

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9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	105,748,643	108,739,000	-2,990,357	2.75	987,317,548	978,662,000	8,655,548	0.88
醫療收入	1,223,315,000	96,533,311	101,942,000	-5,408,689	5.31	914,906,276	917,478,000	-2,571,724	0.28
門診醫療收入	253,989,000	21,938,551	21,165,000	773,551	3.65	197,972,317	190,485,000	7,487,317	3.93
住院醫療收入	814,315,000	59,233,128	67,859,000	-8,625,872	12.71	594,544,495	610,731,000	-16,186,505	2.65
衛生保健收入	22,200,000	2,249,567	1,850,000	399,567	21.60	16,252,815	16,650,000	-397,185	2.39
其他醫療收入	203,778,000	13,765,809	16,981,000	-3,215,191	18.93	132,787,495	152,829,000	-20,041,505	13.11
醫療折讓	-62,700,000		-5,225,000	5,225,000	100.00	-19,785,210	-47,025,000	27,239,790	57.93
醫療優待免費	-8,267,000	-653,744	-688,000	34,256	4.98	-6,865,636	-6,192,000	-673,636	10.88
其他業務收入	81,588,000	9,215,332	6,797,000	2,418,332	35.58	72,411,272	61,184,000	11,227,272	18.35
其他補助收入	72,398,000	5,264,486	6,033,000	-768,514	12.74	52,622,636	54,297,000	-1,674,364	3.08
雜項業務收入	9,190,000	3,950,846	764,000	3,186,846	417.13	19,788,636	6,887,000	12,901,636	187.33
業務成本與費用	1,240,115,000	94,460,377	95,993,000	-1,532,623	1.60	935,088,797	935,223,000	-134,203	0.01
醫療成本	957,708,000	74,219,622	74,043,000	176,622	0.24	740,610,559	722,989,000	17,621,559	2.44
門診醫療成本	206,471,000	16,683,035	16,115,000	568,035	3.52	166,961,569	157,207,000	9,754,569	6.20
住院醫療成本	577,257,000	41,597,998	44,546,000	-2,948,002	6.62	428,036,673	437,160,000	-9,123,327	2.09
衛生保健成本	8,700,000	1,439,931	725,000	714,931	98.61	11,669,352	6,525,000	5,144,352	78.84

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	165,280,000	14,498,658	12,657,000	1,841,658	14.55	133,942,965	122,097,000	11,845,965	9.70
其他業務成本	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
雜項業務成本	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
管理及總務費用	225,668,000	17,783,461	17,450,000	333,461	1.91	177,257,532	170,071,000	7,186,532	4.23
管理費用及總務費用	225,668,000	17,783,461	17,450,000	333,461	1.91	177,257,532	170,071,000	7,186,532	4.23
研究發展及訓練費用	38,600,000	1,209,463	3,205,000	-1,995,537	62.26	8,628,974	28,845,000	-20,216,026	70.09
研究發展費用	15,550,000	440,337	1,288,000	-847,663	65.81	3,329,120	11,592,000	-8,262,880	71.28
訓練費用	23,050,000	769,126	1,917,000	-1,147,874	59.88	5,299,854	17,253,000	-11,953,146	69.28
其他業務費用	17,834,000	1,218,401	1,270,000	-51,599	4.06	8,404,937	13,093,000	-4,688,063	35.81
雜項業務費用	17,834,000	1,218,401	1,270,000	-51,599	4.06	8,404,937	13,093,000	-4,688,063	35.81
業務賸餘(短绌)	64,788,000	11,288,266	12,746,000	-1,457,734	11.44	52,228,751	43,439,000	8,789,751	20.23
業務外收入	2,325,000	106,868	167,000	-60,132	36.01	6,648,977	1,653,000	4,995,977	302.24
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	106,868	167,000	-60,132	36.01	6,618,310	1,503,000	5,115,310	340.34
資產使用及權利金收入	179,000	17,410	14,000	3,410	24.36	424,859	126,000	298,859	237.19

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9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	12,707	8,000	4,707	58.84	117,829	72,000	45,829	63.65
雜項收入	1,746,000	76,751	145,000	-68,249	47.07	6,075,622	1,305,000	4,770,622	365.56
業務外費用	10,210,000	1,219,336	902,000	317,336	35.18	8,212,050	6,897,000	1,315,050	19.07
其他業務外費用	10,210,000	1,219,336	902,000	317,336	35.18	8,212,050	6,897,000	1,315,050	19.07
財產交易短绌	850,000	752,723		752,723		895,072	425,000	470,072	110.61
雜項費用	9,360,000	466,613	902,000	-435,387	48.27	7,316,978	6,472,000	844,978	13.06
業務外賸餘(短绌)	-7,885,000	-1,112,468	-735,000	-377,468	51.36	-1,563,073	-5,244,000	3,680,927	70.19
本期賸餘(短绌)	56,903,000	10,175,798	12,011,000	-1,835,202	15.28	50,665,678	38,195,000	12,470,678	32.65

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	3,117,687,966	100.00	負債	957,042,330	30.70
流動資產	1,038,259,607	33.30	流動負債	779,974,526	25.02
現金	346,600,832	11.12	應付款項	774,536,563	24.84
銀行存款	346,320,832	11.11	應付帳款	5,458,295	0.18
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	106,175,362	3.41
流動金融資產	62,800,000	2.01	應付費用	662,902,906	21.26
其他金融資產 - 流動	62,800,000	2.01	預收款項	5,437,963	0.17
應收款項	242,534,338	7.78	預收收入	5,437,963	0.17
應收醫療帳款	343,127,416	11.01	其他負債	177,067,804	5.68
備抵醫療折讓	-96,410,109	-3.09	遞延負債	1,373,134	0.04
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.13	遞延收入	1,373,134	0.04
存貨	13,982,586	0.45	什項負債	175,694,670	5.64
醫療用品	13,982,586	0.45	存入保證金	23,204,210	0.74
預付款項	372,341,851	11.94	應付保管款	78,986,200	2.53
用品盤存	360,039	0.01	暫收及待結轉帳項	73,504,260	2.36
預付費用	371,981,812	11.93	淨值	2,160,645,636	69.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.06	基金	1,645,633,501	52.78
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,633,501	52.78

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.06	基金	1,645,633,501	52.78
不動產、廠房及設備	1,562,828,704	50.13	公積	234,289,034	7.51
土地	320,220,210	10.27	資本公積	227,586,612	7.30
土地	320,220,210	10.27	受贈公積	227,586,612	7.30
土地改良物	10,580	-	特別公積	6,702,422	0.21
土地改良物	891,855	0.03	特別公積	6,702,422	0.21
累計折舊 - 土地改良物	-881,275	-0.03	累積餘绌	280,703,689	9.00
房屋及建築	1,140,353,429	36.58	累積賸餘	280,703,689	9.00
房屋及建築	1,705,617,493	54.71	累積賸餘	230,038,011	7.38
累計折舊 - 房屋及建築	-565,264,064	-18.13	本期賸餘	50,665,678	1.63
機械及設備	34,783,042	1.12	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	134,204,231	4.30	累積其他綜合餘绌	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-99,421,189	-3.19	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	6,969,872	0.22			
交通及運輸設備	29,303,335	0.94			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,333,463	-0.72			
什項設備	23,741,391	0.76			
什項設備	88,163,181	2.83			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
累計折舊 - 什項設備	-64,421,790	-2.07			
購建中固定資產	36,750,180	1.18			
未完工程	36,750,180	1.18			
無形資產	11,344,918	0.36			
無形資產	11,344,918	0.36			
電腦軟體	11,344,918	0.36			
其他資產	503,254,737	16.14			
什項資產	5,621,089	0.18			
存出保證金	1,282,111	0.04			
催收款項	10,644,024	0.34			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,305,046	-0.20			
內部往來	497,633,648	15.96			
內部往來	497,633,648	15.96			
合計	3,117,687,966	100.00	合計	3,117,687,966	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9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	105,748,643	108,739,000	-2,990,357	2.75	987,317,548	978,662,000	8,655,548	0.88
醫療收入	1,223,315,000	96,533,311	101,942,000	-5,408,689	5.31	914,906,276	917,478,000	-2,571,724	0.28
門診醫療收入	253,989,000	21,938,551	21,165,000	773,551	3.65	197,972,317	190,485,000	7,487,317	3.93
住院醫療收入	814,315,000	59,233,128	67,859,000	-8,625,872	12.71	594,544,495	610,731,000	-16,186,505	2.65
衛生保健收入	22,200,000	2,249,567	1,850,000	399,567	21.60	16,252,815	16,650,000	-397,185	2.39
其他醫療收入	203,778,000	13,765,809	16,981,000	-3,215,191	18.93	132,787,495	152,829,000	-20,041,505	13.11
醫療折讓	-62,700,000		-5,225,000	5,225,000	100.00	-19,785,210	-47,025,000	27,239,790	57.93
醫療優待免費	-8,267,000	-653,744	-688,000	34,256	4.98	-6,865,636	-6,192,000	-673,636	10.88
其他業務收入	81,588,000	9,215,332	6,797,000	2,418,332	35.58	72,411,272	61,184,000	11,227,272	18.35
其他補助收入	72,398,000	5,264,486	6,033,000	-768,514	12.74	52,622,636	54,297,000	-1,674,364	3.08
雜項業務收入	9,190,000	3,950,846	764,000	3,186,846	417.13	19,788,636	6,887,000	12,901,636	187.33
業務外收入	2,325,000	106,868	167,000	-60,132	36.01	6,648,977	1,653,000	4,995,977	302.24
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	106,868	167,000	-60,132	36.01	6,618,310	1,503,000	5,115,310	340.34
資產使用及權利金收入	179,000	17,410	14,000	3,410	24.36	424,859	126,000	298,859	237.19
違規罰款收入	100,000	12,707	8,000	4,707	58.84	117,829	72,000	45,829	63.65

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9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	76,751	145,000	-68,249	47.07	6,075,622	1,305,000	4,770,622	365.56
合計	1,307,228,000	105,855,511	108,906,000	-3,050,489	2.80	993,966,525	980,315,000	13,651,525	1.39

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9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	8,150,548	9,224,000	-1,073,452	11.64	90,534,662	95,188,000	-4,653,338	4.89
正式員額薪資	18,752,000	1,071,652	1,562,000	-490,348	31.39	10,162,183	14,058,000	-3,895,817	27.71
職員薪金	18,752,000	1,071,652	1,562,000	-490,348	31.39	10,162,183	14,058,000	-3,895,817	27.71
聘僱及兼職人員薪資	32,088,000	1,111,468	2,674,000	-1,562,532	58.43	10,183,606	24,066,000	-13,882,394	57.68
聘用人員薪金	588,000		49,000	-49,000	100.00	226,710	441,000	-214,290	48.59
約僱職員薪金	31,500,000	1,111,468	2,625,000	-1,513,532	57.66	9,956,896	23,625,000	-13,668,104	57.85
超時工作報酬	863,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
加班費	863,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	251,767	378,000	-126,233	33.39
危險工作津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	251,767	378,000	-126,233	33.39
獎金	58,633,000	5,366,258	3,838,000	1,528,258	39.82	64,640,931	47,110,000	17,530,931	37.21
績效獎金	46,065,000	5,366,258	3,838,000	1,528,258	39.82	58,682,805	34,542,000	24,140,805	69.89
考績獎金	4,609,000					2,482,675	4,609,000	-2,126,325	46.13
年終獎金	7,959,000					3,475,451	7,959,000	-4,483,549	56.33
退休及卹償金	4,503,000	190,690	374,000	-183,310	49.01	1,643,424	3,366,000	-1,722,576	51.18
職員退休及離職金	4,503,000	190,690	374,000	-183,310	49.01	1,643,424	3,366,000	-1,722,576	51.18
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	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9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		27,000	-27,000	100.00
福利費	8,306,000	383,905	690,000	-306,095	44.36	3,652,751	6,060,000	-2,407,249	39.72
分擔員工保險費	6,924,000	334,780	576,000	-241,220	41.88	2,777,174	5,034,000	-2,256,826	44.83
傷病醫藥費	293,000	1,125	24,000	-22,875	95.31	12,075	216,000	-203,925	94.41
其他福利費	1,089,000	48,000	90,000	-42,000	46.67	863,502	810,000	53,502	6.61
服務費用	2,279,000	64,365	188,000	-123,635	65.76	708,196	1,692,000	-983,804	58.14
旅運費	74,000	6,965	6,000	965	16.08	52,806	54,000	-1,194	2.21
其他旅運費	74,000	6,965	6,000	965	16.08	52,806	54,000	-1,194	2.21
印刷裝訂與廣告費	109,000	2,250	9,000	-6,750	75.00	2,250	81,000	-78,750	97.22
印刷及裝訂費	109,000	2,250	9,000	-6,750	75.00	2,250	81,000	-78,750	97.22
修理保養及保固費	1,224,000	9,450	101,000	-91,550	90.64	289,890	909,000	-619,110	68.11
機械及設備修護費	674,000		56,000	-56,000	100.00	141,671	504,000	-362,329	71.89
交通及運輸設備修護費	170,000	850	14,000	-13,150	93.93	15,054	126,000	-110,946	88.05
什項設備修護費	380,000	8,600	31,000	-22,400	72.26	133,165	279,000	-145,835	52.27
一般服務費	872,000	45,700	72,000	-26,300	36.53	363,250	648,000	-284,750	43.94
外包費	872,000	45,700	72,000	-26,300	36.53	363,250	648,000	-284,750	43.94
材料及用品費	79,006,000	8,333,431	6,583,000	1,750,431	26.59	74,724,432	59,247,000	15,477,432	26.12

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9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	29,782	30,000	-218	0.73	766,913	270,000	496,913	184.04
辦公(事務)用品	36,000	7,822	3,000	4,822	160.73	263,430	27,000	236,430	875.67
其他	325,000	21,960	27,000	-5,040	18.67	503,483	243,000	260,483	107.19
商品及醫療用品	78,645,000	8,303,649	6,553,000	1,750,649	26.72	73,957,519	58,977,000	14,980,519	25.40
衛材	29,000	326,164	2,000	324,164	16,208.20	2,257,456	18,000	2,239,456	12,441.42
藥品	78,616,000	7,977,485	6,551,000	1,426,485	21.78	71,700,063	58,959,000	12,741,063	21.61
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	114,231	120,000	-5,769	4.81	962,519	1,080,000	-117,481	10.88
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	114,231	120,000	-5,769	4.81	962,519	1,080,000	-117,481	10.88
機械及設備折舊	1,200,000	81,356	100,000	-18,644	18.64	720,581	900,000	-179,419	19.94
交通及運輸設備折舊	70,000	13,405	5,000	8,405	168.10	70,150	45,000	25,150	55.89
什項設備折舊	190,000	19,470	15,000	4,470	29.80	171,788	135,000	36,788	27.25
稅捐與規費（強制費）	3,000	300		300		11,600		11,600	
規費	3,000	300		300		11,600		11,600	
行政規費與強制費	3,000	300		300		11,600		11,600	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		20,160		20,160		20,160		20,160	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		20,160		20,160		20,160		20,160	
獎勵費用		20,160		20,160		20,160		20,160	

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9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	29,000								
各項短绌	29,000								
呆帳及保證短绌	29,000								
合計	206,471,000	16,683,035	16,115,000	568,035	3.52	166,961,569	157,207,000	9,754,569	6.20

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9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	34,553,730	37,878,000	-3,324,270	8.78	371,063,619	377,717,000	-6,653,381	1.76
正式員額薪資	93,257,000	4,531,738	7,771,000	-3,239,262	41.68	41,921,892	69,939,000	-28,017,108	40.06
職員薪金	93,257,000	4,531,738	7,771,000	-3,239,262	41.68	41,921,892	69,939,000	-28,017,108	40.06
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	9,263,335	9,561,000	-297,665	3.11	82,691,610	86,049,000	-3,357,390	3.90
約僱職員薪金	114,740,000	9,263,335	9,561,000	-297,665	3.11	82,691,610	86,049,000	-3,357,390	3.90
超時工作報酬	25,545,000	1,920,607	2,035,000	-114,393	5.62	13,077,595	17,577,000	-4,499,405	25.60
加班費	2,589,000	94,207	123,000	-28,793	23.41	244,795	369,000	-124,205	33.66
值班費	22,956,000	1,826,400	1,912,000	-85,600	4.48	12,832,800	17,208,000	-4,375,200	25.43
津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,070,559	1,143,000	-72,441	6.34
危險工作津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,070,559	1,143,000	-72,441	6.34
獎金	213,480,000	15,603,995	14,647,000	956,995	6.53	207,502,677	169,527,000	37,975,677	22.40
績效獎金	175,776,000	15,603,995	14,647,000	956,995	6.53	177,470,855	131,823,000	45,647,855	34.63
考績獎金	13,827,000					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	1,048,511	1,125,000	-76,489	6.80	8,704,530	10,125,000	-1,420,470	14.03
職員退休及離職金	13,507,000	1,048,511	1,125,000	-76,489	6.80	8,704,530	10,125,000	-1,420,470	14.03
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	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9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		81,000	-81,000	100.00
福利費	31,248,000	2,070,119	2,603,000	-532,881	20.47	16,094,756	23,276,000	-7,181,244	30.85
分擔員工保險費	26,773,000	1,906,244	2,231,000	-324,756	14.56	14,836,971	19,928,000	-5,091,029	25.55
傷病醫藥費	1,209,000	3,375	100,000	-96,625	96.63	45,195	900,000	-854,805	94.98
其他福利費	3,266,000	160,500	272,000	-111,500	40.99	1,212,590	2,448,000	-1,235,410	50.47
服務費用	47,579,000	3,436,567	3,963,000	-526,433	13.28	27,061,324	35,532,000	-8,470,676	23.84
郵電費		270		270		270		270	
郵費		270		270		270		270	
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
修理保養及保固費	2,798,000	237,445	232,000	5,445	2.35	1,432,494	2,088,000	-655,506	31.39
一般房屋修護費		101,640		101,640		101,640		101,640	
機械及設備修護費	1,600,000	55,825	133,000	-77,175	58.03	584,579	1,197,000	-612,421	51.16
交通及運輸設備修護費	498,000	20,850	41,000	-20,150	49.15	172,400	369,000	-196,600	53.28
什項設備修護費	700,000	59,130	58,000	1,130	1.95	573,875	522,000	51,875	9.94
保險費	7,000								
交通及運輸設備保險費	7,000								

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國111年9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	%
一般服務費	43,104,000	3,127,477	3,592,000	-464,523	12.93	24,680,739	32,328,000	-7,647,261	23.66
外包費	43,104,000	3,127,477	3,592,000	-464,523	12.93	24,680,739	32,328,000	-7,647,261	23.66
專業服務費	1,620,000	71,375	135,000	-63,625	47.13	947,821	1,080,000	-132,179	12.24
專技人員酬金	1,620,000		135,000	-135,000	100.00	850,250	1,080,000	-229,750	21.27
委託檢驗(定)試驗認證費		71,375		71,375		97,571		97,571	
材料及用品費	24,372,000	3,086,858	2,020,000	1,066,858	52.81	24,366,044	17,868,000	6,498,044	36.37
使用材料費	97,000								
燃料	97,000								
用品消耗	4,571,000	137,671	379,000	-241,329	63.68	2,260,788	3,099,000	-838,212	27.05
辦公(事務)用品	214,000	17,631	17,000	631	3.71	610,876	153,000	457,876	299.27
服裝	1,785,000	3,900	148,000	-144,100	97.36	72,200	1,184,000	-1,111,800	93.90
其他	2,572,000	116,140	214,000	-97,860	45.73	1,577,712	1,762,000	-184,288	10.46
商品及醫療用品	19,704,000	2,949,187	1,641,000	1,308,187	79.72	22,105,256	14,769,000	7,336,256	49.67
衛材	2,108,000	980,266	175,000	805,266	460.15	6,884,817	1,575,000	5,309,817	337.13
藥品	17,596,000	1,968,921	1,466,000	502,921	34.31	15,220,439	13,194,000	2,026,439	15.36
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	503,643	550,000	-46,357	8.43	4,460,836	4,950,000	-489,164	9.88
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	503,643	550,000	-46,357	8.43	4,460,836	4,950,000	-489,164	9.88

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9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	4,500,000	333,655	375,000	-41,345	11.03	2,904,694	3,375,000	-470,306	13.93
交通及運輸設備折舊	510,000	38,640	42,000	-3,360	8.00	344,733	378,000	-33,267	8.80
什項設備折舊	1,600,000	131,348	133,000	-1,652	1.24	1,211,409	1,197,000	14,409	1.20
稅捐與規費（強制費）	43,000	5,400	3,000	2,400	80.00	31,500	27,000	4,500	16.67
規費	43,000	5,400	3,000	2,400	80.00	31,500	27,000	4,500	16.67
行政規費與強制費	43,000	5,400	3,000	2,400	80.00	31,500	27,000	4,500	16.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,591,000	11,800	132,000	-120,200	91.06	1,053,350	1,066,000	-12,650	1.19
會費	1,591,000	11,800	132,000	-120,200	91.06	1,053,350	1,066,000	-12,650	1.19
職業團體會費	1,591,000	11,800	132,000	-120,200	91.06	1,053,350	1,066,000	-12,650	1.19
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	41,597,998	44,546,000	-2,948,002	6.62	428,036,673	437,160,000	-9,123,327	2.09

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	8,700,000	1,439,931	725,000	714,931	98.61	11,669,352	6,525,000	5,144,352	78.84
商品及醫療用品	8,700,000	1,439,931	725,000	714,931	98.61	11,669,352	6,525,000	5,144,352	78.84
衛材	8,700,000	1,439,931	725,000	714,931	98.61	11,669,352	6,525,000	5,144,352	78.84
合計	8,700,000	1,439,931	725,000	714,931	98.61	11,669,352	6,525,000	5,144,352	78.84

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9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	10,125,799	9,043,000	1,082,799	11.97	106,816,979	92,762,000	14,054,979	15.15
正式員額薪資	11,715,000	981,730	975,000	6,730	0.69	8,944,020	8,775,000	169,020	1.93
職員薪金	10,506,000	912,770	875,000	37,770	4.32	8,323,380	7,875,000	448,380	5.69
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	620,640	900,000	-279,360	31.04
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	5,056,250	3,825,000	1,231,250	32.19	45,716,293	34,425,000	11,291,293	32.80
約僱職員薪金	45,900,000	5,056,250	3,825,000	1,231,250	32.19	45,716,293	34,425,000	11,291,293	32.80
超時工作報酬	6,567,000	296,627	570,000	-273,373	47.96	3,420,381	4,164,000	-743,619	17.86
加班費	1,658,000	9,727	161,000	-151,273	93.96	121,281	483,000	-361,719	74.89
值班費	4,909,000	286,900	409,000	-122,100	29.85	3,299,100	3,681,000	-381,900	10.37
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	220,950	243,000	-22,050	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	220,950	243,000	-22,050	9.07
獎金	37,351,000	2,510,145	2,000,000	510,145	25.51	38,969,284	31,326,000	7,643,284	24.40
績效獎金	24,025,000	2,510,145	2,000,000	510,145	25.51	26,771,615	18,000,000	8,771,615	48.73
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	395,389	594,000	-198,611	33.44	3,052,075	4,362,000	-1,309,925	30.03
職員退休及離職金	7,020,000	391,940	584,000	-192,060	32.89	2,970,345	4,272,000	-1,301,655	30.47

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9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	81,730	90,000	-8,270	9.19
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	12,599,000	861,108	1,048,000	-186,892	17.83	6,493,976	9,431,000	-2,937,024	31.14
分擔員工保險費	11,470,000	845,108	954,000	-108,892	11.41	6,416,688	8,586,000	-2,169,312	25.27
傷病醫藥費	241,000		20,000	-20,000	100.00	13,288	179,000	-165,712	92.58
其他福利費	888,000	16,000	74,000	-58,000	78.38	64,000	666,000	-602,000	90.39
服務費用	35,280,000	3,702,759	2,937,000	765,759	26.07	21,938,947	23,541,000	-1,602,053	6.81
郵電費	34,000		2,000	-2,000	100.00	11,344	16,000	-4,656	29.10
郵費	34,000		2,000	-2,000	100.00	11,344	16,000	-4,656	29.10
旅運費	180,000	23,705	15,000	8,705	58.03	145,030	120,000	25,030	20.86
其他旅運費	180,000	23,705	15,000	8,705	58.03	145,030	120,000	25,030	20.86
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,300	4,000	-2,700	67.50	6,500	32,000	-25,500	79.69
印刷及裝訂費	50,000	1,300	4,000	-2,700	67.50	6,500	32,000	-25,500	79.69
修理保養及保固費	1,820,000	129,429	150,000	-20,571	13.71	852,004	1,235,000	-382,996	31.01
一般房屋修護費		63,200		63,200		65,200		65,200	
機械及設備修護費	620,000	32,700	51,000	-18,300	35.88	225,757	418,000	-192,243	45.99

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國111年9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	6,800	37,000	-30,200	81.62	54,500	311,000	-256,500	82.48
什項設備修護費	750,000	26,729	62,000	-35,271	56.89	506,547	506,000	547	0.11
一般服務費	33,196,000	3,548,325	2,766,000	782,325	28.28	20,924,069	22,138,000	-1,213,931	5.48
外包費	33,196,000	3,548,325	2,766,000	782,325	28.28	20,924,069	22,138,000	-1,213,931	5.48
材料及用品費	4,006,000	278,347	332,000	-53,653	16.16	1,721,244	2,689,000	-967,756	35.99
用品消耗	3,499,000	154,757	290,000	-135,243	46.64	1,293,834	2,333,000	-1,039,166	44.54
辦公(事務)用品	38,000	18,512	3,000	15,512	517.07	204,468	27,000	177,468	657.29
農業與園藝用品及環境美化費		7,140		7,140		7,140		7,140	
服裝	138,000		11,000	-11,000	100.00		88,000	-88,000	100.00
其他	3,323,000	129,105	276,000	-146,895	53.22	1,082,226	2,218,000	-1,135,774	51.21
商品及醫療用品	507,000	123,590	42,000	81,590	194.26	427,410	356,000	71,410	20.06
衛材	507,000	123,590	42,000	81,590	194.26	427,410	356,000	71,410	20.06
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	391,153	345,000	46,153	13.38	3,456,345	3,105,000	351,345	11.32
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	391,153	345,000	46,153	13.38	3,456,345	3,105,000	351,345	11.32
機械及設備折舊	1,600,000	167,208	133,000	34,208	25.72	1,455,705	1,197,000	258,705	21.61
交通及運輸設備折舊	600,000	37,623	50,000	-12,377	24.75	334,670	450,000	-115,330	25.63
什項設備折舊	1,950,000	186,322	162,000	24,322	15.01	1,665,970	1,458,000	207,970	14.26

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9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）	7,000	600		600		9,450		9,450	
規費	7,000	600		600		9,450		9,450	
行政規費與強制費	7,000	600		600		9,450		9,450	
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	14,498,658	12,657,000	1,841,658	14.55	133,942,965	122,097,000	11,845,965	9.70

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9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	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
其他費用	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
其他	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98
合計	305,000	29,430	25,000	4,430	17.72	186,795	225,000	-38,205	16.98

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9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	8,579,080	7,444,000	1,135,080	15.25	97,027,198	80,115,000	16,912,198	21.11
正式員額薪資	26,525,000	2,634,030	2,209,000	425,030	19.24	24,367,313	19,881,000	4,486,313	22.57
職員薪金	20,216,000	2,266,360	1,684,000	582,360	34.58	20,724,312	15,156,000	5,568,312	36.74
工員工資	6,309,000	367,670	525,000	-157,330	29.97	3,643,001	4,725,000	-1,081,999	22.90
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	3,108,959	2,333,000	775,959	33.26	27,736,913	20,997,000	6,739,913	32.10
約僱職員薪金	28,000,000	3,108,959	2,333,000	775,959	33.26	27,736,913	20,997,000	6,739,913	32.10
超時工作報酬	1,425,000		61,000	-61,000	100.00	36,958	183,000	-146,042	79.80
加班費	1,425,000		61,000	-61,000	100.00	36,958	183,000	-146,042	79.80
津貼	1,034,000	65,482	85,000	-19,518	22.96	574,333	765,000	-190,667	24.92
危險工作津貼	1,034,000	65,482	85,000	-19,518	22.96	574,333	765,000	-190,667	24.92
獎金	28,345,000	1,323,655	1,106,000	217,655	19.68	28,502,368	25,012,000	3,490,368	13.95
績效獎金	13,287,000	1,323,655	1,106,000	217,655	19.68	14,326,226	9,954,000	4,372,226	43.92
考績獎金	6,388,000					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	558,405	622,000	-63,595	10.22	9,569,515	5,200,000	4,369,515	84.03
職員退休及離職金	5,550,000	433,922	462,000	-28,078	6.08	5,654,473	3,760,000	1,894,473	50.38
工員退休及離職金	480,000	18,389	40,000	-21,611	54.03	2,597,000	360,000	2,237,000	621.39

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9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	%
郵資費	1,450,000	106,094	120,000	-13,906	11.59	1,318,042	1,080,000	238,042	22.04
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	32,612	64,000	-31,388	49.04
福利費	12,267,000	888,549	1,020,000	-131,451	12.89	6,207,186	8,013,000	-1,805,814	22.54
分擔員工保險費	9,664,000	776,549	805,000	-28,451	3.53	5,899,140	6,293,000	-393,860	6.26
傷病醫藥費	170,000		13,000	-13,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
其他福利費	2,433,000	112,000	202,000	-90,000	44.55	308,046	1,616,000	-1,307,954	80.94
服務費用	66,352,000	4,722,603	5,506,000	-783,397	14.23	41,202,340	49,414,000	-8,211,660	16.62
水電費	20,507,000	2,385,550	1,708,000	677,550	39.67	15,711,330	15,383,000	328,330	2.13
工作場所電費	17,998,000	2,194,711	1,499,000	695,711	46.41	13,935,507	13,501,000	434,507	3.22
工作場所水費	2,509,000	190,839	209,000	-18,161	8.69	1,775,823	1,882,000	-106,177	5.64
郵電費	2,309,000	249,018	192,000	57,018	29.70	2,003,561	1,545,000	458,561	29.68
郵費	109,000	10,928	9,000	1,928	21.42	86,159	81,000	5,159	6.37
電話費	2,200,000	238,090	183,000	55,090	30.10	1,917,402	1,464,000	453,402	30.97
旅運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	135,000	2,500	1.85
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	135,000	2,500	1.85
印刷裝訂與廣告費	734,000	58,590	60,000	-1,410	2.35	298,474	540,000	-241,526	44.73

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年9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	16,590	10,000	6,590	65.90	51,914	90,000	-38,086	42.32
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00	1,600	81,000	-79,400	98.02
業務宣導費	500,000	42,000	41,000	1,000	2.44	244,960	369,000	-124,040	33.62
修理保養及保固費	15,604,000	1,400,081	1,298,000	102,081	7.86	9,218,194	11,682,000	-2,463,806	21.09
一般房屋修護費	7,800,000	367,412	650,000	-282,588	43.48	4,109,868	5,850,000	-1,740,132	29.75
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他建築修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		522,000	-522,000	100.00
機械及設備修護費	2,720,000	755,450	226,000	529,450	234.27	2,615,417	2,034,000	581,417	28.58
交通及運輸設備修護費	724,000	4,200	60,000	-55,800	93.00	220,692	540,000	-319,308	59.13
什項設備修護費	3,630,000	273,019	302,000	-28,981	9.60	2,272,217	2,718,000	-445,783	16.40
保險費	245,000	19,331	3,000	16,331	544.37	91,306	59,000	32,306	54.76
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	19,331	3,000	16,331	544.37	49,556	9,000	40,556	450.62
責任保險費	140,000								
一般服務費	26,605,000	584,498	2,216,000	-1,631,502	73.62	13,655,038	19,944,000	-6,288,962	31.53

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	2,229	1,000	1,229	122.90	35,456	9,000	26,456	293.96
外包費	26,585,000	582,269	2,215,000	-1,632,731	73.71	13,619,582	19,935,000	-6,315,418	31.68
公共關係費	168,000	25,535	14,000	11,535	82.39	86,937	126,000	-39,063	31.00
公共關係費	168,000	25,535	14,000	11,535	82.39	86,937	126,000	-39,063	31.00
材料及用品費	1,860,000	308,987	154,000	154,987	100.64	2,977,360	1,386,000	1,591,360	114.82
使用材料費	243,000	6,068	20,000	-13,932	69.66	46,247	180,000	-133,753	74.31
燃料	243,000	6,068	20,000	-13,932	69.66	46,247	180,000	-133,753	74.31
用品消耗	1,617,000	302,919	134,000	168,919	126.06	2,931,113	1,206,000	1,725,113	143.04
辦公(事務)用品	519,000	143,724	43,000	100,724	234.24	1,397,984	387,000	1,010,984	261.24
農業與園藝用品及環境美化費	1,062,000	121,106	88,000	33,106	37.62	1,191,737	792,000	399,737	50.47
其他	36,000	38,089	3,000	35,089	1,169.63	341,392	27,000	314,392	1,164.41
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	4,093,015	4,307,000	-213,985	4.97	35,652,643	38,763,000	-3,110,357	8.02
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	3,731,423	3,799,000	-67,577	1.78	32,430,634	34,191,000	-1,760,366	5.15
土地改良物折舊	47,000	4,150	3,000	1,150	38.33	37,358	27,000	10,358	38.36
一般房屋折舊	23,127,000	1,900,150	1,927,000	-26,850	1.39	16,155,253	17,343,000	-1,187,747	6.85
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	151,160	144,000	7,160	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,173,586	1,262,000	-88,414	7.01	10,470,263	11,358,000	-887,737	7.82

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9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	214,712	233,000	-18,288	7.85	1,804,764	2,097,000	-292,236	13.94
交通及運輸設備折舊	1,500,000	77,147	125,000	-47,853	38.28	711,313	1,125,000	-413,687	36.77
什項設備折舊	2,800,000	344,882	233,000	111,882	48.02	3,100,523	2,097,000	1,003,523	47.86
攤銷	6,100,000	361,592	508,000	-146,408	28.82	3,222,009	4,572,000	-1,349,991	29.53
攤銷電腦軟體費	6,100,000	361,592	508,000	-146,408	28.82	3,222,009	4,572,000	-1,349,991	29.53
稅捐與規費（強制費）	550,000	79,776	39,000	40,776	104.55	397,991	393,000	4,991	1.27
消費與行為稅	315,000	76,804	21,000	55,804	265.73	283,705	249,000	34,705	13.94
印花稅	255,000	76,804	21,000	55,804	265.73	217,853	189,000	28,853	15.27
使用牌照稅	60,000					65,852	60,000	5,852	9.75
規費	235,000	2,972	18,000	-15,028	83.49	114,286	144,000	-29,714	20.63
行政規費與強制費	203,000	2,972	16,000	-13,028	81.43	79,191	128,000	-48,809	38.13
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00	35,095	16,000	19,095	119.34
合計	225,668,000	17,783,461	17,450,000	333,461	1.91	177,257,532	170,071,000	7,186,532	4.23

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9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	380,651	976,000	-595,349	61.00	2,592,411	8,784,000	-6,191,589	70.49
郵電費	93,000	300	7,000	-6,700	95.71	9,939	63,000	-53,061	84.22
郵費	93,000	300	7,000	-6,700	95.71	9,939	63,000	-53,061	84.22
旅運費	250,000		20,000	-20,000	100.00	36,405	180,000	-143,595	79.78
國內旅費	250,000		20,000	-20,000	100.00	36,405	180,000	-143,595	79.78
印刷裝訂與廣告費	311,000	15,780	25,000	-9,220	36.88	90,626	225,000	-134,374	59.72
印刷及裝訂費	311,000	15,780	25,000	-9,220	36.88	90,626	225,000	-134,374	59.72
專業服務費	11,112,000	364,571	924,000	-559,429	60.54	2,455,441	8,316,000	-5,860,559	70.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000		164,000	-164,000	100.00	318,260	1,476,000	-1,157,740	78.44
委託調查研究費	1,098,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	819,000	-801,000	97.80
委託檢驗(定)試驗認證費	3,904,000	123,671	325,000	-201,329	61.95	1,470,475	2,925,000	-1,454,525	49.73
電腦軟體服務費	3,828,000	240,900	319,000	-78,100	24.48	642,412	2,871,000	-2,228,588	77.62
其他	310,000		25,000	-25,000	100.00	6,294	225,000	-218,706	97.20
材料及用品費	2,765,000	2,450	229,000	-226,550	98.93	223,412	2,061,000	-1,837,588	89.16
用品消耗	2,765,000	2,450	229,000	-226,550	98.93	223,412	2,061,000	-1,837,588	89.16
辦公(事務)用品	160,000	2,450	13,000	-10,550	81.15	3,906	117,000	-113,094	96.66
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	1,700	1,800,000	-1,798,300	99.91

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9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	144,000	73,806	51.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	52,340	76,000	-23,660	31.13	486,395	684,000	-197,605	28.89
會費	416,000	6,000	34,000	-28,000	82.35	312,575	306,000	6,575	2.15
學術團體會費	416,000	6,000	34,000	-28,000	82.35	312,575	306,000	6,575	2.15
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000	46,340	42,000	4,340	10.33	173,820	378,000	-204,180	54.02
獎勵費用	515,000	46,340	42,000	4,340	10.33	173,820	378,000	-204,180	54.02
其他	88,000	4,896	7,000	-2,104	30.06	26,902	63,000	-36,098	57.30
其他費用	88,000	4,896	7,000	-2,104	30.06	26,902	63,000	-36,098	57.30
其他	88,000	4,896	7,000	-2,104	30.06	26,902	63,000	-36,098	57.30
合計	15,550,000	440,337	1,288,000	-847,663	65.81	3,329,120	11,592,000	-8,262,880	71.28

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9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	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,280,369	9,810,000	-6,529,631	66.56
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,280,369	9,810,000	-6,529,631	66.56
聘用人員薪金	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,280,369	9,810,000	-6,529,631	66.56
服務費用	6,722,000	433,469	558,000	-124,531	22.32	1,434,473	5,022,000	-3,587,527	71.44
旅運費	1,730,000	38,772	143,000	-104,228	72.89	95,010	1,287,000	-1,191,990	92.62
國內旅費	1,030,000	38,772	85,000	-46,228	54.39	95,010	765,000	-669,990	87.58
國外旅費	700,000		58,000	-58,000	100.00		522,000	-522,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,104	4,000	-2,896	72.40	19,294	36,000	-16,706	46.41
印刷及裝訂費	50,000	1,104	4,000	-2,896	72.40	19,294	36,000	-16,706	46.41
專業服務費	4,942,000	393,593	411,000	-17,407	4.24	1,320,169	3,699,000	-2,378,831	64.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,202,000	132,700	183,000	-50,300	27.49	680,490	1,647,000	-966,510	58.68
委託考選訓練費	2,740,000	260,893	228,000	32,893	14.43	639,679	2,052,000	-1,412,321	68.83
材料及用品費	2,580,000	59,672	214,000	-154,328	72.12	550,622	1,926,000	-1,375,378	71.41
用品消耗	2,580,000	59,672	214,000	-154,328	72.12	550,622	1,926,000	-1,375,378	71.41
辦公(事務)用品	900,000	40,522	75,000	-34,478	45.97	107,834	675,000	-567,166	84.02
報章什誌	1,220,000	15,000	101,000	-86,000	85.15	424,807	909,000	-484,193	53.27
其他	460,000	4,150	38,000	-33,850	89.08	17,981	342,000	-324,019	94.74

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9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	6,960	55,000	-48,040	87.35	34,390	495,000	-460,610	93.05
其他費用	663,000	6,960	55,000	-48,040	87.35	34,390	495,000	-460,610	93.05
其他	663,000	6,960	55,000	-48,040	87.35	34,390	495,000	-460,610	93.05
合計	23,050,000	769,126	1,917,000	-1,147,874	59.88	5,299,854	17,253,000	-11,953,146	69.28

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9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	116,348	247,000	-130,652	52.90	874,044	4,596,000	-3,721,956	80.98
水電費	11,000	700	1,000	-300	30.00	1,500	8,000	-6,500	81.25
氣體費	11,000	700	1,000	-300	30.00	1,500	8,000	-6,500	81.25
郵電費	78,000	6,558	6,000	558	9.30	62,113	54,000	8,113	15.02
郵費	78,000	6,558	6,000	558	9.30	62,113	54,000	8,113	15.02
旅運費	60,000	3,640	5,000	-1,360	27.20	18,628	45,000	-26,372	58.60
國內旅費	60,000	3,640	5,000	-1,360	27.20	18,628	45,000	-26,372	58.60
印刷裝訂與廣告費	352,000	30,460	29,000	1,460	5.03	151,490	261,000	-109,510	41.96
印刷及裝訂費	302,000	30,460	25,000	5,460	21.84	151,490	225,000	-73,510	32.67
業務宣導費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	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		9,000	-9,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	687,000	16,740	57,000	-40,260	70.63	108,350	513,000	-404,650	78.88
義（志）工服務費	687,000	16,740	57,000	-40,260	70.63	108,350	513,000	-404,650	78.88
專業服務費	1,786,000	58,250	148,000	-89,750	60.64	524,485	1,194,000	-669,515	56.07

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9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	58,250	55,000	3,250	5.91	472,285	450,000	22,285	4.95
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	52,200	744,000	-691,800	92.98
材料及用品費	2,412,000	81,191	199,000	-117,809	59.20	793,306	1,789,000	-995,694	55.66
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	16,000	-13,679	85.49
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	16,000	-13,679	85.49
用品消耗	2,337,000	78,441	193,000	-114,559	59.36	720,577	1,737,000	-1,016,423	58.52
辦公(事務)用品	167,000		13,000	-13,000	100.00	5,730	117,000	-111,270	95.10
報章什誌	38,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000	4,000	10,000	-6,000	60.00	255,943	90,000	165,943	184.38
其他	2,004,000	74,441	167,000	-92,559	55.42	458,904	1,503,000	-1,044,096	69.47
商品及醫療用品	50,000	2,750	4,000	-1,250	31.25	70,408	36,000	34,408	95.58
衛材	50,000	2,750	4,000	-1,250	31.25	70,408	36,000	34,408	95.58
租金與利息	2,110,000	24,900	175,000	-150,100	85.77	244,004	1,400,000	-1,155,996	82.57
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	24,900	166,000	-141,100	85.00	244,004	1,328,000	-1,083,996	81.63
什項設備租金	2,000,000	24,900	166,000	-141,100	85.00	244,004	1,328,000	-1,083,996	81.63

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9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	101,243	167,000	-65,757	39.38	508,747	1,352,000	-843,253	62.37
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	101,243	167,000	-65,757	39.38	508,747	1,352,000	-843,253	62.37
獎勵費用	1,816,000	85,243	151,000	-65,757	43.55	492,747	1,208,000	-715,253	59.21
慰問金	200,000	16,000	16,000	0	0.00	16,000	144,000	-128,000	88.89
其他	5,791,000	894,719	482,000	412,719	85.63	5,984,836	3,956,000	2,028,836	51.29
其他費用	5,791,000	894,719	482,000	412,719	85.63	5,984,836	3,956,000	2,028,836	51.29
其他	5,791,000	894,719	482,000	412,719	85.63	5,984,836	3,956,000	2,028,836	51.29
合計	17,834,000	1,218,401	1,270,000	-51,599	4.06	8,404,937	13,093,000	-4,688,063	35.81

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9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	752,723		752,723		895,072	425,000	470,072	110.61
各項短绌	850,000	752,723		752,723		895,072	425,000	470,072	110.61
資產短绌	850,000	752,723		752,723		895,072	425,000	470,072	110.61
合計	850,000	752,723		752,723		895,072	425,000	470,072	110.61

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9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		168,000	-168,000	100.00	470,000	504,000	-34,000	6.75
福利費	504,000		168,000	-168,000	100.00	470,000	504,000	-34,000	6.75
其他福利費	504,000		168,000	-168,000	100.00	470,000	504,000	-34,000	6.75
服務費用	7,061,000	446,448	588,000	-141,552	24.07	1,424,727	4,704,000	-3,279,273	69.71
一般服務費	6,461,000	446,448	538,000	-91,552	17.02	1,424,727	4,304,000	-2,879,273	66.90
計時與計件人員酬金	6,461,000	446,448	538,000	-91,552	17.02	1,424,727	4,304,000	-2,879,273	66.90
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		664,000	-664,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		664,000	-664,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		664,000	-664,000	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	20,165	63,000	-42,835	67.99	5,391,467	567,000	4,824,467	850.88
其他費用	762,000	20,165	63,000	-42,835	67.99	5,391,467	567,000	4,824,467	850.88
其他	762,000	20,165	63,000	-42,835	67.99	5,391,467	567,000	4,824,467	850.88

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9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	466,613	902,000	-435,387	48.27	7,316,978	6,472,000	844,978	13.06

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9月30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)	289,872,569 24,986,200 2,954,144 4,008,662 23,204,210 180,609 4,182 4,120 440,000 81 119 638,684 27,252	346,320,832	

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9月30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9月30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 4,500,000 3,000,000 1,300,000	62,800,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國111年9月30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		343,127,416	
		應收醫療帳款-健保住院	218,824,771		
		應收醫療帳款-健保住院110年度	22,962,101		
		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	3,085,668		
		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	195,862,670		
		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	5,891,217		
		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	5,935,634		
		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	97,018,364		
		應收醫療帳款-健保強制住院	1,668,938		
		應收醫療帳款-健保強制住院111年度	1,668,938		

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9月30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月健保強制住院 應收醫療帳款-111年8月健保強制住院 應收醫療帳款-健保門診 應收醫療帳款-健保門診110年度 應收醫療帳款-110年1月健保門診 應收醫療帳款-110年2月健保門診 應收醫療帳款-110年3月健保門診 應收醫療帳款-110年4月健保門診 應收醫療帳款-110年5月健保門診 應收醫療帳款-110年6月健保門診 應收醫療帳款-110年7月健保門診 應收醫療帳款-110年8月健保門診 應收醫療帳款-110年9月健保門診 應收醫療帳款-110年10月健保門診 應收醫療帳款-110年11月健保門診 應收醫療帳款-110年12月健保門診 應收醫療帳款-健保門診111年度 應收醫療帳款-111年1月健保門診 應收醫療帳款-111年2月健保門診 應收醫療帳款-111年3月健保門診 應收醫療帳款-111年4月健保門診 應收醫療帳款-111年5月健保門診 應收醫療帳款-111年6月健保門診 應收醫療帳款-111年7月健保門診	319,141 1,349,797 66,540,610 5,524,184 410,437 363,165 514,843 6,785 8,877 1,186 60,849 151,716 82,607 2,597,017 345,821 980,881 61,016,426 616,380 483,833 677,683 581,453 582,828 576,002 17,848,622		

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9月30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月健保門診	20,658,192		
		應收醫療帳款-111年9月健保門診	18,991,433		
		應收醫療帳款-本院社區復健	3,046,920		
		應收醫療帳款-本院社區復健111年度	3,046,920		
		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-111年9月本院社區復健	1,473,390		
		應收醫療帳款-本院康復之家	861,568		
		應收醫療帳款-本院康復之家111年度	861,568		
		應收醫療帳款-111年8月-本院康復之家	432,816		
		應收醫療帳款-111年9月-本院康復之家	428,752		
		應收醫療帳款-大寮康復之家	1,251,712		
		應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	1,251,712		
		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8月大寮康復之家	629,920		
		應收醫療帳款-111年9月大寮康復之家	595,884		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	1,708,683		
		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	1,687,347		
		應收醫療帳款-111年8月城堡康復之家	845,312		
		應收醫療帳款-111年9月城堡康復之家	842,035		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	81,100		

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9月30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	81,100	81,100	
		應收醫療帳款-111年9月精神護理之家-高雄市衛生局	81,100	81,100	
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	422,140	422,140	
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)111年度	422,140	422,140	
		應收醫療帳款-111年9月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	422,140	422,140	
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	8,933,821	8,933,821	
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)111年度	8,933,821	8,933,821	
		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-111年9月精神護理之家-高市社會局四科	4,280,635	4,280,635	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)	32,760	32,760	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)111年度	32,760	32,760	
		應收醫療帳款-111年9月-大寮養護台南市政府社會局	32,760	32,760	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	54,620	54,620	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)111年度	54,620	54,620	
		應收醫療帳款-111年9月大寮養護-屏東縣政府	54,620	54,620	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	778,618	778,618	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)111年度	778,618	778,618	
		應收醫療帳款-111年9月身障福利科(凱護家)	778,618	778,618	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,636,641	4,636,641	
		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	
		應收醫療帳款-110年4月民生醫院合作案	16,488	16,488	

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9月30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	3,419,442		
		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	540,622		
		應收醫療帳款-111年9月民生醫院合作案	1,004,924		
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	17,457,050		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	17,457,050		
		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	2,592,772		

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9月30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-111年9月監護處分住院醫療	2,751,367		
		應收醫療帳款-病歷查詢費	4,000		
		應收醫療帳款-病歷查詢費111年度	4,000		
		應收醫療帳款-111年8月病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-111年9月病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-美沙冬	6,800		
		應收醫療帳款-美沙冬111年度	6,800		
		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-111年9月美沙冬	2,100		
		應收醫療帳款-衛生保健	2,241,712		
		應收醫療帳款-衛生保健111年度	2,241,712		
		應收醫療帳款-111年7月衛生保健	17,400		
		應收醫療帳款-111年8月衛生保健	74,995		
		應收醫療帳款-111年9月衛生保健	2,149,317		
		應收醫療帳款-一般病患	2,476,922		
		應收醫療帳款-一般病患111年度	2,476,922		
		應收醫療帳款-111年6月份一般病患	2,476,922		
		應收醫療帳款-伙食費	5,634,913		
		應收醫療帳款-伙食費111年度	5,634,913		
		應收醫療帳款-111年1月伙食費	200,929		
		應收醫療帳款-111年2月伙食費	223,207		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國111年9月30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3月伙食費	284,125		
		應收醫療帳款-111年4月伙食費	297,512		
		應收醫療帳款-111年5月伙食費	301,340		
		應收醫療帳款-111年6月伙食費	434,025		
		應收醫療帳款-111年7月伙食費	529,360		
		應收醫療帳款-111年8月伙食費	991,945		
		應收醫療帳款-111年9月伙食費	2,372,470		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	3,107,050		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費111年度	3,107,050		
		應收醫療帳款-111年8月護理之家伙食費	1,300,370		
		應收醫療帳款-111年9月護理之家伙食費	1,806,680		
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,460,250		
		應收醫療帳款-住診伙食費111年度	1,460,250		
		應收醫療帳款-111年8月住診伙食費	1,460,250		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	966,700		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	966,700		
		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	151,620		
		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-111年9月監護處分伙食費	167,750		
		應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	700		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費111年度	700		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-111年9月食藥署藥物濫用通報費 應收醫療帳款-年度結束列應收 應收醫療帳款-年度結束列應收110年度 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	700 928,417 928,417 111,000 384,300 181,435 1,260 5,755 5,715 5,650 9,252 650 1,400 222,000		

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9月30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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	10,761,998 3,220,588	13,982,586	

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9月30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		360,039	

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9月30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	17,827,099 17,827,099	371,981,812
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	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	25	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	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	09	21	201866 序號:3 支出傳票 撥還零用金 09/30替代治療課程講座鐘點費(高醫王鵬為醫師)(08:20-10:20)-藥癮醫療中心。	8,000		
111	09	22	201880 序號:2 支出傳票	8,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年9月30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	09	26	莊琇清 預借支付林鈺婷111年8月份預借獎勵金(現金)。(沖扣健保補充保費181元、實付8419元)(預定收回日111.09.30) 201891序號:2支出傳票	115,131		
111	09	26	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10月遺屬年金。(預定收回日111.10.31) 201891序號:3支出傳票	3,412,073		
111	09	26	黃正仁等 盧昱璇預借支付111年10月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日111.10.31) 201892序號:2支出傳票	259,421		
111	09	26	中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付111年10月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日111.10.31)			
111	09	27	201916序號:2支出傳票 林佩儀 預借支付10.4~11.15減重班講師鐘點費。(預定收回日111.11.30)	24,000		
111	09	27	201916序號:3支出傳票 林佩儀 預借支付減重班課程相關器具、用具。(預定收回日111.11.30)	5,000		
111	09	27	201916序號:4支出傳票 黃祺鈞 預借支付10.7、11.4「食材在地生產、在地消費」健康烹調教育課程材料費。(預定收回日111.11.30)	14,000		
111	09	28	201927序號:2支出傳票 周煌智等 111年10月份職員薪資。(預定收回日:111.10.15)	8,999,225		
111	09	28	201927序號:3支出傳票 吳慧峰等 111年10月份工員薪資。(預定收回日:111.10.15)	447,330		
111	09	28	201927序號:4支出傳票 歐哲瑋等 111年10月份聘用人員薪資。(預定收回日:111.10.15)	269,025		
111	09	29	201938序號:2支出傳票 莊琇清 預借支付林鈺婷等111年9月份約聘人員薪資(現金)。(沖扣健保費944元、勞保費1299元、勞退基金1656元)(預定收回日111.10.05) 01 奬勵金	55,365	314,013,636	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	02	19	0110 110年度獎勵金 200207 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,759元、健保補充保費174,812元)。(預定收回日112.6.30)	8,475,216	184,281,850		
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	05	24	200788 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.4月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,864元、健保補充保費48,827元、實付5,633,363元)。(預定收回日112.6.30)	5,684,054	
110	06	21	200952 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅435,979元、健保補充保費183,980元)。(預定收回日113.6.30)	8,719,527	
110	06	22	200962 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,890元、健保補充保費66,390元、實付5,708,033元)。(預定收回日113.6.30)	5,776,313	
110	07	02	201045 序號:2 支出傳票 陳冠勳 預借110年遭受暴力行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.6.30)	2,000	
110	07	19	201151 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅439,769元、健保補充保費185,582元)。(預定收回日113.6.30)	8,795,333	
110	07	21	201168 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.6月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,950元、健保補充保費75,936元、實付5,736,825元)。(預定收回日113.6.30)	5,814,711	
110	08	23	201394 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.7月醫師獎勵金(沖扣所得稅438,220元、健保補充保費185,447元)。(預定收回日113.6.30)	8,788,914	
110	08	24	201404 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.7月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,907元、健保補充保費86,891元、實付5,828,949元)。(預定收回日113.6.30)	5,828,949	
110	08	26	201421 序號:2 支出傳票 鍾震穎 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000	
110	09	22	201595 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借110.8月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,508元、健保補充保費	8,647,470	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	23	181,511元)。(預定收回日113.6.30) 201613序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借110.8月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費95,026元、實付5,796,052元)。(預定收回日113.6.30)	5,893,023		
110	09	27	201648序號:2支出傳票 林戴麗華 110年遭受暴力預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費42元)(預定收回日113.06.30)	2,000		
110	10	18	201825序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅445,158元、健保補充保費182,378元)。(預定收回日113.6.30)	8,912,778		
110	10	21	201858序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借110.9月行政獎勵金(沖扣法院代扣款4,097元、健保補充保費99,209元、實付5,812,890元)。(預定收回日113.6.30)	5,916,196		
110	11	18	202109序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅421,365元、健保補充保費172,224元)。(預定收回日113.6.30)	8,483,263		
110	11	23	202139序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借110.10月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,948元、健保補充保費102,306元、實付5,829,240元)。(預定收回日113.6.30)	5,933,494		
110	12	16	202418序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅173,370元、健保補充保費414,919元)。(預定收回日113.6.30)	8,462,286		
110	12	23	202491序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借110.11月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,957元、健保補充保費105,094元、實付5,871,364元)。(預定收回日113.6.30)	5,978,415		
111	01	21	200086序號:2支出傳票 周煌智等 預借110.12月醫師獎勵金(第一次)。(沖扣所得稅449,591元、健保補充保費143,848元、實付8398272元)(預定收回日113.6.30)	8,991,711		
111	01	21	200087序號:2支出傳票	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	11	周煌智等 預借110.12月醫師獎勵金(第二次)。(沖扣所得稅171,917元、健保補充保費438,086元、實付8,400,835元)(預定收回日113.6.30) 200800 序號:2 支出傳票	1,696,630		
111	06	30	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) 300400 序號:8 轉帳傳票	2,000		
111	06	30	李英嘉110年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)(111.01.20原支出傳票#200071摘要更正)			
111	06	30	300400 序號:10 轉帳傳票 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		129,731,786	
111	02	23	李雅鈴等 預借111.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,850元、健保補充保費1,297元、實付5,666,818元)。(預定收回日113.6.30)	5,669,965		
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 陳弘業 111年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)	2,000		
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865		
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776		
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、 實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000		
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421		
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	31	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)			
			300190 序號:3 轉帳傳票	3,600		
			111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)			
			300190 序號:4 轉帳傳票	122,400		
			111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)			
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票	9,019,535		
			周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30)			
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票	5,669,570		
			李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)			
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票	7,211		
			林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)			
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票	9,096,187		
			周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)			
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票	5,711,195		
			李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)			
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票	7,626		
			林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)			
111	06	17	201099 序號:2 支出傳票	542,250		
			高碧宜等 111年5月照顧專責及散在性病房風險預借行政獎勵金。(沖扣健保			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	06	23	補充保費7385元、實付534865元)(預定收回日114.06.30) 201131 序號:2 支出傳票 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)	5,770,675	
111	06	24	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	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9月30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	18	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) 201551序號:3支出傳票	633,500		
111	08	22	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) 300508序號:1轉帳傳票	2,331		
111	08	24	林鈺婷111年6月份預借風險獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201598序號:2支出傳票	5,796,415		
111	08	24	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) 201598序號:3支出傳票	37,560		
111	09	05	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) 201689序號:2支出傳票	3,597,207		
111	09	12	曾秀金等 111年7月照顧專責及散在性病房風險獎金。(沖扣健保補充保費64467元、法院扣款7833元)(預定收回日115.06.30) 201764序號:2支出傳票	32,000		
111	09	14	徐佳?等 補發6月份行政風險獎勵金。(沖扣健保補充保費676元、實支31,324元)(預定收回日114.6.30) 201784序號:2支出傳票	12,000		
111	09	15	余秀玲等 預借補發111.7月照顧專責及散在性病房風險獎金(沖扣健保補充保費190元)。(預定收回日114.6.30) 300578序號:3轉帳傳票	2,293		
111	09	22	林鈺婷 預借111年7月份風險獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30) 201879序號:2支出傳票	6,227,263		
111	09	22	李雅鈴等 預借111.8月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,090元、健保補充保費95,065元、實付6,130,108元)(預定收回日114.6.30) 201879序號:3支出傳票	95,500		
			李承泰等 預借111.8月支援戰情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,016			

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9月30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	09	22	元、實付94,484元)(預定收回日114.6.30) 201879 序號:4 支出傳票 曾秀金等 預借111.8月照顧專責及散在性病房風險行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,663元、實付78,337元)(預定收回日114.6.30)	80,000		
111	09	22	201881 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年8月醫師獎勵金(沖扣所得稅431,861元、健保補充保費174,819元、實付8,302,449元)。(預定收回日114.6.30)	8,909,129		
111	09	30	300618 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	8,053		
			99 其他-醫療藥品基金 9999 其他		40,141,077	
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	40,141,077	
110	02	26	300070 序號:3 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)週轉金。(030279)(預定收回日111.06.30)	350,000		
110	02	26	300070 序號:7 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班週轉金。(030310)(預定收回日111.06.30)	470,000		
110	07	19	300366 序號:1 轉帳傳票 110年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日111.04.30)	500,000		
110	08	31	300472 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)	400,000		
110	10	04	201699 序號:3 支出傳票 張秀雲 110年09月安心即時上工人員薪資。(沖扣健保費372元、勞保費151元)(030140)(預定收回日110年12月31日)	25,600		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	29	300624 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫周轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)	470,000	
110	11	03	201947 序號:3 支出傳票 張秀雲等 110年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日111.02.28)	25,600	
110	12	30	300810 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日111.01.31)	100,000	
110	12	31	300854 序號:5 轉帳傳票 臨床醫事人員培訓計畫周轉金(110年第四季補助款未撥入)。(030286)(預定收回日111.06.30)	125,960	
111	01	10	300007 序號:1 轉帳傳票 設置司法精神醫療服務專區計畫周轉金。(030327)(預定收回日111.06.30)	11,511,200	
111	01	10	300007 序號:2 轉帳傳票 111年新南巷政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平 台計畫周轉金。(030330)(預定收回日111.12.31)	3,000,000	
111	01	10	300007 序號:3 轉帳傳票 111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫周轉金。(030326) (預定收回日112.06.30)	1,101,000	
111	01	11	300008 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃周轉金。(030238)(預定收回日111.12.31)	500,000	
111	01	14	300009 序號:1 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心周轉金。(030318)(預定收回日111.12.31)	750,000	
111	01	14	300009 序號:3 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點周轉金。(030319)(預定收回日111.12.31)	750,000	
111	01	20	300018 序號:1 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫周轉金。(030332)(預定收回	444,022	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	20	日112.06.30) 300018 序號:2 轉帳傳票 高雄地區醫療網計畫周轉金。(030105)(預定收回日112.06.30)	775,500	
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票 嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫周轉金。 (030331)(預定收回日112.06.30)	731,244	
111	01	20	300022 序號:1 轉帳傳票 建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫周轉金。(030280)(預定收回 日111.12.31)	750,000	
111	01	21	300023 序號:1 轉帳傳票 111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫周轉金。(030335)(預定收回 日111.06.30)	8,000,000	
111	01	24	300028 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫周轉金。(030334)(預定收回日 112.06.30)	240,000	
111	01	26	300037 序號:1 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日111.12.31)	120,000	
111	03	29	300163 序號:1 轉帳傳票 情緒行為障礙班計畫週轉金。(030220)(預定收回日111.12.31)	212,470	
111	04	19	300211 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫第2次週轉金。(030334)(預定收回日 112.06.30)	1,000,000	
111	05	12	300284 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫111年週轉金(客服行政班)。(030310)(預定 收回日112.12.31)	470,000	
111	05	12	300284 序號:2 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫111年週轉金(照顧服務班)。(030279)(預定 收回日112.12.31)	350,000	
111	05	31	300329 序號:3 轉帳傳票	750,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	31	111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次計畫週轉金。(030319)(預定收回日111.12.31) 300329 序號:4 轉帳傳票	750,000		
111	07	11	111年建立精神病人長期照顧服務中心第二次計畫週轉金。(030318)(預定收回日111.12.31) 300412 序號:1 轉帳傳票	226,800		
111	07	12	醫療網計畫(030105)有關本院所收見習指導費撥入本院醫事人員代訓費(030167)前週轉金。(030167)(預定收回日112.06.30)	1,600		
111	08	03	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)	3,000		
111	08	16	201432 序號:4 支出傳票 撥還零用金 鄭欣縈 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)	1,699,640		
111	08	24	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)	26,104		
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)	46,615		
111	08	26	201627 序號:2 支出傳票 張瀞文 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 張瀞文 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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
111	09	07	201727 序號:4 支出傳票 限繳中央健康保險署保險費 莊琇清預借支付111年7月健保費(助理)公付98,120元、自付37,292元。(預定收回日111.10.05)	4,952	
111	09	08	201746 序號:7 支出傳票 交高雄銀行繳勞保費 莊琇清預借支付111年7月勞保費(助理)公付152,178元、自付43,963元。(預定收回日111.10.05)	5,162	
111	09	14	201787 序號:2 支出傳票 撥還零用金 姚丞駿 預借支付9月份租屋補助-潘麗。(預定收回日111.12.31)	4,000	
111	09	14	201787 序號:3 支出傳票 撥還零用金 鄒欣縈 預借支付111年8月份租屋補助-鄭0桂案。(預定收回日111.12.31)	6,000	
111	09	23	201883 序號:2 支出傳票 鄒欣縈 預借支付111年9月家庭維繫與支持性活動團體輔導帶領者鐘點費。(030339)(預定收回日111.10.15)	16,000	
111	09	23	201889 序號:2 支出傳票 撥還零用金 姚丞駿 10月份租屋補助-潘麗-社會工作室。(預定收回日111.12.31)	4,000	
111	09	28	201930 序號:2 支出傳票 撥還零用金 姚丞駿 10月份租屋補助-陳霖-社會工作室。(預定收回日111.12.31)	3,000	
111	09	30	300627 序號:1 轉帳傳票 111年失智照護服務計畫瑞智互助家庭計畫週轉金。(030337)(預定收回日111.12.31)	82,000	
111	09	30	300627 序號:2 轉帳傳票 111年度身心障礙者支持性就業服務成長團體計畫週轉金。(030338)(預定收	106,312	

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9月30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	09	30	回日112.06.30) 300627 序號:3 轉帳傳票 111年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030342)(預定收回日111.12.31)	3,000,000		

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9月30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		2,000,000 2,000,000	

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9月30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9月30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9月30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		881,275	

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9月30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		1,705,617,493	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 房屋及建築明細表

中華民國111年9月30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		565,264,064	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		134,204,231	

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9月30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		99,421,189	

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9月30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		29,303,335	

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9月30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		22,333,463	

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9月30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		88,163,181	

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9月30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		64,421,790	

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9月30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	36,750,180	36,750,180	

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9月30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		11,344,918	

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9月30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9月30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9月30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。	891,547	10,644,024	
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。	792,474	792,640	
111	09	28	300609 序號:1 轉帳傳票 111年9月22黃乙鈞166元, 應為「住院醫療收入」誤植「催收款項」轉正 。 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。	166	1,357,711	
109	12	31	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。	460,612	460,612	
110	07	01	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。	897,099	897,099	
110	12	31	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)。	1,029,047	2,193,182	
111	07	01	02 伙食費	1,164,135	1,029,047	
					5,302,465	

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9月30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	0208 伙食費107年度 020806 108年6月伙食費(一般病患) 305794 序號:1 轉帳傳票 108年1~6月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	659,564	1,519,432 659,564	
109	07	24	020812 108年12月伙食費(一般病患) 300385 序號:1 轉帳傳票 108年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	859,868	859,868	
109	12	31	0209 伙食費(一般病患)109年度 020906 109年6月伙食費(一般病患) 300802 序號:25 轉帳傳票 109年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	559,810	1,627,712 559,810	
110	07	01	020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票 109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,067,902	1,067,902	
110	12	31	0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 110年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	910,824	2,155,321 910,824	
111	07	11	021012 110年12月伙食費(一般病患) 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	1,244,497	1,244,497	
109	12	31	0409 大寮精護一般病患109年度 040906 109年6月大寮精護一般病患 300786 序號:1 轉帳傳票 109年1~6月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 040912 109年12月大寮精護一般病患	18,900	38,772 38,772 18,900 19,872	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	01	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 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	19,872		
109	12	31	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。 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	480	555 480 480	
111	07	01	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)。 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	75	75 30 30	
111	07	01	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)。 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	30	67,122 67,122 33,102	
110	12	31	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) 411012 110年12月大寮精護一般病患	33,102	33,102 34,020	
111	07	01	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		

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9月30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9月30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		497,633,648	

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9月30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		5,458,295	

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9月30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		106,175,362	
		應付代收款-代扣款	4,991,665		
		應付代收款-公保費	147,732		
		應付代收款-勞保費	1,121,374		
		應付代收款-健保費	1,644,493		
		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	63,854		
		應付代收款-法院代扣款	37,685		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	765,719		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	707,065		
		應付代收款-專戶存款	19,030,601		
		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	7,454,144		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,480,609		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,792,127		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	524,262		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	135,140		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,475		
		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	1,205,067		
		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	19,080		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	36,605		

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9月30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-科技部一	440,000		
		應付代收款-111~113年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-科技部	440,000		
		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	638,684		
		應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,194,506		
		應付代收款-專案計劃	80,557,694		
		應付代收款-專案計劃1	6,825,544		
		應付代收款-學生實習費	2,774,634		
		應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	1,370,424		
		應付代收款-愛心園 - 教育局	328,808		
		應付代收款-大寮補助款 - 高縣消防局	82,154		
		應付代收款-其他	387,751		
		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	913,164		
		應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	840,384		
		應付代收款-專案計劃2	7,787,482		
		應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	311,102		

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9月30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-一項第3階段OPC-34712每天4.2及1毫克-昆泰公司	18,239		
			應付代收款-一項隨機分配多中心雙盲針對精神分裂症,以3個月及1個月劑型進行治療-嬌生公司	94,686		
			應付代收款-健保補充保費	681,793		
			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	493,880		
			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	412,874		
			應付代收款-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)-昆泰公司	179,295		
			應付代收款-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14-百瑞精鼎	26,651		
			應付代收款-口服思維佳-嬌生公司	16,401		
			應付代收款-對思覺失調症患者施用DSP-5423P的驗證性試驗(第三期)-科文斯	1,203,222		
			應付代收款-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公司	136,103		
			應付代收款-病人加菜金	19,090		
			應付代收款-隨機、雙盲PS128研究-益福生醫	745,764		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工局博訓中心	1,498,489		
			應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部	1,439,620		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	229,801		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	280,472		
			應付代收款-專案計劃3	65,944,668		
			應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學	2,945,460		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國111年9月30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	311,853		
			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	7,221		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	664,444		
			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	538,667		
			應付代收款-111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫	1,205,965		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	35,528,746		
			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	853,500		
			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	7,025,312		
			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	1,401,186		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	725,272		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	1,405,612		

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9月30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年失智照護服務計畫瑞智互助家庭計畫 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-司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫 應付代收款-111年長者健康促進站 應付代收款-本市獎助住宿型長照機構工作人員防疫獎勵津貼 應付代收款-臨時人員待遇調整準備 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	397,257 6,589,000 62,000 4,558 328,461 2,959,825 77,978 30,000 279,978 1,595,402 27,252 488,575 946,275 61,300 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9月30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 嘬勵金 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)	1,443,880	661,650,631 1,443,880	662,902,906
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9月30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		277,251,501
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9月30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。	28,557,420	
111	09	30	300643 序號:13 轉帳傳票 提列111.09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)	24,804,053	
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9月30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	969,791 764,073	5,437,963
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9月30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: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) 400002序號:74 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.7.30劃撥款趙權山大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)			

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9月30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: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)	4,238	
103	01	02	400002 序號:77 轉帳傳票 收97.10.16劃撥款尤潘美英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:78 轉帳傳票 收高明忠大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:79 轉帳傳票 收97.11.28劃撥款蔡劉滿大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	12,000	
103	01	02	400002 序號:81 轉帳傳票 收98.2.20劃撥款陳妙英大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:83 轉帳傳票 收98.4.23陳妙英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:85 轉帳傳票 收99.6.3陳昌興大寮養護預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:86 轉帳傳票 收99.9.9陳韋如大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:87 轉帳傳票 收100.3.9洪茂龍大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:88 轉帳傳票 收100.3.10盧美珠醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	400002 序號: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)	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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	11	27	101662 序號:10 收入傳票 收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
109	12	18	101787 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。	23	
110	03	02	100250 序號:9 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000	
110	03	02	100250 序號:10 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)	3,000	
110	03	02	100251 序號:5 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	02	家) 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	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	
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票	5,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	08	23	收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家) 101123 序號:8 收入傳票	5,000	
110	09	27	收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:10 收入傳票	3,000	
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:11 收入傳票	3,000	
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:12 收入傳票	3,000	
110	09	27	收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:13 收入傳票	3,000	
110	09	30	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家) 101318 序號:3 收入傳票	5,400	
110	09	30	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家) 101318 序號:8 收入傳票	5,400	
110	10	08	收110.10.07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}。 101369 序號:11 收入傳票	632	
110	10	20	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}。 101416 序號:49 收入傳票	3,517	
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:3 收入傳票	3,000	
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:10 收入傳票	3,000	
110	10	25	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:11 收入傳票	3,000	
110	10	25	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:12 收入傳票	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	11	11	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家) 101540 序號:3 收入傳票	3,000	
110	11	11	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家) 101540 序號:4 收入傳票	3,000	
110	11	16	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家) 101566 序號:2 收入傳票	5,400	
110	11	16	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家) 101566 序號:3 收入傳票	5,400	
111	01	06	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家) 100011 序號:16 收入傳票	3,000	
111	01	06	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家) 100011 序號:17 收入傳票	3,000	
111	01	20	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家) 100072 序號:6 收入傳票	3,000	
111	01	20	收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家) 100072 序號:13 收入傳票	3,000	
111	01	22	收111.01.19畢昌良醫療預存金。(城堡康家) 100083 序號:10 收入傳票	5,400	
111	01	26	收111.01.21張宜滿醫療預存金。(城堡康家) 100111 序號:4 收入傳票	55	
111	03	02	收劃撥款(NO.111002){111.01.25王丁甲醫療預存金}。 100263 序號:3 收入傳票	3,000	
111	03	02	收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家) 100263 序號:9 收入傳票	3,000	
111	03	04	收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家) 100278 序號:2 收入傳票	5,400	
111	03	04	收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家) 100278 序號:8 收入傳票	5,400	

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9月30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	10	收111.03.03陳信甫醫療預存金。(城堡康家) 100302序號:2收入傳票	3,000		
111	03	10	收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家) 100302序號:8收入傳票	3,000		
111	03	14	收111.03.09曾文勝醫療預存金。(城堡康家) 100324序號:2收入傳票	3,000		
111	03	14	收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家) 100324序號:3收入傳票	3,000		
111	04	22	收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家) 100508序號:2收入傳票	5,400		
111	04	22	收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家) 100508序號:3收入傳票	5,400		
111	04	29	收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家) 100545序號:3收入傳票	59		
111	06	21	收劃撥款(NO.111010){111.04.28柳美莉醫療預存金}。 100799序號:3收入傳票	12,600		
111	06	21	收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。 100799序號:4收入傳票	12,600		
111	06	21	收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。 100799序號:5收入傳票	12,600		
111	08	08	收林揚程醫療預存金。(城堡康家) 101053序號:2收入傳票	5,400		
111	08	08	收林揚程醫療預存金。(城堡康家) 101053序號:3收入傳票	5,400		
111	08	19	收劉柏諺醫療預存金。 101109序號:2收入傳票	3,000		
111	08	19	收劉柏諺醫療預存金。 101109序號:3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9月30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	收劉柏諺醫療預存金。 101137 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.111021){洪國雄醫療預存金}。	50		
111	09	06	101206 序號:14 收入傳票 收李宗峯醫療預存金。	960		
111	09	07	101215 序號:13 收入傳票 收戴良敬醫療預存金。(城堡康家)	5,400		
111	09	07	101215 序號:14 收入傳票 收戴良敬醫療預存金。(城堡康家)	5,400		
111	09	07	101215 序號:15 收入傳票 收黃順成醫療預存金。(城堡康家)	3,000		
111	09	07	101215 序號:16 收入傳票 收黃順成醫療預存金。(城堡康家)	3,000		
111	09	08	101225 序號:2 收入傳票 收柯介棠醫療預存金。	384		
111	09	12	101228 序號:20 收入傳票 收袁適英醫療預存金。	12,528		
111	09	12	101228 序號:23 收入傳票 收闕妤真醫療預存金。	3,000		
111	09	12	101228 序號:24 收入傳票 收闕妤真醫療預存金。	3,000		
111	09	16	101262 序號:7 收入傳票 收呂秋惠醫療預存金。	12,528		
111	09	16	101262 序號:9 收入傳票 收曾泰源醫療預存金。	20,000		
111	09	16	101262 序號:10 收入傳票 收何素連醫療預存金。	12,528		
111	09	19	101274 序號:12 收入傳票	5,503		

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9月30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	09	20	收陳閻君醫療預存金。 101285 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111024){黃禹宸醫療預存金}。	6,244		
111	09	22	101302 序號:7 收入傳票 收莊喬揚醫療預存金。(大寮精護之家)	13,000		
111	09	23	101314 序號:3 收入傳票 收孫明英醫療預存金。	18,672		
111	09	23	101314 序號:11 收入傳票 收林琬喬醫療預存金	18,672		
111	09	26	101320 序號:6 收入傳票 收陳明松醫療預存金。(大寮精護之家)	12,528		
111	09	28	101339 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111025){蘇素貞醫療預存金}。(大寮護理之家)	12,528		
111	09	29	101345 序號:8 收入傳票 收溫碧鑾醫療預存金。	35,000		
111	09	30	101352 序號:6 收入傳票 收趙黃雪醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	4,154		
			0102 伙食預存金		205,718	
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票 收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50		
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900		
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570		
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40		
103	01	02	400003 序號:12 轉帳傳票 收96.9.19孫傳忠伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	130		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690	
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10	
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159	
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票 收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票 收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	520	
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票 收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:22 轉帳傳票 收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,000	
103	01	02	400003 序號:23 轉帳傳票 收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,309	
103	01	02	400003 序號:27 轉帳傳票 收99.9.29胡君璋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	650	
103	01	02	400003 序號:28 轉帳傳票 收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,330	
103	01	02	400003 序號:29 轉帳傳票 收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:30 轉帳傳票 收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	569	
103	01	02	400003 序號:33 轉帳傳票 收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,030	
103	01	02	400003 序號:35 轉帳傳票 收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	400003 序號:36 轉帳傳票 收100.3.7陳雪娥伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,305	
103	01	02	400003 序號:37 轉帳傳票 收100.3.30侯堯升伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,019	
103	01	02	400003 序號:47 轉帳傳票 收101.3.29李孟芳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,770	
103	09	03	101176 序號:4 收入傳票 收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,030	
103	12	24	101714 序號:2 收入傳票 收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50	
104	02	26	100207 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.104005)蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	780	
104	11	27	101433 序號:7 收入傳票 收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,050	
105	08	30	101105 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)	50	
105	10	26	101341 序號:6 收入傳票 收顏素美105.10.26伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)(上期結轉)	3,900	
106	03	14	100307 序號:5 收入傳票 收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)	740	
106	04	26	100501 序號:3 收入傳票 收薛志鴻106.4.25伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)	520	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
106	08	16	101018 序號:5 收入傳票 收陳尚謙106.08.15伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)	50	
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。	3,200	
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)	650	
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票 收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。	4,750	
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票 收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	50	
108	03	27	105363 序號:3 收入傳票 收羅妤萍108.3.27伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	160	
108	07	02	105786 序號:14 收入傳票 收108.07.02黃君樸伙食預存金。	15,000	
108	07	02	105786 序號:16 收入傳票 收108.07.02張銓治伙食預存金。	10,800	
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800	
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900	
108	07	05	105808 序號:13 收入傳票 收108.07.05黃登魁伙食預存金。	6,100	
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票 收何翔宇108.8.22伙食預存金	3,000	
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票 收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	650	
108	10	24	106341 序號:6 收入傳票 收許勝惟108.10.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	4,800	
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票 收108.11.12賴威成伙食預存金。	6,000	
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票 收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,444	
108	12	17	106613 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.108033)魏劉秀美108.12.16伙食預存金。	260	
108	12	30	106697 序號:13 收入傳票 收108.12.30賴志強伙食預存金。	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	12	30	106697 序號:14 收入傳票 收108.12.30賴志強伙食預存金。	3,000	
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	05	19	100628 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。	160	
109	06	30	100838 序號:6 收入傳票 收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。	15	
109	08	18	101105 序號:43 收入傳票 收109.08.17汪鳳英伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	130	
110	03	26	100369 序號:15 收入傳票 收110.03.25陳佳良伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	3,610	
110	05	06	100555 序號:23 收入傳票 收110.05.05洪萬智伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	370	
110	10	06	101358 序號:11 收入傳票 收110.10.05李秀玉伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	4,960	
110	10	20	101416 序號:43 收入傳票 收110.10.19陳美玲伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,280	
111	02	23	100229 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111004){111.02.22曾寶嬌伙食預存金}。	780	
111	03	25	100383 序號:11 收入傳票 收111.03.24孫聖富伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入	3,310	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	31	伙食預存金}。 100419 序號:14 收入傳票 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	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	09	22	101302 序號:11 收入傳票 收洪寬鴻醫療預存金。	1,320		
111	09	29	101346 序號:10 收入傳票 收陳慧玲伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	1,040		
111	09	30	101352 序號:5 收入傳票 收張智豪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。 12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局 1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局 120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	2,570		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	03	26	100366 序號:11 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	04	08	100427 序號:9 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	04	08	100427 序號:10 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	05	22	100645 序號:6 收入傳票 收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	05	22	100645 序號:7 收入傳票 收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	06	11	100747 序號:9 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000	
109	06	11	100747 序號:12 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000	
109	07	02	100859 序號:9 收入傳票 收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	07	02	100859 序號:10 收入傳票 收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	07	15	100916 序號:5 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	07	15	100916 序號:6 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	08	12	101071 序號:11 收入傳票 收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	10	19	101452 序號:11 收入傳票 收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	10	19	101452 序號:12 收入傳票 收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	10	19	101452 序號:13 收入傳票 收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	10	19	101452 序號:14 收入傳票 收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	11	30	101672 序號:9 收入傳票 收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
109	11	30	101672 序號:10 收入傳票 收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
109	12	07	101722 序號:10 收入傳票 收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	12	07	101722 序號:11 收入傳票 收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	12	10	101744 序號:10 收入傳票 收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	12	10	101744 序號:11 收入傳票 收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	12	14	101757 序號:9 收入傳票 收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
109	12	14	101757 序號:10 收入傳票 收109.12.11黃淑蘭醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
109	12	28	101838 序號:4 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000	
109	12	28	。 101838 序號:5 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000	
109	12	31	。 101884 序號:8 收入傳票 收109.12.30許芳絢醫療預存金。(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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000	
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000	
110	01	21	100069 序號:7 收入傳票 收110.01.20施增銓醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	01	21	100069 序號:8 收入傳票 收110.01.20施增銓醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	02	01	100136 序號:7 收入傳票 收110.01.29章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	02	01	100136 序號:8 收入傳票 收110.01.29章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
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	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	02	25	100221 序號:9 收入傳票 收110.02.24劉蔡秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	35,000	
110	03	02	100250 序號:6 收入傳票 收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	02	100250 序號:7 收入傳票 收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	15	100304 序號:6 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000	
110	03	15	100304 序號:7 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000	
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	04	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	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	05	10	100569 序號:4 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	
110	05	10	100569 序號:5 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	
110	05	28	100669 序號:7 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	05	28	100669 序號:9 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	07	22	100959 序號:6 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000	
110	07	22	100959 序號:7 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000	
110	08	06	101048 序號:33 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	16	101082 序號:11 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	08	16	101082 序號:12 收入傳票 收110.08.13鄭明輝醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	10	收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家) 101536 序號:3 收入傳票	35,000		
110	11	24	收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家) 101606 序號:2 收入傳票	35,000		
110	11	24	收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家) 101606 序號:8 收入傳票	35,000		
110	12	02	收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家) 101663 序號:9 收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	02	101663 序號:10 收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票	35,000		
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)			
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票	28,000		
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)			
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票	28,000		
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)			
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票	30,000		
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)			
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票	30,000		
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)			
111	01	06	100011 序號:14 收入傳票	28,000		
			收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)			
111	01	06	100011 序號:15 收入傳票	28,000		
			收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000	
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000	
111	03	22	100363 序號:4 收入傳票 收111.03.21林玉桂凱旋精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	35,000	
111	03	22	100363 序號:5 收入傳票 收111.03.21林玉桂凱旋精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。	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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	14	收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家) 100468 序號:7 收入傳票	35,000		
111	04	14	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) 100468 序號:8 收入傳票	35,000		
111	04	18	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) 100482 序號:5 收入傳票	35,000		
111	04	18	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)			
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		
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	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	08	17	收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家) 101101 序號:12 收入傳票	35,000	
111	08	17	收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家) 101101 序號:13 收入傳票	35,000	
111	08	24	收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家) 101133 序號:6 收入傳票	28,000	
111	08	24	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) 101133 序號:7 收入傳票	28,000	
111	09	02	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) 101191 序號:5 收入傳票	28,000	
111	09	02	收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家) 101191 序號:6 收入傳票	28,000	
111	09	05	收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家) 101201 序號:2 收入傳票	30,000	
111	09	05	收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101201 序號:9 收入傳票	30,000	
111	09	07	收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101216 序號:8 收入傳票	28,000	
111	09	07	收邱永安醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家) 101216 序號:9 收入傳票	28,000	
111	09	13	收邱永安醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家) 101232 序號:12 收入傳票	18,672	
111	09	15	收翁碧鳳醫療預存金。 101250 序號:12 收入傳票	28,000	
111	09	15	收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101250 序號:13 收入傳票	28,000	
111	09	16	收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101262 序號:5 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9月30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	09	16	收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101262 序號:6 收入傳票	35,000		
111	09	23	收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101314 序號:4 收入傳票	28,000		
111	09	23	吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家) 101314 序號:5 收入傳票	28,000		
111	09	28	吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家) 101338 序號:9 收入傳票 收鄭祥輝醫療預存金。(凱旋護理之家)	20,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
遞延收入明細表

中華民國111年9月30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		1,373,134	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年9月30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	23,204,210	
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		
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)]保固保證金(結構物保固期107.08.17~112.08.16、非結構物及植栽保固期107.08.17~108.08.16)。(總A16501)(預定退還日112.09.30)	36,000		
107	11	22	105667 序號:1 收入傳票 收耕懋室內裝修工程行-[凱旋廳整修工程款-雷射液晶投影機含短焦鏡頭(案號KMKS107108)]保固金(保固期107.11.9~112.11.8)。(總A16763)(預定退還日112.11.30)	10,342		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	
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A	90,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	26	18531)(預定退還日:119.2.10) 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	09	28	101356 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號KMKS109004)」保固金(保固期109.09.07~111.09.06)。(總A19403)(預定退還日111.10.30)	15,785		
109	11	24	101645 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)]保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日110.11.10)	18,300		
109	11	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	210,747		

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9月30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	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) 101889序號:2收入傳票 收勝倫實業有限公司-[109年本院空調機房水泵蝶閥更新汰換(案號KMKS109235)]保固金(保固期109.12.23~111.12.22)。(總A19887)(預定退還日112.01.31)	13,050		
109	12	31	101890序號:2收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號KMKS109004)」保固金(保固期109.12.22~111.12.21)。(總A19885)(預定退還日112.01.31)	4,615		
109	12	31	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	10,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	04	21	~112.01.31)。(總A17134)(預定退還日112.02.28) 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、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
110	05	24	100642 序號:2 收入傳票 收方象國際有限公司-「線上影音系統」(案號：KMKS1103023)標案履約保證金。(總A20800)(預定退還日110.08.31)	41,500		
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000		
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000		
110	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	30	101008 序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統」(案號:KMKS110205)標案履約保證金差額。(總A21029)(預定退還日:112.1.31)	303,400		
110	08	04	101038 序號:2 收入傳票 收喜樂絲國際貿易有限公司-[110年工作服採購案(案號:KMKS110222)]標案	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9月30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	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 精誠資訊股份有限公司「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案 號:KMKS110205)」標案履約保證金(由押標金轉入)。 (總A21068)(預定退還日 :112.01.31)	300,000		
110	08	16	101086 序號:2 收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209) 保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。 (總A21107)(預定收回日113.8.20)	33,600		
110	08	23	101126 序號:2 收入傳票 收鎔鋸科技有限公司-[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)	14,250		
110	09	09	101216 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[本院及大寮園區塑鋼床頭櫃(案號KMKS110215) 保固金(保固期110.08.19~111.08.18)。 (總A21147)(預定退還日111.09.18)	4,032		
110	09	11	101230 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-[高齡整合長期照護中心樓附設社區復健中心裝修工程(案 號:KMKS110102)]履約保證金差額。 (總A21142)(預定退還日:111.1.31)	350,000		
110	09	16	300493 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司高齡整合長期照護中心[8樓附設社區復健中心裝修工程(案 號KMKS110102)]標案履約保證金(由押標金轉入)。 (總A21176)(預定退還日: 111.1.31)。	430,000		
110	09	23	101285 序號:3 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案 號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。 (總A21170)(預定退 還日:111.2.14)	100,000		
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案 號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。 (總A21216)(180,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年9月30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	預定退還日:111.2.14) 101365 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KM KS1103052)」標案履約保證金。(總A21243)(預定退還日:111.11.30)	250,000		
110	10	22	101430 序號:2 收入傳票 收柏彥工程有限公司-[空調送風機20台(案號KMKS110221)]保固金(保固期 110.9.29~112.9.28)。(總A21313)(預定退還日112.10.18)	11,190		
110	10	28	101462 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「110年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案 號:KMKS1103057)」標案履約保證金。(總A21326)(預定退還日:111.11.30)	49,555		
110	11	05	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS 110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900		
110	11	12	101553 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護(案號:KMKS1103055)」標案 履約保證金。(總A21376)(預定退還日:111.12.01)	975,000		
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保 固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	51,670		
110	11	23	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1)	6,741		
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052 、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定 退還日113.11.30)	90,000		
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿	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9月30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	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 收許多廚師道具工房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固 金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	10,470		
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790		
110	12	24	101783 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保 固保證金(保固期110.12.15~111.12.14)(NO.PD6043196)。(總A21578)(預定 退還日:112.1.13)	54,945		
110	12	27	101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	50,000		
110	12	28	101803 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[109-110年度新南向政策-搭橋暨精神醫療與心理衛 生國際合作研究發展計畫之網站功能委外增修維護及翻譯服務(案號KMKS 1093075)]保固金(保固期110.12.14~111.12.03)。(總A21654)(預定退還日 112.01.15)	90,000		
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」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:KM KS110240)」標案履約保證金。(總A21633)(預定退還日:112.1.30)	182,500		
110	12	30	101835 序號:2 收入傳票 收京兆元有限公司-[110年家具採購案(案號KMKS110229)]保固金(保固期 110.12.24-111.12.23)。(總A21667)(預定退還日111.01.24)	23,640		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定退還日:113.1.30)	60,000	
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000	
110	12	30	101849 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-[防水床墊80張(案號KMKS110232)]保固金(保固期110.12.27~111.12.26)。(總A21668)(預定退還日112.01.25)	5,640	
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號: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)」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	24	100097 序號:2 收入傳票 收李忠豪建築師事務所-「高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1103071)」標案履約保證金。(總A21744)(預定退還日:111.12.31)	220,350	
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票 芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日113.02.09)	10,000	
111	01	28	100137 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「111年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KMKS1113003)」標案履約保證金。(總A21755)(預定退還日:112.2.28)	50,400	
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票 收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)	233,000	
111	01	28	100145 序號: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	
111	02	17	300075 序號:2 轉帳傳票	200,000	

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9月30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	22	瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號: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) 100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000		
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475		
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175		
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000		
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250		
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日:113.01.30)。	100,000		
111	03	04	100277 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「高齡整合長期照護中心8樓附設社區復健中心裝修工程(案號KMKS110102)」保固金(保固期111.1.24-112.1.23。(總A21880)(預定收回日112.03.31)	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	03	09	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	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 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	56,868	
111	03	23	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	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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:K MKS111209)」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:K MKS111209)」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	
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:K MKS1103054)」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	

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9月30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: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KMKS 110101)]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:KMKS 111203)」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 收桐榮工程行-「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:KM KS1113027)」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:KMKS 111215)」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 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280	
111	06	24	100833 序號:2 收入傳票	50,000	

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9月30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	30	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) 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:KMKS111101-2)」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:KMKS111224)」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	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)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。	5,000		
111	07	15	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 收澧德生物科技有限公司-「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KMKS111224)」標案押標金。(總A22283)(預定退還日:111.8.31)	500,000		
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	63,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	22	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) 100968序號:2收入傳票	38,000		
111	07	22	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) 100968序號:3收入傳票	115,000		
111	07	28	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) 101000序號:2收入傳票	41,500		
111	07	29	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) 101007序號:2收入傳票	69,000		
111	07	29	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) 101007序號:3收入傳票	50,000		
111	08	09	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) 101066序號:2收入傳票	21,800		
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		
			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)			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	08	12	101080 序號:3 收入傳票 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)	9,750	
111	08	12	101080 序號:4 收入傳票 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)	6,075	
111	08	12	101080 序號:5 收入傳票 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)	35,640	
111	08	12	101080 序號:6 收入傳票 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)	1,500	
111	08	12	101080 序號:7 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: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)	1,700,000	
111	08	12	101080 序號:8 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「職能復健科復健設備(案號:KMKS111232)」標案履約保證金。(總A22491)(預定退還日:112年12月6日)	12,750	
111	08	15	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:KMKS111101-2)」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	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
111	09	08	101219 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度防疫物資」(案號：KMKS111234)履約保證金(由押標金轉入)。(總A22565)(預定退還日:113.1.31)	300,000	
111	09	08	101219 序號:3 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-「12導程觸控式判讀心電圖儀-1(案號:KMKS 111237)」標案履約保證金。(總A22550)(預定退還日:111.12.22)	19,000	
111	09	13	101238 序號:2 收入傳票 收法拉創意國際有限公司-「111年工作服採購案(案號:KMKS111239)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AZ6482086)(預定退還日112.2.20)。	60,000	
111	09	15	101247 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降手搖護理床147張(案號:KMKS111236)」標案履約保證金差額(總A22596)(預定收回日期112.01.31)。	133,400	
111	09	15	101247 序號:3 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「可升降手搖護理床147張(案號:KMKS111236)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.PQ1745565)(總A22555)(預定收回期112.01.31)。	190,000	
111	09	15	300577 序號:2 轉帳傳票 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)轉保固保證金。(總A22616)(保固期111.08.29~112.08.28)(預定退還日:112.09.28)。	2,850	
111	09	21	101300 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司「-20 ° C冷凍櫃2台(案號：KMKS111240)」標案履	14,750	

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9月30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	09	23	約保證金(NO.KB2131193)。(總A22604)(預定112年1月5日退還) 101317 序號:2 收入傳票 收銳興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號：KMKS111242)」 標案履約保證金。(總A22642)(預定退還日112.01.19)	7,100		
111	09	27	101325 序號:2 收入傳票 收桐縈工程行-[本院康家1~3樓室內油漆工程款(案號KMKS111102)保固金(保固期111.9.5~112.9.4)。(總A22647)(預定退還日112.10.31)	7,116		
111	09	30	101357 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程」(KMK S111105)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.PQ1591840)。(總A22623)(預定退還日111.12.31)	500,000		

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9月30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	78,986,200	78,986,200	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國111年9月30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	09	08	280705 暫收及待結轉帳項 01 健保住院 0111 健保住院111年度 011107 111年7月-健保住院預收款 101224 序號:4 收入傳票 收健保署-111年7月份健保住院暫收款。 02 健保門診 0211 健保門診111年度 021107 111年7月-健保門診預收款 101224 序號:5 收入傳票 收健保署-111年7月健保門診暫收款(一暫)。	54,936,460	73,504,260	
111	09	08	300572 序號:3 轉帳傳票 健保署扣除109年,門診疾管署追扣疫苗接種處置費200元,扣除110年10月 住診專業審查提申復追扣73175元。 03 大寮康復 0311 大寮康復之家111年度 031108 111年8月-大寮康復之家 101289 序號:4 收入傳票 衛生福利部中央健保署-111年08月份大寮康復之家復健費暫收款。	73,375		
111	09	21	04 本院社區復健 0411 本院社區復健111年度 041108 111年09月-本院社區復健 101289 序號:5 收入傳票 中央健康保險署-111年8月份本院社區復健中心復健費暫收款 05 本院康復之家 0511 本院康復之家111年度 051108 111年8月-本院康復之家	598,400 1,494,800 1,494,800 1,494,800 411,100 411,100 411,100		

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9月30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	09	21	101289 序號:3 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-111年8月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 081108 111年8月-城堡康復之家 101312 序號:4 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-111年08月城堡康復之家復健費暫收款。	411,100 803,000 803,000 803,000 803,000	803,000 803,000 803,000	
111	09	22				

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		227,586,612
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		76,716,294
受贈公積-交通及運輸設備		10,084,893
受贈公積-雜項設備		24,508,566
受贈公積-房屋及建築		108,868,428
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9月30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9月30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9月30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9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	9,985	8,002	124.78	21,938,551	21,165,000	773,551	3.65
		累計數	90,848	72,018	126.15	197,972,317	190,485,000	7,487,317	3.93
住院醫療服務	人日	本月數	21,440	22,657	94.63	59,233,128	67,859,000	-8,625,872	12.71
		累計數	196,028	203,913	96.13	594,544,495	610,731,000	-16,186,505	2.65
衛生保健服務	人次	本月數	2,121	1,416	149.79	2,249,567	1,850,000	399,567	21.60
		累計數	16,933	12,744	132.87	16,252,815	16,650,000	-397,185	2.39
其他醫療收入	年	本月數				13,765,809	16,981,000	-3,215,191	18.93
		累計數	1	1	100.00	132,787,495	152,829,000	-20,041,505	13.11
		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9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	2,467,704		2,467,704	21.46	-9,032,296	78.54			
繼續計畫	25,247,543	5,620,175	27,522,822		58,390,540	11,500,000	2,467,704		2,467,704	21.46	-9,032,296	78.54			
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	2,467,704		2,467,704	21.46	-9,032,296	78.54	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，已通知原廠商自本(111)年1月27日終止契約。 2.重新招標工程：本工程已於8月10日決標，於8月17日開工，工期240日曆天，預定112年4月13日竣工。 3.工程於8月17日開工，尚未估驗，致影響預算執行率支用比，將依工程進度，每月辦理估		

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9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		19,500,000									驗，以提升預算支用比。。 4.實支數皆為未完工工程。 本工程之計畫期間為111年11月至13年6月，整體計畫嗣經研考會111年7月29日同意備查，衛生局111年8月29日奉准先行辦理19,500,000元(補辦預算於113年)，本院已於111年9月15日函請交通局代辦規劃設計及監造、工程之發包、履約作業。			
一般建築及設備計畫	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	12,646,800	10,740,416		10,740,416	84.93	-1,906,384	15.07					
一次性項目	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	12,646,800	10,740,416		10,740,416	84.93	-1,906,384	15.07					
房屋及建築	9,979,825	24,383,000	9,500,000	-136,920	43,725,905	3,171,080	2,008,510		2,008,510	63.34	-1,162,570	36.66	1.老人日照共學學堂場				

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9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	7,759,312	6,876,723		6,876,723	88.63	-882,589	11.37	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.實支數中，341,310元係未完工工程(3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程) 3.餘各項房屋及建築正積極辦理採購中。				
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	731,000	800,000		800,000	109.44	69,000	9.44	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	1,055,183		1,055,183	107.08	69,775	7.08	各項什項設備正積極辦理採購中。				

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
總計	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	24,146,800	13,208,120		13,208,120	54.70	-10,938,680	45.30			
不動產、廠房及設備	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	24,146,800	13,208,120		13,208,120	54.70	-10,938,680	45.30			
房屋及建築	35,227,368	30,003,175	37,022,822	-136,920	102,116,445	14,671,080	4,476,214		4,476,214	30.51	-10,194,866	69.49			
機械及設備	6,034,000	21,494,000		-18,488	27,509,512	7,759,312	6,876,723		6,876,723	88.63	-882,589	11.37			
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	731,000	800,000		800,000	109.44	69,000	9.44			
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	985,408	1,055,183		1,055,183	107.08	69,775	7.08			
總計	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	24,146,800	13,208,120		13,208,120	54.70	-10,938,680	45.30			

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9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