

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年8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	114,381,730	108,739,000	5,642,730	5.19	881,568,905	869,923,000	11,645,905	1.34
醫療收入	1,223,315,000	103,886,734	101,942,000	1,944,734	1.91	818,372,965	815,536,000	2,836,965	0.35
門診醫療收入	253,989,000	24,861,289	21,165,000	3,696,289	17.46	176,033,766	169,320,000	6,713,766	3.97
住院醫療收入	814,315,000	62,864,682	67,859,000	-4,994,318	7.36	535,311,367	542,872,000	-7,560,633	1.39
衛生保健收入	22,200,000	1,528,595	1,850,000	-321,405	17.37	14,003,248	14,800,000	-796,752	5.38
其他醫療收入	203,778,000	16,559,652	16,981,000	-421,348	2.48	119,021,686	135,848,000	-16,826,314	12.39
醫療折讓	-62,700,000	-1,210,837	-5,225,000	4,014,163	76.83	-19,785,210	-41,800,000	22,014,790	52.67
醫療優待免費	-8,267,000	-716,647	-688,000	-28,647	4.16	-6,211,892	-5,504,000	-707,892	12.86
其他業務收入	81,588,000	10,494,996	6,797,000	3,697,996	54.41	63,195,940	54,387,000	8,808,940	16.20
其他補助收入	72,398,000	5,863,487	6,033,000	-169,513	2.81	47,358,150	48,264,000	-905,850	1.88
雜項業務收入	9,190,000	4,631,509	764,000	3,867,509	506.22	15,837,790	6,123,000	9,714,790	158.66
業務成本與費用	1,240,115,000	102,321,821	95,990,000	6,331,821	6.60	840,628,420	839,230,000	1,398,420	0.17
醫療成本	957,708,000	77,237,123	74,043,000	3,194,123	4.31	666,390,937	648,946,000	17,444,937	2.69
門診醫療成本	206,471,000	18,718,853	16,115,000	2,603,853	16.16	150,278,534	141,092,000	9,186,534	6.51
住院醫療成本	577,257,000	43,914,315	44,546,000	-631,685	1.42	386,438,675	392,614,000	-6,175,325	1.57
衛生保健成本	8,700,000	961,158	725,000	236,158	32.57	10,229,421	5,800,000	4,429,421	76.37

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	165,280,000	13,642,797	12,657,000	985,797	7.79	119,444,307	109,440,000	10,004,307	9.14
其他業務成本	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
雜項業務成本	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
管理及總務費用	225,668,000	22,832,685	17,447,000	5,385,685	30.87	159,474,071	152,621,000	6,853,071	4.49
管理費用及總務費用	225,668,000	22,832,685	17,447,000	5,385,685	30.87	159,474,071	152,621,000	6,853,071	4.49
研究發展及訓練費用	38,600,000	1,091,330	3,205,000	-2,113,670	65.95	7,419,511	25,640,000	-18,220,489	71.06
研究發展費用	15,550,000	345,313	1,288,000	-942,687	73.19	2,888,783	10,304,000	-7,415,217	71.96
訓練費用	23,050,000	746,017	1,917,000	-1,170,983	61.08	4,530,728	15,336,000	-10,805,272	70.46
其他業務費用	17,834,000	1,141,963	1,270,000	-128,037	10.08	7,186,536	11,823,000	-4,636,464	39.22
雜項業務費用	17,834,000	1,141,963	1,270,000	-128,037	10.08	7,186,536	11,823,000	-4,636,464	39.22
業務賸餘(短绌)	64,788,000	12,059,909	12,749,000	-689,091	5.41	40,940,485	30,693,000	10,247,485	33.39
業務外收入	2,325,000	106,755	167,000	-60,245	36.07	6,542,109	1,486,000	5,056,109	340.25
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	106,755	167,000	-60,245	36.07	6,511,442	1,336,000	5,175,442	387.38
資產使用及權利金收入	179,000	2,410	14,000	-11,590	82.79	407,449	112,000	295,449	263.79

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國111年8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	33,463	8,000	25,463	318.29	105,122	64,000	41,122	64.25
雜項收入	1,746,000	70,882	145,000	-74,118	51.12	5,998,871	1,160,000	4,838,871	417.14
業務外費用	10,210,000	585,302	734,000	-148,698	20.26	6,992,714	5,995,000	997,714	16.64
其他業務外費用	10,210,000	585,302	734,000	-148,698	20.26	6,992,714	5,995,000	997,714	16.64
財產交易短绌	850,000					142,349	425,000	-282,651	66.51
雜項費用	9,360,000	585,302	734,000	-148,698	20.26	6,850,365	5,570,000	1,280,365	22.99
業務外賸餘(短绌)	-7,885,000	-478,547	-567,000	88,453	15.60	-450,605	-4,509,000	4,058,395	90.01
本期賸餘(短绌)	56,903,000	11,581,362	12,182,000	-600,638	4.93	40,489,880	26,184,000	14,305,880	54.64

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	3,091,598,268	100.00	負債	950,647,927	30.75
流動資產	1,024,207,822	33.13	流動負債	769,312,167	24.88
現金	350,760,589	11.35	應付款項	764,353,962	24.72
銀行存款	350,480,589	11.34	應付帳款	8,136,667	0.26
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	116,812,520	3.78
流動金融資產	60,500,000	1.96	應付費用	639,404,775	20.68
其他金融資產 - 流動	60,500,000	1.96	預收款項	4,958,205	0.16
應收款項	251,706,786	8.14	預收收入	4,958,205	0.16
應收醫療帳款	352,299,864	11.40	其他負債	181,335,760	5.87
備抵醫療折讓	-96,410,109	-3.12	遞延負債	1,411,630	0.05
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.14	遞延收入	1,411,630	0.05
存貨	14,593,570	0.47	什項負債	179,924,130	5.82
醫療用品	14,593,570	0.47	存入保證金	22,382,738	0.72
預付款項	346,646,877	11.21	應付保管款	78,840,552	2.55
用品盤存	355,143	0.01	暫收及待結轉帳項	78,700,840	2.55
預付費用	346,291,734	11.20	淨值	2,140,950,341	69.25
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	53.23
非流動金融資產	3,000,000	0.10	基金	1,645,633,501	53.23

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.10	基金	1,645,633,501	53.23
不動產、廠房及設備	1,556,319,068	50.34	公積	224,769,537	7.27
土地	320,220,210	10.36	資本公積	218,067,115	7.05
土地	320,220,210	10.36	受贈公積	218,067,115	7.05
土地改良物	14,730	-	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	-877,125	-0.03	累積餘绌	270,527,891	8.75
房屋及建築	1,143,206,761	36.98	累積賸餘	270,527,891	8.75
房屋及建築	1,705,380,293	55.16	累積賸餘	230,038,011	7.44
累計折舊 - 房屋及建築	-562,173,532	-18.18	本期賸餘	40,489,880	1.31
機械及設備	35,989,078	1.16	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	140,746,708	4.55	累積其他綜合餘绌	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-104,757,630	-3.39	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	7,020,187	0.23			
交通及運輸設備	29,231,835	0.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,211,648	-0.72			
什項設備	24,293,163	0.79			
什項設備	88,353,590	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
累計折舊 - 什項設備	-64,060,427	-2.07			
購建中固定資產	25,574,939	0.83			
未完工程	25,574,939	0.83			
無形資產	11,706,510	0.38			
無形資產	11,706,510	0.38			
電腦軟體	11,706,510	0.38			
其他資產	496,364,868	16.06			
什項資產	5,837,062	0.19			
存出保證金	1,282,111	0.04			
催收款項	10,859,997	0.35			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,305,046	-0.20			
內部往來	490,527,806	15.87			
內部往來	490,527,806	15.87			
合計	3,091,598,268	100.00	合計	3,091,598,268	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8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	114,381,730	108,739,000	5,642,730	5.19	881,568,905	869,923,000	11,645,905	1.34
醫療收入	1,223,315,000	103,886,734	101,942,000	1,944,734	1.91	818,372,965	815,536,000	2,836,965	0.35
門診醫療收入	253,989,000	24,861,289	21,165,000	3,696,289	17.46	176,033,766	169,320,000	6,713,766	3.97
住院醫療收入	814,315,000	62,864,682	67,859,000	-4,994,318	7.36	535,311,367	542,872,000	-7,560,633	1.39
衛生保健收入	22,200,000	1,528,595	1,850,000	-321,405	17.37	14,003,248	14,800,000	-796,752	5.38
其他醫療收入	203,778,000	16,559,652	16,981,000	-421,348	2.48	119,021,686	135,848,000	-16,826,314	12.39
醫療折讓	-62,700,000	-1,210,837	-5,225,000	4,014,163	76.83	-19,785,210	-41,800,000	22,014,790	52.67
醫療優待免費	-8,267,000	-716,647	-688,000	-28,647	4.16	-6,211,892	-5,504,000	-707,892	12.86
其他業務收入	81,588,000	10,494,996	6,797,000	3,697,996	54.41	63,195,940	54,387,000	8,808,940	16.20
其他補助收入	72,398,000	5,863,487	6,033,000	-169,513	2.81	47,358,150	48,264,000	-905,850	1.88
雜項業務收入	9,190,000	4,631,509	764,000	3,867,509	506.22	15,837,790	6,123,000	9,714,790	158.66
業務外收入	2,325,000	106,755	167,000	-60,245	36.07	6,542,109	1,486,000	5,056,109	340.25
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	106,755	167,000	-60,245	36.07	6,511,442	1,336,000	5,175,442	387.38
資產使用及權利金收入	179,000	2,410	14,000	-11,590	82.79	407,449	112,000	295,449	263.79
違規罰款收入	100,000	33,463	8,000	25,463	318.29	105,122	64,000	41,122	64.25

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,746,000	70,882	145,000	-74,118	51.12	5,998,871	1,160,000	4,838,871	417.14
合計	1,307,228,000	114,488,485	108,906,000	5,582,485	5.13	888,111,014	871,409,000	16,702,014	1.92

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	123,694,000	9,003,384	9,224,000	-220,616	2.39	82,384,114	85,964,000	-3,579,886	4.16
正式員額薪資	18,752,000	1,078,350	1,562,000	-483,650	30.96	9,090,531	12,496,000	-3,405,469	27.25
職員薪金	18,752,000	1,078,350	1,562,000	-483,650	30.96	9,090,531	12,496,000	-3,405,469	27.25
聘僱及兼職人員薪資	32,088,000	1,164,483	2,674,000	-1,509,517	56.45	9,072,138	21,392,000	-12,319,862	57.59
聘用人員薪金	588,000	72,135	49,000	23,135	47.21	226,710	392,000	-165,290	42.17
約僱職員薪金	31,500,000	1,092,348	2,625,000	-1,532,652	58.39	8,845,428	21,000,000	-12,154,572	57.88
超時工作報酬	863,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
加班費	863,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
津貼	512,000	26,781	42,000	-15,219	36.24	225,192	336,000	-110,808	32.98
危險工作津貼	512,000	26,781	42,000	-15,219	36.24	225,192	336,000	-110,808	32.98
獎金	58,633,000	6,178,284	3,838,000	2,340,284	60.98	59,274,673	43,272,000	16,002,673	36.98
績效獎金	46,065,000	6,178,284	3,838,000	2,340,284	60.98	53,316,547	30,704,000	22,612,547	73.65
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	192,597	374,000	-181,403	48.50	1,452,734	2,992,000	-1,539,266	51.45
職員退休及離職金	4,503,000	192,597	374,000	-181,403	48.50	1,452,734	2,992,000	-1,539,266	51.45
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	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8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		24,000	-24,000	100.00
福利費	8,306,000	362,889	690,000	-327,111	47.41	3,268,846	5,370,000	-2,101,154	39.13
分擔員工保險費	6,924,000	306,689	576,000	-269,311	46.76	2,442,394	4,458,000	-2,015,606	45.21
傷病醫藥費	293,000	4,475	24,000	-19,525	81.35	10,950	192,000	-181,050	94.30
其他福利費	1,089,000	51,725	90,000	-38,275	42.53	815,502	720,000	95,502	13.26
服務費用	2,279,000	20,026	188,000	-167,974	89.35	643,831	1,504,000	-860,169	57.19
旅運費	74,000	5,156	6,000	-844	14.07	45,841	48,000	-2,159	4.50
其他旅運費	74,000	5,156	6,000	-844	14.07	45,841	48,000	-2,159	4.50
印刷裝訂與廣告費	109,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
印刷及裝訂費	109,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
修理保養及保固費	1,224,000	14,870	101,000	-86,130	85.28	280,440	808,000	-527,560	65.29
機械及設備修護費	674,000	11,070	56,000	-44,930	80.23	141,671	448,000	-306,329	68.38
交通及運輸設備修護費	170,000	1,200	14,000	-12,800	91.43	14,204	112,000	-97,796	87.32
什項設備修護費	380,000	2,600	31,000	-28,400	91.61	124,565	248,000	-123,435	49.77
一般服務費	872,000		72,000	-72,000	100.00	317,550	576,000	-258,450	44.87
外包費	872,000		72,000	-72,000	100.00	317,550	576,000	-258,450	44.87
材料及用品費	79,006,000	9,592,551	6,583,000	3,009,551	45.72	66,391,001	52,664,000	13,727,001	26.07

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8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	97,470	30,000	67,470	224.90	737,131	240,000	497,131	207.14
辦公(事務)用品	36,000	43,370	3,000	40,370	1,345.67	255,608	24,000	231,608	965.03
其他	325,000	54,100	27,000	27,100	100.37	481,523	216,000	265,523	122.93
商品及醫療用品	78,645,000	9,495,081	6,553,000	2,942,081	44.90	65,653,870	52,424,000	13,229,870	25.24
衛材	29,000	371,095	2,000	369,095	18,454.75	1,931,292	16,000	1,915,292	11,970.58
藥品	78,616,000	9,123,986	6,551,000	2,572,986	39.28	63,722,578	52,408,000	11,314,578	21.59
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	102,892	120,000	-17,108	14.26	848,288	960,000	-111,712	11.64
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	102,892	120,000	-17,108	14.26	848,288	960,000	-111,712	11.64
機械及設備折舊	1,200,000	77,562	100,000	-22,438	22.44	639,225	800,000	-160,775	20.10
交通及運輸設備折舊	70,000	7,218	5,000	2,218	44.36	56,745	40,000	16,745	41.86
什項設備折舊	190,000	18,112	15,000	3,112	20.75	152,318	120,000	32,318	26.93
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	
短绌、賠償與保險給付	29,000								
各項短绌	29,000								
呆帳及保證短绌	29,000								

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
門診醫療成本明細表

中華民國111年8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	18,718,853	16,115,000	2,603,853	16.16	150,278,534	141,092,000	9,186,534	6.51

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8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	36,552,324	37,878,000	-1,325,676	3.50	336,509,889	339,839,000	-3,329,111	0.98
正式員額薪資	93,257,000	4,551,832	7,771,000	-3,219,168	41.43	37,390,154	62,168,000	-24,777,846	39.86
職員薪金	93,257,000	4,551,832	7,771,000	-3,219,168	41.43	37,390,154	62,168,000	-24,777,846	39.86
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	8,974,627	9,561,000	-586,373	6.13	73,428,275	76,488,000	-3,059,725	4.00
約僱職員薪金	114,740,000	8,974,627	9,561,000	-586,373	6.13	73,428,275	76,488,000	-3,059,725	4.00
超時工作報酬	25,545,000	1,687,201	2,035,000	-347,799	17.09	11,156,988	15,542,000	-4,385,012	28.21
加班費	2,589,000	103,501	123,000	-19,499	15.85	150,588	246,000	-95,412	38.79
值班費	22,956,000	1,583,700	1,912,000	-328,300	17.17	11,006,400	15,296,000	-4,289,600	28.04
津貼	1,534,000	116,042	127,000	-10,958	8.63	955,134	1,016,000	-60,866	5.99
危險工作津貼	1,534,000	116,042	127,000	-10,958	8.63	955,134	1,016,000	-60,866	5.99
獎金	213,480,000	18,124,671	14,647,000	3,477,671	23.74	191,898,682	154,880,000	37,018,682	23.90
績效獎金	175,776,000	17,965,201	14,647,000	3,318,201	22.65	161,866,860	117,176,000	44,690,860	38.14
考績獎金	13,827,000	159,470		159,470		9,745,339	13,827,000	-4,081,661	29.52
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	1,057,633	1,125,000	-67,367	5.99	7,656,019	9,000,000	-1,343,981	14.93
職員退休及離職金	13,507,000	1,057,633	1,125,000	-67,367	5.99	7,656,019	9,000,000	-1,343,981	14.93
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	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8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		72,000	-72,000	100.00
福利費	31,248,000	2,040,318	2,603,000	-562,682	21.62	14,024,637	20,673,000	-6,648,363	32.16
分擔員工保險費	26,773,000	1,835,148	2,231,000	-395,852	17.74	12,930,727	17,697,000	-4,766,273	26.93
傷病醫藥費	1,209,000	22,395	100,000	-77,605	77.61	41,820	800,000	-758,180	94.77
其他福利費	3,266,000	182,775	272,000	-89,225	32.80	1,052,090	2,176,000	-1,123,910	51.65
服務費用	47,579,000	3,163,455	3,963,000	-799,545	20.18	23,624,757	31,569,000	-7,944,243	25.16
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
修理保養及保固費	2,798,000	69,068	232,000	-162,932	70.23	1,195,049	1,856,000	-660,951	35.61
機械及設備修護費	1,600,000	23,500	133,000	-109,500	82.33	528,754	1,064,000	-535,246	50.31
交通及運輸設備修護費	498,000	6,850	41,000	-34,150	83.29	151,550	328,000	-176,450	53.80
什項設備修護費	700,000	38,718	58,000	-19,282	33.24	514,745	464,000	50,745	10.94
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	3,068,191	3,592,000	-523,809	14.58	21,553,262	28,736,000	-7,182,738	25.00
外包費	43,104,000	3,068,191	3,592,000	-523,809	14.58	21,553,262	28,736,000	-7,182,738	25.00
專業服務費	1,620,000	26,196	135,000	-108,804	80.60	876,446	945,000	-68,554	7.25

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8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		135,000	-135,000	100.00	850,250	945,000	-94,750	10.03
委託檢驗(定)試驗認證費		26,196		26,196		26,196		26,196	
材料及用品費	24,372,000	3,705,299	2,020,000	1,685,299	83.43	21,279,186	15,848,000	5,431,186	34.27
使用材料費	97,000								
燃料	97,000								
用品消耗	4,571,000	599,437	379,000	220,437	58.16	2,123,117	2,720,000	-596,883	21.94
辦公(事務)用品	214,000	81,062	17,000	64,062	376.84	593,245	136,000	457,245	336.21
服裝	1,785,000		148,000	-148,000	100.00	68,300	1,036,000	-967,700	93.41
其他	2,572,000	518,375	214,000	304,375	142.23	1,461,572	1,548,000	-86,428	5.58
商品及醫療用品	19,704,000	3,105,862	1,641,000	1,464,862	89.27	19,156,069	13,128,000	6,028,069	45.92
衛材	2,108,000	1,131,301	175,000	956,301	546.46	5,904,551	1,400,000	4,504,551	321.75
藥品	17,596,000	1,974,561	1,466,000	508,561	34.69	13,251,518	11,728,000	1,523,518	12.99
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	491,337	550,000	-58,663	10.67	3,957,193	4,400,000	-442,807	10.06
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	491,337	550,000	-58,663	10.67	3,957,193	4,400,000	-442,807	10.06
機械及設備折舊	4,500,000	318,373	375,000	-56,627	15.10	2,571,039	3,000,000	-428,961	14.30
交通及運輸設備折舊	510,000	38,634	42,000	-3,366	8.01	306,093	336,000	-29,907	8.90
什項設備折舊	1,600,000	134,330	133,000	1,330	1.00	1,080,061	1,064,000	16,061	1.51

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8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	%
稅捐與規費（強制費）	43,000	900	3,000	-2,100	70.00	26,100	24,000	2,100	8.75
規費	43,000	900	3,000	-2,100	70.00	26,100	24,000	2,100	8.75
行政規費與強制費	43,000	900	3,000	-2,100	70.00	26,100	24,000	2,100	8.75
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,591,000	1,000	132,000	-131,000	99.24	1,041,550	934,000	107,550	11.51
會費	1,591,000	1,000	132,000	-131,000	99.24	1,041,550	934,000	107,550	11.51
職業團體會費	1,591,000	1,000	132,000	-131,000	99.24	1,041,550	934,000	107,550	11.51
短绌、賠償與保險給付	3,638,000								
各項短绌	3,638,000								
呆帳及保證短绌	3,638,000								
合計	577,257,000	43,914,315	44,546,000	-631,685	1.42	386,438,675	392,614,000	-6,175,325	1.57

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8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	961,158	725,000	236,158	32.57	10,229,421	5,800,000	4,429,421	76.37
商品及醫療用品	8,700,000	961,158	725,000	236,158	32.57	10,229,421	5,800,000	4,429,421	76.37
衛材	8,700,000	961,158	725,000	236,158	32.57	10,229,421	5,800,000	4,429,421	76.37
合計	8,700,000	961,158	725,000	236,158	32.57	10,229,421	5,800,000	4,429,421	76.37

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	121,652,000	10,696,040	9,043,000	1,653,040	18.28	96,691,180	83,719,000	12,972,180	15.49
正式員額薪資	11,715,000	981,730	975,000	6,730	0.69	7,962,290	7,800,000	162,290	2.08
職員薪金	10,506,000	912,770	875,000	37,770	4.32	7,410,610	7,000,000	410,610	5.87
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	551,680	800,000	-248,320	31.04
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	5,024,369	3,825,000	1,199,369	31.36	40,660,043	30,600,000	10,060,043	32.88
約僱職員薪金	45,900,000	5,024,369	3,825,000	1,199,369	31.36	40,660,043	30,600,000	10,060,043	32.88
超時工作報酬	6,567,000	491,800	570,000	-78,200	13.72	3,123,754	3,594,000	-470,246	13.08
加班費	1,658,000		161,000	-161,000	100.00	111,554	322,000	-210,446	65.36
值班費	4,909,000	491,800	409,000	82,800	20.24	3,012,200	3,272,000	-259,800	7.94
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	196,400	216,000	-19,600	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	196,400	216,000	-19,600	9.07
獎金	37,351,000	2,889,982	2,000,000	889,982	44.50	36,459,139	29,326,000	7,133,139	24.32
績效獎金	24,025,000	2,889,982	2,000,000	889,982	44.50	24,261,470	16,000,000	8,261,470	51.63
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	408,773	594,000	-185,227	31.18	2,656,686	3,768,000	-1,111,314	29.49
職員退休及離職金	7,020,000	405,324	584,000	-178,676	30.60	2,578,405	3,688,000	-1,109,595	30.09

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工員退休及離職金	120,000	3,449	10,000	-6,551	65.51	78,281	80,000	-1,719	2.15
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
福利費	12,599,000	874,836	1,048,000	-173,164	16.52	5,632,868	8,383,000	-2,750,132	32.81
分擔員工保險費	11,470,000	841,836	954,000	-112,164	11.76	5,571,580	7,632,000	-2,060,420	27.00
傷病醫藥費	241,000	1,000	20,000	-19,000	95.00	13,288	159,000	-145,712	91.64
其他福利費	888,000	32,000	74,000	-42,000	56.76	48,000	592,000	-544,000	91.89
服務費用	35,280,000	2,320,793	2,937,000	-616,207	20.98	18,236,188	20,604,000	-2,367,812	11.49
郵電費	34,000	4,788	2,000	2,788	139.40	11,344	14,000	-2,656	18.97
郵費	34,000	4,788	2,000	2,788	139.40	11,344	14,000	-2,656	18.97
旅運費	180,000	19,635	15,000	4,635	30.90	121,325	105,000	16,325	15.55
其他旅運費	180,000	19,635	15,000	4,635	30.90	121,325	105,000	16,325	15.55
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	5,200	28,000	-22,800	81.43
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	5,200	28,000	-22,800	81.43
修理保養及保固費	1,820,000	102,630	150,000	-47,370	31.58	722,575	1,085,000	-362,425	33.40
一般房屋修護費		2,000		2,000		2,000		2,000	
機械及設備修護費	620,000	18,100	51,000	-32,900	64.51	193,057	367,000	-173,943	47.40

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備修護費	450,000	31,150	37,000	-5,850	15.81	47,700	274,000	-226,300	82.59
什項設備修護費	750,000	51,380	62,000	-10,620	17.13	479,818	444,000	35,818	8.07
一般服務費	33,196,000	2,193,740	2,766,000	-572,260	20.69	17,375,744	19,372,000	-1,996,256	10.30
外包費	33,196,000	2,193,740	2,766,000	-572,260	20.69	17,375,744	19,372,000	-1,996,256	10.30
材料及用品費	4,006,000	240,157	332,000	-91,843	27.66	1,442,897	2,357,000	-914,103	38.78
用品消耗	3,499,000	232,107	290,000	-57,893	19.96	1,139,077	2,043,000	-903,923	44.24
辦公(事務)用品	38,000	23,932	3,000	20,932	697.73	185,956	24,000	161,956	674.82
服裝	138,000		11,000	-11,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
其他	3,323,000	208,175	276,000	-67,825	24.57	953,121	1,942,000	-988,879	50.92
商品及醫療用品	507,000	8,050	42,000	-33,950	80.83	303,820	314,000	-10,180	3.24
衛材	507,000	8,050	42,000	-33,950	80.83	303,820	314,000	-10,180	3.24
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	384,957	345,000	39,957	11.58	3,065,192	2,760,000	305,192	11.06
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	384,957	345,000	39,957	11.58	3,065,192	2,760,000	305,192	11.06
機械及設備折舊	1,600,000	161,170	133,000	28,170	21.18	1,288,497	1,064,000	224,497	21.10
交通及運輸設備折舊	600,000	36,897	50,000	-13,103	26.21	297,047	400,000	-102,953	25.74
什項設備折舊	1,950,000	186,890	162,000	24,890	15.36	1,479,648	1,296,000	183,648	14.17
稅捐與規費（強制費）	7,000	850		850		8,850		8,850	

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8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	7,000	850		850		8,850		8,850	
行政規費與強制費	7,000	850		850		8,850		8,850	
短绌、賠償與保險給付	185,000								
各項短绌	185,000								
呆帳及保證短绌	185,000								
合計	165,280,000	13,642,797	12,657,000	985,797	7.79	119,444,307	109,440,000	10,004,307	9.14

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8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	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
其他費用	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
其他	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32
合計	305,000	18,720	25,000	-6,280	25.12	157,365	200,000	-42,635	21.32

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8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	10,857,084	7,444,000	3,413,084	45.85	88,448,118	72,671,000	15,777,118	21.71
正式員額薪資	26,525,000	2,642,123	2,209,000	433,123	19.61	21,733,283	17,672,000	4,061,283	22.98
職員薪金	20,216,000	2,274,453	1,684,000	590,453	35.06	18,457,952	13,472,000	4,985,952	37.01
工員工資	6,309,000	367,670	525,000	-157,330	29.97	3,275,331	4,200,000	-924,669	22.02
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	3,165,196	2,333,000	832,196	35.67	24,627,954	18,664,000	5,963,954	31.95
約僱職員薪金	28,000,000	3,165,196	2,333,000	832,196	35.67	24,627,954	18,664,000	5,963,954	31.95
超時工作報酬	1,425,000		61,000	-61,000	100.00	36,958	122,000	-85,042	69.71
加班費	1,425,000		61,000	-61,000	100.00	36,958	122,000	-85,042	69.71
津貼	1,034,000	64,550	85,000	-20,450	24.06	508,851	680,000	-171,149	25.17
危險工作津貼	1,034,000	64,550	85,000	-20,450	24.06	508,851	680,000	-171,149	25.17
獎金	28,345,000	1,540,548	1,106,000	434,548	39.29	27,178,713	23,906,000	3,272,713	13.69
績效獎金	13,287,000	1,523,953	1,106,000	417,953	37.79	13,002,571	8,848,000	4,154,571	46.95
考績獎金	6,388,000	16,595		16,595		5,884,985	6,388,000	-503,015	7.87
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	2,675,530	622,000	2,053,530	330.15	9,011,110	4,578,000	4,433,110	96.84
職員退休及離職金	5,550,000	403,735	462,000	-58,265	12.61	5,220,551	3,298,000	1,922,551	58.29
工員退休及離職金	480,000	2,140,606	40,000	2,100,606	5,251.52	2,578,611	320,000	2,258,611	705.82

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年8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	131,189	120,000	11,189	9.32	1,211,948	960,000	251,948	26.24
資遣費	100,000	3,530	8,000	-4,470	55.88	32,612	56,000	-23,388	41.76
職員資遣費	100,000	3,530	8,000	-4,470	55.88	32,612	56,000	-23,388	41.76
福利費	12,267,000	765,607	1,020,000	-254,393	24.94	5,318,637	6,993,000	-1,674,363	23.94
分擔員工保險費	9,664,000	733,607	805,000	-71,393	8.87	5,122,591	5,488,000	-365,409	6.66
傷病醫藥費	170,000		13,000	-13,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
其他福利費	2,433,000	32,000	202,000	-170,000	84.16	196,046	1,414,000	-1,217,954	86.14
服務費用	66,352,000	7,496,128	5,503,000	1,993,128	36.22	36,479,737	43,908,000	-7,428,263	16.92
水電費	20,507,000	3,008,069	1,708,000	1,300,069	76.12	13,325,780	13,675,000	-349,220	2.55
工作場所電費	17,998,000	2,713,799	1,499,000	1,214,799	81.04	11,740,796	12,002,000	-261,204	2.18
工作場所水費	2,509,000	294,270	209,000	85,270	40.80	1,584,984	1,673,000	-88,016	5.26
郵電費	2,309,000	296,067	192,000	104,067	54.20	1,754,543	1,353,000	401,543	29.68
郵費	109,000	9,104	9,000	104	1.16	75,231	72,000	3,231	4.49
電話費	2,200,000	286,963	183,000	103,963	56.81	1,679,312	1,281,000	398,312	31.09
旅運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	120,000	17,500	14.58
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	120,000	17,500	14.58
印刷裝訂與廣告費	734,000	10,960	60,000	-49,040	81.73	239,884	480,000	-240,116	50.02

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷及裝訂費	120,000	10,960	10,000	960	9.60	35,324	80,000	-44,676	55.85
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	1,600	72,000	-70,400	97.78
業務宣導費	500,000		41,000	-41,000	100.00	202,960	328,000	-125,040	38.12
修理保養及保固費	15,604,000	1,763,217	1,298,000	465,217	35.84	7,818,113	10,384,000	-2,565,887	24.71
一般房屋修護費	7,800,000	527,990	650,000	-122,010	18.77	3,742,456	5,200,000	-1,457,544	28.03
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他建築修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		464,000	-464,000	100.00
機械及設備修護費	2,720,000	754,192	226,000	528,192	233.71	1,859,967	1,808,000	51,967	2.87
交通及運輸設備修護費	724,000	16,900	60,000	-43,100	71.83	216,492	480,000	-263,508	54.90
什項設備修護費	3,630,000	464,135	302,000	162,135	53.69	1,999,198	2,416,000	-416,802	17.25
保險費	245,000					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					30,225	6,000	24,225	403.75
責任保險費	140,000								
一般服務費	26,605,000	2,412,815	2,216,000	196,815	8.88	13,070,540	17,728,000	-4,657,460	26.27

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8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	16,417	1,000	15,417	1,541.70	33,227	8,000	25,227	315.34
外包費	26,585,000	2,396,398	2,215,000	181,398	8.19	13,037,313	17,720,000	-4,682,687	26.43
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	61,402	112,000	-50,598	45.18
公共關係費	168,000	5,000	14,000	-9,000	64.29	61,402	112,000	-50,598	45.18
材料及用品費	1,860,000	357,666	154,000	203,666	132.25	2,668,373	1,232,000	1,436,373	116.59
使用材料費	243,000	6,782	20,000	-13,218	66.09	40,179	160,000	-119,821	74.89
燃料	243,000	6,782	20,000	-13,218	66.09	40,179	160,000	-119,821	74.89
用品消耗	1,617,000	350,884	134,000	216,884	161.85	2,628,194	1,072,000	1,556,194	145.17
辦公(事務)用品	519,000	114,282	43,000	71,282	165.77	1,254,260	344,000	910,260	264.61
農業與園藝用品及環境美化費	1,062,000	207,222	88,000	119,222	135.48	1,070,631	704,000	366,631	52.08
其他	36,000	29,380	3,000	26,380	879.33	303,303	24,000	279,303	1,163.76
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	4,096,799	4,307,000	-210,201	4.88	31,559,628	34,456,000	-2,896,372	8.41
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	3,735,207	3,799,000	-63,793	1.68	28,699,211	30,392,000	-1,692,789	5.57
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	33,208	24,000	9,208	38.37
一般房屋折舊	23,127,000	1,900,148	1,927,000	-26,852	1.39	14,255,103	15,416,000	-1,160,897	7.53
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	134,364	128,000	6,364	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,174,141	1,262,000	-87,859	6.96	9,296,677	10,096,000	-799,323	7.92

**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8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	218,361	233,000	-14,639	6.28	1,590,052	1,864,000	-273,948	14.70
交通及運輸設備折舊	1,500,000	77,150	125,000	-47,850	38.28	634,166	1,000,000	-365,834	36.58
什項設備折舊	2,800,000	344,461	233,000	111,461	47.84	2,755,641	1,864,000	891,641	47.83
攤銷	6,100,000	361,592	508,000	-146,408	28.82	2,860,417	4,064,000	-1,203,583	29.62
攤銷電腦軟體費	6,100,000	361,592	508,000	-146,408	28.82	2,860,417	4,064,000	-1,203,583	29.62
稅捐與規費（強制費）	550,000	25,008	39,000	-13,992	35.88	318,215	354,000	-35,785	10.11
消費與行為稅	315,000	1,585	21,000	-19,415	92.45	206,901	228,000	-21,099	9.25
印花稅	255,000	1,585	21,000	-19,415	92.45	141,049	168,000	-26,951	16.04
使用牌照稅	60,000					65,852	60,000	5,852	9.75
規費	235,000	23,423	18,000	5,423	30.13	111,314	126,000	-14,686	11.66
行政規費與強制費	203,000	23,423	16,000	7,423	46.39	76,219	112,000	-35,781	31.95
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00	35,095	14,000	21,095	150.68
合計	225,668,000	22,832,685	17,447,000	5,385,685	30.87	159,474,071	152,621,000	6,853,071	4.49

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8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	264,655	976,000	-711,345	72.88	2,211,760	7,808,000	-5,596,240	71.67
郵電費	93,000	4,916	7,000	-2,084	29.77	9,639	56,000	-46,361	82.79
郵費	93,000	4,916	7,000	-2,084	29.77	9,639	56,000	-46,361	82.79
旅運費	250,000	1,490	20,000	-18,510	92.55	36,405	160,000	-123,595	77.25
國內旅費	250,000	1,490	20,000	-18,510	92.55	36,405	160,000	-123,595	77.25
印刷裝訂與廣告費	311,000	37,880	25,000	12,880	51.52	74,846	200,000	-125,154	62.58
印刷及裝訂費	311,000	37,880	25,000	12,880	51.52	74,846	200,000	-125,154	62.58
專業服務費	11,112,000	220,369	924,000	-703,631	76.15	2,090,870	7,392,000	-5,301,130	71.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	60,480	164,000	-103,520	63.12	318,260	1,312,000	-993,740	75.74
委託調查研究費	1,098,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	728,000	-710,000	97.53
委託檢驗(定)試驗認證費	3,904,000	129,289	325,000	-195,711	60.22	1,346,804	2,600,000	-1,253,196	48.20
電腦軟體服務費	3,828,000	30,600	319,000	-288,400	90.41	401,512	2,552,000	-2,150,488	84.27
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	200,000	-193,706	96.85
材料及用品費	2,765,000	1,200	229,000	-227,800	99.48	220,962	1,832,000	-1,611,038	87.94
用品消耗	2,765,000	1,200	229,000	-227,800	99.48	220,962	1,832,000	-1,611,038	87.94
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00	1,456	104,000	-102,544	98.60
報章什誌	2,403,000	1,200	200,000	-198,800	99.40	1,700	1,600,000	-1,598,300	99.89

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	202,000		16,000	-16,000	100.00	217,806	128,000	89,806	70.16
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	78,418	76,000	2,418	3.18	434,055	608,000	-173,945	28.61
會費	416,000	20,000	34,000	-14,000	41.18	306,575	272,000	34,575	12.71
學術團體會費	416,000	20,000	34,000	-14,000	41.18	306,575	272,000	34,575	12.71
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000	58,418	42,000	16,418	39.09	127,480	336,000	-208,520	62.06
獎勵費用	515,000	58,418	42,000	16,418	39.09	127,480	336,000	-208,520	62.06
其他	88,000	1,040	7,000	-5,960	85.14	22,006	56,000	-33,994	60.70
其他費用	88,000	1,040	7,000	-5,960	85.14	22,006	56,000	-33,994	60.70
其他	88,000	1,040	7,000	-5,960	85.14	22,006	56,000	-33,994	60.70
合計	15,550,000	345,313	1,288,000	-942,687	73.19	2,888,783	10,304,000	-7,415,217	71.96

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8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	374,899	1,090,000	-715,101	65.61	3,011,344	8,720,000	-5,708,656	65.47
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	374,899	1,090,000	-715,101	65.61	3,011,344	8,720,000	-5,708,656	65.47
聘用人員薪金	13,085,000	374,899	1,090,000	-715,101	65.61	3,011,344	8,720,000	-5,708,656	65.47
服務費用	6,722,000	120,820	558,000	-437,180	78.35	1,001,004	4,464,000	-3,462,996	77.58
旅運費	1,730,000	13,040	143,000	-129,960	90.88	56,238	1,144,000	-1,087,762	95.08
國內旅費	1,030,000	13,040	85,000	-71,960	84.66	56,238	680,000	-623,762	91.73
國外旅費	700,000		58,000	-58,000	100.00		464,000	-464,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000	15,190	4,000	11,190	279.75	18,190	32,000	-13,810	43.16
印刷及裝訂費	50,000	15,190	4,000	11,190	279.75	18,190	32,000	-13,810	43.16
專業服務費	4,942,000	92,590	411,000	-318,410	77.47	926,576	3,288,000	-2,361,424	71.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,202,000	75,490	183,000	-107,510	58.75	547,790	1,464,000	-916,210	62.58
委託考選訓練費	2,740,000	17,100	228,000	-210,900	92.50	378,786	1,824,000	-1,445,214	79.23
材料及用品費	2,580,000	244,858	214,000	30,858	14.42	490,950	1,712,000	-1,221,050	71.32
用品消耗	2,580,000	244,858	214,000	30,858	14.42	490,950	1,712,000	-1,221,050	71.32
辦公(事務)用品	900,000	22,100	75,000	-52,900	70.53	67,312	600,000	-532,688	88.78
報章什誌	1,220,000	211,207	101,000	110,207	109.12	409,807	808,000	-398,193	49.28
其他	460,000	11,551	38,000	-26,449	69.60	13,831	304,000	-290,169	95.45

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8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	5,440	55,000	-49,560	90.11	27,430	440,000	-412,570	93.77
其他費用	663,000	5,440	55,000	-49,560	90.11	27,430	440,000	-412,570	93.77
其他	663,000	5,440	55,000	-49,560	90.11	27,430	440,000	-412,570	93.77
合計	23,050,000	746,017	1,917,000	-1,170,983	61.08	4,530,728	15,336,000	-10,805,272	70.46

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8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	123,051	247,000	-123,949	50.18	757,696	4,349,000	-3,591,304	82.58
水電費	11,000		1,000	-1,000	100.00	800	7,000	-6,200	88.57
氣體費	11,000		1,000	-1,000	100.00	800	7,000	-6,200	88.57
郵電費	78,000	8,371	6,000	2,371	39.52	55,555	48,000	7,555	15.74
郵費	78,000	8,371	6,000	2,371	39.52	55,555	48,000	7,555	15.74
旅運費	60,000	2,020	5,000	-2,980	59.60	14,988	40,000	-25,012	62.53
國內旅費	60,000	2,020	5,000	-2,980	59.60	14,988	40,000	-25,012	62.53
印刷裝訂與廣告費	352,000	21,560	29,000	-7,440	25.66	121,030	232,000	-110,970	47.83
印刷及裝訂費	302,000	21,560	25,000	-3,440	13.76	121,030	200,000	-78,970	39.49
業務宣導費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	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		8,000	-8,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	687,000	9,900	57,000	-47,100	82.63	91,610	456,000	-364,390	79.91
義（志）工服務費	687,000	9,900	57,000	-47,100	82.63	91,610	456,000	-364,390	79.91
專業服務費	1,786,000	81,200	148,000	-66,800	45.14	466,235	1,046,000	-579,765	55.43

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8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	65,900	55,000	10,900	19.82	414,035	395,000	19,035	4.82
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000	15,300	93,000	-77,700	83.55	52,200	651,000	-598,800	91.98
材料及用品費	2,412,000	149,522	199,000	-49,478	24.86	712,115	1,590,000	-877,885	55.21
使用材料費	25,000	1,127	2,000	-873	43.65	2,321	14,000	-11,679	83.42
燃料	25,000	1,127	2,000	-873	43.65	2,321	14,000	-11,679	83.42
用品消耗	2,337,000	122,937	193,000	-70,063	36.30	642,136	1,544,000	-901,864	58.41
辦公(事務)用品	167,000		13,000	-13,000	100.00	5,730	104,000	-98,270	94.49
報章什誌	38,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	43,850	10,000	33,850	338.50	251,943	80,000	171,943	214.93
其他	2,004,000	79,087	167,000	-87,913	52.64	384,463	1,336,000	-951,537	71.22
商品及醫療用品	50,000	25,458	4,000	21,458	536.45	67,658	32,000	35,658	111.43
衛材	50,000	25,458	4,000	21,458	536.45	67,658	32,000	35,658	111.43
租金與利息	2,110,000	25,900	175,000	-149,100	85.20	219,104	1,225,000	-1,005,896	82.11
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	25,900	166,000	-140,100	84.40	219,104	1,162,000	-942,896	81.14
什項設備租金	2,000,000	25,900	166,000	-140,100	84.40	219,104	1,162,000	-942,896	81.14

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8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	64,921	167,000	-102,079	61.13	407,504	1,185,000	-777,496	65.61
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	64,921	167,000	-102,079	61.13	407,504	1,185,000	-777,496	65.61
獎勵費用	1,816,000	64,921	151,000	-86,079	57.01	407,504	1,057,000	-649,496	61.45
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		128,000	-128,000	100.00
其他	5,791,000	778,569	482,000	296,569	61.53	5,090,117	3,474,000	1,616,117	46.52
其他費用	5,791,000	778,569	482,000	296,569	61.53	5,090,117	3,474,000	1,616,117	46.52
其他	5,791,000	778,569	482,000	296,569	61.53	5,090,117	3,474,000	1,616,117	46.52
合計	17,834,000	1,141,963	1,270,000	-128,037	10.08	7,186,536	11,823,000	-4,636,464	39.22

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短绌、賠償與保險給付	850,000					142,349	425,000	-282,651	66.51
各項短绌	850,000					142,349	425,000	-282,651	66.51
資產短绌	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8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	160,000		160,000		470,000	336,000	134,000	39.88
福利費	504,000	160,000		160,000		470,000	336,000	134,000	39.88
其他福利費	504,000	160,000		160,000		470,000	336,000	134,000	39.88
服務費用	7,061,000	405,312	588,000	-182,688	31.07	978,279	4,116,000	-3,137,721	76.23
一般服務費	6,461,000	405,312	538,000	-132,688	24.66	978,279	3,766,000	-2,787,721	74.02
計時與計件人員酬金	6,461,000	405,312	538,000	-132,688	24.66	978,279	3,766,000	-2,787,721	74.02
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		581,000	-581,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		581,000	-581,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		581,000	-581,000	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	19,990	63,000	-43,010	68.27	5,371,302	504,000	4,867,302	965.73
其他費用	762,000	19,990	63,000	-43,010	68.27	5,371,302	504,000	4,867,302	965.73
其他	762,000	19,990	63,000	-43,010	68.27	5,371,302	504,000	4,867,302	965.73

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8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	585,302	734,000	-148,698	20.26	6,850,365	5,570,000	1,280,365	22.99

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010220 押標金專戶 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010271 衛生局(失智據點) 11010272 衛生局(共同照護) 11010273 衛生局(社區整合服務中心) 11010280 存款(保管金專戶)	293,495,109 24,840,552 3,522,994 4,017,062 22,382,738 979,627 4,182 4,120 455,000 81 119 738,169 40,836	350,480,589	

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8月31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8月31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 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	54,000,000 4,000,000 2,000,000 500,000	60,500,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		352,299,864	
		應收醫療帳款-健保住院	231,476,007		
		應收醫療帳款-健保住院110年度	22,720,071		
		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	2,843,638		
		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	208,755,936		
		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	7,522,280		
		應收醫療帳款-111年5月健保住院	5,732,075		
		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	64,139,735		
		應收醫療帳款-111年8月健保住院	45,093,063		
		應收醫療帳款-健保強制住院	1,299,617		
		應收醫療帳款-健保強制住院111年度	1,299,617		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-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	319,141		
		應收醫療帳款-111年8月健保強制住院	696,112		
		應收醫療帳款-健保門診	66,241,838		
		應收醫療帳款-健保門診110年度	5,524,184		
		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	2,597,017		
		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	980,881		
		應收醫療帳款-健保門診111年度	60,717,654		
		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	581,453		
		應收醫療帳款-111年5月健保門診	582,828		
		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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年7月健保門診	17,848,622		
		應收醫療帳款-111年8月健保門診	20,676,099		
		應收醫療帳款-本院社區復健	2,889,930		
		應收醫療帳款-本院社區復健111年度	2,889,930		
		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-111年8月本院社區復健	1,573,530		
		應收醫療帳款-本院康復之家	875,792		
		應收醫療帳款-本院康復之家111年度	875,792		
		應收醫療帳款-111年7月-本院康復之家	442,976		
		應收醫療帳款-111年8月-本院康復之家	432,816		
		應收醫療帳款-大寮康復之家	1,285,748		
		應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	1,285,748		
		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7月大寮康復之家	629,920		
		應收醫療帳款-111年8月大寮康復之家	629,920		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	1,730,756		
		應收醫療帳款-城堡康復之家110年度	21,336		
		應收醫療帳款-110年1月城堡康復之家	15,748		
		應收醫療帳款-110年2月城堡康復之家	5,588		
		應收醫療帳款-城堡康復之家111年度	1,709,420		
		應收醫療帳款-111年7月城堡康復之家	864,108		
		應收醫療帳款-111年8月城堡康復之家	845,312		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	80,070		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)111年度	80,070	80,070	
		應收醫療帳款-111年8月精神護理之家-高雄市衛生局	80,070	80,070	
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	419,280	419,280	
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)111年度	419,280	419,280	
		應收醫療帳款-111年8月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	419,280	419,280	
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	9,016,362	9,016,362	
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)111年度	9,016,362	9,016,362	
		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	4,363,176	
		應收醫療帳款-111年8月精神護理之家-高市社會局四科	4,653,186	4,653,186	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)	34,580	34,580	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)111年度	34,580	34,580	
		應收醫療帳款-111年8月-大寮養護台南市政府社會局	34,580	34,580	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	52,570	52,570	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)111年度	52,570	52,570	
		應收醫療帳款-111年8月大寮養護-屏東縣政府	52,570	52,570	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	1,622,331	1,622,331	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)111年度	1,622,331	1,622,331	
		應收醫療帳款-111年7月身障福利科(凱護家)	801,994	801,994	
		應收醫療帳款-111年8月身障福利科(凱護家)	820,337	820,337	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,253,598	4,253,598	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案110年度	1,217,199	1,217,199	
		應收醫療帳款-110年1月民生醫院合作案	38,644	38,644	
		應收醫療帳款-110年2月民生醫院合作案	29,904	29,904	
		應收醫療帳款-110年3月民生醫院合作案	43,891	43,891	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-110年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	3,036,399		
		應收醫療帳款-111年1月民生醫院合作案	541,947		
		應收醫療帳款-111年2月民生醫院合作案	135,229		
		應收醫療帳款-111年3月民生醫院合作案	192,081		
		應收醫療帳款-111年4月民生醫院合作案	157,061		
		應收醫療帳款-111年5月民生醫院合作案	153,535		
		應收醫療帳款-111年6月民生醫院合作案	176,443		
		應收醫療帳款-111年7月民生醫院合作案	517,600		
		應收醫療帳款-111年8月民生醫院合作案	1,162,503		
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	14,722,291		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	14,722,291		
		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		
		應收醫療帳款-111年6月監護處分住院醫療	2,844,365		
		應收醫療帳款-111年7月監護處分住院醫療	2,609,380		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年8月監護處分住院醫療	2,890,376		
		應收醫療帳款-病歷查詢費	3,000		
		應收醫療帳款-病歷查詢費111年度	3,000		
		應收醫療帳款-111年7月病歷查詢費	1,000		
		應收醫療帳款-111年8月病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-美沙冬	4,700		
		應收醫療帳款-美沙冬111年度	4,700		
		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-111年8月美沙冬	1,500		
		應收醫療帳款-衛生保健	1,005,841		
		應收醫療帳款-衛生保健111年度	1,005,841		
		應收醫療帳款-111年6月衛生保健	71,462		
		應收醫療帳款-111年7月衛生保健	124,484		
		應收醫療帳款-111年8月衛生保健	809,895		
		應收醫療帳款-一般病患	2,774,366		
		應收醫療帳款-一般病患111年度	2,774,366		
		應收醫療帳款-111年6月份一般病患	2,774,366		
		應收醫療帳款-伙食費	5,487,820		
		應收醫療帳款-伙食費111年度	5,487,820		
		應收醫療帳款-111年1月伙食費	210,875		
		應收醫療帳款-111年2月伙食費	229,715		
		應收醫療帳款-111年3月伙食費	304,295		
		應收醫療帳款-111年4月伙食費	332,315		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年5月伙食費	425,010		
		應收醫療帳款-111年6月伙食費	622,855		
		應收醫療帳款-111年7月伙食費	957,860		
		應收醫療帳款-111年8月伙食費	2,404,895		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	3,420,850		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費111年度	3,420,850		
		應收醫療帳款-111年7月護理之家伙食費	1,586,480		
		應收醫療帳款-111年8月護理之家伙食費	1,834,370		
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,862,010		
		應收醫療帳款-住診伙食費111年度	1,862,010		
		應收醫療帳款-111年7月住診伙食費	1,212,840		
		應收醫療帳款-111年8月住診伙食費	649,170		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	805,990		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	805,990		
		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	153,730		
		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-111年8月監護處分伙食費	172,970		
		應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,200		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費111年度	1,200		
		應收醫療帳款-111年8月食藥署藥物濫用通報費	1,200		
		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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-110年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 獎勵款 應收醫療帳款-110年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 獎勵款-大寮精護 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 應收醫療帳款-110年12月身心障礙鑑定費 應收醫療帳款-110年12月耆健店日間照顧-伙食費 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 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 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) 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 應收醫療帳款-110年第4季轉診獎勵金 應收醫療帳款-110年糞便潛血檢查服務品質獎勵 應收醫療帳款-110年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案 獎勵款-本院	111,000 384,300 181,435 1,300 1,260 5,755 5,715 5,650 9,252 650 5,000 222,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
備抵醫療折讓明細表

中華民國111年8月31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		96,410,109	

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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	11,371,556 3,222,014	14,593,570	

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8月31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		355,143	

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8月31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	14,196,578 14,196,578	346,291,734
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	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	08	15	201500 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付111年7月百合園區家民發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日111.08.31)	24,930		
111	08	15	201500 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付111年7月百合園區家民洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日111.08.31)	17,105		
111	08	16	201520 序號:2 支出傳票 黃麗玲等 李佩君預借支付員工自行研究計畫期中補助款。(預定收回日112.06.30)	166,375		
111	08	23	201584 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付9.30整合性藥癮醫療示範中心誤餐費。(預定收回日111.10.30)	6,400		
111	08	24	201592 序號:2 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 陳彥錚預借支付111年SNQ國家品質標章參賽申請費及匯款手續費。(預定收回日111.10.30)	50,030		
111	08	24	201599 序號:2 支出傳票	8,053		

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8月31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	08	25	莊琇清 預借支付林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費170元、實付7883元)(預定收回日111.08.30) 201605 序號:2 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付111年9月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日111.09.30)	3,412,073		
111	08	25	201605 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9月遺屬年金。(預定收回日111.09.30)	106,094		
111	08	25	201606 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付111年9月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日111.09.30)	259,421		
111	08	29	201634 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付111年藥癮醫療示範中心9.30積分申請費。(預定收回日111.10.30)	8,910		
111	08	29	201635 序號:2 支出傳票 周煌智等 111年9月份職員薪資。(預定收回日:111.09.15)	9,003,852		
111	08	29	201635 序號:3 支出傳票 吳慧峰等 111年9月份工員薪資。(預定收回日:111.09.15)	447,330		
111	08	29	201635 序號:4 支出傳票 歐哲璋等 111年9月份聘用人員薪資。(預定收回日:111.09.15)	269,025		
111	08	30	201640 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付致贈衛福部醫院、市立醫院與地檢、法院等合作單位中秋佳節禮盒。(預定收回日111.09.08)	23,550		
111	08	30	201644 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付林鈺婷111年8月份約聘人員薪資(現金)。(沖扣健保費428元、勞保費635元、勞退基金1656元)(預定收回日111.09.05) 01 獎勵金 0110 110年度獎勵金	27,250 295,050,191 184,281,850		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 李佾駿 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	
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	5,684,054	

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8月31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	21	48,827元、實付5,633,363元)。(預定收回日112.6.30) 200952序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅435,979元、健保補充保費183,980元)。(預定收回日113.6.30)	8,719,527		
110	06	22	200962序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,890元、健保補充保費66,390元、實付5,708,033元)。(預定收回日113.6.30)	5,776,313		
110	07	02	201045序號:2支出傳票 陳冠勳 預借110年遭受暴力行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.6.30)	2,000		
110	07	19	201151序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅439,769元、健保補充保費185,582元)。(預定收回日113.6.30)	8,795,333		
110	07	21	201168序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借110.6月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,950元、健保補充保費75,936元、實付5,736,825元)。(預定收回日113.6.30)	5,814,711		
110	08	23	201394序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.7月醫師獎勵金(沖扣所得稅438,220元、健保補充保費185,447元)。(預定收回日113.6.30)	8,788,914		
110	08	24	201404序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借110.7月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,907元、健保補充保費86,891元、實付5,828,949元)。(預定收回日113.6.30)	5,828,949		
110	08	26	201421序號:2支出傳票 鍾震穎 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000		
110	09	22	201595序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.8月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,508元、健保補充保費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	5,893,023		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	27	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) 201648 序號:2 支出傳票	2,000		
110	10	18	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) 201825 序號:2 支出傳票	8,912,778		
110	10	21	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) 201858 序號:2 支出傳票	5,916,196		
110	11	18	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) 202109 序號:2 支出傳票	8,483,263		
110	11	23	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) 202139 序號:2 支出傳票	5,933,494		
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		
111	01	21	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) 200086 序號:2 支出傳票	8,991,711		
111	01	21	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) 200087 序號:2 支出傳票	9,010,838		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	05	11	200800 序號:2 支出傳票 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)	1,696,630	
111	06	30	300400 序號:8 轉帳傳票 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)	2,000	
111	06	30	300400 序號:10 轉帳傳票 李雅鈴等 110年12月行政獎勵金。(沖扣法院扣款1955元、實付5968651元)(預定收回日113.06.30)(111.01.20原支出傳票#200081摘要更正)	5,970,606	
111	02	23	0111 111年度獎勵金 200254 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,850元、健保補充保費1,297元、實付5,666,818元)。(預定收回日113.6.30)	5,669,965	110,768,341
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 陳弘業 111年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)	2,000	
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865	
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776	
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000	
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421	
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,211	
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 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)	9,096,187	
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 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)	5,711,195	
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 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)	7,626	
111	06	17	201099 序號:2 支出傳票 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)	542,250	
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票	5,770,675	

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8月31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	24	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) 201147序號:2支出傳票 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)	9,208,747		
111	06	24	201147序號:3支出傳票 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)	294,000		
111	07	13	300420序號:5轉帳傳票 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,669		
111	07	20	201328序號:2支出傳票 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)	814,960		
111	07	20	201328序號:3支出傳票 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)	9,273,136		
111	07	22	201343序號:2支出傳票 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)	5,614,645		
111	07	29	201390序號:2支出傳票 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)	5,386,419		
111	08	10	300494序號:4轉帳傳票 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672		
111	08	18	201551序號:2支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30)	9,221,144		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	08	18	201551 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借111年7月醫師風險獎勵金(沖扣健保補充保費13,364元)。(預定收回日114.6.30)	633,500	
111	08	22	300508 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年6月份預借風險獎勵金。(預定收回日114.06.30)	2,331	
111	08	24	201598 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費80,004元、實付5,714,466元)(預定收回日114.6.30)	5,796,415	
111	08	24	201598 序號:3 支出傳票 李承泰等 預借111.7月支援戰情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,052元、實付160,948元)(預定收回日114.6.30)	37,560	
		03 復健基金		3,482	
		0303 復健基金		3,482	
111	08	15	201499 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付111年7月百合園區家民資源回收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日111.08.31)	1,456	
111	08	15	201499 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付111年7月百合園區被服點收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日111.08.31)	2,026	
		99 其他-醫療藥品基金		37,041,483	
		9999 其他		37,041,483	
110	01	19	200052 序號:2 支出傳票 碩睿資訊有限公司 Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMK S109246。(預定收回日110.06.30)	91,666	
110	02	26	300070 序號:3 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)週轉金。(030279)(預定收回日111.06.30)	350,000	
110	02	26	300070 序號:7 轉帳傳票	470,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	07	19	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) 300366 序號:1 轉帳傳票	500,000	
110	08	31	110年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日111.04.30) 300472 序號:1 轉帳傳票	400,000	
110	10	04	身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日 110.12.31) 201699 序號:3 支出傳票 張秀雲 110年09月安心即時上工人員薪資。(沖扣健保費372元、勞保費151 元)(030140)(預定收回日110年12月31)	25,600	
110	10	29	300624 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫周轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)	470,000	
110	11	03	201947 序號:3 支出傳票 張秀雲等 110年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日 111.02.28)	25,600	
110	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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 日112.06.30)	444,022	
111	01	20	300018 序號:2 轉帳傳票 高雄地區醫療網計畫周轉金。(030105)(預定收回日 112.06.30)	775,500	
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票 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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 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	
111	05	31	300329 序號:4 轉帳傳票 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)	750,000	
111	07	11	300412 序號:1 轉帳傳票 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)	226,800	
111	07	12	201267 序號:2 支出傳票 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)	1,600	
111	08	03	201432 序號:4 支出傳票 撥還零用金 鄒欣縈 預借支付111年8月份團體活動印刷費。(030339)(預定收回日111.12.31)	3,000	
111	08	03	201432 序號:5 支出傳票 撥還零用金 鄒欣縈 預借支付111年8月份家庭維繫活動膳費。(030339)(預定收回日111.12.31)	9,600	
111	08	03	201432 序號:6 支出傳票 撥還零用金 鄒欣縈 預借支付111年9月份家庭維繫活動膳費。(030339)(預定	2,400	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	08	09	收回日111.12.31) 201473 序號:6 支出傳票 交高雄銀行繳勞保費 莊琇清預借支付111年6月勞保費(助理)公付154,807元 、自付44,760元。(預定收回日111.09.05)	4,788	
111	08	09	201475 序號:7 支出傳票 限繳中央健康保險署保險費 莊琇清預借支付111年6月健保費(助理)公付 96,882元、自付38,463元。(預定收回日111.09.05)	3,714	
111	08	16	201528 序號:2 支出傳票 王上彰等 李佩君預借支付111年員工自行研究計畫獎勵論文寫作發表金。(030270)(預定收回日112.06.30)(沖扣所得稅56590元、健保補充保費31769元)	1,699,640	
111	08	19	201553 序號:2 支出傳票 吳彥儒 潘麗香預借支付個案醫療爭議撫慰金。(預定收回日111.09.30)	12,000	
111	08	19	201556 序號:2 支出傳票 撥還零用金 醫師公會等 胡又云預借支付8.24、8.31司法精神醫療人員教育訓練繼續教育學分(西醫師等)。(030342)(預定收回日111.09.30)	7,830	
111	08	19	201557 序號:2 支出傳票 宗宏科技有限公司對講機系統*2套<91500>元-8A。(預定收回日111.10.31)	91,500	
111	08	24	201600 序號:2 支出傳票 駱璿安 預借支付111年5~6月份學員勞保費。(030279)(預定收回日112.06.30)	26,104	
111	08	24	201600 序號:3 支出傳票 駱璿安 預借支付111年4~6月份學員勞保費。(030310)(預定收回日112.06.30)	46,615	
111	08	26	201627 序號:2 支出傳票 張灝文 預借支付10.6、10.7嚴重情緒計畫北部機構場教育訓練中餐餐費。(030331)(預定收回日111.11.1)	9,280	
111	08	26	201627 序號:3 支出傳票 張灝文 預借支付10.6、10.7嚴重情緒計畫北部機構場教育訓練場地租金。(030331)(預定收回日111.11.1)	18,000	

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8月31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	08	31	300549 序號:1 轉帳傳票 衛福部公益彩券回饋金專科社工師督導訓練計畫111年週轉金。(030311)(預定收回日111.12.31)	114,350		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金		3,000,000 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8月31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8月31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8月31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		877,125	

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8月31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8月31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		562,173,532	

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8月31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		140,746,708	

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8月31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		104,757,630	

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8月31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		29,231,835	

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8月31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		22,211,648	

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8月31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		88,353,590	

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8月31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		64,060,427	

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8月31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	25,574,939	25,574,939	

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8月31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		11,706,510	

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8月31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 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)	1,000	1,282,111	
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結 轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新 。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分 攤費。	75,000		
110	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8月31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8月31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	31	180703 催收款項 01 一般病患 0108 一般病患108年度 010806 108年6月一般病患 305766 序號:1 轉帳傳票 108年6月一般病患(醫療)應收醫療帳款轉催收款項。	891,797	10,859,997 5,359,158 1,739,608 891,797	
109	07	03	010812 108年12月一般病患 300346 序號:1 轉帳傳票 108年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	847,811	847,811	
109	12	31	0109 一般病患109年度 010906 109年6月一般病患 300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	461,272	1,378,083 461,272	
110	07	01	010912 109年12月一般病患 300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	916,811	916,811	
110	12	31	0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,042,578	2,241,467 1,042,578	
111	07	01	011012 110年12月一般病患 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)。	1,198,889	1,198,889	
108	12	31	02 伙食費 0208 伙食費107年度 020806 108年6月伙食費(一般病患) 305794 序號:1 轉帳傳票	662,604	5,394,360 1,534,922 662,604	

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8月31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 108年7~12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 0209 伙食費(一般病患)109年度 020906 109年6月伙食費(一般病患)	872,318	872,318	
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票 109年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 020912 109年12月伙食費(一般病患)	582,920	582,920	
110	07	01	300347 序號:1 轉帳傳票 109年7~12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患)	1,071,572	1,071,572	
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票 110年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021012 110年12月伙食費(一般病患)	935,847	935,847	
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票 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 0409 大寮精護一般病患109年度	1,269,099	1,269,099	
109	12	31	040906 109年6月大寮精護一般病患 300786 序號:1 轉帳傳票 109年1~6月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	18,900	18,900	
110	07	01	040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 05 長照ISP復能一般病患	19,872	19,872	
					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8月31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)	33,102	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)。	34,020	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8月31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8月31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		490,527,806	

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8月31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		8,136,667	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		116,812,520	
		應付代收款-代扣款	4,927,166		
		應付代收款-公保費	148,319		
		應付代收款-勞保費	1,102,446		
		應付代收款-健保費	1,628,145		
		應付代收款-退撫基金	498,549		
		應付代收款-離職儲金	5,194		
		應付代收款-兼職車馬費	80,414		
		應付代收款-法院代扣款	29,707		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	745,865		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	688,527		
		應付代收款-專戶存款	18,769,836		
		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	7,522,994		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,479,627		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,769,022		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	506,147		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	134,388		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,808		
		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	1,197,387		
		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	20,926		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	37,661		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-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	738,169		
		應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,252,805		
		應付代收款-專案計劃	91,479,964		
		應付代收款-專案計劃1	6,460,718		
		應付代收款-學生實習費	2,687,419		
		應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	725,555		
		應付代收款-愛心園 - 教育局	386,172		
		應付代收款-大寮補助款 - 高縣消防局	82,154		
		應付代收款-其他	389,840		
		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	1,074,284		
		應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	987,069		
		應付代收款-專案計劃2	8,994,110		
		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	359,981		
		應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	313,568		
		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8月31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 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 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 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 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 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 應付代收款-口服思維佳-嬌生公司 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 應付代收款-Zapron 與 Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公司 應付代收款-病人加菜金 應付代收款-隨機、雙盲 PS128研究-益福生醫 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 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 應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署 應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部 應付代收款-專案計劃3 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	709,189 494,128 422,114 179,295 26,651 424,200 16,401 1,283,900 136,103 19,090 745,764 1,760,439 1,537,126 229,801 223,435 76,025,136 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8月31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	435,874		
			應付代收款-藥癮治療費用補助方案-衛福部	102,350		
			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	127,838		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	824,537		
			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	548,167		
			應付代收款-111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫	1,436,832		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	47,019,079		
			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	942,000		
			應付代收款-111年新南巷政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	7,372,775		
			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	1,449,089		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	405,031		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	1,148,202		

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8月31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-111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 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 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 應付代收款-111年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案 應付代收款-發展與驗證適用於思覺失調症患者之多向度多途徑情緒辨識電腦適性測驗 應付代收款-111年長者健康促進站 應付代收款-其他 應付代收款-多元化繳納醫療款 應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部 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 應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷 應付代收款-COVID-19醫療應變無預警查核暨追加劑疫苗接種獎勵	1,106,206 6,589,000 127,926 405,747 455,000 84,000 1,635,554 40,836 514,075 987,343 21,300 72,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	31	210205 應付費用 01 嘉獎金 0106 應付106年度獎勵金 400725 序號:2 轉帳傳票 提列106.12月份績效獎金。(上期結轉)	2,749,802	638,152,500 2,749,802	639,404,775
107	12	31	0107 應付107年度獎勵金 305478 序號:2 轉帳傳票 提列107.12月份績效獎金。	4,112,569	4,119,215	
109	02	17	100178 序號:2 收入傳票 收方筱婷(契約行政人員)繳回107年度獎勵金(決算)。(總A18540)	6,646		
108	12	31	0108 應付108年度獎勵金 305806 序號:10 轉帳傳票 提列108.12月份績效獎金。	1,634,084	1,643,387	
109	12	21	300750 序號:4 轉帳傳票 調整醫療折讓差額10元、增列獎勵金8元	8		
109	12	30	101861 序號:5 收入傳票 沖收吳宏興108年預借行政獎勵金。	7,795		
109	12	30	101864 序號:11 收入傳票 沖收吳宏興108年預借行政獎勵金。	1,500		
109	12	31	0109 應付109年度獎勵金 300826 序號:10 轉帳傳票 提列109.12月份績效獎金。	2,754,694	2,754,694	
110	01	29	0110 應付110年度獎勵金 300051 序號:13 轉帳傳票 提列110.1月份績效獎金。	31,491,691	374,437,954	
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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		252,447,448
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
111	08	31	300566 序號:13 轉帳傳票 提列111.08月份績效獎金。 02 其他 0210 應付110年度 021008 應付110年工作服採購保留款(KMKS110222)	28,557,420 1,252,275 1,252,275 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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	210303 預收收入 01 預存金 0101 醫療預存金 400002 序號:48 轉帳傳票 收96.7.10劃撥款(NO.9614)候獻瑞預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	86	864,033 648,904	4,958,205
103	01	02	400002 序號:49 轉帳傳票 收97.2/15田美玲大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	7,062		
103	01	02	400002 序號:50 轉帳傳票 收97.2/19莊錦雲大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
103	01	02	400002 序號:51 轉帳傳票 收吳水玉大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,928		
103	01	02	400002 序號:53 轉帳傳票 收97.2/20洪勝賢大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119		
103	01	02	400002 序號:54 轉帳傳票 收97.2/21劉信延大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	8,828		
103	01	02	400002 序號:56 轉帳傳票 收97.2.26王正成大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
103	01	02	400002 序號:59 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)蘇清誥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,000		
103	01	02	400002 序號:60 轉帳傳票	4,238		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)林一全大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:61 轉帳傳票	11,300		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)夏自華大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:62 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)陳麗欽大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:63 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)吳振山大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:64 轉帳傳票	4,800		
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)黃宗祥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:65 轉帳傳票	9,600		
103	01	02	收97.3.3薛江進大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上 期結轉)(上期結轉) 400002序號:66 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.3.3王昭敏大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上 期結轉)(上期結轉) 400002序號:67 轉帳傳票	2,119		
103	01	02	收97.3.11劃撥款劉秀英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:69 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.3.11劃撥款黃賜鳳大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:71 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	400002 序號: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)	4,238	
103	01	02	400002 序號:76 轉帳傳票 收97.9.1劃撥款轉洪仁遠大寮托育養護費保證金(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:77 轉帳傳票 收97.10.16劃撥款尤潘美英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:78 轉帳傳票 收高明忠大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:79 轉帳傳票 收97.11.28劃撥款蔡劉滿大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(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)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:83 轉帳傳票 收98.4.23陳妙英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:85 轉帳傳票 收99.6.3陳昌興大寮養護預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:86 轉帳傳票 收99.9.9陳韋如大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:87 轉帳傳票 收100.3.9洪茂龍大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	

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8月31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)			
103	01	02	400002 序號:88 轉帳傳票 收100.3.10盧美珠醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002 序號:89 轉帳傳票 收劃撥款(NO.10011){大寮養護保證金(2118)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,118		
103	01	02	400002 序號:91 轉帳傳票 收101.03.20劃撥款(NO.101006)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	290		
103	01	02	400002 序號:92 轉帳傳票 收101.12.18劃撥款(NO.101033)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119		
103	01	02	400002 序號:93 轉帳傳票 收102.12.30周水明醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	02	10	100178 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103003)鄭林碧霞醫103.2.7療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800		
103	03	19	100343 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103007){管元良103.3.18醫療預存金(4800)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800		
103	03	21	100361 序號:1 收入傳票 收103.3.20陳錦淦(護理之家)醫療預存4800元。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800		
103	03	31	100401 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103008)大寮郭木松103.3.28養護費預存金(5296)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
104	01	15	100043 序號:13 收入傳票 收高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心-收104.1.14許嘉紜醫療預存金(總A11469)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	22		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 收林俊璋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	07	23	100968 序號:7 收入傳票 收林俊璋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	07	28	100988 序號:6 收入傳票 收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	07	28	100988 序號:7 收入傳票 收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
109	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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	02	100251 序號:5 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400	
110	03	02	100251 序號:6 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400	
110	03	05	100265 序號:13 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400	
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400	
110	03	24	100355 序號:7 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
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:9 收入傳票 收110.05.21郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	05	24	100639 序號:10 收入傳票 收110.05.21郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	05	28	100671 序號:23 收入傳票 收110.05.27樊海韻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。	50	
110	06	04	100706 序號:6 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	06	04	100706 序號:8 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	07	22	100958 序號:5 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。	3,000	
110	07	22	100958 序號:6 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。	3,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
110	08	23	101123 序號:8 收入傳票 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
110	09	27	101297 序號:10 收入傳票 收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	09	27	101297 序號:11 收入傳票 收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	09	27	101297 序號:12 收入傳票 收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	09	27	101297 序號:13 收入傳票 收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	09	30	101318 序號:3 收入傳票 收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	09	30	101318 序號:8 收入傳票 收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	10	08	101369 序號:11 收入傳票 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}。	632	
110	10	20	101416 序號:49 收入傳票 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}。	3,517	
110	10	25	101436 序號:3 收入傳票 收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	10	25	101436 序號:10 收入傳票 收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	10	25	101436 序號:11 收入傳票 收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	25	101436 序號:12 收入傳票 收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	11	11	101540 序號:3 收入傳票 收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	11	11	101540 序號:4 收入傳票 收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	11	16	101566 序號:2 收入傳票 收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	11	16	101566 序號:3 收入傳票 收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	12	09	101696 序號:13 收入傳票 收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	12	09	101696 序號:14 收入傳票 收110.12.08李佳玲醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	01	06	100011 序號:16 收入傳票 收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	01	06	100011 序號:17 收入傳票 收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	01	20	100072 序號:6 收入傳票 收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	01	20	100072 序號:13 收入傳票 收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	01	22	100083 序號:10 收入傳票 收111.01.21張宜滿醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	01	26	100111 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111002){111.01.25王丁甲醫療預存金}。	55	
111	03	02	100263 序號:3 收入傳票 收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	03	02	100263 序號:9 收入傳票 收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	03	100271 序號:4 收入傳票 收111.03.02黃詣騰醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	03	100271 序號:5 收入傳票 收111.03.02黃詣騰醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	04	100278 序號:2 收入傳票 收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	03	04	100278 序號:8 收入傳票 收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	03	10	100302 序號:2 收入傳票 收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	10	100302 序號:8 收入傳票 收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	14	100324 序號:2 收入傳票 收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	14	100324 序號:3 收入傳票 收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	08	02	101029 序號:5 收入傳票 收陳閻君醫療預存金。	6,000	
111	08	08	101053 序號:2 收入傳票 收林揚程醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	08	08	101053 序號:3 收入傳票 收林揚程醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	08	19	101109 序號:2 收入傳票 收劉柏諺醫療預存金。	3,000	
111	08	19	101109 序號:3 收入傳票 收劉柏諺醫療預存金。	3,000	
111	08	19	101109 序號:12 收入傳票 收鄭春炎醫療預存金。	13,000	
111	08	25	101136 序號:2 收入傳票 收洪春金醫療預存金。(大寮精護之家)	12,528	
111	08	25	101137 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.111021){洪國雄醫療預存金}。	50	
111	08	25	101137 序號:6 收入傳票 收劃撥款(NO.111021){劉伯彥醫療預存金}。	13,302	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	08	26	101144 序號:10 收入傳票 收陳鑽程醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	4,212	
111	08	31	101169 序號:2 收入傳票 收陳英美醫療預存金。(大寮精護之家)	11,745	
103	01	02	0102 伙食預存金 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	215,129
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900	
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570	
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40	
103	01	02	400003 序號:12 轉帳傳票 收96.9.19孫傳忠伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	130	
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690	
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10	
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159	
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票 收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票 收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	520	
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票 收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:22 轉帳傳票	2,000	

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8月31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胡君璋伙食預存金。(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		
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) 101176序號:4收入傳票	4,030		
103	12	24	101714序號:2收入傳票 收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50		
104	02	26	100207序號:3收入傳票	780		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年8月31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	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 收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,050		
105	08	30	101105序號:4收入傳票 收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)	50		
105	10	26	101341序號:6收入傳票 收顏素美105.10.26伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)(上期結轉)	3,900		
106	03	14	100307序號:5收入傳票 收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)	740		
106	04	26	100501序號:3收入傳票 收薛志鴻106.4.25伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)	520		
106	08	16	101018序號:5收入傳票 收陳尚謙106.08.15伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	03	27	105363 序號:3 收入傳票 收羅妤萍108.3.27伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	160	
108	07	02	105786 序號:14 收入傳票 收108.07.02黃君樸伙食預存金。	15,000	
108	07	02	105786 序號:16 收入傳票 收108.07.02張銓治伙食預存金。	10,800	
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800	
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900	
108	07	05	105808 序號:13 收入傳票 收108.07.05黃登魁伙食預存金。	6,100	
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000	
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票	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8月31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	29	收何翔宇108.8.22伙食預存金 106070 序號:24 收入傳票	650		
			收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。			
108	10	24	106341 序號:6 收入傳票 收許勝惟108.10.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食費}。	4,800		
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票 收108.11.12賴威成伙食預存金。	6,000		
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票 收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。	1,444		
108	12	17	106613 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.108033)魏劉秀美108.12.16伙食預存金。	260		
108	12	30	106697 序號:13 收入傳票 收108.12.30賴志強伙食預存金。	3,000		
108	12	30	106697 序號:14 收入傳票 收108.12.30賴志強伙食預存金。	3,000		
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400		
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400		
109	05	19	100628 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。	160		
109	06	30	100838 序號:6 收入傳票 收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。	15		
109	08	18	101105 序號:43 收入傳票 收109.08.17汪鳳英伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。	130		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	26	100369 序號:15 收入傳票 收110.03.25陳佳良伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	3,610	
110	05	06	100555 序號:23 收入傳票 收110.05.05洪萬智伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	370	
110	07	28	100984 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.110019){110.07.27吳碧茹伙食預存金}。	1	
110	10	06	101358 序號:11 收入傳票 收110.10.05李秀玉伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	4,960	
110	10	20	101416 序號:43 收入傳票 收110.10.19陳美玲伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,280	
111	02	23	100229 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111004){111.02.22曾寶嬌伙食預存金}。	780	
111	03	25	100383 序號:11 收入傳票 收111.03.24孫聖富伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	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	08	25	101137 序號:7 收入傳票 收劃撥款(NO.111021){劉伯彥伙食預存金}。	4,080	
111	08	26	101144 序號:8 收入傳票 收張榮昌伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	160	
111	08	26	101144 序號:9 收入傳票 收吳振山伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	260	
111	08	31	101169 序號:17 收入傳票 收陳英美伙食預存金。	10,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	4,094,172	
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	4,094,172	
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	4,094,172	
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	
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	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	06	11	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100747 序號:12 收入傳票	35,000	
109	07	02	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100859 序號:9 收入傳票	35,000	
109	07	02	收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家) 100859 序號:10 收入傳票	35,000	
109	07	15	收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:5 收入傳票	35,000	
109	07	15	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:6 收入傳票	35,000	
109	08	12	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 101071 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:12 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:13 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:14 收入傳票	35,000	
109	11	30	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:9 收入傳票	28,000	
109	11	30	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:10 收入傳票	28,000	
109	12	07	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	07	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:11 收入傳票	35,000	

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8月31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	10	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:10 收入傳票	35,000		
109	12	10	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:11 收入傳票	35,000		
109	12	14	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101757 序號:9 收入傳票	28,000		
109	12	14	收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家) 101757 序號:10 收入傳票	28,000		
109	12	28	收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家) 101838 序號:4 收入傳票	28,000		
109	12	28	收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金} 。			
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	31	。			
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	04	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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	07	22	100959 序號:7 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000	
110	08	06	101048 序號:33 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	16	101082 序號:11 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	16	101082 序號:12 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋 護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋 護理之家)	35,000	
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	22	101433 序號:4 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	22	101433 序號:14 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	10	101536 序號:2 收入傳票 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	10	101536 序號:3 收入傳票 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	02	101663 序號:9 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	02	101663 序號:10 收入傳票	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	02	收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。 (凱旋護理之家) 101663序號:11收入傳票	35,000		
110	12	16	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) 101726序號:2收入傳票	28,000		
110	12	16	收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101726序號:10收入傳票	28,000		
110	12	20	收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101742序號:4收入傳票	30,000		
110	12	20	收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家) 101742序號:11收入傳票	30,000		
111	01	06	收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家) 100011序號:14收入傳票	28,000		
111	01	06	收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家) 100011序號:15收入傳票	28,000		
111	01	18	收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家) 100054序號:56收入傳票	28,000		
111	01	18	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) 100054序號:57收入傳票	28,000		
111	01	22	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) 100083序號:2收入傳票	28,000		
111	01	22	收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家) 100083序號:3收入傳票	28,000		
111	02	25	收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家) 100249序號:8收入傳票	28,000		
			收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存}			

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8月31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	25	金}。 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)-醫療預存金}。	35,000		
111	03	28	100390 序號:5 收入傳票 收111.03.25楊美惟醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	03	28	100390 序號:6 收入傳票 收111.03.25楊美惟醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	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劉怡鶯醫療預存金{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劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	08	17	101101 序號:12 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	17	101101 序號:13 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	24	101133 序號:6 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	08	24	101133 序號:7 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	08	25	101137 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111021){顏廷安醫療預存金}。(凱旋護理之家)	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8月31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		1,411,630	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	22,382,738	
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
105	06	07	400221 序號:2 轉帳傳票 建華有限公司[105年第一次院內藥品採購(案號C1050418)]標案履約保證金(由押標金轉入)。(預定退還日107.1.30)(總A13351)(上期結轉)(上期結轉)	500		
105	06	08	100720 序號:2 收入傳票 收建華有限公司-[105年第一次院內藥品採購(案號:C1050418)]標案履約保證金之差額(預定退還日:107.1.30)。(總A13359)(上期結轉)(上期結轉)	39,260		
106	10	25	101321 序號:1 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[106年醫療器材(案號KSKS106211)]項次3,10保固金(保固期106.9.26~111.9.25)。(總A15304)。(預定退還日111.10.24)(上期結轉)	2,888		
106	12	29	101666 序號:1 收入傳票 收富博科技股份有限公司-[本院資訊系統更新計畫併看診進度及掛號行動裝置應用程式APP採購案(案號H1060202)]保固金(保固期106.12.28~110.03.27)。(總A15624)(預定退還日110.04.27)(上期結轉)	120,000		
107	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)]保固金(保固期107.7.24~112.7.23)。(總A16423)(預定退還日112.8.30)	22,600		
107	09	11	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	36,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年8月31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	11	22	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) 105667序號:1收入傳票 收耕懋室內裝修工程行-[凱旋廳整修工程款-雷射液晶投影機含短焦鏡頭(案號KMKS107108)]保固金(保固期107.11.9~112.11.8)。(總A16763)(預定退還日112.11.30)	10,342		
107	12	31	105891序號:1收入傳票 收文華能源科技有限公司-[本院熱泵設備更新工程(案號KMKS107112)]保固保證金(保固期107.12.22~110.12.20)。(總A17028)(預定退還日111.01.30)	29,370		
108	05	13	105556序號:1收入傳票 收協國營造有限公司-[康復之家擴建工程工程結構物(案號H1050702)]保固保證金(保固期107.6.29~112.6.28)。(總A17459)(預定退還日112.7.31)	225,649		
108	08	09	105964序號:1收入傳票 收佾岳股份有限公司-[108年度供應室衛耗材20項(案號:KMKS108206)]標案履約保證金。(總A17782)(預定退還日:108.8.6)	10,080		
108	08	22	106023序號:1收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS108226)]標案履約保證金之差額。(總A17809)(預定退還日:111.9.24)	14,100		
108	08	22	106023序號:2收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS108226)]標案履約保證金。(總A17808)(預定退還日:111.9.24)	30,000		
108	08	27	106047序號:1收入傳票 收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-[虛擬化軟硬體(案號:KMKS108210)]標案保固保證金(NO.AE0169468,保固期:108.8.2~111.8.1)。(總A17817)(預定退還日:111.8.31)	26,400		
108	12	26	106669序號:2收入傳票 收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	52,505		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	12	30	106702 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31)	16,800	
108	12	31	106720 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-[全自動錠劑分包機(案號KMKS108237)]保固金(保固期108.12.20~112.12.21)。(總A18386)(預定退還日113.1.20)	70,800	
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000	
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680	
109	06	05	100717 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[3樓辦公室修繕工程及第一次變更部份驗收工程款(防水工程)(案號KMKS108114、KMKS108114-1)]保固保證金(保固期109.5.11~112.5.10)。(總A18916)(預定退還日112.6.30)	2,583	
109	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	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	15,785	

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8月31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	24	KMKS109004)」保固金(保固期109.09.07~111.09.06)。(總A19403)(預定退還日111.10.30) 101645序號:2收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日110.11.10)	18,300		
109	11	26	101659序號:2收入傳票 收鎂興企業有限公司-可升降手搖護理床(案號:KMKS109209)」標案保固保證金(保固期:109.11.06~110.11.05)(NO.PD6042704)。(總A19601)(預定退還日110.12.04)	16,020		
109	11	30	101691序號:2收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246)標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31)	27,500		
109	12	14	101759序號:2收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」標案履約保證金。(總A19693)(預定退還日112.01.07)	277,000		
109	12	31	101888序號:3收入傳票 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-大廳非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19898)(預定退還日112.12.31)	19,200		
109	12	31	101888序號:5收入傳票 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-戶外非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31)	210,747		
109	12	31	101889序號:2收入傳票 收勝倫實業有限公司-[109年本院空調機房水泵蝶閥更新汰換(案號KMKS109235)]保固金(保固期109.12.23~111.12.22)。(總A19887)(預定退還日112.01.31)	13,050		
109	12	31	101890序號:2收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號	4,615		

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8月31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	KMKS109004)」保固金(保固期109.12.22~111.12.21)。(總A19885)(預定退還日112.01.31) 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	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	02	02	100141序號:2收入傳票 收臺鎮貿易有限公司-[109年本院空調送風機及空調箱冷熱交換器汰換案(案號KMKS109204、KMKS109204-1)]保固金(保固期109.12.21-111.12.20)。(總A) (預定退還日112.01.30)	24,778		
110	02	22	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	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	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	21	100476序號:2收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800		
110	05	11	100581序號:2收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS	18,082		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	05	24	109113-1)]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)			
			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:KMKS 110216)」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:KMKS 1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000		
110	06	16	100762 序號:3 收入傳票 收登越國際股份有限公司「N95口罩、隔離衣、拋棄式全身式防護衣」(案號: KMKS110213)履約保證金。(總A20885)(預定退還日111.01.31)	6,678		
110	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 收鎔鋸科技有限公司-[全院病房消防連動裝置(案號KMKS110207、KMKS 110207-1)]保固金(保固期110.07.2~111.07.01)。(總A21043)(預定退還日 111.07.31)	69,452		
110	07	30	101008 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統」(案號:KMKS110205)標案履約保證金差額。(總A21029)(預定退還日: 112.1.31)	303,400		
110	08	04	101038 序號:2 收入傳票	80,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年8月31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	05	收喜樂絲國際貿易有限公司-[110年工作服採購案(案號:KMKS110222)]標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1170210991-6)。(總A21051)(預定退還日:110.12.31)			
			300426 序號:1 轉帳傳票	300,000		
110	08	16	精誠資訊股份有限公司「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21068)(預定退還日:112.01.31)			
			101086 序號:2 收入傳票	33,600		
110	08	23	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)			
			101126 序號:2 收入傳票	14,250		
110	09	09	收鎔鋸科技有限公司-[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)			
			101216 序號:2 收入傳票	4,032		
110	09	11	收昇暉醫療儀器有限公司-[本院及大寮園區塑鋼床頭櫃(案號KMKS110215)保固金(保固期110.08.19~111.08.18)。(總A21147)(預定退還日111.09.18)			
			101230 序號:2 收入傳票	350,000		
110	09	16	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)			
			300493 序號:2 轉帳傳票	430,000		
110	09	23	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)。			
			101285 序號:3 收入傳票	100,000		
110	09	30	收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)			
			101320 序號:2 收入傳票	180,000		
110	09		收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	07	案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14) 101365 序號:2 收入傳票	250,000		
110	10	22	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) 101430 序號:2 收入傳票	11,190		
110	10	28	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) 101462 序號:2 收入傳票	49,555		
110	11	05	收三商電腦股份有限公司-「110年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1103057)」標案履約保證金。(總A21326)(預定退還日:111.11.30) 101521 序號:2 收入傳票	9,900		
110	11	12	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)。 101553 序號:2 收入傳票	975,000		
110	11	23	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) 101594 序號:2 收入傳票	51,670		
110	11	23	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) 101595 序號:2 收入傳票	6,741		
110	12	08	收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1) 101688 序號:2 收入傳票	90,000		
110	12	08	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) 300731 序號:2 轉帳傳票	16,800		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	09	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)			
			101695 序號:2 收入傳票 收許多廚師道工具房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	10,470		
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固期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計畫之網站功能委外增修維護及翻譯服務(案號KMKS1093075)]保固金(保固期110.12.14~111.12.03)。(總A21654)(預定退還日112.01.15)	90,000		
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	32,480		
110	12	28	101808 序號:3 收入傳票 收東研實業股份有限公司-「109-110年檢驗試劑及耗材後續擴充案(案號:KMKS110240)」標案履約保證金。(總A21633)(預定退還日:112.1.30)	182,500		
110	12	30	101835 序號:2 收入傳票 收京兆元有限公司-[110年家具採購案(案號KMKS110229)]保固金(保固期	23,640		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	30	110.12.24-111.12.23)。(總A21667)(預定退還日111.01.24) 101838序號:3收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
110	12	30	101838序號:4收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000		
110	12	30	101849序號:2收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[防水床墊80張(案號KMKS110232)]保固金(保固期110.12.27~111.12.26)。(總A21668)(預定退還日112.01.25)	5,640		
110	12	31	101864序號:2收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號: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 110370)」標案履約保證金。(總A21695)(預定退還日:112.1.30)	55,606		
111	01	14	300010序號:3轉帳傳票 速興交通有限公司[110年駕駛車輛接送服務(後續擴充)(案號:KMKS1103063)]標案履約保證金(由履約保證金轉入)。(總A21726)(預定退還日:112.1.31)。	123,123		
111	01	21	100077序號:2收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)	28,350		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	24	」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29) 100097 序號:2 收入傳票 收李忠豪建築師事務所-「高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1103071)」標案履約保證金。(總A21744)(預定退還日:111.12.31)	220,350	
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票 芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日113.02.09)	10,000	
111	01	28	100137 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「111年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KMKS1113003)」標案履約保證金。(總A21755)(預定退還日:112.2.28)	50,400	
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票 收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)	233,000	
111	01	28	100145 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-111年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護(案號:KMKS1113002)」標案履約保證金。(AZ6462398)(總A21761)(預定退還日:112.1.31)	93,000	
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票 收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)	290,000	
111	02	16	100190 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「111年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號:KMKS1113004)」標案履約保證金(NO.AZ6462406)。(總A21794)(預定退還日:112.2.28)	63,500	
111	02	17	100197 序號:2 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)	30,511	

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8月31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	300075 序號:2 轉帳傳票 瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)	200,000		
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000		
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475		
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175		
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000		
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250		
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日:113.01.30)。	100,000		
111	03	04	100277 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「高齡整合長期照護中心8樓附設社區復健中心裝修工程(案號KMKS110102)」保固金(保固期111.1.24-112.1.23。(總A21880)(預定收	232,704		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	03	09	回日112.03.31) 100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250	
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1113006)」標案履約保證金。(總A21886)(預定退還日:112.3.31)	92,000	
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	17,275	
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:113.1.30)	6,850	
111	03	14	100327 序號:2 收入傳票 收陞坤儀器行-「111年度防疫物資(案號:KMKS111206)」標案履約保證金(N O.11714559259)。(總A21887)(預定退還日:112.1.30)	25,750	
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	149,012	
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	19,950	
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040	
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票 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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	23	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:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	13,100		
111	03	31	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)」 標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	36,500		
111	03	31	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)」 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)	60,000		
111	03	31	100428序號:5收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	13,434		
111	04	18	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:KM KS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退 還日:113.1.31)	25,273		
111	04	18	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:KM KS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A 22011)(預定退還日:113.1.31)	40,000		
111	04	29	100549序號:2收入傳票 收逗點創造有限公司-「門診叫號機(案號:KMKS111211)」標案履約保證金。 (總A22043)(預定退還日:111.6.30)	45,000		
111	05	12	300277序號:2轉帳傳票 日安環保工程股份有限公司「110年度一般事業廢棄物委託清除(後續擴充)(案 號:KMKS1103009)」標案履約保證金(轉新案履約保證金)。(總A20082)(預定 退還日:112.05.31)	156,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	05	16	300288 序號:2 轉帳傳票 達侑消防工程行110年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(後續擴充)(案號:KMKS1103054)」標案履約保證金(NO.RD5124498)。(總A21558)(預定退還日111.11.30)(110.12.8轉帳傳票#400731摘要更正)	95,000	
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000	
111	05	19	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	11,250	
111	05	30	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:KMK S110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日:113.1.31)	20,000	
111	05	31	100704 序號:2 收入傳票 收桐縈工程行-「本院康家1~3樓室內油漆工程(案號:KMKS111102)」標案履約保證金。(總A22146)(預定退還日:111.8.31)	23,720	
111	05	31	100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)	539,977	
111	06	08	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:KMK S1113027)」標案履約保證金。(總A22167)(預定退還日:111.12.31)	39,800	
111	06	10	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	15	100767 序號:2 收入傳票	106,280	

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8月31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	24	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) 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:3 收入傳票 收陞坤儀器行-「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 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:KMKS 111224)」標案押標金。(總A22271)(預定退還日:111年8月31日)	500,000		
111	07	08	100901 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)」標案履約保證金差額。(總A22288)(預定退還日:111年9月28日)	45,800		
111	07	08	100905 序號:2 收入傳票 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)	2,850		
111	07	11	300414 序號:2 轉帳傳票 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)	10,000		
111	07	13	300422 序號:2 轉帳傳票 昱賢印刷有限公司「111-112年卷宗夾採購案(案號KMKS111210)」標案履約	5,000		

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8月31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	15	保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。 100934 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:KMKS111228)」標案履約保證金。(總A22318)(預定退還日112.8.4)	22,500		
111	07	15	100934 序號:3 收入傳票 收灃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:KMKS 111224)」標案押標金。(總A22283)(預定退還日:111.8.31)	500,000		
111	07	15	100934 序號:4 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KMKS111224)」標案押標金。(總A22282)(預定退還日:111.8.31)	500,000		
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000		
111	07	22	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)	38,000		
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		
111	08	09	101066 序號:2 收入傳票	21,800		

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8月31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	08	11	收凱鑫商廚有限公司-「保溫餐車(案號:KMKS111221)」標案履約保證金。(總A22418)(預定退還日:111年9月30日) 101069 序號:2 收入傳票	76,400		
111	08	11	收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31.) 101069 序號:3 收入傳票	22,690		
111	08	12	收高震實業有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22474)(預定退還日:113.01.31) 101080 序號:2 收入傳票	15,250		
111	08	12	收昇暉醫療儀器有限公司-「長照輔具(案號:KMKS111233)」標案履約保證金(NO.1172770422-0)。(總A22490)(預定退還日:112年12月6日) 101080 序號:3 收入傳票	9,750		
111	08	12	收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統(案號:KMKS111230)」標案履約保證金。(總A22489)(預定退還日:112年12月6日) 101080 序號:4 收入傳票	6,075		
111	08	12	收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器(案號:KMKS111229)」標案履約保證金。(總A22488)(預定退還日:112年12月6日) 101080 序號:5 收入傳票	35,640		
111	08	12	收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日) 101080 序號:6 收入傳票	1,500		
111	08	12	收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日) 101080 序號:7 收入傳票	1,700,000		
111	08	12	收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS111104)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FG0748526)。(總A22487)(預定退還日:112年5月31日) 101080 序號:8 收入傳票	12,750		
			收暉桓股份有限公司-「職能復健科復健設備(案號:KMKS111232)」標案履約			

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8月31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	08	15	保證金。(總A22491)(預定退還日:112年12月6日) 101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期 111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500		
111	08	17	300503 序號:2 轉帳傳票 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(由押標金轉入)。(總A22507)(預定退還日:111.9.28)	50,000		
111	08	22	300505 序號:2 轉帳傳票 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:KMKS 111101-2)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22517)(預定退還日: 112.6.30)。	1,000,000		
111	08	26	101146 序號:2 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS 111104)」標案履約保證金差額。(總A22527)(預定退還日:112年5月31日)	1,689,595		
111	08	31	101176 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案履約保證金。(總A22539)(預定退還日:112年1月31日)	59,000		

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8月31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	78,840,552	78,840,552	

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8月31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	08	11	280705 暫收及待結轉帳項 01 健保住院 0111 健保住院111年度 011106 111年6月-健保住院預收款 101076 序號:6 收入傳票 收健保署-111年6月份健保住院暫收款。	59,150,940	78,700,840	
111	08	09	02 健保門診 0211 健保門診111年度 021106 111年6月-健保門診預收款 101065 序號:2 收入傳票 收健保署-111年6月健保門診暫付款(一暫)。	16,459,300 16,459,300 16,459,300		
111	08	09	300491 序號:3 轉帳傳票 健保署扣除110年12月門診國健署追扣戒菸費3,985、扣除111年4月住診超過月平均目標額度暫扣款53,451。	57,436		
111	08	19	03 大寮康復 0311 大寮康復之家111年度 031107 111年7月-大寮康復之家 101114 序號:3 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-111年07月份大寮康復之家復健費暫收款。	598,400		
111	08	19	04 本院社區復健 0411 本院社區復健111年度 041107 111年7月-本院社區復健 101114 序號:12 收入傳票 收中央健康保險署-111年7月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,250,500 1,250,500 1,250,500		
111			05 本院康復之家 0511 本院康復之家111年度 051107 111年7月-本院康復之家	420,800 420,800 420,800		

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8月31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	08	19	101114 序號:13 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年7月份本院康復之家復健費暫收款。 08 城堡康復之家 0811 城堡康復之家111年度 081107 111年7月-城堡康復之家 101140 序號:10 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年07月城堡康復之家復健費暫收款。	420,800 820,900 820,900 820,900 820,900		
111	08	25				

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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		218,067,115
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		24,471,098
受贈公積-房屋及建築		99,474,899
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8月31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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未實現重估增值		19,412	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	10,550	8,002	131.84	24,861,289	21,165,000	3,696,289	17.46
		累計數	80,863	64,016	126.32	176,033,766	169,320,000	6,713,766	3.97
住院醫療服務	人日	本月數	22,161	22,657	97.81	62,864,682	67,859,000	-4,994,318	7.36
		累計數	174,588	181,256	96.32	535,311,367	542,872,000	-7,560,633	1.39
衛生保健服務	人次	本月數	1,675	1,416	118.29	1,528,595	1,850,000	-321,405	17.37
		累計數	14,812	11,328	130.76	14,003,248	14,800,000	-796,752	5.38
其他醫療收入	年	本月數				16,559,652	16,981,000	-421,348	2.48
		累計數	1	1	100.00	119,021,686	135,848,000	-16,826,314	12.39
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8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	27,522,822		58,390,540	11,500,000	1,027,302		1,027,302	8.93	-10,472,698	91.07			
繼續計畫	25,247,543	5,620,175	27,522,822		58,390,540	11,500,000	1,027,302		1,027,302	8.93	-10,472,698	91.07			
1.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	1,027,302		1,027,302	8.93	-10,472,698	91.07	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		

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8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)			
2.高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程					19,500,000								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，8月10日決標，自決標次日起7日內(8月17日)開工，工期240日曆天，預計竣工日期為112年4月13日。8月15日召開開工前協調會議，8月17日開工，工期240日曆天，預計竣工日期為112年4月13日。 3.實支數係未完工程。 本工程之計畫期間為111年11月至13年6月，整體計畫嗣		

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8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	12,069,800	9,697,506		9,697,506	80.35	-2,372,294	19.65	經研考會11 1年7月29日 同意備查， 衛生局111 年8月29日 奉准先行辦 理19,500,0 00元(補辦 預算於113 年)，刻正 委由交通局 代辦規劃設 計及監造、 工程之發包、 履約作業。 。				
一次性項目	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	12,069,800	9,697,506		9,697,506	80.35	-2,372,294	19.65					
房屋及建築	9,979,825	24,383,000	9,500,000	-136,920	43,725,905	3,171,080	1,430,000		1,430,000	45.10	-1,741,080	54.90	1.老人日照 共學學堂場 所及周邊景 觀整修工程 以前年度保 留數8,549, 825元，俟 完成社區復 健中心建物 結構補強執 行後再行辦 理。 2.餘各項房 屋及建築正 積極辦理採				

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8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	7,182,312	6,644,623		6,644,623	92.51	-537,689	7.49	購中。 各項機械及設備正積極辦理採購中。				
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	731,000	683,500		683,500	93.50	-47,500	6.50	各項交通及運輸設備正積極辦理採購中。				
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	985,408	939,383		939,383	95.33	-46,025	4.67	各項什項設備正積極辦理採購中。				
總計	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	23,569,800	10,724,808		10,724,808	45.50	-12,844,992	54.50					
不動產、廠房及設備	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	23,569,800	10,724,808		10,724,808	45.50	-12,844,992	54.50					
房屋及建築	35,227,368	30,003,175	37,022,822	-136,920	102,116,445	14,671,080	2,457,302		2,457,302	16.75	-12,213,778	83.25					
機械及設備	6,034,000	21,494,000		-18,488	27,509,512	7,182,312	6,644,623		6,644,623	92.51	-537,689	7.49					
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	731,000	683,500		683,500	93.50	-47,500	6.50					
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	985,408	939,383		939,383	95.33	-46,025	4.67					
總計	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	23,569,800	10,724,808		10,724,808	45.50	-12,844,992	54.50					

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8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