

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,304,903,000	118,801,084	108,739,000	10,062,084	9.25	1,106,118,632	1,087,401,000	18,717,632	1.72
醫療收入	1,223,315,000	107,386,957	101,942,000	5,444,957	5.34	1,022,293,233	1,019,420,000	2,873,233	0.28
門診醫療收入	253,989,000	22,334,112	21,165,000	1,169,112	5.52	220,306,429	211,650,000	8,656,429	4.09
住院醫療收入	814,315,000	69,326,563	67,859,000	1,467,563	2.16	663,871,058	678,590,000	-14,718,942	2.17
衛生保健收入	22,200,000	1,217,477	1,850,000	-632,523	34.19	17,470,292	18,500,000	-1,029,708	5.57
其他醫療收入	203,778,000	15,147,295	16,981,000	-1,833,705	10.80	147,934,790	169,810,000	-21,875,210	12.88
醫療折讓	-62,700,000		-5,225,000	5,225,000	100.00	-19,785,210	-52,250,000	32,464,790	62.13
醫療優待免費	-8,267,000	-638,490	-688,000	49,510	7.20	-7,504,126	-6,880,000	-624,126	9.07
其他業務收入	81,588,000	11,414,127	6,797,000	4,617,127	67.93	83,825,399	67,981,000	15,844,399	23.31
其他補助收入	72,398,000	8,312,436	6,033,000	2,279,436	37.78	60,935,072	60,330,000	605,072	1.00
雜項業務收入	9,190,000	3,101,691	764,000	2,337,691	305.98	22,890,327	7,651,000	15,239,327	199.18
業務成本與費用	1,240,115,000	106,379,276	96,100,000	10,279,276	10.70	1,041,468,073	1,031,323,000	10,145,073	0.98
醫療成本	957,708,000	81,741,786	74,043,000	7,698,786	10.40	822,352,345	797,032,000	25,320,345	3.18
門診醫療成本	206,471,000	19,016,867	16,115,000	2,901,867	18.01	185,978,436	173,322,000	12,656,436	7.30
住院醫療成本	577,257,000	47,585,354	44,546,000	3,039,354	6.82	475,622,027	481,706,000	-6,083,973	1.26
衛生保健成本	8,700,000	646,165	725,000	-78,835	10.87	12,315,517	7,250,000	5,065,517	69.87

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10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	14,493,400	12,657,000	1,836,400	14.51	148,436,365	134,754,000	13,682,365	10.15
其他業務成本	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
雜項業務成本	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
管理及總務費用	225,668,000	22,239,446	17,557,000	4,682,446	26.67	199,496,978	187,628,000	11,868,978	6.33
管理費用及總務費用	225,668,000	22,239,446	17,557,000	4,682,446	26.67	199,496,978	187,628,000	11,868,978	6.33
研究發展及訓練費用	38,600,000	1,237,040	3,205,000	-1,967,960	61.40	9,866,014	32,050,000	-22,183,986	69.22
研究發展費用	15,550,000	331,999	1,288,000	-956,001	74.22	3,661,119	12,880,000	-9,218,881	71.58
訓練費用	23,050,000	905,041	1,917,000	-1,011,959	52.79	6,204,895	19,170,000	-12,965,105	67.63
其他業務費用	17,834,000	1,117,554	1,270,000	-152,446	12.00	9,522,491	14,363,000	-4,840,509	33.70
雜項業務費用	17,834,000	1,117,554	1,270,000	-152,446	12.00	9,522,491	14,363,000	-4,840,509	33.70
業務賸餘(短绌)	64,788,000	12,421,808	12,639,000	-217,192	1.72	64,650,559	56,078,000	8,572,559	15.29
業務外收入	2,325,000	496,243	167,000	329,243	197.15	7,145,220	1,820,000	5,325,220	292.59
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	496,243	167,000	329,243	197.15	7,114,553	1,670,000	5,444,553	326.02
資產使用及權利金收入	179,000	46,110	14,000	32,110	229.36	470,969	140,000	330,969	236.41

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10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	11,260	8,000	3,260	40.75	129,089	80,000	49,089	61.36
雜項收入	1,746,000	438,873	145,000	293,873	202.67	6,514,495	1,450,000	5,064,495	349.28
業務外費用	10,210,000	603,795	734,000	-130,205	17.74	8,815,845	7,631,000	1,184,845	15.53
其他業務外費用	10,210,000	603,795	734,000	-130,205	17.74	8,815,845	7,631,000	1,184,845	15.53
財產交易短绌	850,000					895,072	425,000	470,072	110.61
雜項費用	9,360,000	603,795	734,000	-130,205	17.74	7,920,773	7,206,000	714,773	9.92
業務外賸餘(短绌)	-7,885,000	-107,552	-567,000	459,448	81.03	-1,670,625	-5,811,000	4,140,375	71.25
本期賸餘(短绌)	56,903,000	12,314,256	12,072,000	242,256	2.01	62,979,934	50,267,000	12,712,934	25.29

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
資產			負債		
流動資產	3,164,358,569	100.00	流動負債	984,416,165	31.11
現金	1,074,929,346	33.97	應付款項	808,325,929	25.54
銀行存款	359,884,588	11.37	應付帳款	802,932,205	25.37
零用及週轉金	359,604,588	11.36	應付代收款	5,462,049	0.17
流動金融資產	280,000	0.01	應付費用	102,590,270	3.24
其他金融資產 - 流動	71,800,000	2.27	預收款項	694,879,886	21.96
應收款項	236,575,072	7.48	預收收入	5,393,724	0.17
應收醫療帳款	337,168,150	10.66	其他負債	5,393,724	0.17
備抵醫療折讓	-96,410,109	-3.05	遞延負債	176,090,236	5.56
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,182,969	-0.13	遞延收入	1,334,627	0.04
存貨	13,690,006	0.43	什項負債	1,334,627	0.04
醫療用品	13,690,006	0.43	存入保證金	174,755,609	5.52
預付款項	392,979,680	12.42	應付保管款	22,615,535	0.71
用品盤存	256,795	0.01	暫收及待結轉帳項	78,422,014	2.48
預付費用	392,722,885	12.41	淨值	73,718,060	2.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.06	基金	2,179,942,404	68.89
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,633,501	52.01
				1,645,633,501	52.01

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.06	基金	1,645,633,501	52.01
不動產、廠房及設備	1,565,378,353	49.47	公積	241,271,546	7.62
土地	320,220,210	10.12	資本公積	234,569,124	7.41
土地	320,220,210	10.12	受贈公積	234,569,124	7.41
土地改良物	6,429	-	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	-885,426	-0.03	累積餘绌	293,017,945	9.26
房屋及建築	1,137,279,859	35.94	累積賸餘	293,017,945	9.26
房屋及建築	1,705,617,493	53.90	累積賸餘	230,038,011	7.27
累計折舊 - 房屋及建築	-568,337,634	-17.96	本期賸餘	62,979,934	1.99
機械及設備	34,289,729	1.08	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	134,511,931	4.25	累積其他綜合餘绌	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-100,222,202	-3.17	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	6,906,273	0.22			
交通及運輸設備	29,408,635	0.93			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,502,362	-0.71			
什項設備	23,212,624	0.73			
什項設備	88,313,237	2.79			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
累計折舊 - 什項設備	-65,100,613	-2.06			
購建中固定資產	43,463,229	1.37			
未完工程	43,463,229	1.37			
無形資產	10,983,326	0.35			
無形資產	10,983,326	0.35			
電腦軟體	10,983,326	0.35			
其他資產	511,067,544	16.15			
什項資產	5,813,578	0.18			
存出保證金	1,582,111	0.05			
催收款項	10,536,513	0.33			
備抵呆帳 - 催收款項	-6,305,046	-0.20			
內部往來	505,253,966	15.97			
內部往來	505,253,966	15.97			
合計	3,164,358,569	100.00	合計	3,164,358,569	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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,304,903,000	118,801,084	108,739,000	10,062,084	9.25	1,106,118,632	1,087,401,000	18,717,632	1.72
醫療收入	1,223,315,000	107,386,957	101,942,000	5,444,957	5.34	1,022,293,233	1,019,420,000	2,873,233	0.28
門診醫療收入	253,989,000	22,334,112	21,165,000	1,169,112	5.52	220,306,429	211,650,000	8,656,429	4.09
住院醫療收入	814,315,000	69,326,563	67,859,000	1,467,563	2.16	663,871,058	678,590,000	-14,718,942	2.17
衛生保健收入	22,200,000	1,217,477	1,850,000	-632,523	34.19	17,470,292	18,500,000	-1,029,708	5.57
其他醫療收入	203,778,000	15,147,295	16,981,000	-1,833,705	10.80	147,934,790	169,810,000	-21,875,210	12.88
醫療折讓	-62,700,000		-5,225,000	5,225,000	100.00	-19,785,210	-52,250,000	32,464,790	62.13
醫療優待免費	-8,267,000	-638,490	-688,000	49,510	7.20	-7,504,126	-6,880,000	-624,126	9.07
其他業務收入	81,588,000	11,414,127	6,797,000	4,617,127	67.93	83,825,399	67,981,000	15,844,399	23.31
其他補助收入	72,398,000	8,312,436	6,033,000	2,279,436	37.78	60,935,072	60,330,000	605,072	1.00
雜項業務收入	9,190,000	3,101,691	764,000	2,337,691	305.98	22,890,327	7,651,000	15,239,327	199.18
業務外收入	2,325,000	496,243	167,000	329,243	197.15	7,145,220	1,820,000	5,325,220	292.59
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	496,243	167,000	329,243	197.15	7,114,553	1,670,000	5,444,553	326.02
資產使用及權利金收入	179,000	46,110	14,000	32,110	229.36	470,969	140,000	330,969	236.41
違規罰款收入	100,000	11,260	8,000	3,260	40.75	129,089	80,000	49,089	61.36

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10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	438,873	145,000	293,873	202.67	6,514,495	1,450,000	5,064,495	349.28
合計	1,307,228,000	119,297,327	108,906,000	10,391,327	9.54	1,113,263,852	1,089,221,000	24,042,852	2.21

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	123,694,000	10,195,791	9,224,000	971,791	10.54	100,730,453	104,412,000	-3,681,547	3.53
正式員額薪資	18,752,000	1,071,618	1,562,000	-490,382	31.39	11,233,801	15,620,000	-4,386,199	28.08
職員薪金	18,752,000	1,071,618	1,562,000	-490,382	31.39	11,233,801	15,620,000	-4,386,199	28.08
聘僱及兼職人員薪資	32,088,000	1,239,551	2,674,000	-1,434,449	53.64	11,423,157	26,740,000	-15,316,843	57.28
聘用人員薪金	588,000	34,350	49,000	-14,650	29.90	261,060	490,000	-228,940	46.72
約僱職員薪金	31,500,000	1,205,201	2,625,000	-1,419,799	54.09	11,162,097	26,250,000	-15,087,903	57.48
超時工作報酬	863,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
加班費	863,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	278,342	420,000	-141,658	33.73
危險工作津貼	512,000	26,575	42,000	-15,425	36.73	278,342	420,000	-141,658	33.73
獎金	58,633,000	7,154,352	3,838,000	3,316,352	86.41	71,795,283	50,948,000	20,847,283	40.92
績效獎金	46,065,000	7,140,509	3,838,000	3,302,509	86.05	65,823,314	38,380,000	27,443,314	71.50
考績獎金	4,609,000	13,843		13,843		2,496,518	4,609,000	-2,112,482	45.83
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	191,640	374,000	-182,360	48.76	1,835,064	3,740,000	-1,904,936	50.93
職員退休及離職金	4,503,000	191,640	374,000	-182,360	48.76	1,835,064	3,740,000	-1,904,936	50.93
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	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10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		30,000	-30,000	100.00
福利費	8,306,000	512,055	690,000	-177,945	25.79	4,164,806	6,750,000	-2,585,194	38.30
分擔員工保險費	6,924,000	308,155	576,000	-267,845	46.50	3,085,329	5,610,000	-2,524,671	45.00
傷病醫藥費	293,000	8,975	24,000	-15,025	62.60	21,050	240,000	-218,950	91.23
其他福利費	1,089,000	194,925	90,000	104,925	116.58	1,058,427	900,000	158,427	17.60
服務費用	2,279,000	91,083	188,000	-96,917	51.55	799,279	1,880,000	-1,080,721	57.49
旅運費	74,000	21,808	6,000	15,808	263.47	74,614	60,000	14,614	24.36
其他旅運費	74,000	21,808	6,000	15,808	263.47	74,614	60,000	14,614	24.36
印刷裝訂與廣告費	109,000		9,000	-9,000	100.00	2,250	90,000	-87,750	97.50
印刷及裝訂費	109,000		9,000	-9,000	100.00	2,250	90,000	-87,750	97.50
修理保養及保固費	1,224,000	22,150	101,000	-78,850	78.07	312,040	1,010,000	-697,960	69.10
一般房屋修護費		750		750		750		750	
機械及設備修護費	674,000	21,400	56,000	-34,600	61.79	163,071	560,000	-396,929	70.88
交通及運輸設備修護費	170,000		14,000	-14,000	100.00	15,054	140,000	-124,946	89.25
什項設備修護費	380,000		31,000	-31,000	100.00	133,165	310,000	-176,835	57.04
一般服務費	872,000	47,125	72,000	-24,875	34.55	410,375	720,000	-309,625	43.00
外包費	872,000	47,125	72,000	-24,875	34.55	410,375	720,000	-309,625	43.00

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10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	79,006,000	8,614,776	6,583,000	2,031,776	30.86	83,339,208	65,830,000	17,509,208	26.60
用品消耗	361,000	148,772	30,000	118,772	395.91	915,685	300,000	615,685	205.23
辦公(事務)用品	36,000	22,902	3,000	19,902	663.40	286,332	30,000	256,332	854.44
其他	325,000	125,870	27,000	98,870	366.19	629,353	270,000	359,353	133.09
商品及醫療用品	78,645,000	8,466,004	6,553,000	1,913,004	29.19	82,423,523	65,530,000	16,893,523	25.78
衛材	29,000	283,722	2,000	281,722	14,086.10	2,541,178	20,000	2,521,178	12,605.89
藥品	78,616,000	8,182,282	6,551,000	1,631,282	24.90	79,882,345	65,510,000	14,372,345	21.94
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	115,217	120,000	-4,783	3.99	1,077,736	1,200,000	-122,264	10.19
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	115,217	120,000	-4,783	3.99	1,077,736	1,200,000	-122,264	10.19
機械及設備折舊	1,200,000	83,064	100,000	-16,936	16.94	803,645	1,000,000	-196,355	19.64
交通及運輸設備折舊	70,000	13,195	5,000	8,195	163.90	83,345	50,000	33,345	66.69
什項設備折舊	190,000	18,958	15,000	3,958	26.39	190,746	150,000	40,746	27.16
稅捐與規費（強制費）	3,000					11,600		11,600	
規費	3,000					11,600		11,600	
行政規費與強制費	3,000					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	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						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10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	%
獎勵費用									
短绌、賠償與保險給付	29,000					20,160		20,160	
各項短绌	29,000								
呆帳及保證短绌	29,000								
合計	206,471,000	19,016,867	16,115,000	2,901,867	18.01	185,978,436	173,322,000	12,656,436	7.30

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10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	40,026,387	37,878,000	2,148,387	5.67	411,090,006	415,595,000	-4,504,994	1.08
正式員額薪資	93,257,000	4,531,772	7,771,000	-3,239,228	41.68	46,453,664	77,710,000	-31,256,336	40.22
職員薪金	93,257,000	4,531,772	7,771,000	-3,239,228	41.68	46,453,664	77,710,000	-31,256,336	40.22
聘僱及兼職人員薪資	114,740,000	9,485,613	9,561,000	-75,387	0.79	92,177,223	95,610,000	-3,432,777	3.59
約僱職員薪金	114,740,000	9,485,613	9,561,000	-75,387	0.79	92,177,223	95,610,000	-3,432,777	3.59
超時工作報酬	25,545,000	1,531,100	2,035,000	-503,900	24.76	14,608,695	19,612,000	-5,003,305	25.51
加班費	2,589,000		123,000	-123,000	100.00	244,795	492,000	-247,205	50.24
值班費	22,956,000	1,531,100	1,912,000	-380,900	19.92	14,363,900	19,120,000	-4,756,100	24.88
津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,185,984	1,270,000	-84,016	6.62
危險工作津貼	1,534,000	115,425	127,000	-11,575	9.11	1,185,984	1,270,000	-84,016	6.62
獎金	213,480,000	20,804,687	14,647,000	6,157,687	42.04	228,307,364	184,174,000	44,133,364	23.96
績效獎金	175,776,000	20,763,160	14,647,000	6,116,160	41.76	198,234,015	146,470,000	51,764,015	35.34
考績獎金	13,827,000	41,527		41,527		9,786,866	13,827,000	-4,040,134	29.22
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	1,069,803	1,125,000	-55,197	4.91	9,774,333	11,250,000	-1,475,667	13.12
職員退休及離職金	13,507,000	1,069,803	1,125,000	-55,197	4.91	9,774,333	11,250,000	-1,475,667	13.12
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	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10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		90,000	-90,000	100.00
福利費	31,248,000	2,487,987	2,603,000	-115,013	4.42	18,582,743	25,879,000	-7,296,257	28.19
分擔員工保險費	26,773,000	1,876,287	2,231,000	-354,713	15.90	16,713,258	22,159,000	-5,445,742	24.58
傷病醫藥費	1,209,000	26,925	100,000	-73,075	73.08	72,120	1,000,000	-927,880	92.79
其他福利費	3,266,000	584,775	272,000	312,775	114.99	1,797,365	2,720,000	-922,635	33.92
服務費用	47,579,000	3,538,801	3,963,000	-424,199	10.70	30,600,125	39,495,000	-8,894,875	22.52
郵電費						270			270
郵費						270			270
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
修理保養及保固費	2,798,000	351,481	232,000	119,481	51.50	1,783,975	2,320,000	-536,025	23.10
一般房屋修護費		273,425		273,425		375,065			375,065
機械及設備修護費	1,600,000	55,750	133,000	-77,250	58.08	640,329	1,330,000	-689,671	51.85
交通及運輸設備修護費	498,000	4,250	41,000	-36,750	89.63	176,650	410,000	-233,350	56.91
什項設備修護費	700,000	18,056	58,000	-39,944	68.87	591,931	580,000	11,931	2.06
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10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	2,909,466	3,592,000	-682,534	19.00	27,590,205	35,920,000	-8,329,795	23.19
外包費	43,104,000	2,909,466	3,592,000	-682,534	19.00	27,590,205	35,920,000	-8,329,795	23.19
專業服務費	1,620,000	277,854	135,000	142,854	105.82	1,225,675	1,215,000	10,675	0.88
專技人員酬金	1,620,000	271,428	135,000	136,428	101.06	1,121,678	1,215,000	-93,322	7.68
委託檢驗(定)試驗認證費		6,426		6,426		103,997		103,997	
材料及用品費	24,372,000	3,511,764	2,020,000	1,491,764	73.85	27,877,808	19,888,000	7,989,808	40.17
使用材料費	97,000								
燃料	97,000								
用品消耗	4,571,000	854,569	379,000	475,569	125.48	3,115,357	3,478,000	-362,643	10.43
辦公(事務)用品	214,000	63,314	17,000	46,314	272.44	674,190	170,000	504,190	296.58
服裝	1,785,000		148,000	-148,000	100.00	72,200	1,332,000	-1,259,800	94.58
其他	2,572,000	791,255	214,000	577,255	269.75	2,368,967	1,976,000	392,967	19.89
商品及醫療用品	19,704,000	2,657,195	1,641,000	1,016,195	61.93	24,762,451	16,410,000	8,352,451	50.90
衛材	2,108,000	893,734	175,000	718,734	410.71	7,778,551	1,750,000	6,028,551	344.49
藥品	17,596,000	1,763,461	1,466,000	297,461	20.29	16,983,900	14,660,000	2,323,900	15.85
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	502,902	550,000	-47,098	8.56	4,963,738	5,500,000	-536,262	9.75
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	502,902	550,000	-47,098	8.56	4,963,738	5,500,000	-536,262	9.75

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10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	333,394	375,000	-41,606	11.09	3,238,088	3,750,000	-511,912	13.65
交通及運輸設備折舊	510,000	40,524	42,000	-1,476	3.51	385,257	420,000	-34,743	8.27
什項設備折舊	1,600,000	128,984	133,000	-4,016	3.02	1,340,393	1,330,000	10,393	0.78
稅捐與規費（強制費）	43,000	1,500	3,000	-1,500	50.00	33,000	30,000	3,000	10.00
規費	43,000	1,500	3,000	-1,500	50.00	33,000	30,000	3,000	10.00
行政規費與強制費	43,000	1,500	3,000	-1,500	50.00	33,000	30,000	3,000	10.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,591,000	4,000	132,000	-128,000	96.97	1,057,350	1,198,000	-140,650	11.74
會費	1,591,000	4,000	132,000	-128,000	96.97	1,057,350	1,198,000	-140,650	11.74
職業團體會費	1,591,000	4,000	132,000	-128,000	96.97	1,057,350	1,198,000	-140,650	11.74
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	47,585,354	44,546,000	3,039,354	6.82	475,622,027	481,706,000	-6,083,973	1.26

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10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	646,165	725,000	-78,835	10.87	12,315,517	7,250,000	5,065,517	69.87
商品及醫療用品	8,700,000	646,165	725,000	-78,835	10.87	12,315,517	7,250,000	5,065,517	69.87
衛材	8,700,000	646,165	725,000	-78,835	10.87	12,315,517	7,250,000	5,065,517	69.87
合計	8,700,000	646,165	725,000	-78,835	10.87	12,315,517	7,250,000	5,065,517	69.87

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10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	11,348,245	9,043,000	2,305,245	25.49	118,165,224	101,805,000	16,360,224	16.07
正式員額薪資	11,715,000	981,730	975,000	6,730	0.69	9,925,750	9,750,000	175,750	1.80
職員薪金	10,506,000	912,770	875,000	37,770	4.32	9,236,150	8,750,000	486,150	5.56
工員工資	1,209,000	68,960	100,000	-31,040	31.04	689,600	1,000,000	-310,400	31.04
聘僱及兼職人員薪資	45,900,000	5,035,161	3,825,000	1,210,161	31.64	50,751,454	38,250,000	12,501,454	32.68
約僱職員薪金	45,900,000	5,035,161	3,825,000	1,210,161	31.64	50,751,454	38,250,000	12,501,454	32.68
超時工作報酬	6,567,000	620,060	570,000	50,060	8.78	4,040,441	4,734,000	-693,559	14.65
加班費	1,658,000	122,360	161,000	-38,640	24.00	243,641	644,000	-400,359	62.17
值班費	4,909,000	497,700	409,000	88,700	21.69	3,796,800	4,090,000	-293,200	7.17
津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	245,500	270,000	-24,500	9.07
危險工作津貼	330,000	24,550	27,000	-2,450	9.07	245,500	270,000	-24,500	9.07
獎金	37,351,000	3,340,077	2,000,000	1,340,077	67.00	42,309,361	33,326,000	8,983,361	26.96
績效獎金	24,025,000	3,340,077	2,000,000	1,340,077	67.00	30,111,692	20,000,000	10,111,692	50.56
考績獎金	4,121,000					3,729,189	4,121,000	-391,811	9.51
年終獎金	9,205,000					8,468,480	9,205,000	-736,520	8.00
退休及卹償金	7,140,000	409,497	594,000	-184,503	31.06	3,461,572	4,956,000	-1,494,428	30.15
職員退休及離職金	7,020,000	406,048	584,000	-177,952	30.47	3,376,393	4,856,000	-1,479,607	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10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	85,179	100,000	-14,821	14.82
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
福利費	12,599,000	937,170	1,048,000	-110,830	10.58	7,431,146	10,479,000	-3,047,854	29.09
分擔員工保險費	11,470,000	841,970	954,000	-112,030	11.74	7,258,658	9,540,000	-2,281,342	23.91
傷病醫藥費	241,000	26,400	20,000	6,400	32.00	39,688	199,000	-159,312	80.06
其他福利費	888,000	68,800	74,000	-5,200	7.03	132,800	740,000	-607,200	82.05
服務費用	35,280,000	2,336,222	2,937,000	-600,778	20.46	24,275,169	26,478,000	-2,202,831	8.32
郵電費	34,000		2,000	-2,000	100.00	11,344	18,000	-6,656	36.98
郵費	34,000		2,000	-2,000	100.00	11,344	18,000	-6,656	36.98
旅運費	180,000	9,985	15,000	-5,015	33.43	155,015	135,000	20,015	14.83
其他旅運費	180,000	9,985	15,000	-5,015	33.43	155,015	135,000	20,015	14.83
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	6,500	36,000	-29,500	81.94
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	6,500	36,000	-29,500	81.94
修理保養及保固費	1,820,000	182,179	150,000	32,179	21.45	1,034,183	1,385,000	-350,817	25.33
一般房屋修護費		73,740		73,740		138,940		138,940	
機械及設備修護費	620,000	21,200	51,000	-29,800	58.43	246,957	469,000	-222,043	47.34

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10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	4,350	37,000	-32,650	88.24	58,850	348,000	-289,150	83.09
什項設備修護費	750,000	82,889	62,000	20,889	33.69	589,436	568,000	21,436	3.77
一般服務費	33,196,000	2,140,458	2,766,000	-625,542	22.62	23,064,527	24,904,000	-1,839,473	7.39
外包費	33,196,000	2,140,458	2,766,000	-625,542	22.62	23,064,527	24,904,000	-1,839,473	7.39
專業服務費		3,600		3,600		3,600		3,600	
委託檢驗(定)試驗認證費		3,600		3,600		3,600		3,600	
材料及用品費	4,006,000	414,894	332,000	82,894	24.97	2,136,138	3,021,000	-884,862	29.29
用品消耗	3,499,000	412,094	290,000	122,094	42.10	1,705,928	2,623,000	-917,072	34.96
辦公(事務)用品	38,000	4,604	3,000	1,604	53.47	209,072	30,000	179,072	596.91
農業與園藝用品及環境美化費						7,140		7,140	
服裝	138,000		11,000	-11,000	100.00		99,000	-99,000	100.00
其他	3,323,000	407,490	276,000	131,490	47.64	1,489,716	2,494,000	-1,004,284	40.27
商品及醫療用品	507,000	2,800	42,000	-39,200	93.33	430,210	398,000	32,210	8.09
衛材	507,000	2,800	42,000	-39,200	93.33	430,210	398,000	32,210	8.09
折舊、折耗及攤銷	4,150,000	392,139	345,000	47,139	13.66	3,848,484	3,450,000	398,484	11.55
不動產、廠房及設備折舊	4,150,000	392,139	345,000	47,139	13.66	3,848,484	3,450,000	398,484	11.55
機械及設備折舊	1,600,000	169,440	133,000	36,440	27.40	1,625,145	1,330,000	295,145	22.19

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10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	%
交通及運輸設備折舊	600,000	37,619	50,000	-12,381	24.76	372,289	500,000	-127,711	25.54
什項設備折舊	1,950,000	185,080	162,000	23,080	14.25	1,851,050	1,620,000	231,050	14.26
稅捐與規費（強制費）	7,000	1,900		1,900		11,350		11,350	
規費	7,000	1,900		1,900		11,350		11,350	
行政規費與強制費	7,000	1,900		1,900		11,350		11,350	
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	14,493,400	12,657,000	1,836,400	14.51	148,436,365	134,754,000	13,682,365	10.15

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10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	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
其他費用	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
其他	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90
合計	305,000	43,450	25,000	18,450	73.80	230,245	250,000	-19,755	7.90

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	105,176,000	9,200,941	7,444,000	1,756,941	23.60	106,228,139	87,559,000	18,669,139	21.32
正式員額薪資	26,525,000	2,631,380	2,209,000	422,380	19.12	26,998,693	22,090,000	4,908,693	22.22
職員薪金	20,216,000	2,263,710	1,684,000	579,710	34.42	22,988,022	16,840,000	6,148,022	36.51
工員工資	6,309,000	367,670	525,000	-157,330	29.97	4,010,671	5,250,000	-1,239,329	23.61
聘僱及兼職人員薪資	28,000,000	3,201,608	2,333,000	868,608	37.23	30,938,521	23,330,000	7,608,521	32.61
約僱職員薪金	28,000,000	3,201,608	2,333,000	868,608	37.23	30,938,521	23,330,000	7,608,521	32.61
超時工作報酬	1,425,000	50,248	61,000	-10,752	17.63	87,206	244,000	-156,794	64.26
加班費	1,425,000	50,248	61,000	-10,752	17.63	87,206	244,000	-156,794	64.26
津貼	1,034,000	63,505	85,000	-21,495	25.29	637,838	850,000	-212,162	24.96
危險工作津貼	1,034,000	63,505	85,000	-21,495	25.29	637,838	850,000	-212,162	24.96
獎金	28,345,000	1,761,298	1,106,000	655,298	59.25	30,263,666	26,118,000	4,145,666	15.87
績效獎金	13,287,000	1,761,298	1,106,000	655,298	59.25	16,087,524	11,060,000	5,027,524	45.46
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	565,952	622,000	-56,048	9.01	10,135,467	5,822,000	4,313,467	74.09
職員退休及離職金	5,550,000	432,432	462,000	-29,568	6.40	6,086,905	4,222,000	1,864,905	44.17
工員退休及離職金	480,000	18,389	40,000	-21,611	54.03	2,615,389	400,000	2,215,389	553.85

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
卹償金	1,450,000	115,131	120,000	-4,869	4.06	1,433,173	1,200,000	233,173	19.43
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	32,612	72,000	-39,388	54.71
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	32,612	72,000	-39,388	54.71
福利費	12,267,000	926,950	1,020,000	-93,050	9.12	7,134,136	9,033,000	-1,898,864	21.02
分擔員工保險費	9,664,000	760,507	805,000	-44,493	5.53	6,659,647	7,098,000	-438,353	6.18
傷病醫藥費	170,000		13,000	-13,000	100.00		117,000	-117,000	100.00
其他福利費	2,433,000	166,443	202,000	-35,557	17.60	474,489	1,818,000	-1,343,511	73.90
服務費用	66,352,000	8,605,955	5,613,000	2,992,955	53.32	49,808,295	55,027,000	-5,218,705	9.48
水電費	20,507,000	2,739,035	1,708,000	1,031,035	60.37	18,450,365	17,091,000	1,359,365	7.95
工作場所電費	17,998,000	2,540,906	1,499,000	1,041,906	69.51	16,476,413	15,000,000	1,476,413	9.84
工作場所水費	2,509,000	198,129	209,000	-10,871	5.20	1,973,952	2,091,000	-117,048	5.60
郵電費	2,309,000	261,931	192,000	69,931	36.42	2,265,492	1,737,000	528,492	30.43
郵費	109,000	10,116	9,000	1,116	12.40	96,275	90,000	6,275	6.97
電話費	2,200,000	251,815	183,000	68,815	37.60	2,169,217	1,647,000	522,217	31.71
旅運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	150,000	-12,500	8.33
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	137,500	150,000	-12,500	8.33
印刷裝訂與廣告費	734,000	30,388	60,000	-29,612	49.35	328,862	600,000	-271,138	45.19

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	100.00	51,914	100,000	-48,086	48.09
廣告費	114,000	26,888	9,000	17,888	198.76	28,488	90,000	-61,512	68.35
業務宣導費	500,000	3,500	41,000	-37,500	91.46	248,460	410,000	-161,540	39.40
修理保養及保固費	15,604,000	1,008,841	1,298,000	-289,159	22.28	10,227,035	12,980,000	-2,752,965	21.21
一般房屋修護費	7,800,000	218,955	650,000	-431,045	66.31	4,328,823	6,500,000	-2,171,177	33.40
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他建築修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		580,000	-580,000	100.00
機械及設備修護費	2,720,000	273,305	226,000	47,305	20.93	2,888,722	2,260,000	628,722	27.82
交通及運輸設備修護費	724,000	30,950	60,000	-29,050	48.42	251,642	600,000	-348,358	58.06
什項設備修護費	3,630,000	485,631	302,000	183,631	60.80	2,757,848	3,020,000	-262,152	8.68
保險費	245,000	39,948	110,000	-70,052	63.68	131,254	169,000	-37,746	22.33
一般房屋保險費	80,000	39,948	40,000	-52	0.13	81,698	80,000	1,698	2.12
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					49,556	9,000	40,556	450.62
責任保險費	140,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
一般服務費	26,605,000	4,514,682	2,216,000	2,298,682	103.73	18,169,720	22,160,000	-3,990,280	18.01

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10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	2,233	1,000	1,233	123.30	37,689	10,000	27,689	276.89
外包費	26,585,000	4,512,449	2,215,000	2,297,449	103.72	18,132,031	22,150,000	-4,017,969	18.14
公共關係費	168,000	11,130	14,000	-2,870	20.50	98,067	140,000	-41,933	29.95
公共關係費	168,000	11,130	14,000	-2,870	20.50	98,067	140,000	-41,933	29.95
材料及用品費	1,860,000	352,318	154,000	198,318	128.78	3,329,678	1,540,000	1,789,678	116.21
使用材料費	243,000	6,309	20,000	-13,691	68.46	52,556	200,000	-147,444	73.72
燃料	243,000	6,309	20,000	-13,691	68.46	52,556	200,000	-147,444	73.72
用品消耗	1,617,000	346,009	134,000	212,009	158.22	3,277,122	1,340,000	1,937,122	144.56
辦公(事務)用品	519,000	203,535	43,000	160,535	373.34	1,601,519	430,000	1,171,519	272.45
農業與園藝用品及環境美化費	1,062,000	98,074	88,000	10,074	11.45	1,289,811	880,000	409,811	46.57
其他	36,000	44,400	3,000	41,400	1,380.00	385,792	30,000	355,792	1,185.97
折舊、折耗及攤銷	51,730,000	4,077,790	4,307,000	-229,210	5.32	39,730,433	43,070,000	-3,339,567	7.75
不動產、廠房及設備折舊	45,630,000	3,716,198	3,799,000	-82,802	2.18	36,146,832	37,990,000	-1,843,168	4.85
土地改良物折舊	47,000	4,151	3,000	1,151	38.37	41,509	30,000	11,509	38.36
一般房屋折舊	23,127,000	1,900,148	1,927,000	-26,852	1.39	18,055,401	19,270,000	-1,214,599	6.30
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	167,955	160,000	7,955	4.97
其他建築折舊	15,153,000	1,156,627	1,262,000	-105,373	8.35	11,626,890	12,620,000	-993,110	7.87

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10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	215,115	233,000	-17,885	7.68	2,019,879	2,330,000	-310,121	13.31
交通及運輸設備折舊	1,500,000	77,561	125,000	-47,439	37.95	788,874	1,250,000	-461,126	36.89
什項設備折舊	2,800,000	345,801	233,000	112,801	48.41	3,446,324	2,330,000	1,116,324	47.91
攤銷	6,100,000	361,592	508,000	-146,408	28.82	3,583,601	5,080,000	-1,496,399	29.46
攤銷電腦軟體費	6,100,000	361,592	508,000	-146,408	28.82	3,583,601	5,080,000	-1,496,399	29.46
稅捐與規費（強制費）	550,000	2,442	39,000	-36,558	93.74	400,433	432,000	-31,567	7.31
消費與行為稅	315,000	1,992	21,000	-19,008	90.51	285,697	270,000	15,697	5.81
印花稅	255,000	1,992	21,000	-19,008	90.51	219,845	210,000	9,845	4.69
使用牌照稅	60,000					65,852	60,000	5,852	9.75
規費	235,000	450	18,000	-17,550	97.50	114,736	162,000	-47,264	29.18
行政規費與強制費	203,000	450	16,000	-15,550	97.19	79,641	144,000	-64,359	44.69
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00	35,095	18,000	17,095	94.97
合計	225,668,000	22,239,446	17,557,000	4,682,446	26.67	199,496,978	187,628,000	11,868,978	6.33

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10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	267,419	976,000	-708,581	72.60	2,859,830	9,760,000	-6,900,170	70.70
郵電費	93,000	180	7,000	-6,820	97.43	10,119	70,000	-59,881	85.54
郵費	93,000	180	7,000	-6,820	97.43	10,119	70,000	-59,881	85.54
旅運費	250,000	3,712	20,000	-16,288	81.44	40,117	200,000	-159,883	79.94
國內旅費	250,000	3,712	20,000	-16,288	81.44	40,117	200,000	-159,883	79.94
印刷裝訂與廣告費	311,000	2,880	25,000	-22,120	88.48	93,506	250,000	-156,494	62.60
印刷及裝訂費	311,000	2,880	25,000	-22,120	88.48	93,506	250,000	-156,494	62.60
專業服務費	11,112,000	260,647	924,000	-663,353	71.79	2,716,088	9,240,000	-6,523,912	70.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,972,000	25,620	164,000	-138,380	84.38	343,880	1,640,000	-1,296,120	79.03
委託調查研究費	1,098,000		91,000	-91,000	100.00	18,000	910,000	-892,000	98.02
委託檢驗(定)試驗認證費	3,904,000	196,707	325,000	-128,293	39.47	1,667,182	3,250,000	-1,582,818	48.70
電腦軟體服務費	3,828,000		319,000	-319,000	100.00	642,412	3,190,000	-2,547,588	79.86
其他	310,000	38,320	25,000	13,320	53.28	44,614	250,000	-205,386	82.15
材料及用品費	2,765,000	2,520	229,000	-226,480	98.90	225,932	2,290,000	-2,064,068	90.13
用品消耗	2,765,000	2,520	229,000	-226,480	98.90	225,932	2,290,000	-2,064,068	90.13
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00	3,906	130,000	-126,094	97.00
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	1,700	2,000,000	-1,998,300	99.92

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	202,000	2,520	16,000	-13,480	84.25	220,326	160,000	60,326	37.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	931,000	55,500	76,000	-20,500	26.97	541,895	760,000	-218,105	28.70
會費	416,000	30,000	34,000	-4,000	11.76	342,575	340,000	2,575	0.76
學術團體會費	416,000	30,000	34,000	-4,000	11.76	342,575	340,000	2,575	0.76
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	515,000	25,500	42,000	-16,500	39.29	199,320	420,000	-220,680	52.54
獎勵費用	515,000	25,500	42,000	-16,500	39.29	199,320	420,000	-220,680	52.54
其他	88,000	6,560	7,000	-440	6.29	33,462	70,000	-36,538	52.20
其他費用	88,000	6,560	7,000	-440	6.29	33,462	70,000	-36,538	52.20
其他	88,000	6,560	7,000	-440	6.29	33,462	70,000	-36,538	52.20
合計	15,550,000	331,999	1,288,000	-956,001	74.22	3,661,119	12,880,000	-9,218,881	71.58

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10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	3,549,394	10,900,000	-7,350,606	67.44
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,549,394	10,900,000	-7,350,606	67.44
聘用人員薪金	13,085,000	269,025	1,090,000	-820,975	75.32	3,549,394	10,900,000	-7,350,606	67.44
服務費用	6,722,000	528,516	558,000	-29,484	5.28	1,962,989	5,580,000	-3,617,011	64.82
旅運費	1,730,000	401,716	143,000	258,716	180.92	496,726	1,430,000	-933,274	65.26
國內旅費	1,030,000	44,789	85,000	-40,211	47.31	139,799	850,000	-710,201	83.55
國外旅費	700,000	356,927	58,000	298,927	515.39	356,927	580,000	-223,073	38.46
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00	19,294	40,000	-20,706	51.77
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00	19,294	40,000	-20,706	51.77
專業服務費	4,942,000	126,800	411,000	-284,200	69.15	1,446,969	4,110,000	-2,663,031	64.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,202,000	119,400	183,000	-63,600	34.75	799,890	1,830,000	-1,030,110	56.29
委託考選訓練費	2,740,000	7,400	228,000	-220,600	96.75	647,079	2,280,000	-1,632,921	71.62
材料及用品費	2,580,000	107,500	214,000	-106,500	49.77	658,122	2,140,000	-1,481,878	69.25
用品消耗	2,580,000	107,500	214,000	-106,500	49.77	658,122	2,140,000	-1,481,878	69.25
辦公(事務)用品	900,000	9,250	75,000	-65,750	87.67	117,084	750,000	-632,916	84.39
報章什誌	1,220,000	78,500	101,000	-22,500	22.28	503,307	1,010,000	-506,693	50.17
其他	460,000	19,750	38,000	-18,250	48.03	37,731	380,000	-342,269	90.07

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	663,000		55,000	-55,000	100.00	34,390	550,000	-515,610	93.75
其他費用	663,000		55,000	-55,000	100.00	34,390	550,000	-515,610	93.75
其他	663,000		55,000	-55,000	100.00	34,390	550,000	-515,610	93.75
合計	23,050,000	905,041	1,917,000	-1,011,959	52.79	6,204,895	19,170,000	-12,965,105	67.63

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10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	133,911	247,000	-113,089	45.79	1,007,955	4,843,000	-3,835,045	79.19
水電費	11,000		1,000	-1,000	100.00	1,500	9,000	-7,500	83.33
氣體費	11,000		1,000	-1,000	100.00	1,500	9,000	-7,500	83.33
郵電費	78,000	10,958	6,000	4,958	82.63	73,071	60,000	13,071	21.79
郵費	78,000	10,958	6,000	4,958	82.63	73,071	60,000	13,071	21.79
旅運費	60,000	7,380	5,000	2,380	47.60	26,008	50,000	-23,992	47.98
國內旅費	60,000	7,380	5,000	2,380	47.60	26,008	50,000	-23,992	47.98
印刷裝訂與廣告費	352,000	12,760	29,000	-16,240	56.00	164,250	290,000	-125,750	43.36
印刷及裝訂費	302,000	12,760	25,000	-12,240	48.96	164,250	250,000	-85,750	34.30
業務宣導費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	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		10,000	-10,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	687,000	16,193	57,000	-40,807	71.59	124,543	570,000	-445,457	78.15
義（志）工服務費	687,000	16,193	57,000	-40,807	71.59	124,543	570,000	-445,457	78.15
專業服務費	1,786,000	86,620	148,000	-61,380	41.47	611,105	1,342,000	-730,895	54.46

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10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	86,620	55,000	31,620	57.49	558,905	505,000	53,905	10.67
委託檢驗(定)試驗認證費	1,121,000		93,000	-93,000	100.00	52,200	837,000	-784,800	93.76
材料及用品費	2,412,000	97,487	199,000	-101,513	51.01	890,793	1,988,000	-1,097,207	55.19
使用材料費	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	18,000	-15,679	87.11
燃料	25,000		2,000	-2,000	100.00	2,321	18,000	-15,679	87.11
用品消耗	2,337,000	97,487	193,000	-95,513	49.49	818,064	1,930,000	-1,111,936	57.61
辦公(事務)用品	167,000		13,000	-13,000	100.00	5,730	130,000	-124,270	95.59
報章什誌	38,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	128,000		10,000	-10,000	100.00	255,943	100,000	155,943	155.94
其他	2,004,000	97,487	167,000	-69,513	41.62	556,391	1,670,000	-1,113,609	66.68
商品及醫療用品	50,000		4,000	-4,000	100.00	70,408	40,000	30,408	76.02
衛材	50,000		4,000	-4,000	100.00	70,408	40,000	30,408	76.02
租金與利息	2,110,000	100	175,000	-174,900	99.94	244,104	1,575,000	-1,330,896	84.50
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
什項設備租金	2,000,000	100	166,000	-165,900	99.94	244,104	1,494,000	-1,249,896	83.66
什項設備租金	2,000,000	100	166,000	-165,900	99.94	244,104	1,494,000	-1,249,896	83.66

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10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	73,975	167,000	-93,025	55.70	582,722	1,519,000	-936,278	61.64
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,016,000	73,975	167,000	-93,025	55.70	582,722	1,519,000	-936,278	61.64
獎勵費用	1,816,000	73,975	151,000	-77,025	51.01	566,722	1,359,000	-792,278	58.30
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	16,000	160,000	-144,000	90.00
其他	5,791,000	812,081	482,000	330,081	68.48	6,796,917	4,438,000	2,358,917	53.15
其他費用	5,791,000	812,081	482,000	330,081	68.48	6,796,917	4,438,000	2,358,917	53.15
其他	5,791,000	812,081	482,000	330,081	68.48	6,796,917	4,438,000	2,358,917	53.15
合計	17,834,000	1,117,554	1,270,000	-152,446	12.00	9,522,491	14,363,000	-4,840,509	33.70

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10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					895,072	425,000	470,072	110.61
各項短绌	850,000					895,072	425,000	470,072	110.61
資產短绌	850,000					895,072	425,000	470,072	110.61
合計	850,000					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10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	2,000		2,000		472,000	504,000	-32,000	6.35
福利費	504,000	2,000		2,000		472,000	504,000	-32,000	6.35
其他福利費	504,000	2,000		2,000		472,000	504,000	-32,000	6.35
服務費用	7,061,000	338,128	588,000	-249,872	42.50	1,762,855	5,292,000	-3,529,145	66.69
一般服務費	6,461,000	338,128	538,000	-199,872	37.15	1,762,855	4,842,000	-3,079,145	63.59
計時與計件人員酬金	6,461,000	338,128	538,000	-199,872	37.15	1,762,855	4,842,000	-3,079,145	63.59
專業服務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
法律事務費	600,000		50,000	-50,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	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	263,667	63,000	200,667	318.52	5,655,134	630,000	5,025,134	797.64
其他費用	762,000	263,667	63,000	200,667	318.52	5,655,134	630,000	5,025,134	797.64
其他	762,000	263,667	63,000	200,667	318.52	5,655,134	630,000	5,025,134	797.64

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10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	603,795	734,000	-130,205	17.74	7,920,773	7,206,000	714,773	9.92

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10月31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)	313,100,739 17,422,014 949,887 4,141,636 22,615,535 181,844 4,182 4,120 399,593 81 119 478,158 306,680	359,604,588	

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10月31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10月31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	61,000,000 6,500,000 3,000,000 1,300,000	71,800,000	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		337,168,150	
		應收醫療帳款-健保住院	211,287,027		
		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	188,324,926		
		應收醫療帳款-111年1月健保住院	2,222,696		
		應收醫療帳款-111年2月健保住院	2,197,751		
		應收醫療帳款-111年3月健保住院	2,320,700		
		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	5,857,518		
		應收醫療帳款-111年8月健保住院	61,420,911		
		應收醫療帳款-111年9月健保住院	59,898,990		
		應收醫療帳款-111年10月健保住院	36,847,434		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-健保強制住院	1,893,207	1,893,207	
		應收醫療帳款-健保強制住院111年度		1,893,207	
		應收醫療帳款-111年8月健保強制住院		603,446	
		應收醫療帳款-111年9月健保強制住院		614,145	
		應收醫療帳款-111年10月健保強制住院		675,616	
		應收醫療帳款-健保門診		67,647,699	
		應收醫療帳款-健保門診110年度		5,520,199	
		應收醫療帳款-110年1月健保門診		410,437	
		應收醫療帳款-110年2月健保門診		363,165	
		應收醫療帳款-110年3月健保門診		514,843	
		應收醫療帳款-110年4月健保門診		6,785	
		應收醫療帳款-110年5月健保門診		8,877	
		應收醫療帳款-110年6月健保門診		1,186	
		應收醫療帳款-110年7月健保門診		60,849	
		應收醫療帳款-110年8月健保門診		151,716	
		應收醫療帳款-110年9月健保門診		82,607	
		應收醫療帳款-110年10月健保門診		2,597,017	
		應收醫療帳款-110年11月健保門診		345,821	
		應收醫療帳款-110年12月健保門診		976,896	
		應收醫療帳款-健保門診111年度		62,127,500	
		應收醫療帳款-111年1月健保門診		229,756	
		應收醫療帳款-111年2月健保門診		209,068	
		應收醫療帳款-111年3月健保門診		335,561	
		應收醫療帳款-111年4月健保門診		581,453	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年5月健保門診	582,828		
		應收醫療帳款-111年6月健保門診	576,002		
		應收醫療帳款-111年7月健保門診	533,524		
		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	18,982,658		
		應收醫療帳款-111年10月健保門診	19,438,458		
		應收醫療帳款-本院社區復健	2,877,180		
		應收醫療帳款-本院社區復健111年度	2,877,180		
		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-111年10月本院社區復健	1,403,790		
		應收醫療帳款-本院康復之家	891,032		
		應收醫療帳款-本院康復之家111年度	891,032		
		應收醫療帳款-111年9月-本院康復之家	428,752		
		應收醫療帳款-111年10月-本院康復之家	462,280		
		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9月大寮康復之家	595,884		
		應收醫療帳款-111年10月大寮康復之家	629,920		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	1,782,851		
		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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-城堡康復之家111年度	1,761,515		
		應收醫療帳款-111年9月城堡康復之家	842,035		
		應收醫療帳款-111年10月城堡康復之家	919,480		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	80,070		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)111年度	80,070		
		應收醫療帳款-111年10月精神護理之家-高雄市衛生局	80,070		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	400,770		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)111年度	400,770		
		應收醫療帳款-111年10月精神護理之家-高雄市政府社會局(二科)	400,770		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	8,490,822		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)111年度	8,490,822		
		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		
		應收醫療帳款-111年10月精神護理之家-高市社會局四科	4,210,187		
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)	32,340		
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)111年度	32,340		
		應收醫療帳款-111年10月-大寮養護台南市政府社會局	32,340		
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	56,948		
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)111年度	56,948		
		應收醫療帳款-111年10月大寮養護-屏東縣政府	56,948		
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	762,890		
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)111年度	762,890		
		應收醫療帳款-111年10月身障福利科(凱護家)	762,890		
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	5,058,266		
		應收醫療帳款-民生醫院合作案110年度	1,217,199		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-110年1月民生醫院合作案	38,644		
		應收醫療帳款-110年2月民生醫院合作案	29,904		
		應收醫療帳款-110年3月民生醫院合作案	43,891		
		應收醫療帳款-110年4月民生醫院合作案	16,488		
		應收醫療帳款-110年5月民生醫院合作案	20,285		
		應收醫療帳款-110年6月民生醫院合作案	21,563		
		應收醫療帳款-110年7月民生醫院合作案	21,779		
		應收醫療帳款-110年8月民生醫院合作案	19,218		
		應收醫療帳款-110年9月民生醫院合作案	16,120		
		應收醫療帳款-110年10月民生醫院合作案	152,115		
		應收醫療帳款-110年11月民生醫院合作案	155,708		
		應收醫療帳款-110年12月民生醫院合作案	681,484		
		應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	3,841,067		
		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	477,914		
		應收醫療帳款-111年10月民生醫院合作案	948,635		
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	20,079,045		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	20,079,045		
		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	2,554,319		
		應收醫療帳款-111年8月監護處分住院醫療	2,797,627		
		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-111年10月監護處分住院醫療	2,753,197		
		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9月病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-111年10月病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-美沙冬	8,950		
		應收醫療帳款-美沙冬111年度	8,950		
		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-111年10月美沙冬	2,150		
		應收醫療帳款-衛生保健	372,089		
		應收醫療帳款-衛生保健111年度	372,089		
		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	34,995		
		應收醫療帳款-111年9月衛生保健	59,367		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年10月衛生保健	260,327		
		應收醫療帳款-一般病患	2,258,112		
		應收醫療帳款-一般病患111年度	2,258,112		
		應收醫療帳款-111年6月份一般病患	2,258,112		
		應收醫療帳款-伙食費	5,996,883		
		應收醫療帳款-伙食費111年度	5,996,883		
		應收醫療帳款-111年1月伙食費	188,119		
		應收醫療帳款-111年2月伙食費	215,457		
		應收醫療帳款-111年3月伙食費	272,875		
		應收醫療帳款-111年4月伙食費	276,465		
		應收醫療帳款-111年5月伙食費	287,270		
		應收醫療帳款-111年6月伙食費	383,702		
		應收醫療帳款-111年7月伙食費	453,580		
		應收醫療帳款-111年8月伙食費	518,390		
		應收醫療帳款-111年9月伙食費	1,042,650		
		應收醫療帳款-111年10月伙食費	2,358,375		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	3,127,270		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費111年度	3,127,270		
		應收醫療帳款-111年9月護理之家伙食費	1,286,570		
		應收醫療帳款-111年10月護理之家伙食費	1,840,700		
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,655,130		
		應收醫療帳款-住診伙食費111年度	1,655,130		
		應收醫療帳款-111年7月住診伙食費	2,400		
		應收醫療帳款-111年8月住診伙食費	4,160		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年9月住診伙食費	959,580		
		應收醫療帳款-111年10月住診伙食費	688,990		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	1,112,000		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	1,112,000		
		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	143,940		
		應收醫療帳款-111年8月監護處分伙食費	157,360		
		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-111年10月監護處分伙食費	168,590		
		應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,800		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費111年度	1,800		
		應收醫療帳款-111年9月食藥署藥物濫用通報費	700		
		應收醫療帳款-111年10月食藥署藥物濫用通報費	1,100		
		應收醫療帳款-年度結束列應收	16,952		
		應收醫療帳款-年度結束列應收110年度	16,952		
		應收醫療帳款-110年第3季即時查詢病患就醫資訊方案(上傳獎勵)	5,650		
		應收醫療帳款-110年第4季思覺失調改善方案~基本承作及獎勵款	9,252		
		應收醫療帳款-110年第4季轉診獎勵金	650		
		應收醫療帳款-110年糞便潛血檢查服務品質獎勵	1,400		
		應收醫療帳款-其他	23,105		
		應收醫療帳款-其他	23,105		
		應收醫療帳款-其他	23,105		

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10月31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10月31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10月31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	9,873,825 3,816,181	13,690,006	

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10月31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		256,795	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	24	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 200100 序號:2 支出傳票 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 李佩芬預借支付高醫40小時課程報名費(張菡芸等)。(預定收回日111.02.28)	24,000	14,186,392 14,186,392	392,722,885
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	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	10	03	201947 序號:2 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 簡惠慈預借支付SNQ國家品質標章續審費。(預定收回日111.10.31)	10,000		
111	10	03	201947 序號:3 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 曾于瑄預借支付SNQ國家品質標章續審費及匯費。(預定收回日111.10.31)	10,030		
111	10	03	201947 序號:4 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 王君美預借支付SNQ國家品質標章續審費。(預定收回日111.10.31)	10,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	10	05	201987 序號:2 支出傳票 社團法人台灣醫事檢驗學會 王鈺菁預借支付參加台灣醫檢學會舉辦2023年 醫學檢驗室能力試驗。(預定收回日112.03.01)	52,200	
111	10	24	202162 序號:2 支出傳票 中華團體心理治療學會 蔣馨怡預借支付臨床正念治療師認證學程第七階段 報名費與匯費。(預定收回日111.12.12)	35,030	
111	10	25	202170 序號:2 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族111年11月遺屬年金 (預定收回日111.11.30)	114,627	
111	10	25	202170 序號:3 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付111年11月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 111.11.30)	3,412,073	
111	10	25	202171 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11月月退休金(匯入 郵局)。(預定收回日111.11.30)	259,421	
111	10	27	202214 序號:2 支出傳票 周煌智等 111年11月份職員薪資。(預定收回日:111.11.15)	8,940,810	
111	10	27	202214 序號:3 支出傳票 吳慧峰等 111年11月份工員薪資。(預定收回日:111.11.15)	447,330	
111	10	27	202214 序號:4 支出傳票 洪庭澤等 111年11月份聘用人員薪資。(預定收回日:111.11.15)	269,025	
111	10	27	202216 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借林鈺婷等111年10月份薪資(現金)。(預定收回日111.11.05)(沖 扣健保費944元、勞保費1401元、勞退基金1656元)	58,609	
111	10	28	202223 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付林鈺婷106年度補發行政獎勵金(決算)。(預定收回日 111.11.05)(沖扣健保補充保費23元)	1,112	
		01 奬勵金		328,825,949	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國111年10月31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10月31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10月31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10月31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		144,544,099	
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10月31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	23	201131 序號:2 支出傳票	5,770,675		
			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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	24	代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30) 201147序號:2支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30)	9,208,747		
111	06	24	201147序號:3支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師風險獎勵金(沖扣健保補充保費6,204元)。(預定收回日114.6.30)	294,000		
111	07	13	300420序號:5轉帳傳票 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,669		
111	07	20	201328序號:2支出傳票 周煌智等 預借111.6月(風險獎勵)醫師獎勵金(沖扣健保補充保費17,194元)。(預定收回日114.6.30)	814,960		
111	07	20	201328序號:3支出傳票 周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30)	9,273,136		
111	07	22	201343序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借111.6月行政獎勵金(含支援戰情中心195,500元)。(沖扣法院代扣款1,837元、健保補充保費72,091元、實付5,685,197元)(預定收回日114.6.30)	5,614,645		
111	07	29	201390序號:2支出傳票 陳芬芳等 預借111年6月照顧專責及散在性病房風險獎金。(沖扣法院代扣款10,500元及健保補充保費91,878元)(預定收回日114.6.30)	5,363,127		
111	08	10	300494序號:4轉帳傳票 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672		
111	08	18	201551序號:2支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30)	9,221,144		
111	08	18	201551序號:3支出傳票	633,500		

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10月31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	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		
111	09	22	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元、實付94,484元)(預定收回日114.6.30) 201879 序號:4 支出傳票	80,000		
			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			

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10月31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	補充保費1,663元、實付78,337元)(預定收回日114.6.30) 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		
111	10	20	300663序號:10轉帳傳票 林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30)	8,600		
111	10	21	202146序號:2支出傳票 周煌智等 預借111.9月醫師獎勵金。(沖扣所得稅429,781元、健保補充保費174,941元)(預定收回日114.6.30)	8,595,620		
111	10	24	202150序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)(預定收回日114.6.30)	6,679,303		
111	10	24	202151序號:2支出傳票 曾秀金等 111年9月風險獎金(行政)。(沖扣健保補充保費1678元)(預定收回日114.06.30)	80,000		
111	10	31	300695序號:1轉帳傳票 林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	14,332		
	08	社區整合			12,400	
	0808	社區整合			12,400	
111	10	26	202197序號:2支出傳票 黃衣凡 預借支付111年多元社區居住論壇膳費。(030321)(預定收回日111.12.31)	12,400		
	99	其他-醫療藥品基金			49,698,144	
	9999	其他			49,698,144	
110	01	19	200052序號:2支出傳票	91,666		

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10月31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	26	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) 300070 序號:3 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)週轉金。(030279)(預定收回日111.06.30)	350,000		
110	02	26	300070 序號:7 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班週轉金。(030310)(預定收回日111.06.30)	470,000		
110	07	19	300366 序號:1 轉帳傳票 110年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日111.04.30)	500,000		
110	08	31	300472 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)	400,000		
110	10	04	201699 序號:3 支出傳票 張秀雲 110年09月安心即時上工人員薪資。(沖扣健保費372元、勞保費151元)(030140)(預定收回日110年12月31日)	25,600		
110	10	29	300624 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫周轉金。(030310)(預定收回日110.12.31)	470,000		
110	11	03	201947 序號:3 支出傳票 張秀雲等 110年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日111.02.28)	25,600		
110	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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畫周轉金。(030238)(預定收回日 111.12.31)	500,000	
111	01	14	300009 序號:1 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心周轉金。(030318)(預定收回日111.12.31)	750,000	
111	01	14	300009 序號:3 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點周轉金。(030319)(預定收回日 111.12.31)	750,000	
111	01	20	300018 序號:1 轉帳傳票 疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫周轉金。(030332)(預定收回 日112.06.30)	444,022	
111	01	20	300018 序號:2 轉帳傳票 高雄地區醫療網計畫周轉金。(030105)(預定收回日112.06.30)	775,500	
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票 嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫周轉金。 (030331)(預定收回日112.06.30)	731,244	
111	01	20	300022 序號:1 轉帳傳票 建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫周轉金。(030280)(預定收回 日111.12.31)	750,000	
111	01	21	300023 序號:1 轉帳傳票 111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫周轉金。(030335)(預定收回 日111.06.30)	8,000,000	
111	01	24	300028 序號:1 轉帳傳票	240,000	

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10月31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	26	111年疑似或社區精神病人照護優化計畫周轉金。(030334)(預定收回日 112.06.30) 300037 序號:1 轉帳傳票	120,000		
111	03	29	111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日111.12.31) 300163 序號:1 轉帳傳票	212,470		
111	04	19	情緒行為障礙班計畫週轉金。(030220)(預定收回日111.12.31) 300211 序號:1 轉帳傳票	1,000,000		
111	05	12	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) 300284 序號:1 轉帳傳票	470,000		
111	05	12	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)	350,000		
111	05	31	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)	750,000		
111	05	31	300329 序號:3 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次計畫週轉金。(030319)(預 定收回日111.12.31)	750,000		
111	07	11	300329 序號:4 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第二次計畫週轉金。(030318)(預定收 回日111.12.31)	226,800		
111	08	16	300412 序號:1 轉帳傳票 醫療網計畫(030105)有關本院所收見習指導費撥入本院醫事人員代訓費(030167)前週轉金。(030167)(預定收回日112.06.30)	1,699,640		
111	08	26	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) 201627 序號:2 支出傳票	9,280		
			張瀚文 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。(

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10月31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	26	030331)(預定收回日111.11.1) 201627 序號:3 支出傳票 張灝文 預借支付10.6、10.7嚴重情緒計畫北部機構場教育訓練場地租金。(030331)(預定收回日111.11.1)	18,000		
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	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)(預定收回日112.06.30)	106,312		
111	09	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		
111	10	05	201992 序號:2 支出傳票 鄒欣縈 預借支付10.11三信職涯體驗團體輔導帶領者鐘點費。 (030339)(預定收回日111.12.31)	48,000		
111	10	20	202126 序號:24 支出傳票 撥還零用金 鄒欣縈 預借支付111年10月份租金補助。 (030339)(預定收回日111.12.31)	6,000		
111	10	26	202184 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付111年9月新南向研討會午餐餐盒。 (030330)(預定收回日111.11.21)	22,000		
111	10	31	300677 序號:1 轉帳傳票 111年111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫第二次週轉金。(030335)(預定收回日112.1.31)	8,000,000		
111	10	31	300677 序號:2 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10月31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	10	31	111年建立精神病人長期照顧服務中心第三次週轉金。(030318)(預定收回日 111.12.31) 300677 序號:3 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次週轉金。(030319)(預定收 回日111.12.31)	750,000		
111	10	31	300691 序號:1 轉帳傳票 111年身心障礙者職業訓練協助服務手語翻譯費用計畫週轉金。(030310)(預 定收回日112.2.28)	101,500		

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10月31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10月31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10月31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10月31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		885,426	

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10月31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10月31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		568,337,634	

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10月31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		134,511,931	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		100,222,202	

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10月31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		29,408,635	

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10月31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		22,502,362	

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10月31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		88,313,237	

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10月31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		65,100,613	

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10月31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	43,463,229	43,463,229	

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10月31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		10,983,326	

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10月31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		1,582,111	
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	1,582,111	
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	11	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	
111	10	24	202161 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」後續擴充案履約保證金。(預定收回日112.03.01)	300,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
催收款項明細表

中華民國111年10月31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。	878,897	10,536,513	
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。	785,186		
109	12	31	0109 一般病患109年度 010906 109年6月一般病患 300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	448,966	1,344,765	
110	07	01	010912 109年12月一般病患 300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	895,799	448,966	
110	12	31	0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	1,017,297	895,799	
111	07	01	011012 110年12月一般病患 300408 序號:1 轉帳傳票 110年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	1,160,635	2,177,932	
108	12	31	02 伙食費 0208 伙食費107年度 020806 108年6月伙食費(一般病患) 305794 序號:1 轉帳傳票	658,004	1,017,297	
					1,160,635	
					5,243,254	
					1,517,872	
					658,004	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	07	24	108年1~6月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 020812 108年12月伙食費(一般病患) 300385 序號:1 轉帳傳票 108年7~12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 0209 伙食費(一般病患)109年度 020906 109年6月伙食費(一般病患)	859,868	859,868 1,611,912 556,070	
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票 109年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	556,070		
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。 0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患)	1,055,842	1,055,842 2,113,470 894,251	
110	12	31	300839 序號:14 轉帳傳票 110年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	894,251		
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 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	1,219,219	1,219,219 38,772 38,772 18,900	
109	12	31	300786 序號:1 轉帳傳票 109年1~6月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	18,900		
110	07	01	040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 05 長照ISP復能一般病患	19,872 555	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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國111年10月31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
保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

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10月31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		505,253,966	

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10月31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		5,462,049	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		102,590,270	
		應付代收款-代扣款	4,959,563		
		應付代收款-公保費	146,779		
		應付代收款-勞保費	1,135,527		
		應付代收款-健保費	1,666,886		
		應付代收款-退撫基金	495,141		
		應付代收款-離職儲金	5,194		
		應付代收款-兼職車馬費	11,040		
		應付代收款-法院代扣款	30,233		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	776,520		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	692,243		
		應付代收款-專戶存款	18,972,020		
		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	7,449,887		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,481,844		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,808,670		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	524,696		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	135,863		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,805		
		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	1,223,677		
		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	16,680		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	36,311		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-科技部一	399,593	399,593	
		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			
		應付代收款-失智社區服務據點	81	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			
		應付代收款-失智照護-共照平台	119	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			
		應付代收款-公益彩券-友伴計畫	490,558	490,558	
		應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,293,534	1,293,534	
		應付代收款-專案計劃	77,129,152	77,129,152	
		應付代收款-專案計劃1	6,418,120	6,418,120	
		應付代收款-學生實習費	2,766,291	2,766,291	
		應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	1,227,593	1,227,593	
		應付代收款-愛心園 - 教育局	268,244	268,244	
		應付代收款-大寮補助款 - 高縣消防局	82,154	82,154	
		應付代收款-其他	391,751	391,751	
		應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	42,620	42,620	
		應付代收款-未完成病歷罰款	690	690	
		應付代收款-加強替代療法可近性補助計畫	76,335	76,335	
		應付代收款-醫事人員代訓費	894,004	894,004	
		應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	668,438	668,438	
		應付代收款-專案計劃2	7,431,321	7,431,321	
		應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	308,636	308,636	

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10月31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 應付代收款-健保補充保費 應付代收款-身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃-高市勞工局 應付代收款-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)-昆泰公司 應付代收款-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)-昆泰公司 應付代收款-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14-百瑞精鼎 應付代收款-口服思維佳-嬌生公司 應付代收款-對思覺失調症患者施用DSP-5423P的驗證性試驗(第三期)-科文斯 應付代收款-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公司 應付代收款-病人加菜金 應付代收款-隨機、雙盲PS128研究-益福生醫 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工局博訓中心 應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部 應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署 應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部 應付代收款-專案計劃3 應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	10,019 659,907 452,884 412,874 179,295 26,651 16,401 1,122,981 136,103 19,090 745,764 1,436,673 1,341,590 229,801 332,652 63,279,711 2,945,460 106,219		

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10月31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-藥癮治療費用補助方案-衛福部	102,350		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	466,859		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	1,380,484		
			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	478,593		
			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	904,359		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	26,651,475		
			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	6,648,932		
			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	1,278,575		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	640,631		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	1,335,590		
			應付代收款-111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	7,285,027		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷計畫	6,575,070		

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10月31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-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	40,578 110,870 63,022 2,796,320 33,978 279,978 1,529,535 306,680 488,575 600,980 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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	31	210205 應付費用 01 嘉獎金 0106 應付106年度獎勵金 400725 序號:2 轉帳傳票 提列106.12月份績效獎金。(上期結轉)	610,058	693,627,611 610,058	694,879,886
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。	31,297,449	374,243,712	
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	31	300156 序號:13 轉帳傳票 提列110.3月份績效獎金。	21,110,471	
110	04	30	300217 序號:13 轉帳傳票 提列110.4月份績效獎金。	39,527,781	
110	05	31	300279 序號:13 轉帳傳票 提列110.05月份績效獎金。	31,655,234	
110	06	30	300345 序號:13 轉帳傳票 提列110.06月份績效獎金。	30,747,848	
110	07	30	300421 序號:13 轉帳傳票 提列110.7月份績效獎金。	31,236,002	
110	08	31	300484 序號:13 轉帳傳票 提列110.8月份績效獎金。	29,306,085	
110	09	30	300549 序號:13 轉帳傳票 提列110.9月份績效獎金。	21,249,025	
110	10	29	300627 序號:13 轉帳傳票 提列110年10月份績效獎金	28,674,641	
110	11	30	300723 序號:13 轉帳傳票 提列110.11月份績效獎金。	39,677,975	
110	12	31	300858 序號:13 轉帳傳票 提列110.12月份績效獎金。	44,093,854	
111	07	26	300443 序號:4 轉帳傳票 因110年減列備抵醫療折讓2,392,118元, 故增列110年度績效獎金1,913,694元。	1,913,694	
			0111 111年度獎勵金		310,256,545
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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	03	31	300194 序號:13 轉帳傳票 提列111.03月份績效獎金。	30,398,525	
111	04	29	300272 序號:13 轉帳傳票 提列111.04月份績效獎金。	30,310,025	
111	05	31	300341 序號:13 轉帳傳票 提列111.05月份績效獎金。	30,889,202	
111	06	30	300406 序號:13 轉帳傳票 提列111.06月份績效獎金。	29,014,763	
111	07	29	300487 序號:13 轉帳傳票 提列111.07月份績效獎金。	33,742,478	
111	08	31	300566 序號:13 轉帳傳票 提列111.08月份績效獎金。	28,557,420	
111	09	30	300643 序號:13 轉帳傳票 提列111.09月份績效獎金。	24,804,053	
111	10	31	300698 序號:13 轉帳傳票 提列111.10月份績效獎金。 02 其他	33,005,044	
			0210 應付110年度	1,252,275	
			021008 應付110年工作服採購保留款(KMKS110222)	1,252,275	
			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	
110	12	30			

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10月31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	958,224 760,606	5,393,724
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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	400002 序號: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10月31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10月31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10月31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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	02	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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	23	收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家) 101123 序號:8 收入傳票	5,000		
110	09	27	收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:10 收入傳票	3,000		
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:11 收入傳票	3,000		
110	09	27	收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:12 收入傳票	3,000		
110	09	27	收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家) 101297 序號:13 收入傳票	3,000		
110	09	30	收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家) 101318 序號:3 收入傳票	5,400		
110	09	30	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家) 101318 序號:8 收入傳票	5,400		
110	10	08	收110.09.29楊天進醫療預存金。(城堡康家) 101369 序號:11 收入傳票	632		
110	10	20	收110.10.07映嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。 101416 序號:49 收入傳票	3,517		
110	10	25	收110.10.19陳美玲醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。 101436 序號:3 收入傳票	3,000		
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:10 收入傳票	3,000		
110	10	25	收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:11 收入傳票	3,000		
110	10	25	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家) 101436 序號:12 收入傳票	3,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	11	收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家) 101540 序號:3 收入傳票	3,000		
110	11	11	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家) 101540 序號:4 收入傳票	3,000		
110	11	16	收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家) 101566 序號:2 收入傳票	5,400		
110	11	16	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家) 101566 序號:3 收入傳票	5,400		
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	22	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(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		
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		

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10月31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	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 收劃撥款(NO.111010){111.04.28柳美莉醫療預存金}。	59		
111	06	21	100799序號:3收入傳票 收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。	12,600		
111	06	21	100799序號:4收入傳票 收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。	12,600		
111	06	21	100799序號:5收入傳票 收劃撥款(NO.111015){趙茂雄大寮精神護理之家預存金}。	12,600		
111	08	08	101053序號:2收入傳票 收林揚程醫療預存金。(城堡康家)	5,400		
111	08	08	101053序號:3收入傳票 收林揚程醫療預存金。(城堡康家)	5,400		
111	08	19	101109序號:2收入傳票 收劉柏諺醫療預存金。	3,000		
111	08	19	101109序號:3收入傳票 收劉柏諺醫療預存金。	3,000		
111	08	25	101137序號:5收入傳票 收劃撥款(NO.111021){洪國雄醫療預存金}。	50		
111	09	06	101206序號:14收入傳票	960		

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10月31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	07	收李宗峯醫療預存金。 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:23 收入傳票 收闢妤真醫療預存金。	3,000		
111	09	12	101228 序號:24 收入傳票 收闢妤真醫療預存金。	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	19	101274 序號:12 收入傳票 收陳閻君醫療預存金。	5,503		
111	09	20	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	18,672		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	09	26	收林琬喬醫療預存金 101320 序號:6 收入傳票	12,528	
111	09	28	收陳明松醫療預存金。(大寮精護之家) 101339 序號:4 收入傳票	12,528	
111	09	30	收劃撥款(NO.111025){蘇素貞醫療預存金}。(大寮護理之家) 101352 序號:6 收入傳票	4,154	
111	10	07	收趙黃雪醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。 101392 序號:7 收入傳票	3,000	
111	10	07	收郭招本醫療預存金。(城堡康家) 101392 序號:8 收入傳票	3,000	
111	10	13	收郭招本醫療預存金。(城堡康家) 101412 序號:8 收入傳票	3,000	
111	10	13	收陳貞吟醫療預存金。(城堡康家) 101412 序號:9 收入傳票	3,000	
111	10	13	收陳貞吟醫療預存金。(城堡康家) 101412 序號:10 收入傳票	3,000	
111	10	13	收呂宜蓁醫療預存金。(城堡康家) 101412 序號:11 收入傳票	3,000	
111	10	14	收呂宜蓁醫療預存金。(城堡康家) 101418 序號:5 收入傳票	15,000	
111	10	20	收陳金城醫療預存金。 101448 序號:6 收入傳票	3,000	
111	10	20	收董國輝醫療預存金。(城堡康家) 101448 序號:7 收入傳票	3,000	
111	10	20	收董國輝醫療預存金。(城堡康家) 101449 序號:3 收入傳票	261	
111	10	25	收劃撥款(NO.111027){洪茂龍醫療預存金}。 101471 序號:2 收入傳票	5,400	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年10月31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	10	25	收黃勇騰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家) 101471 序號:3 收入傳票	5,400		
111	10	28	收黃勇騰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家) 101498 序號:6 收入傳票 收蘇義隆醫療預存金。(大寮精護之家)	12,528		
103	01	02	0102 伙食預存金 400003 序號:4 轉帳傳票 收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50	197,618	
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900		
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570		
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40		
103	01	02	400003 序號:12 轉帳傳票 收96.9.19孫傳忠伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	130		
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690		
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10		
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159		
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票 收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000		
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票 收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	520		
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票 收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	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	
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	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	02	26	100207 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.104005)蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	780	
104	11	27	101433 序號:7 收入傳票 收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,050	
105	08	30	101105 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)	50	
105	10	26	101341 序號:6 收入傳票 收顏素美105.10.26伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)(上期結轉)	3,900	
106	03	14	100307 序號:5 收入傳票 收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)	740	
106	04	26	100501 序號:3 收入傳票 收薛志鴻106.4.25伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)	520	
106	08	16	101018 序號:5 收入傳票 收陳尚謙106.08.15伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(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	50	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	03	27	伙食費}。 105363 序號:3 收入傳票 收羅妤萍108.3.27伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食費}。	160	
108	07	02	105786 序號:14 收入傳票 收108.07.02黃君樸伙食預存金。	15,000	
108	07	02	105786 序號:16 收入傳票 收108.07.02張銓治伙食預存金。	10,800	
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800	
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900	
108	07	05	105808 序號:13 收入傳票 收108.07.05黃登魁伙食預存金。	6,100	
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000	
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	03	25	100383 序號:11 收入傳票 收111.03.24孫聖富伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	3,310	
111	03	31	100419 序號:14 收入傳票 收111.03.30王建川伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	1,628	
111	08	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	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 4,435,500 4,435,500 4,435,500	
109	03	06	100273 序號:24 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	06	100273 序號:25 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	19	100333 序號:8 收入傳票	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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	19	收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家) 100333 序號:9 收入傳票	35,000		
109	03	26	收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:7 收入傳票	35,000		
109	03	26	收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:8 收入傳票	35,000		
109	03	26	收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:10 收入傳票	35,000		
109	03	26	收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家) 100366 序號:11 收入傳票	35,000		
109	04	08	收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家) 100427 序號:9 收入傳票	35,000		
109	04	08	收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家) 100427 序號:10 收入傳票	35,000		
109	05	22	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:6 收入傳票	35,000		
109	05	22	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:7 收入傳票	35,000		
109	06	11	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100747 序號:9 收入傳票	35,000		
109	06	11	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100747 序號:12 收入傳票	35,000		
109	07	02	收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家) 100859 序號:9 收入傳票	35,000		
109	07	02	收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家) 100859 序號:10 收入傳票	35,000		
109	07	15	收109.07.黃紹玉醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:5 收入傳票	35,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	07	15	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:6 收入傳票	35,000	
109	08	12	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 101071 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:12 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:13 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:14 收入傳票	35,000	
109	11	30	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:9 收入傳票	28,000	
109	11	30	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:10 收入傳票	28,000	
109	12	07	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	07	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:11 收入傳票	35,000	
109	12	10	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	10	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:11 收入傳票	35,000	
109	12	28	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101838 序號:4 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金} 。	28,000	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絢醫療預存金。(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: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劉察秀雲醫療預存金{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10月31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10月31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10月31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	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	22	101433 序號:4 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	22	101433 序號:14 收入傳票 收110.10.21姜書林醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	10	101536 序號:2 收入傳票 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	10	101536 序號:3 收入傳票 收110.11.09吳月雲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票	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10月31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	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		
110	12	02	收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家) 101663 序號:10 收入傳票	35,000		
110	12	02	收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家) 101663 序號:11 收入傳票	35,000		
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000		
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000		
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000		
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000		
111	01	06	100011 序號:14 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	01	06	100011 序號:15 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000		
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護	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10月31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	22	理之家) 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	28	100390 序號:5 收入傳票 收111.03.25楊美惟醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	03	28	100390 序號:6 收入傳票 收111.03.25楊美惟醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	04	11	100456 序號:4 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	04	11	100456 序號:5 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	04	14	100468 序號:7 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	04	14	100468 序號:8 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	04	18	100482 序號:5 收入傳票 收111.04.15劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000		
111	04	18	100482 序號:6 收入傳票 收111.04.15劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	05	06	100583 序號:9 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000	
111	05	06	100583 序號:10 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000	
111	05	06	100583 序號:11 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000	
111	05	06	100583 序號:12 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000	
111	05	06	100583 序號:13 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000	
111	05	18	100628 序號:2 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	05	18	100628 序號:3 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	17	101101 序號:12 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	17	101101 序號:13 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	24	101133 序號:6 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	08	24	101133 序號:7 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	09	02	101191 序號:5 收入傳票 收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	09	02	101191 序號:6 收入傳票 收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	05	101201 序號:2 收入傳票 收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	30,000	
111	09	05	101201 序號:9 收入傳票 收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	30,000	
111	09	07	101216 序號:8 收入傳票 收邱永安醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	07	101216 序號:9 收入傳票 收邱永安醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	15	101250 序號:12 收入傳票 收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	09	15	101250 序號:13 收入傳票 收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	09	16	101262 序號:5 收入傳票 收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
111	09	16	101262 序號:6 收入傳票 收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
111	09	23	101314 序號:4 收入傳票 吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	23	101314 序號:5 收入傳票 吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	10	21	101458 序號:6 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。	28,000	
111	10	21	101458 序號:16 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。	28,000	
111	10	24	101465 序號:8 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	10	24	101465 序號:9 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	10	26	101479 序號:12 收入傳票 收曾文良醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	10	26	101479 序號:13 收入傳票 收曾文良醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	10	27	101486 序號:8 收入傳票 收陳志青醫療預存金。(凱旋護理之家)	20,000	
111	10	31	101501 序號:8 收入傳票 收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000	
111	10	31	101501 序號:11 收入傳票 收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000	

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10月31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		1,334,627	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	22,615,535	
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	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		
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	225,649		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	27	收協國營造有限公司-[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) 106047序號:1收入傳票	26,400		
108	12	26	收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-[虛擬化軟硬體(案號:KMKS108210)]標案保固保證金(NO.AE0169468,保固期:108.8.2~111.8.1)。(總A17817)(預定退還日:111.8.31) 106669序號:2收入傳票	52,505		
108	12	30	收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	16,800		
108	12	31	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)	70,800		
109	02	18	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)	90,000		
109	05	26	100179序號:3收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	205,680		
109	06	05	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)	2,583		
109	08	13	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)	3,900		
109			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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	24	109.7.9~112.7.8)。(總A19238)(預定退還日112.7.31) 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 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-戶外非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31)	210,747		
109	12	31	101889 序號:2 收入傳票 收勝倫實業有限公司-[109年本院空調機房水泵蝶閥更新汰換(案號KMKS109235)]保固金(保固期109.12.23~111.12.22)。(總A19887)(預定退還日112.01.31)	13,050		
109	12	31	101890 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號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	300,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	01	21	112.01.30) 100078 序號:3 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[本院大門景觀整修工程及第一次變更設計工程(結構物)案號KMKS109107、KMKS109107-1)]保固金(保固期109.12.28~111.12.27)。(總A1996319965)(預定退還日112.01.31)	1,614		
110	02	02	100141 序號:2 收入傳票 收臺鎮貿易有限公司-[109年本院空調送風機及空調箱冷熱交換器汰換案(案號KMKS109204、KMKS109204-1)]保固金(保固期109.12.21-111.12.20)。(總A) (預定退還日112.01.30)	24,778		
110	02	22	300064 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會110年租賃市有房屋及附屬基地(租期110.2.1~112.1.31)履約保證金(由108年履約保證金轉入)(預定退還日:112.02.28)。(總A20060)	10,000		
110	03	16	300101 序號:2 轉帳傳票 收台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)履約保證金(110.02.01~112.01.31)。(總A17134)(預定退還日112.02.28)	10,000		
110	04	21	100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800		
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS 1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000	
110	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)]標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1170210991-6)。(總A21051)(預定退還日:110.12.31)	80,000	
110	08	05	300426 序號:1 轉帳傳票 精誠資訊股份有限公司「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21068)(預定退還日:112.01.31)	300,000	
110	08	16	101086 序號:2 收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209)保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20)	33,600	
110	08	23	101126 序號:2 收入傳票 收鎔鋸科技有限公司-[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	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(350,000	

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10月31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	16	案號:KMKS110102)]履約保證金差額。(總A21142)(預定退還日:111.1.31) 300493 序號:2 轉帳傳票 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)(預定退還日:111.2.14)	180,000		
110	10	07	101365 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(案號:KMKS1103052)」標案履約保證金。(總A21243)(預定退還日:111.11.30)	250,000		
110	10	22	101430 序號:2 收入傳票 收柏彥工程有限公司-[空調送風機20台(案號KMKS110221)]保固金(保固期110.9.29~112.9.28)。(總A21313)(預定退還日112.10.18)	11,190		
110	10	28	101462 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「110年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1103057)」標案履約保證金。(總A21326)(預定退還日:111.11.30)	49,555		
110	11	05	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900		
110	11	12	101553 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「本院院舍環境清潔維護(案號:KMKS1103055)」標案履約保證金。(總A21376)(預定退還日:111.12.01)	975,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	51,670	
110	11	23	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1)	6,741	
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定退還日113.11.30)	90,000	
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800	
110	12	09	101695 序號:2 收入傳票 收許多廚師道具有工房有限公司-[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(保固期110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790	
110	12	24	101783 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保固保證金(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	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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	28	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)			
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		
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:KM KS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)	172,340		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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:	93,000	

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10月31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	10	112.1.31) 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 瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)	200,000		
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000		
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475		
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175		
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS	46,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	25	111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30) 100257序號:2收入傳票 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		
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:KMKS 111203)」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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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:K MKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	13,100	
111	03	31	100428 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	36,500	
111	03	31	100428 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金(NO.11714559442)(由押標金轉入)。(總A21979)(預定退還日:113.1.30)	60,000	
111	03	31	100428 序號:5 收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	13,434	
111	04	18	100480 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號: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	40,000	

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10月31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	29	22011)(預定退還日:113.1.31) 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:KMKS1103054)」標案履約保證金(NO.RD5124498)。(總A21558)(預定退還日111.11.30)(110.12.8轉帳傳票#400731摘要更正)	95,000		
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		
111	05	19	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	11,250		
111	05	30	300322 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK S110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日:113.1.31)	20,000		
111	05	31	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	30	100862 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號:KMK S111101-2)」標案履約保證金差額(NO.FU3046273)。(總A22263)(預定退還日:112年6月30日)	1,748,170	
111	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:4 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KMKS111224)」標案押標金。(總A22282)(預定退還日:111.8.31)	500,000	
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履	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10月31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	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 收美而堅實業有限公司-「111年護理人員(含診間助理、駐警)工作鞋襪(案號:KMKS111226)」標案履約保證金。(總A22348)(預定退還日111.12.31)	38,000		
111	07	22	100968 序號:3 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「111年資安維護檢測服務」(案號:KMKS1113032)標案履約保證金。(總A22340)(預定退還日112.08.31)	115,000		
111	07	28	101000 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-「線上影音系統(案號:KMKS1113028)」標案履約保證金。(總A22358)(預定退還日:111年10月31日)	41,500		
111	07	29	101007 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-「廣播系統更新(案號:KMKS111220)」標案履約保證金差額(NO.ZB7697597)。(總A22390)(預定退還日:111.10.31)	69,000		
111	07	29	101007 序號:3 收入傳票 收宏通通信有限公司-「廣播系統更新(案號:KMKS111220)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.ZB7697585)。(總A22389)(預定退還日:111.10.31)	50,000		
111	08	09	101066 序號:2 收入傳票 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)	21,800		
111	08	11	101069 序號:2 收入傳票 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.)	76,400		
111	08	11	101069 序號:3 收入傳票 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)	22,690		
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	6,075		

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10月31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	12	收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器(案號:KMKS111229)」標案履約保證金。(總A22488)(預定退還日:112年12月6日) 101080 序號:5 收入傳票	35,640		
111	08	12	收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日) 101080 序號:6 收入傳票	1,500		
111	08	12	收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日) 101080 序號:7 收入傳票	1,700,000		
111	08	15	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(由押標金轉入)(NO.FG0748526)。(總A22487)(預定退還日:112年5月31日) 101087 序號:2 收入傳票	13,500		
111	08	17	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) 300503 序號:2 轉帳傳票	50,000		
111	08	22	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) 300505 序號:2 轉帳傳票	1,000,000		
111	08	26	沅憶室內裝修有限公司「高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號:KMKS 111101-2)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22517)(預定退還日:112.6.30)。 101146 序號:2 收入傳票	1,689,595		
111	08	31	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) 101176 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案履約保證金。(總A22539)(預定退還日:112年1月31日)	59,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 約保證金(NO.KB2131193)。(總A22604)(預定112年1月5日退還)	14,750	
111	09	23	101317 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「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	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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」(KMKS111105)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	
111	10	12	101405 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「長照輔具(案號:KMKS111233)」標案保固保證金(NO.1172616149-8)(保固期:111.9.15-112.9.14)。(總A22724)(預訂退還日112年10月14日)	9,150	
111	10	12	101405 序號:3 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案履約保證金(N.O.FB0391911)。(總A22648)(預定退還日111年12月2日)	30,000	
111	10	18	101430 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1113049)」標案履約保證金。(總A22760)(預定退還日112.11.30)	58,000	
111	10	18	101430 序號:3 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」後續擴充案標案履約保證金。(總A22743)(預定退還日113.1.7)	138,500	
111	10	20	101445 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「空調送風機」(案號:KMKS111245)標案履約保證金差額。(總A22753)(預計退還日112.2.11)	51,400	
111	10	20	101445 序號:3 收入傳票 收泰鋒冷氣行-「空調送風機(40台)」(案號:KMKS111245)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22752)(預計退還日112.2.11)	30,000	
111	10	20	101454 序號:2 收入傳票 收千輝家具行-「111年家具採購案(案號:KMKS111246)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.1172770601-0)。(總A22763)(預計退還日111.12.31)	60,000	
111	10	24	101469 序號:2 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)」標案保固保證金。(總A22764)(預定退還日:112.11.12)	7,500	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國111年10月31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	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMK S1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300		
111	10	31	101508 序號:2 收入傳票 收慈惠實業有限公司-「111年照顧服務勞務委外(案號:KMKS1113041)」標案履約保證金。(總A22783)(預定退還日112.12.30)	100,000		

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10月31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	78,422,014	78,422,014	

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10月31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	10	14	280705 暫收及待結轉帳項 01 健保住院 0111 健保住院111年度 011108 111年8月-健保住院預收款 101417 序號:11 收入傳票 收健保署-111年8月份健保住院暫收款。	52,882,460	73,718,060	
111	10	14	02 健保門診 0211 健保門診111年度 021108 111年8月-健保門診預收款 101417 序號:8 收入傳票 收健保署-111年8月健保門診暫收款(一暫)。	17,662,700	17,662,700	
111	10	20	03 大寮康復 0311 大寮康復之家111年度 031109 111年9月-大寮康復之家 101452 序號:3 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-111年09月份大寮康復之家復健費暫收款。	566,000	566,000	
111	10	20	04 本院社區復健 0411 本院社區復健111年度 041109 111年9月-本院社區復健 101452 序號:4 收入傳票 收中央健康保險署-111年9月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,399,700	1,399,700	
111	10	20	05 本院康復之家 0511 本院康復之家111年度 051109 111年9月-本院康復之家 101452 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年9月本院康復之家復健費暫收款。	407,300	407,300	

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10月31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	10	26	08 城堡康復之家 0811 城堡康復之家111年度 081109 111年9月-城堡康復之家 101480 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年09月城堡康復之家復健費暫收款。	799,900	799,900 799,900 799,900	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付保證品明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		234,569,124
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		76,944,994
受贈公積-交通及運輸設備		10,084,893
受贈公積-雜項設備		24,550,026
受贈公積-房屋及建築		115,580,780
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10月31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10月31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10月31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10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	11,851	8,002	148.10	22,334,112	21,165,000	1,169,112	5.52
		累計數	102,699	80,020	128.34	220,306,429	211,650,000	8,656,429	4.09
住院醫療服務	人日	本月數	22,099	22,657	97.54	69,326,563	67,859,000	1,467,563	2.16
		累計數	218,127	226,570	96.27	663,871,058	678,590,000	-14,718,942	2.17
衛生保健服務	人次	本月數	1,265	1,416	89.34	1,217,477	1,850,000	-632,523	34.19
		累計數	18,198	14,160	128.52	17,470,292	18,500,000	-1,029,708	5.57
其他醫療收入	年	本月數				15,147,295	16,981,000	-1,833,705	10.80
		累計數	1	1	100.00	147,934,790	169,810,000	-21,875,210	12.88
		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10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	20,867,718	2,467,704		2,467,704	11.83	-18,400,014	88.17			
繼續計畫	25,247,543	5,620,175	27,522,822		58,390,540	20,867,718	2,467,704		2,467,704	11.83	-18,400,014	88.17			
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	20,867,718	2,467,704		2,467,704	11.83	-18,400,014	88.17	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(11)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10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	28,905,625	11,034,009		11,034,009	38.17	-17,871,616	61.83			
一次性項目	16,013,825	61,042,000	24,597,031		101,652,856	28,905,625	11,034,009		11,034,009	38.17	-17,871,616	61.83			
房屋及建築	9,979,825	24,383,000	9,500,000	-136,920	43,725,905	12,370,905	2,009,207		2,009,207	16.24	-10,361,698	83.76	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10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	6,955,723		6,955,723	89.64	-803,589	10.36	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，342,007元係未完工工程。 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	5,849,000	905,300		905,300	15.48	-4,943,700	84.52	1.第一會議室影音系統及凱旋廳LED設備已驗收合格簽辦結算中，預計11月完成付款。 2.餘各項交通及運輸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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	2,926,408	1,163,779		1,163,779	39.77	-1,762,629	60.23	1.氣冷式箱型機(含安裝)已下訂共同供應契約廠商交貨中，預計12月完成付款。 2.垃圾壓縮機安裝中，預計11月完成驗收及結算付款。 3.餘各項什項設備正積極辦理採購中。		
總計	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	49,773,343	13,501,713		13,501,713	27.13	-36,271,630	72.87			
不動產、廠房及設備	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	49,773,343	13,501,713		13,501,713	27.13	-36,271,630	72.87			
房屋及建築	35,227,368	30,003,175	37,022,822	-136,920	102,116,445	33,238,623	4,476,911		4,476,911	13.47	-28,761,712	86.53			
機械及設備	6,034,000	21,494,000		-18,488	27,509,512	7,759,312	6,955,723		6,955,723	89.64	-803,589	10.36			
交通及運輸設備		7,566,000			7,566,000	5,849,000	905,300		905,300	15.48	-4,943,700	84.52			
什項設備		7,599,000	15,097,031	155,408	22,851,439	2,926,408	1,163,779		1,163,779	39.77	-1,762,629	60.23			
總計	41,261,368	66,662,175	52,119,853		160,043,396	49,773,343	13,501,713		13,501,713	27.13	-36,271,630	72.87			

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10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	600,000	90,000		90,000	15.00	-510,000	85.00	1.預算編列網頁防火牆600,000元，決標金額594,000元，10月已完成驗收，預計11月完成付款。 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。		

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10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)			
總計		600,000		600,000	600,000	90,000		90,000	15.00	-510,000	85.00			

製表

覆核