

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7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	118,666,017	108,739,000	9,927,017	9.13	767,187,175	761,184,000	6,003,175	0.79
醫療收入	1,223,315,000	109,792,792	101,942,000	7,850,792	7.70	714,486,231	713,594,000	892,231	0.13
門診醫療收入	253,989,000	21,127,149	21,165,000	-37,851	0.18	151,172,477	148,155,000	3,017,477	2.04
住院醫療收入	814,315,000	74,614,929	67,859,000	6,755,929	9.96	472,446,685	475,013,000	-2,566,315	0.54
衛生保健收入	22,200,000	1,815,334	1,850,000	-34,666	1.87	12,474,653	12,950,000	-475,347	3.67
其他醫療收入	203,778,000	15,799,715	16,981,000	-1,181,285	6.96	102,462,034	118,867,000	-16,404,966	13.80
醫療折讓	-62,700,000	-2,867,747	-5,225,000	2,357,253		-18,574,373	-36,575,000	18,000,627	
醫療優待免費	-8,267,000	-696,588	-688,000	-8,588	1.25	-5,495,245	-4,816,000	-679,245	14.10
其他業務收入	81,588,000	8,873,225	6,797,000	2,076,225	30.55	52,700,944	47,590,000	5,110,944	10.74
其他補助收入	72,398,000	5,587,679	6,033,000	-445,321	7.38	41,494,663	42,231,000	-736,337	1.74
雜項業務收入	9,190,000	3,285,546	764,000	2,521,546	330.05	11,206,281	5,359,000	5,847,281	109.11
業務成本與費用	1,240,115,000	105,122,145	95,990,000	9,132,145	9.51	738,306,599	743,240,000	-4,933,401	0.66
醫療成本	957,708,000	84,040,490	74,043,000	9,997,490	13.50	589,153,814	574,903,000	14,250,814	2.48
門診醫療成本	206,471,000	18,903,372	16,115,000	2,788,372	17.30	131,559,681	124,977,000	6,582,681	5.27
住院醫療成本	577,257,000	49,386,978	44,546,000	4,840,978	10.87	342,524,360	348,068,000	-5,543,640	1.59
衛生保健成本	8,700,000	285,272	725,000	-439,728	60.65	9,268,263	5,075,000	4,193,263	82.63

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7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	15,464,868	12,657,000	2,807,868	22.18	105,801,510	96,783,000	9,018,510	9.32
其他業務成本	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
雜項業務成本	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
管理及總務費用	225,668,000	19,031,216	17,447,000	1,584,216	9.08	136,641,386	135,174,000	1,467,386	1.09
管理費用及總務費用	225,668,000	19,031,216	17,447,000	1,584,216	9.08	136,641,386	135,174,000	1,467,386	1.09
研究發展及訓練費用	38,600,000	939,440	3,205,000	-2,265,560	70.69	6,328,181	22,435,000	-16,106,819	71.79
研究發展費用	15,550,000	410,352	1,288,000	-877,648	68.14	2,543,470	9,016,000	-6,472,530	71.79
訓練費用	23,050,000	529,088	1,917,000	-1,387,912	72.40	3,784,711	13,419,000	-9,634,289	71.80
其他業務費用	17,834,000	1,091,424	1,270,000	-178,576	14.06	6,044,573	10,553,000	-4,508,427	42.72
雜項業務費用	17,834,000	1,091,424	1,270,000	-178,576	14.06	6,044,573	10,553,000	-4,508,427	42.72
業務賸餘(短絀)	64,788,000	13,543,872	12,749,000	794,872	6.23	28,880,576	17,944,000	10,936,576	60.95
業務外收入	2,325,000	2,609,570	167,000	2,442,570	1,462.62	6,435,354	1,319,000	5,116,354	387.90
財務收入	300,000					30,667	150,000	-119,333	79.56
利息收入	300,000					30,667	150,000	-119,333	79.56
其他業務外收入	2,025,000	2,609,570	167,000	2,442,570	1,462.62	6,404,687	1,169,000	5,235,687	447.88
資產使用及權利金收入	179,000	2,410	14,000	-11,590	82.79	405,039	98,000	307,039	313.31

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7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	48,265	8,000	40,265	503.31	71,659	56,000	15,659	27.96
雜項收入	1,746,000	2,558,895	145,000	2,413,895	1,664.76	5,927,989	1,015,000	4,912,989	484.04
業務外費用	10,210,000	2,430,596	734,000	1,696,596	231.14	6,407,412	5,261,000	1,146,412	21.79
其他業務外費用	10,210,000	2,430,596	734,000	1,696,596	231.14	6,407,412	5,261,000	1,146,412	21.79
財產交易短絀	850,000					142,349	425,000	-282,651	66.51
雜項費用	9,360,000	2,430,596	734,000	1,696,596	231.14	6,265,063	4,836,000	1,429,063	29.55
業務外賸餘(短絀)	-7,885,000	178,974	-567,000	745,974		27,942	-3,942,000	3,969,942	
本期賸餘(短絀)	56,903,000	13,722,846	12,182,000	1,540,846	12.65	28,908,518	14,002,000	14,906,518	106.46

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,088,706,521	100.00	負債	959,437,602	31.06
流動資產	1,026,779,884	33.24	流動負債	712,447,564	23.07
現金	297,160,100	9.62	應付款項	707,613,193	22.91
銀行存款	296,880,100	9.61	應付帳款	10,298,381	0.33
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	86,467,457	2.80
流動金融資產	65,500,000	2.12	應付費用	610,847,355	19.78
其他金融資產 - 流動	65,500,000	2.12	預收款項	4,834,371	0.16
應收款項	318,853,398	10.32	預收收入	4,834,371	0.16
應收醫療帳款	418,235,639	13.54	其他負債	246,990,038	8.00
備抵醫療折讓	-95,199,272	-3.08	遞延負債	1,450,135	0.05
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.14	遞延收入	1,450,135	0.05
存貨	15,769,391	0.51	什項負債	245,539,903	7.95
醫療用品	15,769,391	0.51	存入保證金	20,068,791	0.65
預付款項	329,496,995	10.67	應付保管款	79,417,847	2.57
用品盤存	366,332	0.01	暫收及待結轉帳項	146,053,265	4.73
預付費用	329,130,663	10.66	淨值	2,129,268,919	68.94
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	53.28
非流動金融資產	3,000,000	0.10	基金	1,645,633,501	53.28

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年7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	53.28
不動產、廠房及設備	1,557,669,050	50.43	公積	224,669,477	7.27
土地	320,220,210	10.37	資本公積	217,967,055	7.06
土地	320,220,210	10.37	受贈公積	217,967,055	7.06
土地改良物	18,881	-	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	-872,974	-0.03	累積餘絀	258,946,529	8.38
房屋及建築	1,146,297,845	37.11	累積賸餘	258,946,529	8.38
房屋及建築	1,705,380,293	55.21	累積賸餘	230,038,011	7.45
累計折舊 - 房屋及建築	-559,082,448	-18.10	本期賸餘	28,908,518	0.94
機械及設備	34,769,544	1.13	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	138,751,708	4.49	累積其他綜合餘絀	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-103,982,164	-3.37	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	6,660,086	0.22			
交通及運輸設備	28,711,835	0.93			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,051,749	-0.71			
什項設備	24,813,197	0.80			
什項設備	88,189,831	2.86			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年7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	-63,376,634	-2.05			
購建中固定資產	24,889,287	0.81			
未完工程	24,889,287	0.81			
無形資產	12,068,102	0.39			
無形資產	12,068,102	0.39			
電腦軟體	12,068,102	0.39			
其他資產	489,189,485	15.84			
什項資產	6,015,105	0.19			
存出保證金	1,282,111	0.04			
催收款項	11,038,040	0.36			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,305,046	-0.20			
內部往來	483,174,380	15.64			
內部往來	483,174,380	15.64			
合計	3,088,706,521	100.00	合計	3,088,706,521	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7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	118,666,017	108,739,000	9,927,017	9.13	767,187,175	761,184,000	6,003,175	0.79
醫療收入	1,223,315,000	109,792,792	101,942,000	7,850,792	7.70	714,486,231	713,594,000	892,231	0.13
門診醫療收入	253,989,000	21,127,149	21,165,000	-37,851	0.18	151,172,477	148,155,000	3,017,477	2.04
住院醫療收入	814,315,000	74,614,929	67,859,000	6,755,929	9.96	472,446,685	475,013,000	-2,566,315	0.54
衛生保健收入	22,200,000	1,815,334	1,850,000	-34,666	1.87	12,474,653	12,950,000	-475,347	3.67
其他醫療收入	203,778,000	15,799,715	16,981,000	-1,181,285	6.96	102,462,034	118,867,000	-16,404,966	13.80
醫療折讓	-62,700,000	-2,867,747	-5,225,000	2,357,253		-18,574,373	-36,575,000	18,000,627	
醫療優待免費	-8,267,000	-696,588	-688,000	-8,588	1.25	-5,495,245	-4,816,000	-679,245	14.10
其他業務收入	81,588,000	8,873,225	6,797,000	2,076,225	30.55	52,700,944	47,590,000	5,110,944	10.74
其他補助收入	72,398,000	5,587,679	6,033,000	-445,321	7.38	41,494,663	42,231,000	-736,337	1.74
雜項業務收入	9,190,000	3,285,546	764,000	2,521,546	330.05	11,206,281	5,359,000	5,847,281	109.11
業務外收入	2,325,000	2,609,570	167,000	2,442,570	1,462.62	6,435,354	1,319,000	5,116,354	387.90
財務收入	300,000					30,667	150,000	-119,333	79.56
利息收入	300,000					30,667	150,000	-119,333	79.56
其他業務外收入	2,025,000	2,609,570	167,000	2,442,570	1,462.62	6,404,687	1,169,000	5,235,687	447.88
資產使用及權利金收入	179,000	2,410	14,000	-11,590	82.79	405,039	98,000	307,039	313.31
違規罰款收入	100,000	48,265	8,000	40,265	503.31	71,659	56,000	15,659	27.96

中華民國111年7月份

中華民國111年7月份

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年7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	10,290,023	9,224,000	1,066,023	11.56	73,380,730	76,740,000	-3,359,270	4.38
正式員額薪資	18,752,000	1,086,875	1,562,000	-475,125	30.42	8,012,181	10,934,000	-2,921,819	26.72
職員薪金	18,752,000	1,086,875	1,562,000	-475,125	30.42	8,012,181	10,934,000	-2,921,819	26.72
聘僱及兼職人員薪資	32,088,000	1,348,701	2,674,000	-1,325,299	49.56	7,907,655	18,718,000	-10,810,345	57.75
聘用人員薪金	588,000	10,305	49,000	-38,695	78.97	154,575	343,000	-188,425	54.93
約僱職員薪金	31,500,000	1,338,396	2,625,000	-1,286,604	49.01	7,753,080	18,375,000	-10,621,920	57.81
超時工作報酬	863,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
加班費	863,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
津貼	512,000	27,000	42,000	-15,000	35.71	198,411	294,000	-95,589	32.51
危險工作津貼	512,000	27,000	42,000	-15,000	35.71	198,411	294,000	-95,589	32.51
獎金	58,633,000	7,300,050	3,838,000	3,462,050	90.20	53,096,389	39,434,000	13,662,389	34.65
績效獎金	46,065,000	7,300,050	3,838,000	3,462,050	90.20	47,138,263	26,866,000	20,272,263	75.46
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	193,155	374,000	-180,845	48.35	1,260,137	2,618,000	-1,357,863	51.87
職員退休及離職金	4,503,000	193,155	374,000	-180,845	48.35	1,260,137	2,618,000	-1,357,863	51.87
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	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7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		21,000	-21,000	100.00
福利費	8,306,000	334,242	690,000	-355,758	51.56	2,905,957	4,680,000	-1,774,043	37.91
分擔員工保險費	6,924,000	305,262	576,000	-270,738	47.00	2,135,705	3,882,000	-1,746,295	44.98
傷病醫藥費	293,000	1,125	24,000	-22,875	95.31	6,475	168,000	-161,525	96.15
其他福利費	1,089,000	27,855	90,000	-62,145	69.05	763,777	630,000	133,777	21.23
服務費用	2,279,000	83,585	188,000	-104,415	55.54	623,805	1,316,000	-692,195	52.60
旅運費	74,000	18,485	6,000	12,485	208.08	40,685	42,000	-1,315	3.13
其他旅運費	74,000	18,485	6,000	12,485	208.08	40,685	42,000	-1,315	3.13
印刷裝訂與廣告費	109,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
印刷及裝訂費	109,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
修理保養及保固費	1,224,000	19,700	101,000	-81,300	80.50	265,570	707,000	-441,430	62.44
機械及設備修護費	674,000		56,000	-56,000	100.00	130,601	392,000	-261,399	66.68
交通及運輸設備修護費	170,000		14,000	-14,000	100.00	13,004	98,000	-84,996	86.73
什項設備修護費	380,000	19,700	31,000	-11,300	36.45	121,965	217,000	-95,035	43.79
一般服務費	872,000	45,400	72,000	-26,600	36.94	317,550	504,000	-186,450	36.99
外包費	872,000	45,400	72,000	-26,600	36.94	317,550	504,000	-186,450	36.99
材料及用品費	79,006,000	8,418,955	6,583,000	1,835,955	27.89	56,798,450	46,081,000	10,717,450	23.26

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7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	66,575	30,000	36,575	121.92	639,661	210,000	429,661	204.60
辦公(事務)用品	36,000	30,685	3,000	27,685	922.83	212,238	21,000	191,238	910.66
其他	325,000	35,890	27,000	8,890	32.93	427,423	189,000	238,423	126.15
商品及醫療用品	78,645,000	8,352,380	6,553,000	1,799,380	27.46	56,158,789	45,871,000	10,287,789	22.43
衛材	29,000	678,195	2,000	676,195	33,809.75	1,560,197	14,000	1,546,197	11,044.26
藥品	78,616,000	7,674,185	6,551,000	1,123,185	17.15	54,598,592	45,857,000	8,741,592	19.06
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	110,809	120,000	-9,191	7.66	745,396	840,000	-94,604	11.26
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	110,809	120,000	-9,191	7.66	745,396	840,000	-94,604	11.26
機械及設備折舊	1,200,000	85,311	100,000	-14,689	14.69	561,663	700,000	-138,337	19.76
交通及運輸設備折舊	70,000	7,035	5,000	2,035	40.70	49,527	35,000	14,527	41.51
什項設備折舊	190,000	18,463	15,000	3,463	23.09	134,206	105,000	29,206	27.82
稅捐與規費（強制費）	3,000					11,300		11,300	
規費	3,000					11,300		11,300	
行政規費與強制費	3,000					11,300		11,300	
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7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	18,903,372	16,115,000	2,788,372	17.30	131,559,681	124,977,000	6,582,681	5.27

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7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	41,143,270	37,878,000	3,265,270	8.62	299,957,565	301,961,000	-2,003,435	0.66
正式員額薪資	93,257,000	4,616,356	7,771,000	-3,154,644	40.60	32,838,322	54,397,000	-21,558,678	39.63
職員薪金	93,257,000	4,616,356	7,771,000	-3,154,644	40.60	32,838,322	54,397,000	-21,558,678	39.63
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	10,666,952	9,561,000	1,105,952	11.57	64,453,648	66,927,000	-2,473,352	3.70
約僱職員薪金	114,740,000	10,666,952	9,561,000	1,105,952	11.57	64,453,648	66,927,000	-2,473,352	3.70
超時工作報酬	25,545,000	1,502,164	2,035,000	-532,836	26.18	9,469,787	13,507,000	-4,037,213	29.89
加班費	2,589,000	7,164	123,000	-115,836	94.18	47,087	123,000	-75,913	61.72
值班費	22,956,000	1,495,000	1,912,000	-417,000	21.81	9,422,700	13,384,000	-3,961,300	29.60
津貼	1,534,000	117,687	127,000	-9,313	7.33	839,092	889,000	-49,908	5.61
危險工作津貼	1,534,000	117,687	127,000	-9,313	7.33	839,092	889,000	-49,908	5.61
獎金	213,480,000	21,227,073	14,647,000	6,580,073	44.92	173,774,011	140,233,000	33,541,011	23.92
績效獎金	175,776,000	21,227,073	14,647,000	6,580,073	44.92	143,901,659	102,529,000	41,372,659	40.35
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	1,075,095	1,125,000	-49,905	4.44	6,598,386	7,875,000	-1,276,614	16.21
職員退休及離職金	13,507,000	1,075,095	1,125,000	-49,905	4.44	6,598,386	7,875,000	-1,276,614	16.21
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	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7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		63,000	-63,000	100.00
福利費	31,248,000	1,937,943	2,603,000	-665,057	25.55	11,984,319	18,070,000	-6,085,681	33.68
分擔員工保險費	26,773,000	1,851,003	2,231,000	-379,997	17.03	11,095,579	15,466,000	-4,370,421	28.26
傷病醫藥費	1,209,000	3,375	100,000	-96,625	96.63	19,425	700,000	-680,575	97.23
其他福利費	3,266,000	83,565	272,000	-188,435	69.28	869,315	1,904,000	-1,034,685	54.34
服務費用	47,579,000	3,615,493	3,963,000	-347,507	8.77	20,461,302	27,606,000	-7,144,698	25.88
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
修理保養及保固費	2,798,000	317,023	232,000	85,023	36.65	1,125,981	1,624,000	-498,019	30.67
機械及設備修護費	1,600,000	131,800	133,000	-1,200	0.90	505,254	931,000	-425,746	45.73
交通及運輸設備修護費	498,000	32,100	41,000	-8,900	21.71	144,700	287,000	-142,300	49.58
什項設備修護費	700,000	153,123	58,000	95,123	164.01	476,027	406,000	70,027	17.25
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	3,013,470	3,592,000	-578,530	16.11	18,485,071	25,144,000	-6,658,929	26.48
外包費	43,104,000	3,013,470	3,592,000	-578,530	16.11	18,485,071	25,144,000	-6,658,929	26.48
專業服務費	1,620,000	285,000	135,000	150,000	111.11	850,250	810,000	40,250	4.97

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專技人員酬金	1,620,000	285,000	135,000	150,000	111.11	850,250	810,000	40,250	4.97
材料及用品費	24,372,000	3,941,603	2,020,000	1,921,603	95.13	17,573,887	13,828,000	3,745,887	27.09
使用材料費	97,000								
燃料	97,000								
用品消耗	4,571,000	342,692	379,000	-36,308	9.58	1,523,680	2,341,000	-817,320	34.91
辦公(事務)用品	214,000	65,889	17,000	48,889	287.58	512,183	119,000	393,183	330.41
服裝	1,785,000	26,000	148,000	-122,000	82.43	68,300	888,000	-819,700	92.31
其他	2,572,000	250,803	214,000	36,803	17.20	943,197	1,334,000	-390,803	29.30
商品及醫療用品	19,704,000	3,598,911	1,641,000	1,957,911	119.31	16,050,207	11,487,000	4,563,207	39.72
衛材	2,108,000	2,026,384	175,000	1,851,384	1,057.93	4,773,250	1,225,000	3,548,250	289.65
藥品	17,596,000	1,572,527	1,466,000	106,527	7.27	11,276,957	10,262,000	1,014,957	9.89
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	507,562	550,000	-42,438	7.72	3,465,856	3,850,000	-384,144	9.98
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	507,562	550,000	-42,438	7.72	3,465,856	3,850,000	-384,144	9.98
機械及設備折舊	4,500,000	336,196	375,000	-38,804	10.35	2,252,666	2,625,000	-372,334	14.18
交通及運輸設備折舊	510,000	38,087	42,000	-3,913	9.32	267,459	294,000	-26,541	9.03
什項設備折舊	1,600,000	133,279	133,000	279	0.21	945,731	931,000	14,731	1.58
稅捐與規費（強制費）	43,000	4,650	3,000	1,650	55.00	25,200	21,000	4,200	20.00

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7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	4,650	3,000	1,650	55.00	25,200	21,000	4,200	20.00
行政規費與強制費	43,000	4,650	3,000	1,650	55.00	25,200	21,000	4,200	20.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,591,000	174,400	132,000	42,400	32.12	1,040,550	802,000	238,550	29.74
會費	1,591,000	174,400	132,000	42,400	32.12	1,040,550	802,000	238,550	29.74
職業團體會費	1,591,000	174,400	132,000	42,400	32.12	1,040,550	802,000	238,550	29.74
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	49,386,978	44,546,000	4,840,978	10.87	342,524,360	348,068,000	-5,543,640	1.59

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7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	285,272	725,000	-439,728	60.65	9,268,263	5,075,000	4,193,263	82.63
商品及醫療用品	8,700,000	285,272	725,000	-439,728	60.65	9,268,263	5,075,000	4,193,263	82.63
衛材	8,700,000	285,272	725,000	-439,728	60.65	9,268,263	5,075,000	4,193,263	82.63
合計	8,700,000	285,272	725,000	-439,728	60.65	9,268,263	5,075,000	4,193,263	82.63

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7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	12,365,952	9,043,000	3,322,952	36.75	85,995,140	74,676,000	11,319,140	15.16
正式員額薪資	11,715,000	981,730	975,000	6,730	0.69	6,980,560	6,825,000	155,560	2.28
職員薪金	10,506,000	912,770	875,000	37,770	4.32	6,497,840	6,125,000	372,840	6.09
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	482,720	700,000	-217,280	31.04
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	6,271,899	3,825,000	2,446,899	63.97	35,635,674	26,775,000	8,860,674	33.09
約僱職員薪金	45,900,000	6,271,899	3,825,000	2,446,899	63.97	35,635,674	26,775,000	8,860,674	33.09
超時工作報酬	6,567,000	455,000	570,000	-115,000	20.18	2,631,954	3,024,000	-392,046	12.96
加班費	1,658,000		161,000	-161,000	100.00	111,554	161,000	-49,446	30.71
值班費	4,909,000	455,000	409,000	46,000	11.25	2,520,400	2,863,000	-342,600	11.97
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	171,850	189,000	-17,150	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	171,850	189,000	-17,150	9.07
獎金	37,351,000	3,414,705	2,000,000	1,414,705	70.74	33,569,157	27,326,000	6,243,157	22.85
績效獎金	24,025,000	3,414,705	2,000,000	1,414,705	70.74	21,371,488	14,000,000	7,371,488	52.65
考績獎金	4,121,000					3,729,189	4,121,000	-391,811	9.51
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	409,773	594,000	-184,227	31.01	2,247,913	3,174,000	-926,087	29.18
職員退休及離職金	7,020,000	391,170	584,000	-192,830	33.02	2,173,081	3,104,000	-930,919	29.99

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7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	18,603	10,000	8,603	86.03	74,832	70,000	4,832	6.90
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
福利費	12,599,000	808,295	1,048,000	-239,705	22.87	4,758,032	7,335,000	-2,576,968	35.13
分擔員工保險費	11,470,000	804,295	954,000	-149,705	15.69	4,729,744	6,678,000	-1,948,256	29.17
傷病醫藥費	241,000	4,000	20,000	-16,000	80.00	12,288	139,000	-126,712	91.16
其他福利費	888,000		74,000	-74,000	100.00	16,000	518,000	-502,000	96.91
服務費用	35,280,000	2,296,851	2,937,000	-640,149	21.80	15,915,395	17,667,000	-1,751,605	9.91
郵電費	34,000	800	2,000	-1,200	60.00	6,556	12,000	-5,444	45.37
郵費	34,000	800	2,000	-1,200	60.00	6,556	12,000	-5,444	45.37
旅運費	180,000	10,730	15,000	-4,270	28.47	101,690	90,000	11,690	12.99
其他旅運費	180,000	10,730	15,000	-4,270	28.47	101,690	90,000	11,690	12.99
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	5,200	24,000	-18,800	78.33
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	5,200	24,000	-18,800	78.33
修理保養及保固費	1,820,000	108,140	150,000	-41,860	27.91	619,945	935,000	-315,055	33.70
機械及設備修護費	620,000	49,950	51,000	-1,050	2.06	174,957	316,000	-141,043	44.63
交通及運輸設備修護費	450,000	4,400	37,000	-32,600	88.11	16,550	237,000	-220,450	93.02

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7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	53,790	62,000	-8,210	13.24	428,438	382,000	46,438	12.16
一般服務費	33,196,000	2,177,181	2,766,000	-588,819	21.29	15,182,004	16,606,000	-1,423,996	8.58
外包費	33,196,000	2,177,181	2,766,000	-588,819	21.29	15,182,004	16,606,000	-1,423,996	8.58
材料及用品費	4,006,000	403,552	332,000	71,552	21.55	1,202,740	2,025,000	-822,260	40.61
用品消耗	3,499,000	280,552	290,000	-9,448	3.26	906,970	1,753,000	-846,030	48.26
辦公(事務)用品	38,000	33,828	3,000	30,828	1,027.60	162,024	21,000	141,024	671.54
服裝	138,000		11,000	-11,000	100.00		66,000	-66,000	100.00
其他	3,323,000	246,724	276,000	-29,276	10.61	744,946	1,666,000	-921,054	55.29
商品及醫療用品	507,000	123,000	42,000	81,000	192.86	295,770	272,000	23,770	8.74
衛材	507,000	123,000	42,000	81,000	192.86	295,770	272,000	23,770	8.74
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	395,313	345,000	50,313	14.58	2,680,235	2,415,000	265,235	10.98
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	395,313	345,000	50,313	14.58	2,680,235	2,415,000	265,235	10.98
機械及設備折舊	1,600,000	161,192	133,000	28,192	21.20	1,127,327	931,000	196,327	21.09
交通及運輸設備折舊	600,000	36,896	50,000	-13,104	26.21	260,150	350,000	-89,850	25.67
什項設備折舊	1,950,000	197,225	162,000	35,225	21.74	1,292,758	1,134,000	158,758	14.00
稅捐與規費（強制費）	7,000	3,200		3,200		8,000		8,000	
規費	7,000	3,200		3,200		8,000		8,000	

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7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	3,200		3,200		8,000		8,000	
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	15,464,868	12,657,000	2,807,868	22.18	105,801,510	96,783,000	9,018,510	9.32

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7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	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
其他費用	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
其他	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77
合計	305,000	19,575	25,000	-5,425	21.70	138,645	175,000	-36,355	20.77

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7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	9,828,366	7,444,000	2,384,366	32.03	77,591,034	65,227,000	12,364,034	18.96
正式員額薪資	26,525,000	2,696,923	2,209,000	487,923	22.09	19,091,160	15,463,000	3,628,160	23.46
職員薪金	20,216,000	2,324,970	1,684,000	640,970	38.06	16,183,499	11,788,000	4,395,499	37.29
工員工資	6,309,000	371,953	525,000	-153,047	29.15	2,907,661	3,675,000	-767,339	20.88
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	3,819,266	2,333,000	1,486,266	63.71	21,462,758	16,331,000	5,131,758	31.42
約僱職員薪金	28,000,000	3,819,266	2,333,000	1,486,266	63.71	21,462,758	16,331,000	5,131,758	31.42
超時工作報酬	1,425,000		61,000	-61,000	100.00	36,958	61,000	-24,042	39.41
加班費	1,425,000		61,000	-61,000	100.00	36,958	61,000	-24,042	39.41
津貼	1,034,000	62,953	85,000	-22,047	25.94	444,301	595,000	-150,699	25.33
危險工作津貼	1,034,000	62,953	85,000	-22,047	25.94	444,301	595,000	-150,699	25.33
獎金	28,345,000	1,800,650	1,106,000	694,650	62.81	25,638,165	22,800,000	2,838,165	12.45
績效獎金	13,287,000	1,800,650	1,106,000	694,650	62.81	11,478,618	7,742,000	3,736,618	48.26
考績獎金	6,388,000					5,868,390	6,388,000	-519,610	8.13
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	667,641	622,000	45,641	7.34	6,335,580	3,956,000	2,379,580	60.15
職員退休及離職金	5,550,000	504,308	462,000	42,308	9.16	4,816,816	2,836,000	1,980,816	69.85
工員退休及離職金	480,000	57,239	40,000	17,239	43.10	438,005	280,000	158,005	56.43

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7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	106,094	120,000	-13,906	11.59	1,080,759	840,000	240,759	28.66
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	29,082	48,000	-18,918	39.41
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	29,082	48,000	-18,918	39.41
福利費	12,267,000	780,933	1,020,000	-239,067	23.44	4,553,030	5,973,000	-1,419,970	23.77
分擔員工保險費	9,664,000	739,178	805,000	-65,822	8.18	4,388,984	4,683,000	-294,016	6.28
傷病醫藥費	170,000		13,000	-13,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
其他福利費	2,433,000	41,755	202,000	-160,245	79.33	164,046	1,212,000	-1,047,954	86.46
服務費用	66,352,000	4,456,048	5,503,000	-1,046,952	19.03	28,983,609	38,405,000	-9,421,391	24.53
水電費	20,507,000	1,896,583	1,708,000	188,583	11.04	10,317,711	11,967,000	-1,649,289	13.78
工作場所電費	17,998,000	1,706,257	1,499,000	207,257	13.83	9,026,997	10,503,000	-1,476,003	14.05
工作場所水費	2,509,000	190,326	209,000	-18,674	8.93	1,290,714	1,464,000	-173,286	11.84
郵電費	2,309,000	272,093	192,000	80,093	41.72	1,458,476	1,161,000	297,476	25.62
郵費	109,000	14,924	9,000	5,924	65.82	66,127	63,000	3,127	4.96
電話費	2,200,000	257,169	183,000	74,169	40.53	1,392,349	1,098,000	294,349	26.81
旅運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	105,000	32,500	30.95
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	105,000	32,500	30.95
印刷裝訂與廣告費	734,000	1,840	60,000	-58,160	96.93	228,924	420,000	-191,076	45.49

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7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	1,040	10,000	-8,960	89.60	24,364	70,000	-45,636	65.19
廣告費	114,000	800	9,000	-8,200	91.11	1,600	63,000	-61,400	97.46
業務宣導費	500,000		41,000	-41,000	100.00	202,960	287,000	-84,040	29.28
修理保養及保固費	15,604,000	1,021,710	1,298,000	-276,290	21.29	6,054,896	9,086,000	-3,031,104	33.36
一般房屋修護費	7,800,000	577,110	650,000	-72,890	11.21	3,214,466	4,550,000	-1,335,534	29.35
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他建築修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		406,000	-406,000	100.00
機械及設備修護費	2,720,000	340,550	226,000	114,550	50.69	1,105,775	1,582,000	-476,225	30.10
交通及運輸設備修護費	724,000	35,200	60,000	-24,800	41.33	199,592	420,000	-220,408	52.48
什項設備修護費	3,630,000	68,850	302,000	-233,150	77.20	1,535,063	2,114,000	-578,937	27.39
保險費	245,000	9,625		9,625		71,975	56,000	15,975	28.53
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	9,625		9,625		30,225	6,000	24,225	403.75
責任保險費	140,000								
一般服務費	26,605,000	1,240,029	2,216,000	-975,971	44.04	10,657,725	15,512,000	-4,854,275	31.29

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7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	2,635	1,000	1,635	163.50	16,810	7,000	9,810	140.14
外包費	26,585,000	1,237,394	2,215,000	-977,606	44.14	10,640,915	15,505,000	-4,864,085	31.37
公共關係費	168,000	14,168	14,000	168	1.20	56,402	98,000	-41,598	42.45
公共關係費	168,000	14,168	14,000	168	1.20	56,402	98,000	-41,598	42.45
材料及用品費	1,860,000	532,273	154,000	378,273	245.63	2,310,707	1,078,000	1,232,707	114.35
使用材料費	243,000	5,876	20,000	-14,124	70.62	33,397	140,000	-106,603	76.15
燃料	243,000	5,876	20,000	-14,124	70.62	33,397	140,000	-106,603	76.15
用品消耗	1,617,000	526,397	134,000	392,397	292.83	2,277,310	938,000	1,339,310	142.78
辦公(事務)用品	519,000	283,589	43,000	240,589	559.51	1,139,978	301,000	838,978	278.73
農業與園藝用品及環境美化費	1,062,000	173,349	88,000	85,349	96.99	863,409	616,000	247,409	40.16
其他	36,000	69,459	3,000	66,459	2,215.30	273,923	21,000	252,923	1,204.40
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	4,122,022	4,307,000	-184,978	4.29	27,462,829	30,149,000	-2,686,171	8.91
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	3,758,106	3,799,000	-40,894	1.08	24,964,004	26,593,000	-1,628,996	6.13
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	29,057	21,000	8,057	38.37
一般房屋折舊	23,127,000	1,900,150	1,927,000	-26,850	1.39	12,354,955	13,489,000	-1,134,045	8.41
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	117,569	112,000	5,569	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,174,834	1,262,000	-87,166	6.91	8,122,536	8,834,000	-711,464	8.05

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7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	235,860	233,000	2,860	1.23	1,371,691	1,631,000	-259,309	15.90
交通及運輸設備折舊	1,500,000	81,997	125,000	-43,003	34.40	557,016	875,000	-317,984	36.34
什項設備折舊	2,800,000	344,318	233,000	111,318	47.78	2,411,180	1,631,000	780,180	47.83
攤銷	6,100,000	363,916	508,000	-144,084	28.36	2,498,825	3,556,000	-1,057,175	29.73
攤銷電腦軟體費	6,100,000	363,916	508,000	-144,084	28.36	2,498,825	3,556,000	-1,057,175	29.73
稅捐與規費（強制費）	550,000	92,507	39,000	53,507	137.20	293,207	315,000	-21,793	6.92
消費與行為稅	315,000	50,147	21,000	29,147	138.80	205,316	207,000	-1,684	0.81
印花稅	255,000	55,655	21,000	34,655	165.02	139,464	147,000	-7,536	5.13
使用牌照稅	60,000	-5,508		-5,508		65,852	60,000	5,852	9.75
規費	235,000	42,360	18,000	24,360	135.33	87,891	108,000	-20,109	18.62
行政規費與強制費	203,000	7,265	16,000	-8,735	54.59	52,796	96,000	-43,204	45.00
汽車燃料使用費	32,000	35,095	2,000	33,095	1,654.75	35,095	12,000	23,095	192.46
合計	225,668,000	19,031,216	17,447,000	1,584,216	9.08	136,641,386	135,174,000	1,467,386	1.09

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7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	378,611	976,000	-597,389	61.21	1,947,105	6,832,000	-4,884,895	71.50
郵電費	93,000		7,000	-7,000	100.00	4,723	49,000	-44,277	90.36
郵費	93,000		7,000	-7,000	100.00	4,723	49,000	-44,277	90.36
旅運費	250,000		20,000	-20,000	100.00	34,915	140,000	-105,085	75.06
國內旅費	250,000		20,000	-20,000	100.00	34,915	140,000	-105,085	75.06
印刷裝訂與廣告費	311,000	15,816	25,000	-9,184	36.74	36,966	175,000	-138,034	78.88
印刷及裝訂費	311,000	15,816	25,000	-9,184	36.74	36,966	175,000	-138,034	78.88
專業服務費	11,112,000	362,795	924,000	-561,205	60.74	1,870,501	6,468,000	-4,597,499	71.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	103,340	164,000	-60,660	36.99	257,780	1,148,000	-890,220	77.55
委託調查研究費	1,098,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	637,000	-619,000	97.17
委託檢驗(定)試驗認證費	3,904,000	259,455	325,000	-65,545	20.17	1,217,515	2,275,000	-1,057,485	46.48
電腦軟體服務費	3,828,000		319,000	-319,000	100.00	370,912	2,233,000	-1,862,088	83.39
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	175,000	-168,706	96.40
材料及用品費	2,765,000	2,520	229,000	-226,480	98.90	219,762	1,603,000	-1,383,238	86.29
用品消耗	2,765,000	2,520	229,000	-226,480	98.90	219,762	1,603,000	-1,383,238	86.29
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00	1,456	91,000	-89,544	98.40
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	500	1,400,000	-1,399,500	99.96

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	202,000	2,520	16,000	-13,480	84.25	217,806	112,000	105,806	94.47
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	28,261	76,000	-47,739	62.81	355,637	532,000	-176,363	33.15
會費	416,000	4,775	34,000	-29,225	85.96	286,575	238,000	48,575	20.41
學術團體會費	416,000	4,775	34,000	-29,225	85.96	286,575	238,000	48,575	20.41
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000	23,486	42,000	-18,514	44.08	69,062	294,000	-224,938	76.51
獎勵費用	515,000	23,486	42,000	-18,514	44.08	69,062	294,000	-224,938	76.51
其他	88,000	960	7,000	-6,040	86.29	20,966	49,000	-28,034	57.21
其他費用	88,000	960	7,000	-6,040	86.29	20,966	49,000	-28,034	57.21
其他	88,000	960	7,000	-6,040	86.29	20,966	49,000	-28,034	57.21
合計	15,550,000	410,352	1,288,000	-877,648	68.14	2,543,470	9,016,000	-6,472,530	71.79

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7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	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,636,445	7,630,000	-4,993,555	65.45
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,636,445	7,630,000	-4,993,555	65.45
聘用人員薪金	13,085,000	376,635	1,090,000	-713,365	65.45	2,636,445	7,630,000	-4,993,555	65.45
服務費用	6,722,000	133,438	558,000	-424,562	76.09	880,184	3,906,000	-3,025,816	77.47
旅運費	1,730,000	938	143,000	-142,062	99.34	43,198	1,001,000	-957,802	95.68
國內旅費	1,030,000	938	85,000	-84,062	98.90	43,198	595,000	-551,802	92.74
國外旅費	700,000		58,000	-58,000	100.00		406,000	-406,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	3,000	28,000	-25,000	89.29
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	3,000	28,000	-25,000	89.29
專業服務費	4,942,000	132,500	411,000	-278,500	67.76	833,986	2,877,000	-2,043,014	71.01
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,202,000	49,400	183,000	-133,600	73.01	472,300	1,281,000	-808,700	63.13
委託考選訓練費	2,740,000	83,100	228,000	-144,900	63.55	361,686	1,596,000	-1,234,314	77.34
材料及用品費	2,580,000	19,015	214,000	-194,985	91.11	246,092	1,498,000	-1,251,908	83.57
用品消耗	2,580,000	19,015	214,000	-194,985	91.11	246,092	1,498,000	-1,251,908	83.57
辦公(事務)用品	900,000	1,735	75,000	-73,265	97.69	45,212	525,000	-479,788	91.39
報章什誌	1,220,000	15,000	101,000	-86,000	85.15	198,600	707,000	-508,400	71.91
其他	460,000	2,280	38,000	-35,720	94.00	2,280	266,000	-263,720	99.14

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7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	21,990	385,000	-363,010	94.29
其他費用	663,000		55,000	-55,000	100.00	21,990	385,000	-363,010	94.29
其他	663,000		55,000	-55,000	100.00	21,990	385,000	-363,010	94.29
合計	23,050,000	529,088	1,917,000	-1,387,912	72.40	3,784,711	13,419,000	-9,634,289	71.80

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7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	84,887	247,000	-162,113	65.63	634,645	4,102,000	-3,467,355	84.53
水電費	11,000		1,000	-1,000	100.00	800	6,000	-5,200	86.67
氣體費	11,000		1,000	-1,000	100.00	800	6,000	-5,200	86.67
郵電費	78,000	5,632	6,000	-368	6.13	47,184	42,000	5,184	12.34
郵費	78,000	5,632	6,000	-368	6.13	47,184	42,000	5,184	12.34
旅運費	60,000	1,210	5,000	-3,790	75.80	12,968	35,000	-22,032	62.95
國內旅費	60,000	1,210	5,000	-3,790	75.80	12,968	35,000	-22,032	62.95
印刷裝訂與廣告費	352,000	35,670	29,000	6,670	23.00	99,470	203,000	-103,530	51.00
印刷及裝訂費	302,000	35,670	25,000	10,670	42.68	99,470	175,000	-75,530	43.16
業務宣導費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
修理保養及保固費	2,512,000					7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
一般房屋修護費	2,512,000					7,478	2,512,000	-2,504,522	99.70
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	687,000	6,600	57,000	-50,400	88.42	81,710	399,000	-317,290	79.52
義（志）工服務費	687,000	6,600	57,000	-50,400	88.42	81,710	399,000	-317,290	79.52
專業服務費	1,786,000	35,775	148,000	-112,225	75.83	385,035	898,000	-512,965	57.12

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7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	35,775	55,000	-19,225	34.95	348,135	340,000	8,135	2.39
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	36,900	558,000	-521,100	93.39
材料及用品費	2,412,000	99,526	199,000	-99,474	49.99	562,593	1,391,000	-828,407	59.55
使用材料費	25,000	590	2,000	-1,410	70.50	1,194	12,000	-10,806	90.05
燃料	25,000	590	2,000	-1,410	70.50	1,194	12,000	-10,806	90.05
用品消耗	2,337,000	84,286	193,000	-108,714	56.33	519,199	1,351,000	-831,801	61.57
辦公(事務)用品	167,000	3,348	13,000	-9,652	74.25	5,730	91,000	-85,270	93.70
報章什誌	38,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	22,250	10,000	12,250	122.50	208,093	70,000	138,093	197.28
其他	2,004,000	58,688	167,000	-108,312	64.86	305,376	1,169,000	-863,624	73.88
商品及醫療用品	50,000	14,650	4,000	10,650	266.25	42,200	28,000	14,200	50.71
衛材	50,000	14,650	4,000	10,650	266.25	42,200	28,000	14,200	50.71
租金與利息	2,110,000	44,100	175,000	-130,900	74.80	193,204	1,050,000	-856,796	81.60
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	44,100	166,000	-121,900	73.43	193,204	996,000	-802,796	80.60
什項設備租金	2,000,000	44,100	166,000	-121,900	73.43	193,204	996,000	-802,796	80.60

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7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	64,438	167,000	-102,562	61.41	342,583	1,018,000	-675,417	66.35
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	64,438	167,000	-102,562	61.41	342,583	1,018,000	-675,417	66.35
獎勵費用	1,816,000	64,438	151,000	-86,562	57.33	342,583	906,000	-563,417	62.19
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		112,000	-112,000	100.00
其他	5,791,000	798,473	482,000	316,473	65.66	4,311,548	2,992,000	1,319,548	44.10
其他費用	5,791,000	798,473	482,000	316,473	65.66	4,311,548	2,992,000	1,319,548	44.10
其他	5,791,000	798,473	482,000	316,473	65.66	4,311,548	2,992,000	1,319,548	44.10
合計	17,834,000	1,091,424	1,270,000	-178,576	14.06	6,044,573	10,553,000	-4,508,427	42.72

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7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	425,000	-282,651	66.51
各項短絀	850,000					142,349	425,000	-282,651	66.51
資產短絀	850,000					142,349	425,000	-282,651	66.51
合計	850,000					142,349	425,000	-282,651	66.51

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7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					310,000	336,000	-26,000	7.74
福利費	504,000					310,000	336,000	-26,000	7.74
其他福利費	504,000					310,000	336,000	-26,000	7.74
服務費用	7,061,000	47,445	588,000	-540,555	91.93	572,967	3,528,000	-2,955,033	83.76
一般服務費	6,461,000	47,445	538,000	-490,555	91.18	572,967	3,228,000	-2,655,033	82.25
計時與計件人員酬金	6,461,000	47,445	538,000	-490,555	91.18	572,967	3,228,000	-2,655,033	82.25
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000					30,784	33,000	-2,216	6.72
房屋稅	33,000					30,784	33,000	-2,216	6.72
一般房屋稅	33,000					30,784	33,000	-2,216	6.72
其他	762,000	2,383,151	63,000	2,320,151	3,682.78	5,351,312	441,000	4,910,312	1,113.45
其他費用	762,000	2,383,151	63,000	2,320,151	3,682.78	5,351,312	441,000	4,910,312	1,113.45
其他	762,000	2,383,151	63,000	2,320,151	3,682.78	5,351,312	441,000	4,910,312	1,113.45

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7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	2,430,596	734,000	1,696,596	231.14	6,265,063	4,836,000	1,429,063	29.55

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7月31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		296,880,100	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	246,751,229		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	18,417,847		
			11010204 仁愛基金	5,234,312		
			11010205 復健基金	3,933,412		
			11010220 押標金專戶	20,068,791		
			11010230 王舍抄基金	1,478,645		
			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)	81		
			11010272 衛生局(共同照護)	119		
			11010273 衛生局(社區整合服務中心)	831,724		
			11010280 存款(保管金專戶)	155,638		

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7月31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		280,000	

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7月31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		65,500,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	61,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	2,500,000		
			其他金融資產 - 流動 - 復健基金	2,000,000		

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7月31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		418,235,639	
			應收醫療帳款-健保住院	285,362,149		
			應收醫療帳款-健保住院110年度	22,394,439		
			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	2,518,006		
			應收醫療帳款-110年11月健保住院	2,822,375		
			應收醫療帳款-110年12月健保住院	2,299,461		
			應收醫療帳款-健保住院111年度	262,967,710		
			應收醫療帳款-111年1月健保住院	5,880,621		
			應收醫療帳款-111年2月健保住院	5,633,479		
			應收醫療帳款-111年3月健保住院	5,631,545		
			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	60,622,162		
			應收醫療帳款-111年6月健保住院	69,123,138		
			應收醫療帳款-111年7月健保住院	53,927,450		
			應收醫療帳款-健保強制住院	1,256,973		
			應收醫療帳款-健保強制住院111年度	1,256,973		
			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7月31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	334,240		
			應收醫療帳款-111年6月健保強制住院	284,364		
			應收醫療帳款-111年7月健保強制住院	371,480		
			應收醫療帳款-健保門診	80,316,283		
			應收醫療帳款-健保門診110年度	5,503,260		
			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	2,580,078		
			應收醫療帳款-110年11月健保門診	345,821		
			應收醫療帳款-110年12月健保門診	976,896		
			應收醫療帳款-健保門診111年度	74,813,023		
			應收醫療帳款-111年1月健保門診	616,380		
			應收醫療帳款-111年2月健保門診	483,833		
			應收醫療帳款-111年3月健保門診	677,683		
			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	19,123,055		
			應收醫療帳款-111年6月健保門診	19,250,756		

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7月31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7月健保門診	17,636,683		
			應收醫療帳款-本院社區復健	4,007,400		
			應收醫療帳款-本院社區復健111年度	4,007,400		
			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-111年6月本院社區復健	1,265,820		
			應收醫療帳款-111年7月本院社區復健	1,316,400		
			應收醫療帳款-本院康復之家	1,319,784		
			應收醫療帳款-本院康復之家111年度	1,319,784		
			應收醫療帳款-111年5月-本院康復之家	437,896		
			應收醫療帳款-111年6月-本院康復之家	438,912		
			應收醫療帳款-111年7月-本院康復之家	442,976		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	1,890,268		
			應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	1,890,268		
			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5月大寮康復之家	624,840		
			應收醫療帳款-111年6月大寮康復之家	609,600		
			應收醫療帳款-111年7月大寮康復之家	629,920		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	2,777,236		
			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	2,755,900		
			應收醫療帳款-111年5月城堡康復之家	978,408		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國111年7月31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6月城堡康復之家	913,384		
			應收醫療帳款-111年7月城堡康復之家	864,108		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	80,070		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)111年度	80,070		
			應收醫療帳款-111年7月精神護理之家-高雄市衛生局	80,070		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	850,354		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)111年度	850,354		
			應收醫療帳款-111年6月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	432,510		
			應收醫療帳款-111年7月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	417,844		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	4,363,176		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)111年度	4,363,176		
			應收醫療帳款-111年7月精神護理之家-高市社會局四科	4,363,176		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	33,940		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)111年度	33,940		
			應收醫療帳款-111年7月-大寮養護台南市政府社會局	33,940		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	52,570		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)111年度	52,570		
			應收醫療帳款-111年7月大寮養護-屏東縣政府	52,570		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	1,700,815		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)111年度	1,700,815		
			應收醫療帳款-111年6月身障福利科(凱護家)	898,821		
			應收醫療帳款-111年7月身障福利科(凱護家)	801,994		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	5,733,072		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案110年度	1,217,199		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-110年1月民生醫院合作案	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	21,779		
			應收醫療帳款-110年8月民生醫院合作案	19,218		
			應收醫療帳款-110年9月民生醫院合作案	16,120		
			應收醫療帳款-110年10月民生醫院合作案	152,115		
			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	4,515,873		
			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	508,739		
			應收醫療帳款-111年6月民生醫院合作案	577,823		
			應收醫療帳款-111年7月民生醫院合作案	1,042,426		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	11,845,443		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	11,845,443		
			應收醫療帳款-111年4月監護處分住院醫療	3,045,670		
			應收醫療帳款-111年5月監護處分住院醫療	3,332,500		

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7月31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6月監護處分住院醫療	2,857,893		
			應收醫療帳款-111年7月監護處分住院醫療	2,609,380		
			應收醫療帳款-病歷查詢費	2,000		
			應收醫療帳款-病歷查詢費111年度	2,000		
			應收醫療帳款-111年6月病歷查詢費	1,000		
			應收醫療帳款-111年7月病歷查詢費	1,000		
			應收醫療帳款-美沙冬	3,200		
			應收醫療帳款-美沙冬111年度	3,200		
			應收醫療帳款-111年6月美沙冬	1,650		
			應收醫療帳款-111年7月美沙冬	1,550		
			應收醫療帳款-衛生保健	1,617,846		
			應收醫療帳款-衛生保健111年度	1,617,846		
			應收醫療帳款-111年4月衛生保健	222,400		
			應收醫療帳款-111年5月衛生保健	20,100		
			應收醫療帳款-111年6月衛生保健	93,812		
			應收醫療帳款-111年7月衛生保健	1,281,534		
			應收醫療帳款-一般病患	3,517,273		
			應收醫療帳款-一般病患111年度	3,517,273		
			應收醫療帳款-111年6月份一般病患	3,517,273		
			應收醫療帳款-伙食費	5,330,550		
			應收醫療帳款-伙食費111年度	5,330,550		
			應收醫療帳款-111年1月伙食費	227,225		
			應收醫療帳款-111年2月伙食費	255,145		
			應收醫療帳款-111年3月伙食費	343,350		

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7月31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4月伙食費	445,190		
			應收醫療帳款-111年5月伙食費	602,125		
			應收醫療帳款-111年6月伙食費	1,055,355		
			應收醫療帳款-111年7月伙食費	2,402,160		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費	2,298,590		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費111年度	2,298,590		
			應收醫療帳款-111年6月護理之家伙食費	488,970		
			應收醫療帳款-111年7月護理之家伙食費	1,809,620		
			應收醫療帳款-住診伙食費	2,305,490		
			應收醫療帳款-住診伙食費111年度	2,305,490		
			應收醫療帳款-111年6月住診伙食費	1,327,160		
			應收醫療帳款-111年7月住診伙食費	978,330		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費	636,540		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	636,540		
			應收醫療帳款-111年4月監護處分伙食費	156,840		
			應收醫療帳款-111年5月監護處分伙食費	163,790		
			應收醫療帳款-111年6月監護處分伙食費	157,250		
			應收醫療帳款-111年7月監護處分伙食費	158,660		
			應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,300		
			應收醫療帳款-藥物濫用通報費111年度	1,300		
			應收醫療帳款-111年7月食藥署藥物濫用通報費	1,300		
			應收醫療帳款-年度結束列應收	933,317		
			應收醫療帳款-年度結束列應收110年度	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	111,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			獎勵款			
			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	384,300		
			獎勵款-大寮精護			
			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	222,000		
			獎勵款-本院			

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7月31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		95,199,272	

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7月31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7月31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		15,769,391	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	12,596,740		
			11040402 醫療用品-物料	3,172,651		

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7月31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		366,332	

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7月31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	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 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	329,130,663	
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	07	01	201184 序號:2 支出傳票 余?芳 盧昱璇預借支付退休藥師余?芳1110701-1110731舊制月退休金。(預 定收回日111.07.31)	8,978		
111	07	20	201331 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 謝沛家預借支付社區醫療照護組報名 費及匯款手續費。(預定收回日111.08.12)	10,030		
111	07	21	201338 序號:35 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付西醫師/精專繼續教育學分等。(030342)(預定 收回日111.12.31)	9,430		
111	07	22	201342 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付林鈺婷111年6月預借行政獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保 費162元、實付7,510元)(預定收回日111.08.31)	7,672		
111	07	26	201365 序號:2 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付111年8月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 111.08.31)	3,412,073		
111	07	26	201365 序號:3 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族111年8月遺屬年金。(預定收回日111.08.31)	106,094		
111	07	26	201366 序號:2 支出傳票	259,421		

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7月31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	07	27	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付111年8月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日111.08.31)	8,998,732			
111	07	27	201383 序號:2 支出傳票 周煌智等 111年8月份職員薪資。(預定收回日:111.08.15)	447,330			
111	07	27	201383 序號:3 支出傳票 吳慧峰等 111年8月份工員薪資。(預定收回日:111.08.15)	374,899			
111	07	28	201383 序號:4 支出傳票 歐哲瑋等 111年8月份聘用人員薪資。(預定收回日:111.08.15)	27,852			
			201385 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付林鈺婷111年7月份薪資(現金)。(預定收回日111.08.05)(沖扣健保費392元、勞保費581元、勞退基金1515元)				
			01 獎勵金		279,668,909		
			0110 110年度獎勵金		184,281,850		
110	02	19	200207 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,759元、健保補充保費174,812元)。(預定收回日112.6.30)	8,475,216			
110	02	23	200235 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款5,601元、健保補充保費1,006元、實付5,611,763元)。(預定收回日112.6.30)	5,618,370			
110	03	02	200255 序號:2 支出傳票 李侑駿 110年遭受暴力行政獎勵金。(預定收回日112.06.30)	2,000			
110	03	17	300105 序號:1 轉帳傳票 110年預借春節除夕值班紅包獎勵金(醫師)。(預定收回日112.06.30)	3,600			
110	03	17	300105 序號:3 轉帳傳票 110年預借春節除夕值班紅包獎勵金(非醫師)。(預定收回日112.06.30)	117,900			
110	03	23	200412 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅424,112元、健保補充保費178,977元)。(預定收回日112.6.30)	8,482,260			

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7月31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	24	200421 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.2月行政獎勵金(沖扣法院代扣款5,677元、健保補充保費4,870元、實付5,585,864元)。(預定收回日112.6.30)	5,596,411			
110	04	21	200568 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅424,400元、健保補充保費179,100元、健保補充保費(春節紅包)76元)。(預定收回日112.6.30)	8,487,964			
110	04	22	200589 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.3月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,912元、健保補充保費27,258元、健保補充保費(春節紅包)73元)。(預定收回日112.6.30)	5,657,537			
110	05	21	200776 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅426,404元、健保補充保費179,943元)。(預定收回日112.6.30)	8,528,081			
110	05	24	200788 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.4月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,864元、健保補充保費48,827元、實付5,633,363元)。(預定收回日112.6.30)	5,684,054			
110	06	21	200952 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅435,979元、健保補充保費183,980元)。(預定收回日113.6.30)	8,719,527			
110	06	22	200962 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,890元、健保補充保費66,390元、實付5,708,033元)。(預定收回日113.6.30)	5,776,313			
110	07	02	201045 序號:2 支出傳票 陳冠勳 預借110年遭受暴力行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.6.30)	2,000			
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	5,814,711			

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7月31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	75,936元、實付5,736,825元)。(預定收回日113.6.30) 201394 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.7月醫師獎勵金(沖扣所得稅438,220元、健保補充保費185,447元)。(預定收回日113.6.30)	8,788,914			
110	08	24	201404 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.7月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,907元、健保補充保費86,891元、實付5,828,949元)。(預定收回日113.6.30)	5,828,949			
110	08	26	201421 序號:2 支出傳票 鍾震穎 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000			
110	09	22	201595 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.8月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,508元、健保補充保費181,511元)。(預定收回日113.6.30)	8,647,470			
110	09	23	201613 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.8月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費95,026元、實付5,796,052元)。(預定收回日113.6.30)	5,893,023			
110	09	27	201648 序號:2 支出傳票 林戴麗華 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000			
110	10	18	201825 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅445,158元、健保補充保費182,378元)。(預定收回日113.6.30)	8,912,778			
110	10	21	201858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.9月行政獎勵金(沖扣法院代扣款4,097元、健保補充保費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	5,933,494			

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7月31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	16	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)				
			202418 序號:2 支出傳票	8,462,286			
110	12	23	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)				
			202491 序號:2 支出傳票	5,978,415			
			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)				
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	06	30	300400 序號:8 轉帳傳票	2,000			
			李英嘉110年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)(111.01.20原支出傳票#200071摘要更正)				
111	06	30	300400 序號:10 轉帳傳票	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)(預定收回日113.06.30)(111.01.20原支出傳票#200081摘要更正)				
111	02	23	0111 111年度獎勵金		95,387,059		
			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)				

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7月31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	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865			
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776			
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000			
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421			
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867			
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	3,600			
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400			
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票 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)	9,019,535			
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票 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)	5,669,570			
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票	7,211			

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7月31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	18	林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
			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)				
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票	7,626			
			林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)				
111	06	17	201099 序號:2 支出傳票	542,250			
			高碧宜等 111年5月照顧專責及散在性病房風險預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費7385元、實付534865元)(預定收回日114.06.30)				
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票	5,943,535			
			李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30)				
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票	9,208,747			
			周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30)				
111	06	24	201147 序號:3 支出傳票	294,000			
			周煌智等 預借111.5月醫師風險獎勵金(沖扣健保補充保費6,204元)。(預定收回日114.6.30)				
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票	7,669			
			林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)				
111	07	20	201328 序號:2 支出傳票	814,960			
			周煌智等 預借111.6月(風險獎勵) 醫師獎勵金(沖扣健保補充保費17,194元)。(預定收回日114.6.30)				
111	07	20	201328 序號:3 支出傳票	9,273,136			

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7月31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	07	22	周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30)				
			201343 序號:2 支出傳票	5,759,125			
			李雅鈴等 預借111.6月行政獎勵金(含支援戰情中心195,500元)。(沖扣法院代扣款1,837元、健保補充保費72,091元、實付5,685,197元)(預定收回日114.6.30)				
111	07	29	201390 序號:2 支出傳票	5,386,419			
			陳芬芳等 預借111年6月照顧專責及散在性病房風險獎金。(沖扣法院代扣款10,500元及健保補充保費91,878元)(預定收回日114.6.30)				
			99 其他-醫療藥品基金		35,442,493		
			9999 其他		35,442,493		
110	01	19	200052 序號:2 支出傳票	91,666			
			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)				
110	02	26	300070 序號:3 轉帳傳票	350,000			
			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)				
110	02	26	300070 序號:7 轉帳傳票	470,000			
			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)				
110	07	19	300366 序號:1 轉帳傳票	500,000			
			110年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日111.04.30)				
110	08	31	300472 序號:1 轉帳傳票	400,000			
			身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫週轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)				
110	10	04	201699 序號:3 支出傳票	25,600			
			張秀雲 110年09月安心即時上工人員薪資。(沖扣健保費372元、勞保費151元)(030140)(預定收回日110年12月31日)				

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7月31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	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	12	30	300810 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日111.01.31)	100,000			
110	12	31	300854 序號:5 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫周轉金(110年第四季補助款未撥入)。(030286)(預定收回日111.06.30)	125,960			
111	01	10	300007 序號:1 轉帳傳票 設置司法精神醫療服務專區計畫周轉金。(030327)(預定收回日111.06.30)	11,511,200			
111	01	10	300007 序號:2 轉帳傳票 111年新南巷政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫周轉金。(030330)(預定收回日111.12.31)	3,000,000			
111	01	10	300007 序號:3 轉帳傳票 111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫周轉金。(030326)(預定收回日112.06.30)	1,101,000			
111	01	11	300008 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃周轉金。(030238)(預定收回日111.12.31)	500,000			
111	01	14	300009 序號:1 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心周轉金。(030318)(預定收回日111.12.31)	750,000			
111	01	14	300009 序號:3 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點周轉金。(030319)(預定收回日111.12.31)	750,000			
111	01	20	300018 序號:1 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫周轉金。(030332)(預定收回	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7月31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	日112.06.30) 300018 序號:2 轉帳傳票 高雄地區醫療網計畫周轉金。(030105)(預定收回日112.06.30)	775,500			
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票 嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫周轉金。 (030331)(預定收回日112.06.30)	731,244			
111	01	20	300022 序號:1 轉帳傳票 建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫周轉金。(030280)(預定收回 日111.12.31)	750,000			
111	01	21	300023 序號:1 轉帳傳票 111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫周轉金。(030335)(預定收回 日111.06.30)	8,000,000			
111	01	24	300028 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫周轉金。(030334)(預定收回日 112.06.30)	240,000			
111	01	26	300037 序號:1 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日111.12.31)	120,000			
111	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	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	05	12	300284 序號:1 轉帳傳票 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)	470,000			
111	05	12	300284 序號:2 轉帳傳票 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)	350,000			
111	05	31	300329 序號:3 轉帳傳票	750,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國111年7月31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	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)	750,000			
			300329 序號:4 轉帳傳票				
111	07	11	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)	226,800			
			300412 序號:1 轉帳傳票				
111	07	12	醫療網計畫(030105)有關本院所收見習指導費撥入本院醫事人員代訓費(030167)前週轉金。(030167)(預定收回日112.06.30)	3,714			
			201253 序號:4 支出傳票				
111	07	12	限繳中央健康保險署保險費 莊琇清預借支付111年5月健保費(助理)公付100,127元、自付37,134元。(預定收回日111.08.05)	1,600			
			201267 序號:2 支出傳票				
111	07	13	撥還零用金 王薇鈞 預借支付111年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案資料郵寄費。(030339)(預定收回日111.12.31)	4,788			
			201274 序號:2 支出傳票				
111	07	29	交高雄銀行繳勞保費 莊琇清預借支付111年5月勞保費(助理)公付159,075元、自付45,963元。(預定收回日111.08.05)	441,329			
			201392 序號:9 支出傳票				
			沖付11104月份弱勢就醫補助陳0青等40名個案醫療費用及膳食費用補助。(030213)(預定收回日111.08.31)				

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7月31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7月31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7月31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7月31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		872,974	

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7月31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7月31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		559,082,448	

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7月31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		138,751,708	

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7月31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		103,982,164	

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7月31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		28,711,835	

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7月31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		22,051,749	

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7月31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		88,189,831	

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7月31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		63,376,634	

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7月31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	24,889,287	24,889,287	

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7月31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		12,068,102	

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7月31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			1,282,111	
			01 其他		1,282,111		
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	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112.06.30)	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			

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7月31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	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	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			
111	07	18	300429 序號:1 轉帳傳票 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112.1.31)	13,500			
111	07	18	300429 序號:3 轉帳傳票 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112.1.31)	16,500			

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7月31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		11,038,040	
			01 一般病患	5,439,031		
			0108 一般病患108年度	1,751,578		
			010806 108年6月一般病患	893,147		
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。	893,147		
			010812 108年12月一般病患	858,431		
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。	858,431		
			0109 一般病患109年度	1,389,833		
			010906 109年6月一般病患	468,972		
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。	468,972		
			010912 109年12月一般病患	920,861		
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。	920,861		
			0110 一般病患110年度	2,297,620		
			011006 110年6月一般病患	1,053,478		
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。	1,053,478		
			011012 110年12月一般病患	1,244,142		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	1,244,142		
			02 伙食費	5,488,260		
			0208 伙食費107年度	1,554,832		
			020806 108年6月伙食費(一般病患)	682,144		
108	12	31	305794 序號:1 轉帳傳票	682,144		

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7月31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	24	108年1~6月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 020812 108年12月伙食費(一般病患) 300385 序號:1 轉帳傳票 872,688	872,688		
			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	1,676,202		
109	12	31	020906 109年6月伙食費(一般病患) 300802 序號:25 轉帳傳票 600,750	600,750		
			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)	1,075,452		
110	07	01	300347 序號:1 轉帳傳票 1,075,452 109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。			
			0210 伙食費(一般病患)110年度	2,257,226		
110	12	31	021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 951,167	951,167		
			110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021012 110年12月伙食費(一般病患)	1,306,059		
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票 1,306,059 110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。			
			04 大寮精護一般病患	43,042		
			0409 大寮精護一般病患109年度	43,042		
109	12	31	040906 109年6月大寮精護一般病患 300786 序號:1 轉帳傳票 21,759	21,759		
			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	21,283		
110	07	01	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。			
			05 長照ISP復能一般病患	555		

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7月31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	0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	480	480		
111	07	01	0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	75	75		
111	07	01	06 社區復健一般病患 0610 社區復健一般病患110年度 061012 110年12月社區復健一般病患 300408 序號:4 轉帳傳票 110年7-12月社區復健一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	30	30		
110	12	31	41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)	67,122	67,122		
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	33,102	34,020		

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7月31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7月31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		483,174,380	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		10,298,381	

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7月31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		86,467,457	
			應付代收款-代扣款	4,795,867		
			應付代收款-公保費	147,769		
			應付代收款-勞保費	1,091,886		
			應付代收款-健保費	1,629,509		
			應付代收款-退撫基金	496,269		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	69,374		
			應付代收款-法院代扣款	40,099		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	737,768		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	577,999		
			應付代收款-專戶存款	18,986,595		
			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	7,734,312		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,478,645		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,753,172		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	484,406		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	133,747		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,525		
			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	1,158,088		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	20,700		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	38,143		

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7月31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	81		
			應付代收款-失智照護服務計畫-失智社區服務據點-衛生局	81		
			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	831,724		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,243,231		
			應付代收款-專案計劃	60,914,801		
			應付代收款-專案計劃1	5,078,078		
			應付代收款-學生實習費	2,654,629		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	872,183		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	153,597		
			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	943,684		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	150,375		
			應付代收款-專案計劃2	9,941,733		
			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	866,234		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	326,114		
			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7月31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	658,961		
			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	500,000		
			應付代收款-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)-昆泰公司	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-補助地方政府推動辦理身心障礙者職業訓練計畫-勞動部勞發署	568,125		
			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	1,364,243		
			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	1,815,680		
			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	1,657,597		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	229,801		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	295,435		
			應付代收款-專案計劃3	45,894,990		
			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		

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7月31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-身心障礙者日間養成職業訓練	849,450		
			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		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	349,305		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	909,243		
			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	113,995		
			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	557,667		
			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	618,884		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	20,401,529		
			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	957,250		
			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	3,652,482		
			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	1,563,603		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	506,589		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	810,006		
			應付代收款-111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	2,046,139		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-高雄市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-111年度身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	129,110		
			應付代收款-111年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	509,250		
			應付代收款-其他	1,770,194		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	155,638		
			應付代收款-月退休人員統籌補助款	8,978		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	538,075		
			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	1,019,503		
			應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷	48,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國111年7月31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		610,847,355	
			01 獎勵金	609,595,080		
			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	2,754,694		
109	12	31	300826 序號:10 轉帳傳票 提列109.12月份績效獎金。	2,754,694		
			0110 應付110年度獎勵金	374,437,954		
110	01	29	300051 序號:13 轉帳傳票 提列110.1月份績效獎金。	31,491,691		
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7月31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			
111	07	26	300443 序號:4 轉帳傳票 因110年減列備抵醫療折讓2,392,118元, 故增列110年度績效獎金1,913,694元。	1,913,694			
			0111 111年度獎勵金		223,890,028		
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			

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7月31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	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 提列111.04月份績效獎金。	30,310,025			
111	05	31	300341 序號:13 轉帳傳票 提列111.05月份績效獎金。	30,889,202			
111	06	30	300406 序號:13 轉帳傳票 提列111.06月份績效獎金。	29,014,763			
111	07	29	300487 序號:13 轉帳傳票 提列111.07月份績效獎金。	33,742,478			
			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7月31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			4,834,371	
			01 預存金		806,199		
			0101 醫療預存金		592,597		
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7月31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7月31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: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: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)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:86 轉帳傳票 收99.9.9陳章如大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(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)(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7月31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: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			
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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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	12	106432 序號:7 收入傳票 收黃繼鴻108.11.12醫療預存金。	3,000			
108	11	12	106432 序號:9 收入傳票 收黃繼鴻108.11.12醫療預存金。	3,000			
108	12	09	106573 序號:8 收入傳票 收蕭銘賢108.12.9醫療預存金。	5,400			
108	12	09	106573 序號:11 收入傳票 收蕭銘賢108.12.9醫療預存金。	5,400			
108	12	18	106621 序號:7 收入傳票 收潘相汶108.12.18醫療預存金。	3,000			
108	12	18	106621 序號:9 收入傳票 收潘相汶108.12.18醫療預存金。	3,000			
109	01	03	100003 序號:6 收入傳票 收109.01.03邱國吉醫療預存金。	3,000			

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7月31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	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	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			
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	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			

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7月31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	08	28	101180 序號:12 收入傳票	5,400			
			收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	07	101228 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	07	101228 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	23	101310 序號:6 收入傳票	5,400			
			收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	23	101310 序號:7 收入傳票	5,400			
			收109.09.22顏允得醫療預存金。(城堡康家)				
109	10	29	101518 序號:7 收入傳票	3,000			
			收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)				
109	10	29	101518 序號:8 收入傳票	3,000			
			收109.1.20李智元醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	02	101540 序號:12 收入傳票	3,000			
			收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	02	101540 序號:13 收入傳票	3,000			
			收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	04	101552 序號:10 收入傳票	3,000			
			收109.11.03陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	10	101581 序號:6 收入傳票	3,000			
			收109.11.09陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	12	18	101787 序號:3 收入傳票	23			
			收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	02	100250 序號:9 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000			
110	03	02	100250 序號:10 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000			
110	03	02	100251 序號:5 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400			
110	03	02	100251 序號:6 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400			
110	03	05	100265 序號:13 收入傳票 收110.03.04黃曄醫療預存金。	5,400			
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃曄醫療預存金。	5,400			
110	03	24	100355 序號:7 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
110	03	24	100355 序號:8 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
110	05	24	100639 序號:7 收入傳票 收110.05.21謝雅齡醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
110	05	24	100639 序號:8 收入傳票 收110.05.21謝雅齡醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
110	05	24	100639 序號:9 收入傳票 收110.05.21郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
110	05	24	100639 序號:10 收入傳票 收110.05.21郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
110	05	28	100671 序號:23 收入傳票 收110.05.27樊海韻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。	50			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	06	04	100706 序號:6 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	06	04	100706 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	07	22	100958 序號:5 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	07	22	100958 序號:6 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	08	23	101123 序號:8 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:10 收入傳票	3,000			
			收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:11 收入傳票	3,000			
			收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:12 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:13 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	30	101318 序號:3 收入傳票	5,400			
			收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	30	101318 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)				
110	10	08	101369 序號:11 收入傳票	632			
			收110.10.07映嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。				
110	10	20	101416 序號:49 收入傳票	3,517			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年7月31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	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			
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: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			
			收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年7月31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	100072 序號:13 收入傳票	3,000			
			收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	22	100083 序號:10 收入傳票	5,400			
			收111.01.21張宜滿醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	26	100111 序號:4 收入傳票	55			
			收劃撥款(NO.111002){111.01.25王丁甲醫療預存金}。				
111	03	02	100263 序號:3 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	02	100263 序號:9 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	03	100271 序號:4 收入傳票	3,000			
			收111.03.02黃詣騰醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	03	100271 序號:5 收入傳票	3,000			
			收111.03.02黃詣騰醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	04	100278 序號:2 收入傳票	5,400			
			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	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)				

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7月31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	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	22	100508 序號:3 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 收劃撥款(NO.111010){111.04.28柳美莉醫療預存金}。	59			
111	05	04	100573 序號:12 收入傳票 收111.05.03柯介棠醫療預存金。	976			
111	06	06	100727 序號:5 收入傳票 收陳育良醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
111	06	06	100727 序號:6 收入傳票 收陳育良醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
111	06	21	100799 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。	12,600			
111	06	21	100799 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。	12,600			
111	06	21	100799 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。	12,600			
111	07	06	100888 序號:2 收入傳票 收111.07.05陳閻君醫療預存金	1,797			
111	07	20	100951 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111018){謝欣蓉醫療預存金}。	1,380			
			0102 伙食預存金		213,602		
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	570			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年7月31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) 400003 序號:11 轉帳傳票	40			
103	01	02	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) 400003 序號:12 轉帳傳票	130			
103	01	02	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) 400003 序號:16 轉帳傳票	3,690			
103	01	02	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) 400003 序號:17 轉帳傳票	10			
103	01	02	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) 400003 序號:18 轉帳傳票	10,159			
103	01	02	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) 400003 序號:19 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	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) 400003 序號:20 轉帳傳票	520			
103	01	02	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) 400003 序號:21 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	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) 400003 序號:22 轉帳傳票	2,000			
103	01	02	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) 400003 序號:23 轉帳傳票	4,309			
103	01	02	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) 400003 序號:27 轉帳傳票	650			
103	01	02	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) 400003 序號:28 轉帳傳票	3,330			
103	01	02	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) 400003 序號:29 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	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) 400003 序號:30 轉帳傳票	569			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年7月31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) 400003 序號:33 轉帳傳票	4,030			
103	01	02	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) 400003 序號:35 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	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) 400003 序號:36 轉帳傳票	2,305			
103	01	02	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) 400003 序號:37 轉帳傳票	2,019			
103	01	02	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) 400003 序號:47 轉帳傳票	3,770			
103	09	03	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) 101176 序號:4 收入傳票	4,030			
103	12	24	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) 101714 序號:2 收入傳票	50			
104	02	26	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) 100207 序號:3 收入傳票	780			
104	11	27	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) 101433 序號:7 收入傳票	2,050			
105	08	30	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) 101105 序號:4 收入傳票	50			
105	10	26	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) 101341 序號:6 收入傳票	3,900			
			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)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
106	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)轉存入伙食費}。(上期結轉)	50			
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。	3,200			
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)	650			
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票 收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。	4,750			
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票 收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	50			
108	03	27	105363 序號:3 收入傳票 收羅妤萍108.3.27伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	160			
108	07	02	105786 序號:14 收入傳票 收108.07.02黃君樸伙食預存金。	15,000			
108	07	02	105786 序號:16 收入傳票 收108.07.02張銓治伙食預存金。	10,800			
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800			
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票	5,900			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年7月31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	05	收108.07.05林士蓉醫療預存金。 105808 序號:13 收入傳票	6,100			
108	07	08	收108.07.05黃登魁伙食預存金。 105813 序號:10 收入傳票	6,000			
108	07	19	收108.07.08傅遠洋伙食預存金。 105854 序號:8 收入傳票	3,000			
108	07	19	收108.07.19莊資蓉伙食預存金。 105854 序號:11 收入傳票	3,000			
108	07	24	收108.07.19莊資蓉伙食預存金。 105880 序號:13 收入傳票	3,000			
108	07	24	收108.07.24王敏昭伙食預存金。 105880 序號:14 收入傳票	3,000			
108	08	13	收108.07.24王敏昭伙食預存金。 105976 序號:11 收入傳票	5,400			
108	08	13	收108.08.13程俊傑伙食預存金。 105976 序號:12 收入傳票	5,400			
108	08	23	收108.08.13程俊傑伙食預存金。 106033 序號:12 收入傳票	3,000			
108	08	29	收何翔宇108.8.22伙食預存金 106070 序號:24 收入傳票	650			
108	10	24	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}。 106341 序號:6 收入傳票	4,800			
108	11	12	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}。 106432 序號:14 收入傳票	6,000			
108	12	12	收108.11.12賴威成伙食預存金。 106596 序號:6 收入傳票	1,444			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國111年7月31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	17	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}。 106613 序號:5 收入傳票	260			
108	12	30	收劃撥款(NO.108033)魏劉秀美108.12.16伙食預存金。 106697 序號:13 收入傳票	3,000			
108	12	30	收108.12.30賴志強伙食預存金。 106697 序號:14 收入傳票	3,000			
109	03	16	收108.12.30賴志強伙食預存金。 100310 序號:17 收入傳票	5,400			
109	03	16	收109.03.16羅忠南伙食預存金。 100310 序號:18 收入傳票	5,400			
109	05	19	收109.03.16羅忠南伙食預存金。 100628 序號:3 收入傳票	160			
109	06	30	收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。 100838 序號:6 收入傳票	15			
109	08	18	收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。 101105 序號:43 收入傳票	130			
110	03	26	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}。 100369 序號:15 收入傳票	3,610			
110	05	06	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}。 100555 序號:23 收入傳票	370			
110	07	28	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}。 100984 序號:3 收入傳票	1			
110	10	06	收劃撥款(NO.110019){110.07.27吳碧茹伙食預存金}。 101358 序號:11 收入傳票	4,960			
			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				

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7月31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	20	伙食預存金}。 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)轉存入伙食預存金}。	3,310			
111	03	31	100419 序號:14 收入傳票 收111.03.30王建川伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	1,628			
111	07	14	100929 序號:9 收入傳票 收黃綉婷伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	4,353			
111	07	27	100988 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111019){張再發伙食預存金}。	7,580			
111	07	29	101013 序號:6 收入傳票 收黃翔晟伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	1,040			
			12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,028,172		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,028,172		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		4,028,172		
109	03	06	100273 序號:24 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000			
109	03	06	100273 序號:25 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000			
109	03	19	100333 序號:8 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	19	100333 序號:9 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			

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7月31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	26	100366 序號:7 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	26	100366 序號:8 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	26	100366 序號:10 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	26	100366 序號:11 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	04	08	100427 序號:9 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	04	08	100427 序號:10 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
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	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			

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7月31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	08	12	101071 序號:11 收入傳票	35,000			
			收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	10	19	101452 序號:11 收入傳票	35,000			
			收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	10	19	101452 序號:12 收入傳票	35,000			
			收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	10	19	101452 序號:13 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	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	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}				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	12	28	。101838 序號:5 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000			
109	12	29	。101843 序號:9 收入傳票 收109.12.28陳秀英醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
109	12	29	101843 序號:10 收入傳票 收109.12.28陳秀英醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
109	12	31	101884 序號:8 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	21	100069 序號:7 收入傳票 收110.01.20施增銓醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	01	21	100069 序號:8 收入傳票 收110.01.20施增銓醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	02	01	100136 序號:8 收入傳票	30,000			
			收110.01.29章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票	35,000			
			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)				
110	02	05	100163 序號:6 收入傳票	35,000			
			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)				
110	02	25	100221 序號:8 收入傳票	35,000			
			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}。				
110	02	25	100221 序號:9 收入傳票	35,000			
			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}。				
110	03	02	100250 序號:6 收入傳票	28,000			
			收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	03	02	100250 序號:7 收入傳票	28,000			
			收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	03	15	100304 序號:6 收入傳票	35,000			
			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}。				
110	03	15	100304 序號:7 收入傳票	35,000			
			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}。				
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票	28,000			
			收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票	28,000			
			收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票	29,750			
			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)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	23	100346 序號: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	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	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	10	100569 序號:4 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	05	10	100569 序號:5 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	05	28	100669 序號:7 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	05	28	100669 序號:9 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	07	22	100959 序號:6 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000			
110	07	22	100959 序號:7 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000			
110	08	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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000			
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
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			

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7月31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	22	101433 序號:4 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	22	101433 序號:14 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	10	101536 序號:2 收入傳票 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	10	101536 序號:3 收入傳票 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	02	101663 序號:9 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	02	101663 序號:10 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	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7月31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	20	101742 序號:4 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
111	01	06	100011 序號:14 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	06	100011 序號:15 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	03	22	100363 序號:4 收入傳票 收111.03.21林玉桂凱旋精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	35,000			
111	03	22	100363 序號:5 收入傳票 收111.03.21林玉桂凱旋精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療	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7月31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	28	預存金}。 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	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(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	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			

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7月31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	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7月31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		1,450,135	

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7月31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		20,068,791	
			01 其他	20,068,791		
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7月31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7月31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				
			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)				
108	12	26	106669 序號:2 收入傳票	52,505			
			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)				
108	12	30	106702 序號:2 收入傳票	16,800			
			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)				
108	12	31	106720 序號:2 收入傳票	70,800			
			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)				
109	01	31	100105 序號:2 收入傳票	18,000			
			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)				
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票	90,000			
			收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)				
109	03	19	100337 序號:2 收入傳票	38,000			
			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)				
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票	205,680			
			收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	06	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	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 收寶濃實業有限公司-「109年高雄市立凱旋醫院LED燈具採購汰換案(案號KMKS109221)」保固保證金(保固期109.07.31~111.07.31)。(預定退還日111.08.31)	115,421			
109	09	18	101281 序號:2 收入傳票 收臺鎮貿易有限公司-「109年本院空調送風機及空調箱冷熱交換器汰換案(案號KMKS109204)」保固金(保固期109.8.24~111.8.23)。(總A)(預定退還日111.9.303)	96,794			
109	09	28	101356 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號KMKS109004)」保固金(保固期109.09.07~111.09.06)。(總A19403)(預定退還日111.10.30)	15,785			
109	11	24	101645 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日110.11.10)	18,300			
109	11	26	101659 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-可升降手搖護理床(案號:KMKS109209」標案保固保證金(保固期:109.11.06~110.11.05)(NO.PD6042704)。(總A19601)(預定退還日110.12.04)	16,020			

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7月31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	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KMKS 109235)]保固金(保固期109.12.23~111.12.22)。(總A19887)(預定退還日 112.01.31)	13,050			
109	12	31	101890 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號 KMKS109004)」保固金(保固期109.12.22~111.12.21)。(總A19885)(預定退 還日112.01.31)	4,615			
109	12	31	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	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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	01	19	100052 序號:4 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「108~109年度檢驗試劑及耗材A-1濫用藥物組」後 續擴充案(案號:KMKS109253)標案履約保證金。(總A19916)(預定退還日: 111.1.31)	326,500			
110	01	21	100078 序號:3 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[本院大門景觀整修工程及第一次變更設計工程(結構物) 案號KMKS109107、KMKS109107-1]]保固金(保固期109.12.28~111.12.27) 。(總A1996319965)(預定退還日112.01.31)	1,614			
110	01	22	100084 序號:5 收入傳票 收精上企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMKS 109256)]標案履約保證金。(總A19955)(預定退還日111.01.31)	16,000			
110	01	22	100084 序號:9 收入傳票 收精上企業有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMK S109255)]標案履約保證金。(總A19957)(預定退還日111.01.31)	5,255			
110	01	22	100084 序號:11 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:K MKS109255)]標案履約保證金。(總A19949)(預定退還日111.01.30)	55,500			
110	01	22	100084 序號:12 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材後續擴充(案號:KMK S109256)]標案履約保證金。(總A19950)(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A19967)(預定退還日111.01.31)	16,991			
110	01	28	100111 序號:3 收入傳票 收杏全實業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:K MKS109255)]標案履約保證金。(總A19969)(預定退還日111.01.31)	1,890			
110	02	02	100141 序號:2 收入傳票 收臺鎮貿易有限公司-[109年本院空調送風機及空調箱冷熱交換器汰換案(案號 KMKS109204、KMKS109204-1)]保固金(保固期109.12.21-111.12.20)。(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7月31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	總A)(預定退還日112.01.30) 300064 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會110年租賃市有房屋及附屬基地(租期110.2.1~112.1.31)履約保證金(由108年履約保證金轉入)(預定退還日:112.02.28)。(總A20060)	10,000			
110	02	26	100242 序號:3 收入傳票 收精誠科技整合股份有限公司-「110年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1103015)」標案履約保證金。(總A20063)(預定退還日:111.3.31)	90,000			
110	03	05	100274 序號:2 收入傳票 收佾岳股份有限公司-「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)	35,000			
110	03	08	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)	50,000			
110	03	16	300101 序號:2 轉帳傳票 收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)履約保證金(110.02.01~112.01.31)。(總A17134)(預定退還日112.02.28)	10,000			
110	03	17	100317 序號:2 收入傳票 收瑩芳有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A20126)(預定退還日111.01.31)	2,862			
110	04	08	100419 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[108-109年度檢驗試劑及耗材B組後續擴充(案號:KMKS109255)]標案履約保證金。(總A20293)(預定退還日111.01.31)	9,290			
110	04	19	100464 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS110202)」標案履約保證金。(總A20405)(預定退還日111.04.27)	36,000			
110	04	21	100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(46,800			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	05	11	總A20328)(預定退還日112.09.30) 100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	05	24	100642 序號:2 收入傳票 收方象國際有限公司-「線上影音系統」(案號：KMKS1103023)標案履約保證金。(總A20800)(預定退還日110.08.31)	41,500			
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000			
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000			
110	06	16	100762 序號:3 收入傳票 收登越國際股份有限公司「N95口罩、隔離衣、拋棄式全身式防護衣」(案號:KMKS110213)履約保證金。(總A20885)(預定退還日111.01.31)	6,678			
110	06	28	100814 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-門診叫號系統(案號KMKS110206)保固金(保固期110.06.02~111.06.01)。(總A20910)(預定退還日111.06.30)	6,000			
110	07	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 收鉅錫科技有限公司-[全院病房消防連動裝置(案號KMKS110207、KMKS110207-1)]保固金(保固期110.07.2~111.07.01)。(總A21043)(預定退還日	69,452			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	07	30	111.07.31) 101008 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統」(案號:KMKS110205)標案履約保證金差額。(總A21029)(預定退還日:112.1.31)	303,400			
110	08	04	101038 序號:2 收入傳票 收喜樂絲國際貿易有限公司-[110年工作服採購案(案號:KMKS110222)]標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1170210991-6)。(總A21051)(預定退還日:110.12.31)	80,000			
110	08	05	300426 序號:1 轉帳傳票 精誠資訊股份有限公司「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21068)(預定退還日:112.01.31)	300,000			
110	08	16	101086 序號:2 收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209)保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20)	33,600			
110	08	23	101126 序號:2 收入傳票 收鉍鋁科技有限公司-[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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	09	23	101285 序號:3 收入傳票 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(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	100,000			
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收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)	180,000			
110	10	07	101365 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KMKS1103052)」標案履約保證金。(總A21243)(預定退還日:111.11.30)	250,000			
110	10	22	101430 序號:2 收入傳票 收柏彥工程有限公司-[空調送風機20台(案號KMKS110221)]保固金(保固期110.9.29~112.9.28)。(總A21313)(預定退還日112.10.18)	11,190			
110	10	28	101462 序號:2 收入傳票 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)	49,555			
110	11	05	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)。	9,900			
110	11	12	101553 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護(案號:KMKS1103055)」標案履約保證金。(總A21376)(預定退還日:111.12.01)	975,000			
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	51,670			
110	11	23	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(6,741			

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7月31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	保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1) 101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052 、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定 退還日113.11.30)	90,000			
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿 轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日 113.12.31)	16,800			
110	12	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 收股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KMKS 1093075)]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:KMKS	32,480			

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7月31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	28	110235) 標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30) 101808 序號:3 收入傳票 收東研實業股份有限公司-「109-110年檢驗試劑及耗材後續擴充案(案號:KMKS110240)」標案履約保證金。(總A21633)(預定退還日:112.1.30)	182,500			
110	12	30	101835 序號:2 收入傳票 收京兆元有限公司-[110年家具採購案(案號KMKS110229)]保固金(保固期110.12.24-111.12.23)。(總A21667)(預定退還日111.01.24)	23,640			
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號: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)	60,000			
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000			
110	12	30	101849 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[防水床墊80張(案號KMKS110232)]保固金(保固期110.12.27~111.12.26)。(總A21668)(預定退還日112.01.25)	5,640			
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號: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)	200,000			
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)	172,340			
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)	19,795			
111	01	13	100031 序號:4 收入傳票 收高雄市立人醫事檢驗所「109-110年臨床檢驗委外後續擴充案(案號:KMKS	55,606			

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7月31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	14	110370) 標案履約保證金。(總A21695)(預定退還日:112.1.30)	123,123			
			300010 序號:3 轉帳傳票				
			速興交通有限公司[110年駕駛車輛接送服務(後續擴充)(案號:KMKS1103063)]				
			標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A21726)(預定退還日:112.1.31)。				
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票	28,350			
			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)				
111	01	24	100097 序號:2 收入傳票	220,350			
			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)				
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票	10,000			
			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)				
111	01	28	100137 序號:2 收入傳票	50,400			
			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)				
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票	233,000			
			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)				
111	01	28	100145 序號:3 收入傳票	93,000			
			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)				
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票	290,000			
			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)				
111	02	16	100190 序號:2 收入傳票	63,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年7月31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	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)		
			100197 序號:2 收入傳票	30,511	
111	02	17	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:KMKS111205)」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	200,000	
111	02	22	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(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)		
			100219 序號:2 收入傳票	265,000	
111	02	24	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)		
			100240 序號:2 收入傳票	11,475	
111	02	24	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:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)		
			100240 序號:3 收入傳票	17,175	
111	02	25	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:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)		
			100253 序號:2 收入傳票	60,000	
111	02	25	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)		
			100253 序號:3 收入傳票	46,000	
111	02	25	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:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)		
			100257 序號:2 收入傳票	14,250	
111	02	25	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)		
			300087 序號:2 轉帳傳票	100,000	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	04	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:KMKS111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A113.01.30)。 100277 序號:2 收入傳票 232,704 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(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)			
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 2,924,250 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)			
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票 92,000 收三商電腦股份有限公司-「111年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1113006)」標案履約保證金。(總A21886)(預定退還日:112.3.31)			
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 17,275 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)			
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 6,850 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:113.1.30)			
111	03	14	100327 序號:2 收入傳票 25,750 收陞坤儀器行-「111年度防疫物資(案號:KMKS111206)」標案履約保證金(NO.11714559259)。(總A21887)(預定退還日:112.1.30)			
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票 149,012 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)			
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 19,950 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號: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7月31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	21	111205) 標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4) 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:KMKS	11,040			
111	03	23	111205) 標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4) 100371 序號:2 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS	56,868			
111	03	23	111205) 標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30) 100371 序號:3 收入傳票 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:K	13,100			
111	03	31	MKS111205) 標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30) 100428 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」	36,500			
111	03	31	標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30) 100428 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」	60,000			
111	03	31	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) 100428 序號:5 收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS	13,434			
111	04	18	111203) 標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30) 100480 序號:2 收入傳票 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:K	25,273			
111	04	18	MKS111209) 標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退還日:113.1.31) 100480 序號:3 收入傳票 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:K	40,000			
111	04	29	MKS111209) 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) 100549 序號:2 收入傳票	45,000			

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7月31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	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)	156,000			
111	05	16	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)	95,000			
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)	100,000			
111	05	19	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)	11,250			
111	05	30	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)。	20,000			
111	05	31	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)	23,720			
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)	539,977			
111	06	08	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)	39,800			
			100737 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「診間系統介面優化與健保2.0元件介接(案號:KM				

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7月31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	06	10	KS1113027) 標案履約保證金。(總A22167)(預定退還日:111.12.31) 100754 序號:2 收入傳票 收宇均電業有限公司-「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備(案號:KMKS111215)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.RD5117104)。(總A22186)(預定退還日:112.11.11)	210,000			
111	06	10	100754 序號:3 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號:KMK S111101-2)」標案押標金(NO.FU3046253)。(總A22178)(預定退還日:111.6.30)	1,000,000			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280			
111	06	24	100833 序號:2 收入傳票 收晉宇寢具有限公司-「111年被服採購案(案號KMKS111212)」標案履約保證金(NO.EH3598959)(由押標金轉入)。(總A22240)(預定退還日:111年11月30日)	50,000			
111	06	29	100854 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-「垃圾壓縮機(案號:KMKS111217)」標案押標金。(總A22259)(預定退還日:111年7月8日)	50,000			
111	06	29	100854 序號:3 收入傳票 收陸坤儀器行-「111年度防疫物資(第二批)(案號:KMKS111219)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.11727986339)。(總A22250)(預定退還日:113年1月31日)	80,000			
111	06	30	100862 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號:KMK S111101-2)」標案履約保證金差額(NO.FU3046273)。(總A22263)(預定退還日:112年6月30日)	1,748,170			
111	06	30	100862 序號:3 收入傳票	500,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年7月31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	07	08	收泰博科技股份有限公司-「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KMKS111224)」標案押標金。(總A22271)(預定退還日:111年8月31日)	45,800			
			100901 序號:2 收入傳票				
111	07	08	收翔泰環保工程股份有限公司-「垃圾壓縮機(案號:KMKS111217)」標案履約保證金差額。(總A22288)(預定退還日:111年9月28日)	2,850			
			100905 序號:2 收入傳票				
111	07	11	收和謙實業有限公司-「錠劑預包分包藥包機(案號:KMKS111216)」標案履約保證金(NO.AD0503661)。(總A22292)(預定退還日:112年12月2日)	10,000			
			300414 序號:2 轉帳傳票				
111	07	13	高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343)	5,000			
			300422 序號:2 轉帳傳票				
111	07	15	昱賢印刷有限公司「111-112年卷宗夾採購案(案號KMKS111210)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。	22,500			
			100934 序號:2 收入傳票				
111	07	15	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:KMKS111228)」標案履約保證金。(總A22318)(預定退還日112.8.4)	500,000			
			100934 序號:3 收入傳票				
111	07	15	收豐德生物科技有限公司-「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KMKS111224)」標案押標金。(總A22283)(預定退還日:111.8.31)	500,000			
			100934 序號:4 收入傳票				
111	07	19	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:KMKS111224)」標案押標金。(總A22282)(預定退還日:111.8.31)	63,000			
			100946 序號:2 收入傳票				
111	07	22	收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	38,000			
			100968 序號:2 收入傳票				
			收美而堅實業有限公司-「111年護理人員(含診間助理、駐警)工作鞋襪(案號:KMKS111226)」標案履約保證金。(總A22348)(預定退還日111.12.31)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年7月31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	07	22	100968 序號:3 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:KMKS1113032)標案 履約保證金。(總A22340)(預定退還日:112.08.31)	115,000			
111	07	28	101000 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-「線上影音系統(案號:KMKS1113028)」標案履 約保證金。(總A22358)(預定退還日:111年10月31日)	41,500			
111	07	29	101007 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-「廣播系統更新(案號:KMKS111220)」標案履約保證金 差額(NO.ZB7697597)。(總A22390)(預定退還日:111.10.31)	69,000			
111	07	29	101007 序號:3 收入傳票 收宏通通信有限公司-「廣播系統更新(案號:KMKS111220)」標案履約保證金 (由押標金轉入)(NO.ZB7697585)。(總A22389)(預定退還日:111.10.31)	50,000			

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7月31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	79,417,847	79,417,847	

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7月31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		146,053,265	
			01 健保住院	108,052,795		
			0111 健保住院111年度	108,052,795		
			011104 111年4月-健保住院預收款	56,068,385		
111	06	08	100741 序號:4 收入傳票 53,211,810 收健保署-111年4月份健保住院暫收款。			
111	07	22	100969 序號:8 收入傳票 2,856,575 收健保署-111年4月健保住診暫收款。(二暫)			
			011105 111年5月-健保住院預收款	51,984,410		
111	07	08	100904 序號:19 收入傳票 51,984,410 收健保署-111年5月份健保住院暫收款。			
			02 健保門診	31,672,370		
			0211 健保門診111年度	31,672,370		
			021104 111年4月-健保門診預收款	15,322,170		
111	06	16	100772 序號:5 收入傳票 14,556,000 收健保署-111年4月健保門診暫收款(一暫)。			
111	07	22	100969 序號:9 收入傳票 766,170 收健保署-111年4月健保門診暫收款。(二暫)			
			021105 111年5月-健保門診預收款	16,350,200		
111	07	08	100904 序號:22 收入傳票 16,350,200 收健保署-111年5月健保門診暫付款(一暫)。			
			03 大寮康復	1,141,700		
			0311 大寮康復之家111年度	1,141,700		
			031105 111年5月-大寮康復之家	577,900		
111	06	21	100805 序號:7 收入傳票 577,900 衛生福利部中央健保署-111年05月份大寮康復之家復健費暫收款。			
			031106 111年6月-大寮康復之家	563,800		

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7月31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	07	22	100969 序號:10 收入傳票 衛生福利部中央健保署-111年06月份大寮康復之家復健費暫收款。	563,800			
			04 本院社區復健		2,556,400		
			0411 本院社區復健111年度		2,556,400		
			041105 111年5月-本院社區復健		1,353,900		
111	06	21	100805 序號:10 收入傳票 收中央健康保險署111年5月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,353,900			
			041106 111年6月-本院社區復健		1,202,500		
111	07	22	100969 序號:11 收入傳票 中央健康保險署-111年6月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,202,500			
			05 本院康復之家		832,900		
			0511 本院康復之家111年度		832,900		
			051105 111年5月-本院康復之家		416,000		
111	06	21	100805 序號:8 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年5月本院康復之家復健費暫收款。	416,000			
			051106 111年6月-本院康復之家		416,900		
111	07	22	100969 序號:12 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年6月份本院康復之家復健費暫收款。	416,900			
			08 城堡康復之家		1,797,100		
			0811 城堡康復之家111年度		1,797,100		
			081105 111年5月-城堡康復之家		929,400		
111	06	21	100805 序號:9 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年05月城堡康復之家復健費暫收款。	929,400			
			081106 111年6月-城堡康復之家		867,700		
111	07	22	100969 序號:13 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年06月城堡康復之家復健費暫收款。	867,700			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國111年7月31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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		217,967,055
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		76,627,794
受贈公積-交通及運輸設備		10,084,893
受贈公積-雜項設備		24,403,538
受贈公積-房屋及建築		99,442,399
受贈公積-電腦軟體		5,942,561

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7月31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7月31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7月31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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7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	8,022,822		38,890,540	11,500,000	374,150		374,150	3.25	-11,125,850	96.75	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 知廠商自本 (111)年1月 27日終止契 約。 2.本工程依 政府採購法 第56條第3 項規定，擬 採最有利標 決標，於5 月27日報經 上級機關核 准，經上級 機關6月7日 同意採最有 利標決標方 式辦理，6 月24日第1 次開標流標 ，7月6日第 2次開標流 標，7月15	
繼續計畫	25,247,543	5,620,175	8,022,822		38,890,540	11,500,000	374,150		374,150	3.25	-11,125,850	96.75		
高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	25,247,543	5,620,175	8,022,822		38,890,540	11,500,000	374,150		374,150	3.25	-11,125,850	96.75		

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7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)		
一般建築及設備計畫	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	11,613,800	7,086,307		7,086,307	61.02	-4,527,493	38.98	日第3次開標流標，7月27日第4次開標，審標結果2家符合招標文件規定，第二階段評選委員會訂於8月8日召開評選會議。 3.實支數係未完工程。	
一次性項目	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	11,613,800	7,086,307		7,086,307	61.02	-4,527,493	38.98		
房屋及建築	9,979,825	24,383,000	9,500,000	-136,920	43,725,905	3,121,080	1,430,000		1,430,000	45.82	-1,691,080	54.18		

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7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	6,822,312	4,649,623		4,649,623	68.15	-2,172,689	31.85	各項機械及設備正積極辦理採購中。 1.門診叫號機450,000元業已結算，預計8月中辦理撥款。 2.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	685,000	163,500		163,500	23.87	-521,500	76.13		
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	985,408	843,184		843,184	85.57	-142,224	14.43		
總計	41,261,368	66,662,175	32,619,853		140,543,396	23,113,800	7,460,457		7,460,457	32.28	-15,653,343	67.72		
不動產、廠房及設備	41,261,368	66,662,175	32,619,853		140,543,396	23,113,800	7,460,457		7,460,457	32.28	-15,653,343	67.72		
房屋及建築	35,227,368	30,003,175	17,522,822	-136,920	82,616,445	14,621,080	1,804,150		1,804,150	12.34	-12,816,930	87.66		
機械及設備	6,034,000	21,494,000		-18,488	27,509,512	6,822,312	4,649,623		4,649,623	68.15	-2,172,689	31.85		
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	685,000	163,500		163,500	23.87	-521,500	76.13		
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	985,408	843,184		843,184	85.57	-142,224	14.43		
總計	41,261,368	66,662,175	32,619,853		140,543,396	23,113,800	7,460,457		7,460,457	32.28	-15,653,343	67.72		

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年7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		90,000		90,000		90,000		1.預算編列網頁防火牆600,000元，擬於預算分配月份10月辦理。 2.檢驗科6月購買檢驗資訊系統與品管軟體介接90,000元，因未於本(111)年度編列預算，預計於年底前辦理併決算。	
總計		600,000		600,000		90,000		90,000		90,000			

製表

覆核