		
			應付代收款-高雄市立醫院協助弱勢個案就醫補助費用-衛生局	82,260		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	356,996		
			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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			個月劑型進行治療-嬌生公司			
			應付代收款-健保補充保費	1,729,373		
			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	494,922		
			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	422,114		
			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	1,519,158		
			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	1,568,381		
			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	1,126,135		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	162,281		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	223,435		
			應付代收款-專案計劃3	52,438,342		
			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	1,522,555		
			應付代收款-公益彩券回饋金促進特定對象及就業弱勢就業計畫-勞工局	198,182		

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5月31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-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	744,340		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	1,069,588		
			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	118,210		
			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	160,370		
			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	1,160,764		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	22,735,410		
			應付代收款-110年度衛福部住宿式服務機構品質提升卓越計畫-大寮精神護理之家	1,000,000		
			應付代收款-110年度衛福部住宿式服務機構品質提升卓越計畫-凱旋醫院護理之家	980,000		
			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	4,969,730		
			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	1,116,831		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	652,009		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	1,258,168		
			應付代收款-111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	4,029,879		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷計畫	6,589,000		
			應付代收款-其他	1,699,327		

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5月31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-多元化繳納醫療款	37,352		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	549,575		
			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	1,112,400		

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5月31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		546,271,410	
			01 獎勵金	545,019,135		
			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	2,765,088		
109	12	31	300826 序號:10 轉帳傳票 提列109.12月份績效獎金。	2,765,088		
			0110 應付110年度獎勵金	372,608,856		
110	01	29	300051 序號:13 轉帳傳票 提列110.1月份績效獎金。	31,576,287		
110	02	26	300095 序號:13 轉帳傳票 提列110.2月份績效獎金。	23,753,653		

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5月31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	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		161,132,787		
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 提列111.02月份績效獎金。	35,863,171			
111	03	31	300194 序號:13 轉帳傳票 提列111.03月份績效獎金。	30,398,525			
111	04	29	300272 序號:13 轉帳傳票	30,310,025			

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5月31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	05	31	提列111.04月份績效獎金。 300341 序號:13 轉帳傳票 提列111.05月份績效獎金。	30,889,202			
			02 其他		1,252,275		
			0210 應付110年度		1,252,275		
			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			

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5月31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			5,589,157	
			01 預存金		846,985		
			0101 醫療預存金		642,543		
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5月31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)	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)	4,238			
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)				

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5月31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: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: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			

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5月31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	轉) 400002 序號:86 轉帳傳票 收99.9.9陳韋如大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:87 轉帳傳票 收100.3.9洪茂龍大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:88 轉帳傳票 收100.3.10盧美珠醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:89 轉帳傳票 收劃撥款(NO.10011){大寮養護保證金(2118)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,118			
103	01	02	400002 序號:91 轉帳傳票 收101.03.20劃撥款(NO.101006)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	290			
103	01	02	400002 序號:92 轉帳傳票 收101.12.18劃撥款(NO.101033) 醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119			
103	01	02	400002 序號:93 轉帳傳票 收102.12.30周水明醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	02	10	100178 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103003)鄭林碧霞醫103.2.7療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800			
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			

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5月31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	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			
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			

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5月31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	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	06	08	100724 序號:6 收入傳票 收張竹吟109.6.8醫療預存金。(城堡康家)	6,000			
109	06	16	100767 序號:9 收入傳票 收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	06	16	100767 序號:10 收入傳票 收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	07	10	100900 序號:6 收入傳票 收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	07	10	100900 序號:7 收入傳票 收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	07	23	100968 序號:6 收入傳票 收林俊瑋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)	5,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年5月31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	07	23	100968 序號:7 收入傳票 收林俊瑋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	07	28	100988 序號:6 收入傳票 收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
109	07	28	100988 序號:7 收入傳票 收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
109	07	29	100999 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.109020){109.7.28林秉程醫療預存金}。	520			
109	08	06	101048 序號:7 收入傳票 收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。	5,400			
109	08	06	101048 序號:8 收入傳票 收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。	5,400			
109	08	28	101180 序號:11 收入傳票 收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	08	28	101180 序號:12 收入傳票 收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	09	07	101228 序號:9 收入傳票 收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	09	07	101228 序號:10 收入傳票 收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	09	23	101310 序號:6 收入傳票 收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	09	23	101310 序號:7 收入傳票 收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	10	29	101518 序號:7 收入傳票 收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
109	10	29	101518 序號:8 收入傳票 收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)	3,000			

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5月31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	11	02	101540 序號:12 收入傳票 收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
109	11	02	101540 序號:13 收入傳票 收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
109	11	04	101552 序號:10 收入傳票 收109.11.03陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
109	11	10	101581 序號:6 收入傳票 收109.11.09陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
109	11	27	101662 序號:9 收入傳票 收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	11	27	101662 序號:10 收入傳票 收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	12	18	101787 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。	23			
109	12	30	101867 序號:11 收入傳票 收109.12.29康家耀醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
109	12	30	101867 序號:12 收入傳票 收109.12.29康家耀醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
110	03	02	100250 序號:9 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000			
110	03	02	100250 序號:10 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000			
110	03	02	100251 序號:5 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400			
110	03	02	100251 序號:6 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400			

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5月31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	05	100265 序號:13 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400			
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400			
110	03	24	100355 序號:7 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
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			
110	06	04	100706 序號:6 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
110	06	04	100706 序號:8 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
110	07	22	100958 序號:5 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。	3,000			
110	07	22	100958 序號:6 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。	3,000			
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票	5,000			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	08	23	收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
			101123 序號:8 收入傳票	5,000			
110	09	27	收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
			101297 序號:10 收入傳票	3,000			
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
			101297 序號:11 收入傳票	3,000			
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
			101297 序號:12 收入傳票	3,000			
110	09	27	收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
			101297 序號:13 收入傳票	3,000			
110	09	30	收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
			101318 序號:3 收入傳票	5,400			
110	09	30	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)				
			101318 序號:8 收入傳票	5,400			
110	10	08	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)				
			101369 序號:11 收入傳票	632			
110	10	20	收110.10.07映嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。				
			101416 序號:49 收入傳票	3,517			
110	10	25	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}。				
			101436 序號:3 收入傳票	3,000			
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家)				
			101436 序號:10 收入傳票	3,000			
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家)				
			101436 序號:11 收入傳票	3,000			
110	10	25	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)				
			101436 序號:12 收入傳票	3,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	11	11	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)				
			101540 序號:3 收入傳票	3,000			
110	11	11	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
			101540 序號:4 收入傳票	3,000			
110	11	16	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
			101566 序號:2 收入傳票	5,400			
110	11	16	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)				
			101566 序號:3 收入傳票	5,400			
110	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			
110	12	09	收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家)				
			101696 序號:14 收入傳票	3,000			
111	01	06	收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家)				
			100011 序號:16 收入傳票	3,000			
111	01	06	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
			100011 序號:17 收入傳票	3,000			
111	01	20	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
			100072 序號:6 收入傳票	3,000			
111	01	20	收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)				
			100072 序號:13 收入傳票	3,000			
111	01	22	收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)				
			100083 序號:10 收入傳票	5,400			
111	01	26	收111.01.21張宜滿醫療預存金。(城堡康家)				
			100111 序號:4 收入傳票	55			

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5月31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	02	收劃撥款(NO.111002){111.01.25王丁甲醫療預存金}。				
			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			
			收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	04	100278 序號:8 收入傳票	5,400			
			收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	10	100302 序號:2 收入傳票	3,000			
			收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	10	100302 序號:8 收入傳票	3,000			
			收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	14	100324 序號:2 收入傳票	3,000			
			收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	14	100324 序號:3 收入傳票	3,000			
			收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
111	04	14	100468 序號:9 收入傳票	5,400			
			收111.04.13王仁閣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家)				
111	04	14	100468 序號:10 收入傳票	5,400			
			收111.04.13王仁閣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家)				
111	04	21	100504 序號:4 收入傳票	3,150			
			收劃撥款(NO.111009){111.04.20洪國雄醫療預存金}。(大寮護理之家)				
111	04	21	100504 序號:5 收入傳票	7,350			

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5月31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	04	22	收劃撥款(NO.111009){111.04.20郭瑞銘醫療預存金}。(大寮護理之家)	5,400			
111	04	22	100508 序號:2 收入傳票 收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
111	04	29	100545 序號:3 收入傳票 收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家)	59			
111	05	04	收劃撥款(NO.111010){111.04.28柳美莉醫療預存金}。 100573 序號:11 收入傳票	3,970			
111	05	04	收111.05.03陳閻君醫療預存金。 100573 序號:12 收入傳票	976			
111	05	27	收111.05.03柯介棠醫療預存金。 100680 序號:10 收入傳票	10,919			
111	05	30	收黃毓宸醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。 100691 序號:5 收入傳票	18,326			
			收劃撥款(NO.111013){劉少華醫療預存金}。 0102 伙食預存金		204,442		
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票 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)	50			
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 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)	3,900			
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570			
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40			
103	01	02	400003 序號:12 轉帳傳票 收96.9.19孫傳忠伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	130			
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690			

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5月31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: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)				
103	01	02	400003 序號:36 轉帳傳票	2,305			
			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)				

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5月31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: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			
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	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5月31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	03	29	伙食費}。(上期結轉)				
			100357 序號:2 收入傳票	3,200			
			收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。				
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票	650			
			收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)				
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票	4,750			
			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}。				
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票	50			
			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}。				
108	03	27	105363 序號:3 收入傳票	160			
			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}。				
108	07	02	105786 序號:14 收入傳票	15,000			
			收108.07.02黃君樸伙食預存金。				
108	07	02	105786 序號:16 收入傳票	10,800			
			收108.07.02張銓治伙食預存金。				
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票	5,800			
			收108.07.05莊士來醫療預存金。				
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票	5,900			
			收108.07.05林士蓉醫療預存金。				
108	07	05	105808 序號:13 收入傳票	6,100			
			收108.07.05黃登魁伙食預存金。				
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票	6,000			
			收108.07.08傅遠洋伙食預存金。				
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票	3,000			
			收108.07.19莊資蓉伙食預存金。				

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5月31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:11 收入傳票	3,000			
			收108.07.19莊資蓉伙食預存金。				
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票	3,000			
			收108.07.24王敏昭伙食預存金。				
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票	3,000			
			收108.07.24王敏昭伙食預存金。				
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票	5,400			
			收108.08.13程俊傑伙食預存金。				
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票	5,400			
			收108.08.13程俊傑伙食預存金。				
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票	3,000			
			收何翔宇108.8.22伙食預存金				
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票	650			
			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}。				
108	10	24	106341 序號:6 收入傳票	4,800			
			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}。				
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票	6,000			
			收108.11.12賴威成伙食預存金。				
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票	1,444			
			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}。				
108	12	17	106613 序號:5 收入傳票	260			
			收劃撥款(NO.108033)魏劉秀美108.12.16伙食預存金。				
108	12	30	106697 序號:13 收入傳票	3,000			
			收108.12.30賴志強伙食預存金。				
108	12	30	106697 序號:14 收入傳票	3,000			
			收108.12.30賴志強伙食預存金。				

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5月31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	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			
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	3,310			

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5月31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	伙食預存金}。 100419 序號:14 收入傳票	1,628			
111	05	31	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)}。 100701 序號:11 收入傳票	3,813			
			收孫佑誠伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。 12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,742,172		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,742,172		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,742,172		
109	03	06	100273 序號:24 收入傳票	35,000			
109	03	06	收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。 100273 序號:25 收入傳票	35,000			
109	03	19	收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。 100333 序號:8 收入傳票	35,000			
109	03	19	收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家) 100333 序號:9 收入傳票	35,000			
109	03	26	收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:7 收入傳票	35,000			
109	03	26	收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:8 收入傳票	35,000			
109	03	26	收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:10 收入傳票	35,000			
109	03	26	收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:11 收入傳票	35,000			
109	04	08	收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家) 100427 序號:9 收入傳票	35,000			
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	04	08	收劉陳美連109.4.8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5月31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	05	22	100645 序號:6 收入傳票 收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	05	22	100645 序號:7 收入傳票 收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	06	11	100747 序號:9 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000			
109	06	11	100747 序號:12 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000			
109	06	23	100800 序號:7 收入傳票 收109.06.22高榮華醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	06	23	100800 序號:9 收入傳票 收109.06.22高榮華醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	07	02	100859 序號:9 收入傳票 收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	07	02	100859 序號:10 收入傳票 收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	07	15	100916 序號:5 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	07	15	100916 序號:6 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	08	12	101071 序號:11 收入傳票 收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:11 收入傳票 收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:12 收入傳票 收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:13 收入傳票 收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(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5月31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	101452 序號:14 收入傳票	35,000			
			收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	11	30	101672 序號:9 收入傳票	28,000			
			收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	11	30	101672 序號:10 收入傳票	28,000			
			收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	07	101722 序號:10 收入傳票	35,000			
			收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	07	101722 序號:11 收入傳票	35,000			
			收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	10	101744 序號:10 收入傳票	35,000			
			收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	10	101744 序號:11 收入傳票	35,000			
			收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	14	101757 序號:9 收入傳票	28,000			
			收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	14	101757 序號:10 收入傳票	28,000			
			收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	28	101837 序號:7 收入傳票	35,000			
			收109.12.25洪趙雪醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	28	101837 序號:8 收入傳票	35,000			
			收109.12.25洪趙雪醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	28	101838 序號:4 收入傳票	28,000			
			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}				
			。				
109	12	28	101838 序號:5 收入傳票	28,000			
			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}				
			。				

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5月31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	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			
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			

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5月31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	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			
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	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			

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5月31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	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	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			
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			

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5月31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	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			
110	08	06	101048 序號:32 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	08	06	101048 序號:33 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	08	16	101082 序號:11 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	08	16	101082 序號:12 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000			
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000			

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5月31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	04	101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000			
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000			
110	10	08	101368 序號:10 收入傳票 收110.10.07陳順正醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	08	101368 序號:11 收入傳票 收110.10.07陳順正醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000			
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000			
110	10	22	101433 序號:4 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	22	101433 序號:14 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			

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5月31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	04	101510 序號:9 收入傳票	35,000			
			收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	11	10	101536 序號:2 收入傳票	35,000			
			收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	11	10	101536 序號:3 收入傳票	35,000			
			收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票	35,000			
			收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票	35,000			
			收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	12	02	101663 序號:9 收入傳票	35,000			
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)				
110	12	02	101663 序號:10 收入傳票	35,000			
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)				
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票	35,000			
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)				
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票	28,000			
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票	28,000			
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
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)				

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	06	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)				
111	01	18	100054 序號:57 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)				
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票	28,000			
			收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票	28,000			
			收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票	28,000			
			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}。				
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票	28,000			
			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}。				
111	03	22	100363 序號:4 收入傳票	35,000			
			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}。				

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5月31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	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 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	04	11	100456 序號:4 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	04	11	100456 序號:5 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	04	14	100468 序號:7 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	04	14	100468 序號:8 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	04	18	100482 序號:5 收入傳票 收111.04.15劉怡鸞醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
111	04	18	100482 序號:6 收入傳票 收111.04.15劉怡鸞醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
111	05	06	100583 序號:9 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之	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5月31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	05	06	家預存金}}。 100583 序號:10 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金}}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:11 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金}}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:12 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金}}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:13 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金}}。	35,000			
111	05	18	100628 序號:2 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
111	05	18	100628 序號:3 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
111	05	18	100629 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111012){111.05.17劉蓉玲醫療預存金}。	18,672			

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5月31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		1,527,137	

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5月31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			16,337,595	
			01 其他		16,337,595		
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5月31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)	36,000			
			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)				
107	11	22	105667 序號:1 收入傳票	10,342			
			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)				
107	12	31	105891 序號:1 收入傳票	29,370			
			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)				
108	04	12	105429 序號:10 收入傳票	5,724			
			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)				
108	05	13	105556 序號:1 收入傳票	225,649			
			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)				
108	08	09	105964 序號:1 收入傳票	10,080			
			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)				
108	08	19	106000 序號:1 收入傳票	48,000			
			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)				
108	08	22	106023 序號:1 收入傳票	14,100			
			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)				
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5月31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	12	26	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)	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				
109	03	19	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)	38,000			
			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)				

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5月31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	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			
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)	96,794			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	09	28	還日111.9.303) 101356 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號KMKS109004)」保固金(保固期109.09.07~111.09.06)。(總A19403)(預定退還日111.10.30)	15,785			
109	11	24	101645 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日110.11.10)	18,300			
109	11	26	101659 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-可升降手搖護理床(案號:KMKS109209) 標案保固保證金(保固期:109.11.06~110.11.05)(NO.PD6042704)。(總A19601)(預定退還日110.12.04)	16,020			
109	11	30	101691 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246) 標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31)	27,500			
109	12	14	101759 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」標案履約保證金。(總A19693)(預定退還日112.01.07)	277,000			
109	12	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			
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	13,050			

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5月31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	112.01.31) 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 收瑩芳有限公司-「108-109年度檢驗試劑及耗材A-2血清免疫組」後續擴充案(案號:KMKS109254)標案履約保證金。(總A19917)(預定退還日:111.1.31)	395,000			
110	01	19	100052 序號:4 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「108~109年度檢驗試劑及耗材A-1濫用藥物組」後續擴充案(案號:KMKS109253)標案履約保證金。(總A19916)(預定退還日:111.1.31)	326,500			
110	01	21	100078 序號:3 收入傳票	1,614			

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5月31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	收榮揚營造有限公司-[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)	16,000			
110	01	22	100084 序號:5 收入傳票 收精上企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS 109256)]標案履約保證金。(總A19955)(預定退還日111.01.31)	5,255			
110	01	22	100084 序號:9 收入傳票 收精上企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMK S109255)]標案履約保證金。(總A19957)(預定退還日111.01.31)	55,500			
110	01	22	100084 序號:11 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:K MKS109255)]標案履約保證金。(總A19949)(預定退還日111.01.30)	65,400			
110	01	28	100111 序號:2 收入傳票 收杏全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMK S109256)]標案履約保證金。(總A19950)(預定退還日111.01.30)	16,991			
110	01	28	100111 序號:3 收入傳票 收杏全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:K MKS109255)]標案履約保證金。(總A19969)(預定退還日111.01.31)	1,890			
110	01	28	100111 序號:4 收入傳票 收耀晃企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMK S109255)]標案履約保證金。(總A19968)(預定退還日111.01.31)	1,104			
110	01	28	100111 序號:5 收入傳票 收耀晃企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS 109256)]標案履約保證金。(總A19966)(預定退還日111.01.31)	26,881			
110	02	02	100141 序號:2 收入傳票 收臺鎮貿易有限公司-[109年本院空調送風機及空調箱冷熱交換器汰換案(案號	24,778			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	02	22	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	16	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)	10,000			
110	03	17	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)	2,862			
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)	10,000			
110	04	08	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)	9,290			
110	04	19	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:K MKS109255)]標案履約保證金。(總A20293)(預定退還日111.01.31)	36,000			

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5月31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	21	收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS110202)」標案履約保證金。(總A20405)(預定退還日111.04.27)	46,800			
110	04	22	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)	7,620			
110	04	30	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)	22,200			
110	05	11	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)	21,600			
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KMKS109250)]保固金(保固期110.04.01~111.03.31)。(總A20660)(預定退還日111.04.30)	18,082			
110	05	24	100581 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	22,200			
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)	41,500			
110	06	09	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)	20,000			
			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)				

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5月31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	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:K MKS110220)」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:KMKS 1103027)]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			
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 收銳鋁科技有限公司-[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			

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5月31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	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 收銳鋁科技有限公司-[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 收昇暉醫療儀器有限公司-[本院及大寮園區塑鋼床頭櫃(案號KMKS110215) 保固金(保固期110.08.19~111.08.18)。(總A21147)(預定退還日111.09.18)	4,032			
110	09	11	101230 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-[高齡整合長期照護中心樓附設社區復健中心裝修工程(案號:KMKS110102)]履約保證金差額。(總A21142)(預定退還日:111.1.31)	350,000			
110	09	16	300493 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司高齡整合長期照護中心[8樓附設社區復健中心裝修工程(案 號KMKS110102)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21176)(預定退還日: 111.1.31)。	430,000			
110	09	23	101285 序號:3 收入傳票 收訢如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退 還日:111.2.14)	100,000			
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票	180,000			

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5月31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	07	收訖如室內裝修工程行-[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			
110	11	12	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)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	975,000			
110	11	23	101553 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護(案號:KMKS1103055)」標案履約保證金。(總A21376)(預定退還日:111.12.01)	51,670			
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	6,741			
110	12	08	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1)	90,000			
			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)				

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5月31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	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	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			
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	23,640			

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5月31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	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)	60,000			
			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:KMKS110235)」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)				
110	12	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	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5月31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5月31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) 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)	200,000			
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5月31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 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250	
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票 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)	92,000	
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 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)	17,275	
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 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)	6,850	
111	03	14	100327 序號:2 收入傳票 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)	25,750	
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票 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)	149,012	
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 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)	19,950	
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 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:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040	
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票	56,868	

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5月31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:KMKS111205)」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				
111	04	18	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:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	25,273			
			100480 序號:2 收入傳票				
111	04	18	收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退還日:113.1.31)	40,000			
			100480 序號:3 收入傳票				
111	04	29	收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A22011)(預定退還日:113.1.31)	45,000			
			100549 序號:2 收入傳票				
			收逗點創造有限公司-「門診叫號機(案號:KMKS111211)」標案履約保證金。(總A22043)(預定退還日:111.6.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年5月31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	05	12	300277 序號:2 轉帳傳票 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(後續擴充)(案號:KMKS1103009)」標案履約保證金(轉新案履約保證金)。(總A20082)(預定退還日:112.05.31)	156,000			
111	05	16	300288 序號:2 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A21558)(預定退還日111.11.30)(110.12.8轉帳傳票#400731摘要更正)	95,000			
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000			
111	05	19	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「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A22111)(預定退還日:113.1.30)。	11,250			
111	05	30	100693 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「111年資安維護檢測服務(案號:KMKS1113022)」標案履約保證金。(總A22142)(預定退還日:112.8.31)	128,000			
111	05	30	300322 序號:2 轉帳傳票 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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日:113.1.31)	20,000			
111	05	31	100704 序號:2 收入傳票 收桐縈工程行-「本院康家1~3樓室內油漆工程(案號:KMKS111102)」標案履約保證金。(總A22146)(預定退還日:111.8.31)	23,720			
111	05	31	100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)	539,977			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款 應付保管款-其他	80,414,205	80,414,205	

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5月31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		138,478,560	
			01 健保住院	103,946,971		
			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	103,502,410		
			011102 111年2月-健保住院預收款	53,279,650		
111	04	12	100458 序號:7 收入傳票 48,598,982 收健保署-111年2月份健保住院暫收款。			
111	04	12	300203 序號:2 轉帳傳票 594,978 健保署扣除110年Q4總額攤扣594,978元。			
111	05	20	100644 序號:12 收入傳票 4,085,690 收健保署-111年2月健保住診申請數 60,528,322 點，暫付款(二暫) 4,085,690 元(累計醫療暫付款 53,571,790 元)。			
			011103 111年3月-健保住院預收款	50,222,760		
111	05	11	100599 序號:11 收入傳票 50,222,760 收健保署-111年3月份健保住院暫收款。			
			02 健保門診	31,424,089		
			0211 健保門診111年度	31,424,089		
			021102 111年2月-健保門診預收款	14,517,489		
111	04	12	100458 序號:6 收入傳票 13,428,600 收健保署-111年2月健保門診暫付款(一暫)。			
111	05	20	100644 序號:10 收入傳票 1,088,889 收健保署-111年2月健保門診申請數 16,130,543 點，暫付款(二暫)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

暫收及待結轉帳項明細表

中華民國111年5月31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	05	11	1,088,889元(累計醫療暫付款14,517,489)。 021103 111年3月-健保門診預收款 100603 序號:2 收入傳票 16,905,200 收健保署-111年3月健保門診暫付款(一暫)。	16,906,600		
111	05	11	300276 序號:2 轉帳傳票 1,400 健保署扣除國健署預防保健(A3案件)定量免疫法糞便潛血檢查追扣1,400元。			
			03 大寮康復 563,800			
			0311 大寮康復之家111年度 563,800			
111	05	20	031104 111年4月-大寮康復之家 563,800 100644 序號:11 收入傳票 563,800 收健保署-111年4月大寮康復之家復健費609,600元，暫付563,800元。			
			04 本院社區復健 1,203,100			
			0411 本院社區復健111年度 1,203,100			
111	05	20	041104 111年月-本院社區復健 1,203,100 100644 序號:13 收入傳票 1,203,100 收健保署-111年4月本院社區復健中心復健費暫收款1,203,100 元。			
			05 本院康復之家 417,900			
			0511 本院康復之家111年度 417,900			
111	05	20	051104 111年4月-本院康復之家 417,900 100644 序號:14 收入傳票 417,900 收健保署-111年4月本院康復之家復健費暫收款417,900元。			
			08 城堡康復之家 922,700			
			0811 城堡康復之家111年度 922,700			
111	05	23	081104 111年4月-城堡康復之家 922,700 100657 序號:8 收入傳票 922,700 收衛生福利部中央健康保險署-111年04月城堡康復之家復健費暫收款。			

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5月31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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		216,848,540
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		75,783,131
受贈公積-交通及運輸設備		10,064,029
受贈公積-雜項設備		24,294,034
受贈公積-房屋及建築		99,323,865
受贈公積-電腦軟體		5,917,611

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5月31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5月31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5月31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5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	10,682	8,002	133.49	23,081,681	21,165,000	1,916,681	9.06
		累計數	46,763	40,010	116.88	107,234,552	105,825,000	1,409,552	1.33
住院醫療服務	人日	本月數	23,069	22,657	101.82	71,145,363	67,859,000	3,286,363	4.84
		累計數	109,999	113,285	97.10	330,513,833	339,295,000	-8,781,167	2.59
衛生保健服務	人次	本月數	835	1,416	58.97	779,750	1,850,000	-1,070,250	57.85
		累計數	7,424	7,080	104.86	6,184,557	9,250,000	-3,065,443	33.14
其他醫療收入	年	本月數				16,125,952	16,981,000	-855,048	5.04
		累計數	1	1	100.00	72,046,947	84,905,000	-12,858,053	15.14
		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5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	11,500,000					-11,500,000	100.00	1.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11 1年1月27日 終止契約。 2.預計本(1 11)年6月完 成重行發包 作業；採最 有利標決標 原則，於本 (111)年5月 27日報衛生 局核備中。	
繼續計畫	25,247,543	5,620,175			30,867,718	11,500,000					-11,500,000	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	11,500,000					-11,500,000	100.00		
一般建築及設備計畫	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	6,714,800	6,462,561		6,462,561	96.24	-252,239	3.76		
一次性項目	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	6,714,800	6,462,561		6,462,561	96.24	-252,239	3.76		
房屋及建築	9,979,825	24,383,000	9,500,000	-136,920	43,725,905	1,543,080	1,430,000		1,430,000	92.67	-113,080	7.33		

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5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	4,521,312	4,438,753		4,438,753	98.17	-82,559	1.83	留數8,549,825元，俟完成社區復健中心建物結構補強執行後再行辦理。 2.餘各項房屋及建築正積極辦理採購中。 各項機械及設備正積極辦理採購中。 各項交通及運輸設備正積極辦理採購中。 各項什項設備正積極辦理採購中。	
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	145,000	92,000		92,000	63.45	-53,000	36.55		
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	505,408	501,808		501,808	99.29	-3,600	0.71		
總計	41,261,368	66,662,175	24,597,031		132,520,574	18,214,800	6,462,561		6,462,561	35.48	-11,752,239	64.52		
不動產、廠房及設備	41,261,368	66,662,175	24,597,031		132,520,574	18,214,800	6,462,561		6,462,561	35.48	-11,752,239	64.52		
房屋及建築	35,227,368	30,003,175	9,500,000	-136,920	74,593,623	13,043,080	1,430,000		1,430,000	10.96	-11,613,080	89.04		
機械及設備	6,034,000	21,494,000		-18,488	27,509,512	4,521,312	4,438,753		4,438,753	98.17	-82,559	1.83		
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	145,000	92,000		92,000	63.45	-53,000	36.55		

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5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)		
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	505,408	501,808		501,808	99.29	-3,600	0.71		
總計	41,261,368	66,662,175	24,597,031		132,520,574	18,214,800	6,462,561		6,462,561	35.48	-11,752,239	64.52		

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5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