

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國112年1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	1,383,279,000	94,993,350	115,272,000	-20,278,650	17.59	94,993,350	115,272,000	-20,278,650	17.59
醫療收入	1,308,258,000	94,930,720	109,021,000	-14,090,280	12.92	94,930,720	109,021,000	-14,090,280	12.92
門診醫療收入	279,657,000	20,855,947	23,304,000	-2,448,053	10.50	20,855,947	23,304,000	-2,448,053	10.50
住院醫療收入	864,311,000	64,119,651	72,025,000	-7,905,349	10.98	64,119,651	72,025,000	-7,905,349	10.98
衛生保健收入	22,200,000	138,000	1,850,000	-1,712,000	92.54	138,000	1,850,000	-1,712,000	92.54
其他醫療收入	204,420,000	12,920,793	17,035,000	-4,114,207	24.15	12,920,793	17,035,000	-4,114,207	24.15
醫療折讓	-54,280,000	-2,526,741	-4,523,000	1,996,259	44.14	-2,526,741	-4,523,000	1,996,259	44.14
醫療優待免費	-8,050,000	-576,930	-670,000	93,070	13.89	-576,930	-670,000	93,070	13.89
其他業務收入	75,021,000	62,630	6,251,000	-6,188,370	99.00	62,630	6,251,000	-6,188,370	99.00
其他補助收入	67,689,000	38,495	5,640,000	-5,601,505	99.32	38,495	5,640,000	-5,601,505	99.32
雜項業務收入	7,332,000	24,135	611,000	-586,865	96.05	24,135	611,000	-586,865	96.05
業務成本與費用	1,313,644,000	129,950,212	177,351,000	-47,400,788	26.73	129,950,212	177,351,000	-47,400,788	26.73
醫療成本	1,011,404,000	105,426,638	143,006,000	-37,579,362	26.28	105,426,638	143,006,000	-37,579,362	26.28
門診醫療成本	217,960,000	22,324,722	30,585,000	-8,260,278	27.01	22,324,722	30,585,000	-8,260,278	27.01
住院醫療成本	597,728,000	61,269,165	87,386,000	-26,116,835	29.89	61,269,165	87,386,000	-26,116,835	29.89
衛生保健成本	8,700,000	1,218,912	725,000	493,912	68.13	1,218,912	725,000	493,912	68.13

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國112年1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	187,016,000	20,613,839	24,310,000	-3,696,161	15.20	20,613,839	24,310,000	-3,696,161	15.20
管理及總務費用	257,652,000	24,228,342	31,077,000	-6,848,658	22.04	24,228,342	31,077,000	-6,848,658	22.04
管理費用及總務費用	257,652,000	24,228,342	31,077,000	-6,848,658	22.04	24,228,342	31,077,000	-6,848,658	22.04
研究發展及訓練費用	39,248,000	292,562	2,823,000	-2,530,438	89.64	292,562	2,823,000	-2,530,438	89.64
研究發展費用	16,081,000	134,700	1,156,000	-1,021,300	88.35	134,700	1,156,000	-1,021,300	88.35
訓練費用	23,167,000	157,862	1,667,000	-1,509,138	90.53	157,862	1,667,000	-1,509,138	90.53
其他業務費用	5,340,000	2,670	445,000	-442,330	99.40	2,670	445,000	-442,330	99.40
雜項業務費用	5,340,000	2,670	445,000	-442,330	99.40	2,670	445,000	-442,330	99.40
業務賸餘(短绌)	69,635,000	-34,956,862	-62,079,000	27,122,138	43.69	-34,956,862	-62,079,000	27,122,138	43.69
業務外收入	2,343,000	9,509,800	194,000	9,315,800	4,801.96	9,509,800	194,000	9,315,800	4,801.96
財務收入	300,000	352	25,000	-24,648	98.59	352	25,000	-24,648	98.59
利息收入	300,000	352	25,000	-24,648	98.59	352	25,000	-24,648	98.59
其他業務外收入	2,043,000	9,509,448	169,000	9,340,448	5,526.89	9,509,448	169,000	9,340,448	5,526.89
資產使用及權利金收入	819,000	16,511	68,000	-51,489	75.72	16,511	68,000	-51,489	75.72
違規罰款收入	100,000	2,910	8,000	-5,090	63.63	2,910	8,000	-5,090	63.63
雜項收入	1,124,000	9,490,027	93,000	9,397,027	10,104.33	9,490,027	93,000	9,397,027	10,104.33

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國112年1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	%
業務外費用	11,206,000	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83
其他業務外費用	11,206,000	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83
財產交易短绌	850,000								
雜項費用	10,356,000	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83
業務外賸餘(短绌)	-8,863,000	1,055,505	-35,000	1,090,505	3,115.73	1,055,505	-35,000	1,090,505	3,115.73
本期賸餘(短绌)	60,772,000	-33,901,357	-62,114,000	28,212,643	45.42	-33,901,357	-62,114,000	28,212,643	45.42

註: 因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	3,101,733,043	100.00	流動負債	960,557,379	30.97
現金	1,052,732,715	33.94	應付款項	705,999,709	22.76
銀行存款	318,394,606	10.27	應付帳款	700,454,995	22.58
零用及週轉金	318,114,606	10.26	應付代收款	11,307,191	0.36
流動金融資產	280,000	0.01	應付費用	179,170,275	5.78
其他金融資產 - 流動	71,800,000	2.31	預收款項	509,977,529	16.44
應收款項	71,800,000	2.31	預收收入	5,544,714	0.18
應收醫療帳款	338,061,769	10.90	其他負債	5,544,714	0.18
備抵醫療折讓	414,174,828	13.35	遞延負債	254,557,670	8.21
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-74,358,868	-2.40	遞延收入	1,219,140	0.04
其他應收款	-4,337,876	-0.14	什項負債	1,219,140	0.04
存貨	2,583,685	0.08	存入保證金	253,338,530	8.17
醫療用品	17,184,783	0.55	應付保管款	82,287,328	2.65
預付款項	17,184,783	0.55	暫收及待結轉帳項	143,840,772	4.64
用品盤存	307,291,557	9.91	淨值	2,141,175,664	69.03
預付費用	406,548	0.01	基金	1,645,779,055	53.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	306,885,009	9.89	基金	1,645,779,055	53.06
	2,000,000	0.06			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	53.06
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.06	公積	228,847,968	7.38
不動產、廠房及設備	1,615,915,488	52.10	資本公積	222,145,546	7.16
土地	320,220,210	10.32	受贈公積	222,145,546	7.16
土地	320,220,210	10.32	特別公積	6,702,422	0.22
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.22
土地改良物	891,855	0.03	累積餘绌	266,529,229	8.59
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	300,430,586	9.69
房屋及建築	1,128,445,352	36.38	累積賸餘	300,430,586	9.69
房屋及建築	1,705,716,943	54.99	累積短绌	-33,901,357	-1.09
累計折舊 - 房屋及建築	-577,271,591	-18.61	本期短绌	-33,901,357	-1.09
機械及設備	37,720,820	1.22	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	140,265,546	4.52	累積其他綜合餘绌	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-102,544,726	-3.31	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	12,833,285	0.41			
交通及運輸設備	36,043,685	1.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,210,400	-0.75			
什項設備	27,275,236	0.88			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	94,388,734	3.04			
累計折舊 - 什項設備	-67,113,498	-2.16			
購建中固定資產	89,418,306	2.88			
未完工程	89,418,306	2.88			
無形資產	10,941,082	0.35			
無形資產	10,941,082	0.35			
電腦軟體	10,941,082	0.35			
其他資產	420,143,758	13.55			
什項資產	2,083,595	0.07			
存出保證金	1,330,513	0.04			
催收款項	9,540,763	0.31			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,787,681	-0.28			
內部往來	418,060,163	13.48			
內部往來	418,060,163	13.48			
合計	3,101,733,043	100.00	合計	3,101,733,043	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,884,000 元(保證品 2,884,000 元 , 應付保證品 2,884,000 元)

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112年1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	1,383,279,000	94,993,350	115,272,000	-20,278,650	17.59	94,993,350	115,272,000	-20,278,650	17.59
醫療收入	1,308,258,000	94,930,720	109,021,000	-14,090,280	12.92	94,930,720	109,021,000	-14,090,280	12.92
門診醫療收入	279,657,000	20,855,947	23,304,000	-2,448,053	10.50	20,855,947	23,304,000	-2,448,053	10.50
住院醫療收入	864,311,000	64,119,651	72,025,000	-7,905,349	10.98	64,119,651	72,025,000	-7,905,349	10.98
衛生保健收入	22,200,000	138,000	1,850,000	-1,712,000	92.54	138,000	1,850,000	-1,712,000	92.54
其他醫療收入	204,420,000	12,920,793	17,035,000	-4,114,207	24.15	12,920,793	17,035,000	-4,114,207	24.15
醫療折讓	-54,280,000	-2,526,741	-4,523,000	1,996,259	44.14	-2,526,741	-4,523,000	1,996,259	44.14
醫療優待免費	-8,050,000	-576,930	-670,000	93,070	13.89	-576,930	-670,000	93,070	13.89
其他業務收入	75,021,000	62,630	6,251,000	-6,188,370	99.00	62,630	6,251,000	-6,188,370	99.00
其他補助收入	67,689,000	38,495	5,640,000	-5,601,505	99.32	38,495	5,640,000	-5,601,505	99.32
雜項業務收入	7,332,000	24,135	611,000	-586,865	96.05	24,135	611,000	-586,865	96.05
業務外收入	2,343,000	9,509,800	194,000	9,315,800	4,801.96	9,509,800	194,000	9,315,800	4,801.96
財務收入	300,000	352	25,000	-24,648	98.59	352	25,000	-24,648	98.59
利息收入	300,000	352	25,000	-24,648	98.59	352	25,000	-24,648	98.59
其他業務外收入	2,043,000	9,509,448	169,000	9,340,448	5,526.89	9,509,448	169,000	9,340,448	5,526.89
資產使用及權利金收入	819,000	16,511	68,000	-51,489	75.72	16,511	68,000	-51,489	75.72
違規罰款收入	100,000	2,910	8,000	-5,090	63.63	2,910	8,000	-5,090	63.63

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
收入明細表

中華民國112年1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	1,124,000	9,490,027	93,000	9,397,027	10,104.33	9,490,027	93,000	9,397,027	10,104.33
合計	1,385,622,000	104,503,150	115,466,000	-10,962,850	9.49	104,503,150	115,466,000	-10,962,850	9.49

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112年1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	123,333,000	13,114,551	22,853,000	-9,738,449	42.61	13,114,551	22,853,000	-9,738,449	42.61	
正式員額薪資	18,980,000	1,089,429	1,581,000	-491,571	31.09	1,089,429	1,581,000	-491,571	31.09	
職員薪金	18,980,000	1,089,429	1,581,000	-491,571	31.09	1,089,429	1,581,000	-491,571	31.09	
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,401,273	1,289,000	112,273	8.71	1,401,273	1,289,000	112,273	8.71	
聘用人員薪金	588,000									
約僱職員薪金	15,479,000	1,401,273	1,289,000	112,273	8.71	1,401,273	1,289,000	112,273	8.71	
超時工作報酬	1,070,000		19,000	-19,000	100.00			19,000	-19,000	100.00
加班費	1,070,000		19,000	-19,000	100.00			19,000	-19,000	100.00
津貼	625,000	26,575	52,000	-25,425	48.89	26,575	52,000	-25,425	48.89	
危險工作津貼	625,000	26,575	52,000	-25,425	48.89	26,575	52,000	-25,425	48.89	
獎金	71,211,000	10,433,999	18,728,000	-8,294,001	44.29	10,433,999	18,728,000	-8,294,001	44.29	
績效獎金	57,254,000	6,412,728	4,771,000	1,641,728	34.41	6,412,728	4,771,000	1,641,728	34.41	
考績獎金	5,037,000	478,897	5,037,000	-4,558,103	90.49	478,897	5,037,000	-4,558,103	90.49	
年終獎金	8,920,000	3,542,374	8,920,000	-5,377,626	60.29	3,542,374	8,920,000	-5,377,626	60.29	
退休及卹償金	4,932,000	129,492	410,000	-280,508	68.42	129,492	410,000	-280,508	68.42	
職員退休及離職金	4,932,000	129,492	410,000	-280,508	68.42	129,492	410,000	-280,508	68.42	
資遣費	37,000									

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年1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								
福利費	10,411,000	33,783	774,000	-740,217	95.64	33,783	774,000	-740,217	95.64
分擔員工保險費	9,212,000	33,783	767,000	-733,217	95.60	33,783	767,000	-733,217	95.60
傷病醫藥費	61,000								
其他福利費	1,138,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
服務費用	2,245,000	1,683	47,000	-45,317	96.42	1,683	47,000	-45,317	96.42
旅運費	48,000	1,620	4,000	-2,380	59.50	1,620	4,000	-2,380	59.50
其他旅運費	48,000	1,620	4,000	-2,380	59.50	1,620	4,000	-2,380	59.50
印刷裝訂與廣告費	90,000								
印刷及裝訂費	90,000								
修理保養及保固費	1,235,000	63	43,000	-42,937	99.85	63	43,000	-42,937	99.85
機械及設備修護費	705,000								
交通及運輸設備修護費	150,000	63	12,000	-11,937	99.48	63	12,000	-11,937	99.48
什項設備修護費	380,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
一般服務費	872,000								
外包費	872,000								
材料及用品費	90,578,000	9,090,493	7,537,000	1,553,493	20.61	9,090,493	7,537,000	1,553,493	20.61

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112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	490,000	69,840	31,000	38,840	125.29	69,840	31,000	38,840	125.29
辦公(事務)用品	114,000	69,840		69,840		69,840		69,840	
其他	376,000		31,000	-31,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
商品及醫療用品	90,088,000	9,020,653	7,506,000	1,514,653	20.18	9,020,653	7,506,000	1,514,653	20.18
衛材	79,000	247,010	6,000	241,010	4,016.83	247,010	6,000	241,010	4,016.83
藥品	90,009,000	8,773,643	7,500,000	1,273,643	16.98	8,773,643	7,500,000	1,273,643	16.98
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	117,995	120,000	-2,005	1.67	117,995	120,000	-2,005	1.67
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	117,995	120,000	-2,005	1.67	117,995	120,000	-2,005	1.67
機械及設備折舊	1,200,000	82,061	100,000	-17,939	17.94	82,061	100,000	-17,939	17.94
交通及運輸設備折舊	70,000	13,167	5,000	8,167	163.34	13,167	5,000	8,167	163.34
什項設備折舊	190,000	22,767	15,000	7,767	51.78	22,767	15,000	7,767	51.78
稅捐與規費（強制費）	1,000								
規費	1,000								
行政規費與強制費	1,000								
短绌、賠償與保險給付	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
各項短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
呆帳及保證短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	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112年1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	306,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他費用	306,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
合計	217,960,000	22,324,722	30,585,000	-8,260,278	27.01	22,324,722	30,585,000	-8,260,278	27.01

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

住院醫療成本明細表

中華民國112年1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	515,002,000	58,032,973	81,067,000	-23,034,027	28.41	58,032,973	81,067,000	-23,034,027	28.41
正式員額薪資	78,920,000	4,526,581	6,576,000	-2,049,419	31.17	4,526,581	6,576,000	-2,049,419	31.17
職員薪金	78,920,000	4,526,581	6,576,000	-2,049,419	31.17	4,526,581	6,576,000	-2,049,419	31.17
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	9,997,727	11,154,000	-1,156,273	10.37	9,997,727	11,154,000	-1,156,273	10.37
約僱職員薪金	133,850,000	9,997,727	11,154,000	-1,156,273	10.37	9,997,727	11,154,000	-1,156,273	10.37
超時工作報酬	26,673,000		2,012,000	-2,012,000	100.00		2,012,000	-2,012,000	100.00
加班費	3,208,000		57,000	-57,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
值班費	23,465,000		1,955,000	-1,955,000	100.00		1,955,000	-1,955,000	100.00
津貼	1,875,000	113,670	156,000	-42,330	27.13	113,670	156,000	-42,330	27.13
危險工作津貼	1,875,000	113,670	156,000	-42,330	27.13	113,670	156,000	-42,330	27.13
獎金	227,095,000	42,721,849	57,305,000	-14,583,151	25.45	42,721,849	57,305,000	-14,583,151	25.45
績效獎金	185,224,000	18,646,921	15,434,000	3,212,921	20.82	18,646,921	15,434,000	3,212,921	20.82
考績獎金	15,111,000	3,510,892	15,111,000	-11,600,108	76.77	3,510,892	15,111,000	-11,600,108	76.77
年終獎金	26,760,000	20,564,036	26,760,000	-6,195,964	23.15	20,564,036	26,760,000	-6,195,964	23.15
退休及卹償金	14,794,000	533,763	1,232,000	-698,237	56.68	533,763	1,232,000	-698,237	56.68
職員退休及離職金	14,794,000	533,763	1,232,000	-698,237	56.68	533,763	1,232,000	-698,237	56.68
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	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112年1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		9,000	-9,000	100.00
福利費	31,682,000	139,383	2,623,000	-2,483,617	94.69	139,383	2,623,000	-2,483,617	94.69
分擔員工保險費	27,636,000	139,383	2,302,000	-2,162,617	93.95	139,383	2,302,000	-2,162,617	93.95
傷病醫藥費	633,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
其他福利費	3,413,000		284,000	-284,000	100.00		284,000	-284,000	100.00
服務費用	44,162,000	1,975	3,485,000	-3,483,025	99.94	1,975	3,485,000	-3,483,025	99.94
印刷裝訂與廣告費	25,000								
印刷及裝訂費	25,000								
修理保養及保固費	2,891,000		199,000	-199,000	100.00		199,000	-199,000	100.00
機械及設備修護費	1,693,000		141,000	-141,000	100.00		141,000	-141,000	100.00
交通及運輸設備修護費	498,000								
什項設備修護費	700,000		58,000	-58,000	100.00		58,000	-58,000	100.00
保險費	7,000								
交通及運輸設備保險費	7,000								
一般服務費	39,439,000	1,975	3,286,000	-3,284,025	99.94	1,975	3,286,000	-3,284,025	99.94
外包費	39,439,000	1,975	3,286,000	-3,284,025	99.94	1,975	3,286,000	-3,284,025	99.94
專業服務費	1,800,000								

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112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專技人員酬金	1,800,000								
材料及用品費	26,977,000	2,676,878	2,148,000	528,878	24.62	2,676,878	2,148,000	528,878	24.62
使用材料費	105,000								
燃料	105,000								
用品消耗	4,971,000	3,500	324,000	-320,500	98.92	3,500	324,000	-320,500	98.92
辦公(事務)用品	312,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
服裝	1,072,000								
其他	3,587,000	3,500	298,000	-294,500	98.83	3,500	298,000	-294,500	98.83
商品及醫療用品	21,901,000	2,673,378	1,824,000	849,378	46.57	2,673,378	1,824,000	849,378	46.57
衛材	2,143,000	741,032	178,000	563,032	316.31	741,032	178,000	563,032	316.31
藥品	19,758,000	1,932,346	1,646,000	286,346	17.40	1,932,346	1,646,000	286,346	17.40
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	546,939	550,000	-3,061	0.56	546,939	550,000	-3,061	0.56
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	546,939	550,000	-3,061	0.56	546,939	550,000	-3,061	0.56
機械及設備折舊	4,500,000	353,517	375,000	-21,483	5.73	353,517	375,000	-21,483	5.73
交通及運輸設備折舊	510,000	46,251	42,000	4,251	10.12	46,251	42,000	4,251	10.12
什項設備折舊	1,600,000	147,171	133,000	14,171	10.65	147,171	133,000	14,171	10.65
稅捐與規費 (強制費)	5,000	1,200		1,200		1,200		1,200	

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112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	5,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
行政規費與強制費	5,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	9,200	136,000	-126,800	93.24	9,200	136,000	-126,800	93.24
會費	1,632,000	9,200	136,000	-126,800	93.24	9,200	136,000	-126,800	93.24
職業團體會費	1,632,000	9,200	136,000	-126,800	93.24	9,200	136,000	-126,800	93.24
短绌、賠償與保險給付	3,340,000								
各項短绌	3,340,000								
呆帳及保證短绌	3,340,000								
合計	597,728,000	61,269,165	87,386,000	-26,116,835	29.89	61,269,165	87,386,000	-26,116,835	29.89

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112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	8,700,000	1,218,912	725,000	493,912	68.13	1,218,912	725,000	493,912	68.13
商品及醫療用品	8,700,000	1,218,912	725,000	493,912	68.13	1,218,912	725,000	493,912	68.13
衛材	8,700,000	1,218,912	725,000	493,912	68.13	1,218,912	725,000	493,912	68.13
合計	8,700,000	1,218,912	725,000	493,912	68.13	1,218,912	725,000	493,912	68.13

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112年1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	137,441,000	20,195,216	23,794,000	-3,598,784	15.12	20,195,216	23,794,000	-3,598,784	15.12
正式員額薪資	12,909,000	964,528	1,075,000	-110,472	10.28	964,528	1,075,000	-110,472	10.28
職員薪金	12,100,000	912,770	1,008,000	-95,230	9.45	912,770	1,008,000	-95,230	9.45
工員工資	809,000	51,758	67,000	-15,242	22.75	51,758	67,000	-15,242	22.75
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,051,857	5,284,000	-232,143	4.39	5,051,857	5,284,000	-232,143	4.39
約僱職員薪金	63,419,000	5,051,857	5,284,000	-232,143	4.39	5,051,857	5,284,000	-232,143	4.39
超時工作報酬	6,763,000								
加班費	1,763,000								
值班費	5,000,000								
津貼	303,000	21,100	24,000	-2,900	12.08	21,100	24,000	-2,900	12.08
危險工作津貼	303,000	21,100	24,000	-2,900	12.08	21,100	24,000	-2,900	12.08
獎金	35,284,000	14,021,806	15,851,000	-1,829,194	11.54	14,021,806	15,851,000	-1,829,194	11.54
績效獎金	21,198,000	2,999,647	1,765,000	1,234,647	69.95	2,999,647	1,765,000	1,234,647	69.95
考績獎金	4,443,000	2,123,461	4,443,000	-2,319,539	52.21	2,123,461	4,443,000	-2,319,539	52.21
年終獎金	9,643,000	8,898,698	9,643,000	-744,302	7.72	8,898,698	9,643,000	-744,302	7.72
退休及卹償金	5,910,000	106,605	491,000	-384,395	78.29	106,605	491,000	-384,395	78.29
職員退休及離職金	5,860,000	104,079	487,000	-382,921	78.63	104,079	487,000	-382,921	78.63

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年1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	50,000	2,526	4,000	-1,474	36.85	2,526	4,000	-1,474	36.85
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
福利費	12,803,000	29,320	1,065,000	-1,035,680	97.25	29,320	1,065,000	-1,035,680	97.25
分擔員工保險費	11,890,000	29,320	990,000	-960,680	97.04	29,320	990,000	-960,680	97.04
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他福利費	872,000		72,000	-72,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
服務費用	39,557,000	1,185	67,000	-65,815	98.23	1,185	67,000	-65,815	98.23
水電費	6,000								
氣體費	6,000								
郵電費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	204,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他旅運費	204,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,185		1,185		1,185		1,185	
印刷及裝訂費	10,000	1,185		1,185		1,185		1,185	
修理保養及保固費	1,820,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00

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112年1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	%
機械及設備修護費	620,000								
交通及運輸設備修護費	450,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
什項設備修護費	750,000								
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	37,471,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
外包費	37,471,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	3,044,000	3,515	66,000	-62,485	94.67	3,515	66,000	-62,485	94.67
用品消耗	2,561,000	3,515	26,000	-22,485	86.48	3,515	26,000	-22,485	86.48
辦公(事務)用品	98,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	222,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服裝	146,000								
其他	2,095,000	3,515		3,515		3,515		3,515	
商品及醫療用品	483,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
衛材	483,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	386,954	383,000	3,954	1.03	386,954	383,000	3,954	1.03
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	386,954	383,000	3,954	1.03	386,954	383,000	3,954	1.03

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112年1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	1,600,000	173,694	133,000	40,694	30.60	173,694	133,000	40,694	30.60
交通及運輸設備折舊	600,000	35,649	50,000	-14,351	28.70	35,649	50,000	-14,351	28.70
什項設備折舊	2,400,000	177,611	200,000	-22,389	11.19	177,611	200,000	-22,389	11.19
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,697		1,697		1,697		1,697	
消費與行為稅		1,217		1,217		1,217		1,217	
印花稅		1,217		1,217		1,217		1,217	
規費	11,000	480		480		480		480	
行政規費與強制費	11,000	480		480		480		480	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	25,272		25,272		25,272		25,272	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	25,272		25,272		25,272		25,272	
獎勵費用	2,218,000	25,272		25,272		25,272		25,272	
短绌、賠償與保險給付	145,000								
各項短绌	145,000								
呆帳及保證短绌	145,000								
合計	187,016,000	20,613,839	24,310,000	-3,696,161	15.20	20,613,839	24,310,000	-3,696,161	15.20

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112年1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	131,479,000	20,383,680	25,410,000	-5,026,320	19.78	20,383,680	25,410,000	-5,026,320	19.78	
正式員額薪資	40,967,000	2,602,094	3,413,000	-810,906	23.76	2,602,094	3,413,000	-810,906	23.76	
職員薪金	36,000,000	2,243,017	3,000,000	-756,983	25.23	2,243,017	3,000,000	-756,983	25.23	
工員工資	4,967,000	359,077	413,000	-53,923	13.06	359,077	413,000	-53,923	13.06	
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,305,755	3,018,000	287,755	9.53	3,305,755	3,018,000	287,755	9.53	
約僱職員薪金	36,225,000	3,305,755	3,018,000	287,755	9.53	3,305,755	3,018,000	287,755	9.53	
超時工作報酬	1,530,000		59,000	-59,000	100.00			59,000	-59,000	100.00
加班費	1,530,000		59,000	-59,000	100.00			59,000	-59,000	100.00
津貼	962,000	52,590	79,000	-26,410	33.43	52,590	79,000	-26,410	33.43	
危險工作津貼	962,000	52,590	79,000	-26,410	33.43	52,590	79,000	-26,410	33.43	
獎金	30,872,000	12,917,127	17,245,000	-4,327,873	25.10	12,917,127	17,245,000	-4,327,873	25.10	
績效獎金	14,864,000	1,581,781	1,237,000	344,781	27.87	1,581,781	1,237,000	344,781	27.87	
考績獎金	6,837,000	2,857,947	6,837,000	-3,979,053	58.20	2,857,947	6,837,000	-3,979,053	58.20	
年終獎金	9,171,000	8,477,399	9,171,000	-693,601	7.56	8,477,399	9,171,000	-693,601	7.56	
退休及卹償金	7,955,000	1,428,801	661,000	767,801	116.16	1,428,801	661,000	767,801	116.16	
職員退休及離職金	6,155,000	273,067	512,000	-238,933	46.67	273,067	512,000	-238,933	46.67	
工員退休及離職金	250,000	1,155,734	20,000	1,135,734	5,678.67	1,155,734	20,000	1,135,734	5,678.67	

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112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
郵 資 金	1,550,000		129,000	-129,000	100.00		129,000	-129,000	100.00
資 遣 費	100,000	4,639		4,639		4,639		4,639	
職員資遣費	100,000	4,639		4,639		4,639		4,639	
福 利 費	12,868,000	72,674	935,000	-862,326	92.23	72,674	935,000	-862,326	92.23
分擔員工保險費	10,343,000	72,674	861,000	-788,326	91.56	72,674	861,000	-788,326	91.56
傷病醫藥費	140,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他福利費	2,385,000		63,000	-63,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
服 務 費 用	67,677,000	-32,185	825,000	-857,185	103.90	-32,185	825,000	-857,185	103.90
水 電 費	20,498,000	-50,139		-50,139		-50,139		-50,139	
工作場所電費	17,998,000	-41,109		-41,109		-41,109		-41,109	
工作場所水費	2,500,000	-9,030		-9,030		-9,030		-9,030	
郵 電 費	2,339,000	9,000	11,000	-2,000	18.18	9,000	11,000	-2,000	18.18
郵 費	139,000	9,000	11,000	-2,000	18.18	9,000	11,000	-2,000	18.18
電 話 費	2,200,000								
旅 運 費	180,000								
貨 物 運 費	180,000								
印 刷 裝 訂 與 廣 告 費	784,000	1,240	9,000	-7,760	86.22	1,240	9,000	-7,760	86.22

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112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
印刷及裝訂費	120,000	1,240		1,240		1,240		1,240	
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
業務宣導費	550,000								
修理保養及保固費	15,396,000		708,000	-708,000	100.00		708,000	-708,000	100.00
一般房屋修護費	8,500,000		708,000	-708,000	100.00		708,000	-708,000	100.00
宿舍修護費	30,000								
機械及設備修護費	2,420,000								
交通及運輸設備修護費	816,000								
什項設備修護費	3,630,000								
保險費	246,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
一般房屋保險費	80,000								
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	13,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
一般服務費	28,066,000	-4,286	71,000	-75,286	106.04	-4,286	71,000	-75,286	106.04
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	2,034	2,000	34	1.70	2,034	2,000	34	1.70

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112年1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	%
外包費	27,198,000	-12,000		-12,000		-12,000		-12,000	
義(志)工服務費	838,000	5,680	69,000	-63,320	91.77	5,680	69,000	-63,320	91.77
公共關係費	168,000	12,000	14,000	-2,000	14.29	12,000	14,000	-2,000	14.29
公共關係費	168,000	12,000	14,000	-2,000	14.29	12,000	14,000	-2,000	14.29
材料及用品費	2,311,000	-15,076	191,000	-206,076	107.89	-15,076	191,000	-206,076	107.89
使用材料費	263,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
燃料	263,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
用品消耗	2,048,000	-15,076	170,000	-185,076	108.87	-15,076	170,000	-185,076	108.87
辦公(事務)用品	531,000	-15,076	44,000	-59,076	134.26	-15,076	44,000	-59,076	134.26
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000		104,000	-104,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
其他	267,000		22,000	-22,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
租金與利息	3,660,000		304,000	-304,000	100.00		304,000	-304,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
什項設備租金	3,550,000		295,000	-295,000	100.00		295,000	-295,000	100.00
什項設備租金	3,550,000		295,000	-295,000	100.00		295,000	-295,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	3,888,389	4,311,000	-422,611	9.80	3,888,389	4,311,000	-422,611	9.80

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112年1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	%
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	3,528,078	3,811,000	-282,922	7.42	3,528,078	3,811,000	-282,922	7.42
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,150	1,916,000	-15,850	0.83	1,900,150	1,916,000	-15,850	0.83
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	16,796	16,000	796	4.98
其他建築折舊	15,000,000	941,117	1,250,000	-308,883	24.71	941,117	1,250,000	-308,883	24.71
機械及設備折舊	2,700,000	169,920	225,000	-55,080	24.48	169,920	225,000	-55,080	24.48
交通及運輸設備折舊	1,500,000	177,968	125,000	52,968	42.37	177,968	125,000	52,968	42.37
什項設備折舊	3,351,000	322,127	279,000	43,127	15.46	322,127	279,000	43,127	15.46
攤銷	6,000,000	360,311	500,000	-139,689	27.94	360,311	500,000	-139,689	27.94
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,311	500,000	-139,689	27.94	360,311	500,000	-139,689	27.94
稅捐與規費（強制費）	571,000	2,814	20,000	-17,186	85.93	2,814	20,000	-17,186	85.93
消費與行為稅	316,000	1,964		1,964		1,964		1,964	
印花稅	256,000	1,964		1,964		1,964		1,964	
使用牌照稅	60,000								
規費	255,000	850	20,000	-19,150	95.75	850	20,000	-19,150	95.75
行政規費與強制費	223,000	850	18,000	-17,150	95.28	850	18,000	-17,150	95.28
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00

**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112年1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	%
流活動費									
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他									
其他費用		720		720		720		720	
其他		720		720		720		720	
合計	257,652,000	24,228,342	31,077,000	-6,848,658	22.04	24,228,342	31,077,000	-6,848,658	22.04

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112年1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	12,247,000	67,180	838,000	-770,820	91.98	67,180	838,000	-770,820	91.98
郵電費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
郵費	113,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
旅運費	250,000	1,580	20,000	-18,420	92.10	1,580	20,000	-18,420	92.10
國內旅費	250,000	1,580	20,000	-18,420	92.10	1,580	20,000	-18,420	92.10
印刷裝訂與廣告費	501,000	900	41,000	-40,100	97.80	900	41,000	-40,100	97.80
印刷及裝訂費	501,000	900	41,000	-40,100	97.80	900	41,000	-40,100	97.80
專業服務費	11,383,000	64,700	768,000	-703,300	91.58	64,700	768,000	-703,300	91.58
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	12,500	30,000	-17,500	58.33	12,500	30,000	-17,500	58.33
委託調查研究費	1,689,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	52,200	290,000	-237,800	82.00	52,200	290,000	-237,800	82.00
電腦軟體服務費	3,260,000		271,000	-271,000	100.00		271,000	-271,000	100.00
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
材料及用品費	2,774,000	2,520	230,000	-227,480	98.90	2,520	230,000	-227,480	98.90
用品消耗	2,774,000	2,520	230,000	-227,480	98.90	2,520	230,000	-227,480	98.90
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00

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112年1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	211,000	2,520	17,000	-14,480	85.18	2,520	17,000	-14,480	85.18
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	65,000	80,000	-15,000	18.75	65,000	80,000	-15,000	18.75
會費	398,000	65,000	33,000	32,000	96.97	65,000	33,000	32,000	96.97
學術團體會費	398,000	65,000	33,000	32,000	96.97	65,000	33,000	32,000	96.97
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000		47,000	-47,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
獎勵費用	565,000		47,000	-47,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
其他	97,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他費用	97,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他	97,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
合計	16,081,000	134,700	1,156,000	-1,021,300	88.35	134,700	1,156,000	-1,021,300	88.35

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112年1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	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	
服務費用	5,792,000	46,932	221,000	-174,068	78.76	46,932	221,000	-174,068	78.76	
旅運費	1,730,000	6,932	85,000	-78,068	91.84	6,932	85,000	-78,068	91.84	
國內旅費	1,030,000	6,932	85,000	-78,068	91.84	6,932	85,000	-78,068	91.84	
國外旅費	700,000									
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00			4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00			4,000	-4,000	100.00
專業服務費	4,012,000	40,000	132,000	-92,000	69.70	40,000	132,000	-92,000	69.70	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	24,000	30,000	-6,000	20.00	24,000	30,000	-6,000	20.00	
委託考選訓練費	1,227,000	16,000	102,000	-86,000	84.31	16,000	102,000	-86,000	84.31	
材料及用品費	2,789,000		231,000	-231,000	100.00			231,000	-231,000	100.00
用品消耗	2,789,000		231,000	-231,000	100.00			231,000	-231,000	100.00
辦公(事務)用品	1,100,000		91,000	-91,000	100.00			91,000	-91,000	100.00
報章什誌	1,229,000		102,000	-102,000	100.00			102,000	-102,000	100.00
其他	460,000		38,000	-38,000	100.00			38,000	-38,000	100.00

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
訓練費用明細表

中華民國112年1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	977,000	3,320	81,000	-77,680	95.90	3,320	81,000	-77,680	95.90
其他費用	977,000	3,320	81,000	-77,680	95.90	3,320	81,000	-77,680	95.90
其他	977,000	3,320	81,000	-77,680	95.90	3,320	81,000	-77,680	95.90
合計	23,167,000	157,862	1,667,000	-1,509,138	90.53	157,862	1,667,000	-1,509,138	90.53

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112年1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 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		2,670		2,670		2,670		2,670	
獎勵費用		2,670		2,670		2,670		2,670	
其他	5,340,000		445,000	-445,000	100.00		445,000	-445,000	100.00
其他費用	5,340,000		445,000	-445,000	100.00		445,000	-445,000	100.00
其他	5,340,000		445,000	-445,000	100.00		445,000	-445,000	100.00
合計	5,340,000	2,670	445,000	-442,330	99.40	2,670	445,000	-442,330	99.40

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112年1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								
各項短绌	850,000								
資產短绌	850,000								
合計	850,000								

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112年1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	522,000	162,000	174,000	-12,000	6.90	162,000	174,000	-12,000	6.90
福利費	522,000	162,000	174,000	-12,000	6.90	162,000	174,000	-12,000	6.90
其他福利費	522,000	162,000	174,000	-12,000	6.90	162,000	174,000	-12,000	6.90
服務費用	8,140,000								
一般服務費	7,640,000								
計時與計件人員酬金	7,640,000								
專業服務費	500,000								
法律事務費	500,000								
材料及用品費	1,000,000								
用品消耗	1,000,000								
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000								
稅捐與規費（強制費）	33,000								
房屋稅	33,000								
一般房屋稅	33,000								
其他	661,000	8,292,295	55,000	8,237,295	14,976.90	8,292,295	55,000	8,237,295	14,976.90
其他費用	661,000	8,292,295	55,000	8,237,295	14,976.90	8,292,295	55,000	8,237,295	14,976.90
其他	661,000	8,292,295	55,000	8,237,295	14,976.90	8,292,295	55,000	8,237,295	14,976.90

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112年1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	10,356,000	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83	8,454,295	229,000	8,225,295	3,591.83

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112年1月31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)	263,783,570 21,287,328 884,920 4,104,099 27,210,430 167,736 4,182 4,120 185,853 81 119 5,251 476,917	318,114,606	

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112年1月31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112年1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	
		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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款		414,174,828	
		應收醫療帳款-健保住院	260,491,469		
		應收醫療帳款-健保住院111年度	203,075,650		
		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7月健保住院	5,857,518		
		應收醫療帳款-111年8月健保住院	5,806,091		
		應收醫療帳款-111年9月健保住院	5,677,814		
		應收醫療帳款-111年10月健保住院	59,759,441		
		應收醫療帳款-111年11月健保住院	59,423,129		
		應收醫療帳款-111年12月健保住院	59,810,510		
		應收醫療帳款-健保住院112年度	57,415,819		
		應收醫療帳款-112年1月健保住院	57,415,819		
		應收醫療帳款-健保強制住院	2,179,522		
		應收醫療帳款-健保強制住院111年度	1,527,708		
		應收醫療帳款-111年10月健保強制住院	614,145		
		應收醫療帳款-111年11月健保強制住院	485,416		
		應收醫療帳款-111年12月健保強制住院	428,147		
		應收醫療帳款-健保強制住院112年度	651,814		
		應收醫療帳款-112年1月健保強制住院	651,814		
		應收醫療帳款-健保門診	80,822,070		
		應收醫療帳款-健保門診111年度	62,283,157		
		應收醫療帳款-111年1月健保門診	229,756		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應收醫療帳款明細表

中華民國112年1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5月健保門診	3,000		
		應收醫療帳款-111年6月健保門診	3,120		
		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	622,856		
		應收醫療帳款-111年9月健保門診	582,965		
		應收醫療帳款-111年10月健保門診	19,454,286		
		應收醫療帳款-111年11月健保門診	20,361,734		
		應收醫療帳款-111年12月健保門診	19,947,287		
		應收醫療帳款-健保門診112年度	18,538,913		
		應收醫療帳款-112年1月健保門診	18,538,913		
		應收醫療帳款-本院社區復健	2,880,120		
		應收醫療帳款-本院社區復健111年度	1,600,200		
		應收醫療帳款-111年12月本院社區復健	1,600,200		
		應收醫療帳款-本院社區復健112年度	1,279,920		
		應收醫療帳款-112年1月本院社區復健	1,279,920		
		應收醫療帳款-本院康復之家	1,024,320		
		應收醫療帳款-本院康復之家111年度	516,816		
		應收醫療帳款-111年12月-本院康復之家	516,816		
		應收醫療帳款-本院康復之家112年度	507,504		
		應收醫療帳款-112年1月-本院康復之家	507,504		
		應收醫療帳款-大寮康復之家	1,423,872		
		應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	742,932		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		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12月大寮康復之家	717,024		
		應收醫療帳款-大寮康復之家112年度	680,940		
		應收醫療帳款-112年1月大寮康復之家	680,940		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	2,000,247		
		應收醫療帳款-城堡康復之家111年度	1,061,801		
		應收醫療帳款-111年12月城堡康復之家	1,061,801		
		應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	938,446		
		應收醫療帳款-112年1月城堡康復之家	938,446		
		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)112年度	80,070		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	80,070		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	425,615		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	425,615		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	425,615		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	4,596,339		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	4,596,339		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	4,596,339		
		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)112年度	32,340		
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)112年度	32,340		
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	40,730		
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	40,730		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	40,730		
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	945,723		
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	945,723		
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	945,723		
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,778,961		
		應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	4,051,304		
		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	158,749		
		應收醫療帳款-111年8月民生醫院合作案	151,686		
		應收醫療帳款-111年9月民生醫院合作案	129,092		
		應收醫療帳款-111年10月民生醫院合作案	544,898		
		應收醫療帳款-111年11月民生醫院合作案	555,822		
		應收醫療帳款-111年12月民生醫院合作案	1,154,761		
		應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	727,657		
		應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	727,657		
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	27,783,760		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	25,338,466		
		應收醫療帳款-111年4月監護處分住院醫療	3,045,670		
		應收醫療帳款-111年5月監護處分住院醫療	3,332,500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		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	2,677,118		
		應收醫療帳款-111年10月監護處分住院醫療	2,725,227		
		應收醫療帳款-111年11月監護處分住院醫療	2,558,005		
		應收醫療帳款-111年12月監護處分住院醫療	2,803,635		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	2,445,294		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	2,445,294		
		應收醫療帳款-病歷查詢費	3,000		
		應收醫療帳款-病歷查詢費111年度	3,000		
		應收醫療帳款-111年11月病歷查詢費	1,000		
		應收醫療帳款-111年12月病歷查詢費	2,000		
		應收醫療帳款-美沙冬	3,600		
		應收醫療帳款-美沙冬111年度	1,500		
		應收醫療帳款-111年12月美沙冬	1,500		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	2,100		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	2,100		
		應收醫療帳款-衛生保健	382,000		
		應收醫療帳款-衛生保健111年度	244,000		
		應收醫療帳款-111年11月衛生保健	16,200		
		應收醫療帳款-111年12月衛生保健	227,800		
		應收醫療帳款-衛生保健112年度	138,000		
		應收醫療帳款-112年1月衛生保健	138,000		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	21,845	21,845	
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診111年度	21,845	21,845	
		應收醫療帳款-111年11月民生醫院牙科門診	1,263	1,263	
		應收醫療帳款-111年12月民生醫院牙科門診	20,582	20,582	
		應收醫療帳款-一般病患	3,612,773	3,612,773	
		應收醫療帳款-一般病患111年度	3,612,773	3,612,773	
		應收醫療帳款-111年12月份一般病患	3,612,773	3,612,773	
		應收醫療帳款-伙食費	4,871,402	4,871,402	
		應收醫療帳款-伙食費111年度	2,608,037	2,608,037	
		應收醫療帳款-111年7月伙食費	320,230	320,230	
		應收醫療帳款-111年8月伙食費	312,070	312,070	
		應收醫療帳款-111年9月伙食費	325,975	325,975	
		應收醫療帳款-111年10月伙食費	348,310	348,310	
		應收醫療帳款-111年11月伙食費	391,999	391,999	
		應收醫療帳款-111年12月伙食費	909,453	909,453	
		應收醫療帳款-伙食費112年度	2,263,365	2,263,365	
		應收醫療帳款-112年1月伙食費	2,263,365	2,263,365	
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	1,820,050	1,820,050	
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	1,820,050	1,820,050	
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	1,820,050	1,820,050	
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,933,230	1,933,230	
		應收醫療帳款-住診伙食費111年度	978,780	978,780	
		應收醫療帳款-111年12月住診伙食費	978,780	978,780	
		應收醫療帳款-住診伙食費112年度	954,450	954,450	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-112年1月住診伙食費	954,450		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	1,593,880		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	1,421,580		
		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	150,460		
		應收醫療帳款-111年10月監護處分伙食費	163,630		
		應收醫療帳款-111年11月監護處分伙食費	160,070		
		應收醫療帳款-111年12月監護處分伙食費	171,760		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	172,300		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	172,300		
		應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,300		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,300		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,300		
		應收醫療帳款-監護處分助理費	455,778		
		應收醫療帳款-監護處分助理費111年度	455,778		
		應收醫療帳款-111年4~12月監護處分助理費	455,778		
		應收醫療帳款-年度結束列應收	9,385,849		
		應收醫療帳款-年度結束列應收111年度	9,385,849		
		應收醫療帳款-111年藥癮醫療執行成果獎勵款	79,179		
		應收醫療帳款-111年10-12月酒癮治療(公務預算)	15,197		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
			小計	合計	
年	月	日			
		應收醫療帳款-111年10-12月藥癮治療(毒品防制基金)	57,740		
		應收醫療帳款-111年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-(凱旋精護)獎勵核定	110,000		
		應收醫療帳款-111年11-12月藥癮治療(公務預算)替代治療_美沙冬及丁基原	212,382		
		應收醫療帳款-111年就醫識別碼預檢獎勵指標報表(上傳獎勵)	11,000		
		應收醫療帳款-111年大寮康家202即時查詢就醫資訊方案固接網路月租費	3,382		
		應收醫療帳款-111年11-12月精神專科醫師-民生醫院	624,329		
		應收醫療帳款-111年12月精神專科醫師-李綜合醫療社團法人	67,097		
		應收醫療帳款-111年10-12月龍發堂轉出個案安置費	800,836		
		應收醫療帳款-111年10-12月龍發堂轉出個案安置費(伙食費)	37,410		
		應收醫療帳款-111年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-(凱旋醫院)獎勵核定	220,000		
		應收醫療帳款-111年11-12月長照2.0專業服務暨喘息服務-復能多元等計畫	258,145		
		應收醫療帳款-111年11-12月社區式日照長期照顧服務費	415,857		
		應收醫療帳款-111年11-12月社區式日照長期照顧服務伙食費	27,020		
		應收醫療帳款-111年10-12月身心障礙鑑定費	415,180		
		應收醫療帳款-111年11-12月耆健店日照服務費	768,623		
		應收醫療帳款-111年11-12月耆健店日照伙食費	43,070		
		應收醫療帳款-111年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊方案(固接網路費&上傳獎勵)	239,799		
		應收醫療帳款-111年Q4思覺失調改善方案(基本承作費&獎勵款)	1,400,000		
		應收醫療帳款-111年品質保證保留款	2,500,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應收醫療帳款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-111年總額風險移撥款	700,000		
			應收醫療帳款-111年Q4轉診獎勵款	7,000		
			應收醫療帳款-111年糞便潛血檢查服務品質獎勵款	5,000		
			應收醫療帳款-111年10-12月COVID-19疫苗接種處置&獎勵款	46,200		
			應收醫療帳款-111年糖尿病方案-胰島素注射獎勵款	2,000		
			應收醫療帳款-111年失智症個案資訊上傳獎勵款	2,000		
			應收醫療帳款-111年Q4臨床醫事人員培訓計畫(成效獎勵)	317,403		
			應收醫療帳款-其他	584,963		
			應收醫療帳款-其他	584,963		
			應收醫療帳款-其他	584,963		

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112年1月31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		74,358,868	

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112年1月31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		4,337,876	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	2,583,685 2,583,685 2,583,685	2,583,685	

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112年1月31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	14,351,219 2,833,564	17,184,783	

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112年1月31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		406,548	

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112年1月31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	02	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 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	35,774,097 35,774,097	306,885,009
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	12	22	202882 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112年1月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日112.02.01)	257,937		
111	12	22	202883 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112年1月遺屬年金。(預定收回日112.02.01)	114,627		
111	12	22	202883 序號:3 支出傳票 黃正仁等 盧昱璇預借支付112年1月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.02.01)	3,298,032		
112	01	09	200014 序號:2 支出傳票 許仁明等 支付駐衛警察1111201-1111231公保超額年金(10人)。(預定收回日112.03.31)	52,424		
112	01	10	200029 序號:2 支出傳票 許文瑄 預借支付112年春節除夕值班獎勵。(預定收回日112.04.30)	162,000		
112	01	11	200038 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔111年年終獎金(現金)。(預定收回日112.01.30)	16,220		
112	01	13	200049 序號:2 支出傳票 周煌智 111年度職員預借考績獎金。(沖扣所得稅384770元、實付9201113元)	9,585,883		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	13	200051 序號:2 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付112年2月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 112.03.01)	3,298,032		
112	01	13	200051 序號:3 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族112年2月遺屬年金。(預定收回日112.03.01)	114,627		
112	01	13	200052 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112年2月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日112.03.01)	257,937		
112	01	17	200063 序號:2 支出傳票 社團法人高雄市職能治療師公會 陳建維預借支付112年度常年會費。(預定收回日112.04.01)	145,030		
112	01	17	200077 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔111年12月預借獎勵金(現金)。(預定收回日 112.01.30)	6,211		
112	01	19	200086 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年2月份職員薪資。(預定收回日:112.02.15)	8,967,060		
112	01	19	200086 序號:3 支出傳票 王玲玲等 112年2月份工員薪資。(預定收回日:112.02.15)	376,620		
112	01	19	200086 序號:4 支出傳票 施昱如等 112年2月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.02.15)	107,610		
112	01	30	200090 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔112年1月份薪資(現金)。(沖扣健保費516元、勞保費 800元)(預定收回日112.01.31)	32,440		
112	01	30	200094 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年12月之一醫師獎勵金(沖扣所得稅424,116元、健保補充 保費166,180元)。(預定收回日114.6.30)	8,482,282		
		01 奬勵金		191,101,937		

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112年1月31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	23	0111 111年度獎勵金 200254 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,850元、健保補充保費1,297元、實付5,666,818元)。(預定收回日113.6.30)	5,669,965	191,101,937	
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 陳弘業 111年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)	2,000		
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865		
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776		
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000		
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421		
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867		
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	3,600		
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400		
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費	9,019,535		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	04	21	190,313元)。(預定收回日113.6.30) 200666 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)	5,669,570	
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,211	
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)	9,096,187	
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)	5,711,195	
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	7,626	
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30)	5,770,675	
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30)	9,208,747	
111	06	24	201147 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師風險獎勵金(沖扣健保補充保費6,204元)。(預定收回日114.6.30)	294,000	
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,669	
111	07	20	201328 序號:2 支出傳票	814,960	

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112年1月31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	20	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) 201328 序號:3 支出傳票	9,273,136		
111	07	22	周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30) 201343 序號:2 支出傳票	5,614,645		
111	07	29	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) 201390 序號:2 支出傳票	5,363,127		
111	08	10	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) 300494 序號:4 轉帳傳票	7,672		
111	08	18	林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201551 序號:2 支出傳票	9,221,144		
111	08	18	周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30) 201551 序號:3 支出傳票	633,500		
111	08	22	吳泓機等 預借111年7月醫師風險獎勵金(沖扣健保補充保費13,364元)。(預定收回日114.6.30) 300508 序號:1 轉帳傳票	2,331		
111	08	24	林鈺婷111年6月份預借風險獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201598 序號:2 支出傳票	5,796,415		
111	08	24	李雅鈴等 預借111.7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費80,004元、實付5,714,466元)(預定收回日114.6.30) 201598 序號:3 支出傳票	37,000		
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		

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112年1月31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	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:4 支出傳票	80,000		
111	09	22	曾秀金等 預借111.8月照顧專責及散在性病房風險行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,663元、實付78,337元)(預定收回日114.6.30) 201881 序號:2 支出傳票	8,909,129		
111	09	30	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) 300618 序號:1 轉帳傳票	8,053		
111	10	20	林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30) 300663 序號:10 轉帳傳票	8,600		
111	10	21	林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30) 202146 序號:2 支出傳票	8,595,620		
111	10	24	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) 202150 序號:2 支出傳票	6,679,303		
			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)(

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112年1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	預定收回日114.6.30) 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	
111	11	23	202486 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.10月行政獎勵金。(預定收回日114.6.30)(沖扣法院扣款2,294元、健保補充保費117,928元)	6,985,748	
111	11	24	202493 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅480,817元、健保補充保費199,745元)。(預定收回日114.6.30)	9,616,275	
111	11	29	202553 序號:2 支出傳票 翁豐榮等 預借111.5~7月行政獎勵金(COV激勵獎金)。(沖扣法院代扣款10,000元、健保補充保費145,401元、實付7,981,099元)(預定收回日114.6.30)	8,136,500	
111	11	30	300739 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等 111年10月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	15,613	
111	12	15	202762 序號:2 支出傳票 葉偉美等 補發111年5月~7月COV激勵行政獎金。(沖扣健保補充保費380元、實付17620元)(預定收回日114.06.30)	18,000	
111	12	21	202858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年11月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款6,952元、健保補充保費127,405元、實付6,883,155元)(預定收回日114.6.30)	7,017,512	
111	12	22	300780 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年5~7月份COV激勵獎勵金。(預定收回日114.06.30)	30,000	
111	12	27	202948 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅391,410元、健保補充保費160,112元)。(預定收回日114.6.30)	7,828,165	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	30	300833 序號:1 轉帳傳票 王馥柔111年11月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,336	
112	01	17	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年12月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,259元、實付 6,998,490元)(預定收回日114.6.30)	6,999,749	
			99 其他-醫療藥品基金 9999 其他	80,008,975 80,008,975	
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	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	24	300028 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫周轉金。(030334)(預定收回日 112.06.30)	240,000	
111	04	19	300211 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫第2次週轉金。(030334)(預定收回日 112.06.30)	1,000,000	
111	05	12	300284 序號:1 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫111年週轉金(客服行政班)。(030310)(預定 收回日112.12.31)	470,000	
111	05	12	300284 序號:2 轉帳傳票	350,000	

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112年1月31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	11	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) 300412 序號:1 轉帳傳票 醫療網計畫(030105)有關本院所收見習指導費撥入本院醫事人員代訓費(030167)前週轉金。(030167)(預定收回日112.06.30)	226,800		
111	08	16	201528 序號:2 支出傳票 王上彰等 李佩君預借支付111年員工自行研究計畫獎勵論文寫作發表金。(030270)(預定收回日112.06.30)(沖扣所得稅56590元、健保補充保費31769元)	1,699,640		
111	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	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		
111	11	02	202257 序號:7 支出傳票 許碧雲等 111年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日112.02.28)	40,320		
111	12	30	300806 序號:4 轉帳傳票 高雄銀行高雄市政府採購卡專戶-凱旋醫院泰國精神心理健康護理和治療交流國際會議註冊費(蔡孟鈞)。(030347)(預定收回日112.02.28)	8,242		
111	12	30	300828 序號:1 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫第二次周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)	245,743		
111	12	30	300842 序號:3 轉帳傳票 111年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心週轉金。(030140)(預定收回日112.03.31)	26,880		
111	12	30	300859 序號:3 轉帳傳票 碩睿資訊有限公司Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMKS 109246。(預定收回日112.12.31)	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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	30	300859 序號:5 轉帳傳票 沖銷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112.06.30)	350,000	
111	12	30	300859 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112.06.30)	470,000	
111	12	30	300859 序號:9 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112.12.31)	400,000	
111	12	30	300859 序號:11 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112.12.31)	470,000	
111	12	30	300859 序號:13 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112.12.31)	100,000	
111	12	30	300859 序號:17 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112.12.31)	11,511,200	
111	12	30	300859 序號:19 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112.12.31)	3,000,000	
111	12	30	300859 序號:21 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112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:23 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112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:25 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112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:27 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	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112年1月31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	12	30	回日112.12.31) 300859 序號:29 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112.12.31)	82,000		
111	12	30	300859 序號:31 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112.12.31)	3,000,000		
111	12	30	300859 序號:33 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112.12.31)	8,000,000		
111	12	30	300859 序號:35 轉帳傳票 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112.12.31)	750,000		
111	12	30	300859 序號:37 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112.12.31)	750,000		
111	12	30	300859 序號:39 轉帳傳票 111年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫周轉金(第一次)。(030339)(預定收回日112.12.31)	1,000,000		
111	12	30	300859 序號:41 轉帳傳票 111年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班計畫周轉金(第三次)。(030310)(預定收回日112.12.31)	444,188		
111	12	30	300859 序號:43 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第二次周轉金。(030326)(預定收回日112.12.31)	1,452,756		
111	12	30	300859 序號:45 轉帳傳票 111年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案第二次周轉金。(030339)(預定收回日112.12.31)	870,608		
111	12	30	300859 序號:47 轉帳傳票	27,469,534		

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112年1月31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	12	30	111年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫周轉金。(030345)(預定收回日112.12.31) 300859 序號:49 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112.12.31)	114,350		
111	12	30	300859 序號:51 轉帳傳票 情緒行為障礙班計畫週轉金。(030220)(預定收回日112.12.31)	212,470		
111	12	30	300859 序號:53 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)	120,000		
111	12	30	300859 序號:55 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112.12.31)	8,000,000		
112	01	31	200101 序號:2 支出傳票 撥還零用金 臺灣高雄地方法院所屬民間公證人王光弘事務所 112年友伴社區生活計畫雜支費新興家屋租屋公證費用。(0231)(預定收回日112.12.31)	3,000		
112	01	31	300009 序號:3 轉帳傳票 112年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日113.01.31)	780,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他金融資產 - 非流動明細表

中華民國112年1月31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112年1月31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112年1月31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112年1月31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		889,576	

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112年1月31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		1,705,716,943	

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112年1月31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		577,271,591	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		140,265,546	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		102,544,726	

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112年1月31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		36,043,685	

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112年1月31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		23,210,400	

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112年1月31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		94,388,734	

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112年1月31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		67,113,498	

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112年1月31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	89,418,306	89,418,306	

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112年1月31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		10,941,082	

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112年1月31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		1,330,513	
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	1,330,513	
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	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履 約保證金。(預定收回日112.06.30)	118,213		
111	01	11	200026 序號:2 支出傳票 衛生福利部 王淑慧預借支付111年度新南向政策推動國際精神醫療與心理衛 生人才培訓及建立國際合作平台計畫履約保證金。(預定收回日112.12.31)	300,000		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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112年1月31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	180703 催收款項 01 一般病患 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。	397,671	4,857,780 1,275,208 397,671	9,540,763
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。	877,537	877,537	
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。	965,339	1,886,723 965,339	
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)。	921,384	921,384	
111	12	30	0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,695,849	1,695,849 1,695,849	
109	12	31	02 伙食費 0209 伙食費(一般病患)109年度 020906 109年6月伙食費(一般病患) 300802 序號:25 轉帳傳票 109年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	523,323	4,592,254 1,507,539 523,323	
110	07	01	020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票	984,216	984,216	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	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) 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。	753,520	1,846,486 753,520	
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。	1,092,966	1,092,966	
111	12	30	0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	1,238,229	1,238,229 1,238,229	
109	12	31	04 大寮精護一般病患 0409 大寮精護一般病患109年度 040906 109年6月大寮精護一般病患 300786 序號:1 轉帳傳票 109年1~6月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	3,150	23,022 23,022 3,150	
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。	19,872	19,872	
109	12	31	05 長照ISP復能一般病患 0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 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	555 480 480 75	
			0510 109年12月長照ISP復能一般病患 051012 110年12月長照ISP復能一般病患	75	75	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國112年1月31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		8,787,681	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
保證品明細表

中華民國112年1月31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	11	18	190103 保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資 300709 序號:1 轉帳傳票 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日:113.02.28)	1,885,000	2,884,000 1,885,000	
111	11	28	0108 國宏工程有限公司(111年柴油發電機-定存單) 300725 序號:1 轉帳傳票 收國宏工程有限公司「柴油發電機組(案號:KMKS111231)」標案履約保證金(定期存單NO.A0738543-9質押,期間111.11.9~112.2.9,自動轉期至118.2.9)。(總A22875)(預定退還日:112.6.30)	999,000	999,000	

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112年1月31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		418,060,163	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		11,307,191	

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112年1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		179,170,275	
		應付代收款-代扣款	4,763,972		
		應付代收款-公保費	149,290		
		應付代收款-勞保費	651,962		
		應付代收款-健保費	918,691		
		應付代收款-退撫基金	524,094		
		應付代收款-離職儲金	5,194		
		應付代收款-兼職車馬費	52,680		
		應付代收款-法院代扣款	59,660		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	376,146		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	2,026,255		
		應付代收款-專戶存款	18,156,361		
		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	7,384,920		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,467,736		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	5,771,007		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	530,786		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	132,739		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	99,361		
		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	1,228,334		
		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	21,854		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	36,248		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-科技部一	185,853		
			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	185,853		
			應付代收款-失智社區服務據點	81		
			應付代收款-失智照護服務計畫-失智社區服務據點-衛生局	81		
			應付代收款-失智照護-共照平台	119		
			應付代收款-失智照護服務計畫-設置失智共同照護中心-共照平台- 衛生局	119		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	5,251		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,281,370		
			應付代收款-專案計劃	150,710,260		
			應付代收款-專案計劃1	12,773,508		
			應付代收款-學生實習費	2,958,688		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	775,500		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	780,000		
			應付代收款-大寮補助款 - 高縣消防局	82,154		
			應付代收款-其他	7,081,409		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	58,168		
			應付代收款-未完成病歷罰款	690		
			應付代收款-加強替代療法可近性補助計畫	76,335		
			應付代收款-醫事人員代訓費	960,564		
			應付代收款-專案計劃2	5,662,862		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	212,470		
			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	10,019		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			應付代收款-健保補充保費	324,470		
			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	359,980		
			應付代收款-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)-昆泰公司	179,295		
			應付代收款-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14-百瑞精鼎	26,651		
			應付代收款-口服思維佳-嬌生公司	16,401		
			應付代收款-對思覺失調症患者施用DSP-5423P的驗證性試驗(第三期)-科文斯	880,847		
			應付代收款-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公司	136,103		
			應付代收款-病人加菜金	19,090		
			應付代收款-隨機、雙盲PS128研究-益福生醫	745,764		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工局博訓中心	2,155,981		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	229,801		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	365,990		
			應付代收款-專案計劃3	132,273,890		
			應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學	2,945,460		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	984,604		
			應付代收款-藥癮治療費用補助方案-衛福部	114,350		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	1,496,458		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	2,014,392		
			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	438,482		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			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)	492,540		
			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)	705,236		
			應付代收款-111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫	1,156,185		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	62,171,472		
			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	3,007,947		
			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	525,464		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	444,022		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	41,666		
			應付代收款-111-113年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	16,159,236		
			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		
			應付代收款-111年失智照護服務計畫瑞智互助家庭計畫	43,819		
			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	106,312		
			應付代收款-111年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,597,760		
			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	3,124,356		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫	25,750,081		

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112年1月31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-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-支援衛生局戰情中心補助經費	525,478 5,539,682 476,917 4,197,575 463,970 42,660 358,560		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	31	210205 應付費用 01 嘉獎金 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。	2,223,758	504,724,863 2,223,758	509,977,529
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。	887,182	887,182	
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。	1,321,241	1,321,241	
110	11	30	0110 應付110年度獎勵金 300723 序號:13 轉帳傳票 提列110.11月份績效獎金。	30,363,138	81,688,400	
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		
112	01	31	300012 序號:2 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737), 收入增加6,647,143元, 提撥獎勵金5,317,714元(6,647,143*80%).	5,317,714		
111	01	28	0111 應付111年度獎勵金 300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	31,961,784	418,604,282	
111	02	25	300116 序號:13 轉帳傳票 提列111.02月份績效獎金。	35,863,171		
111	03	31	300194 序號:13 轉帳傳票	30,398,525		

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112年1月31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	提列111.03月份績效獎金。 300272 序號:13 轉帳傳票	30,310,025		
111	05	31	提列111.04月份績效獎金。 300341 序號:13 轉帳傳票	30,889,202		
111	06	30	提列111.05月份績效獎金。 300406 序號:13 轉帳傳票	29,014,763		
111	07	29	提列111.06月份績效獎金。 300487 序號:13 轉帳傳票	33,742,478		
111	08	31	提列111.07月份績效獎金。 300566 序號:13 轉帳傳票	28,557,420		
111	09	30	提列111.08月份績效獎金。 300643 序號:13 轉帳傳票	24,804,053		
111	10	31	提列111.09月份績效獎金。 300698 序號:13 轉帳傳票	33,005,044		
111	11	30	提列111.10月份績效獎金。 300757 序號:13 轉帳傳票	41,109,846		
111	12	30	提列111.11月份績效獎金。 300858 序號:13 轉帳傳票	38,470,833		
112	01	31	提列111.12月份績效獎金。 300012 序號:4 轉帳傳票	452,629		
			111Q2季點值結算(點值1.05094737) , 收入增加565,786元 , 提撥獎勵金 452,629元(565,786*80%)。			
112	01	31	300025 序號:13 轉帳傳票 提列112.1月份績效獎金。	29,641,077		
112	01	31	300026 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府交通局111年7-12月份交通局地下停車場水電費分攤款。(總A 23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	353,369		
112	01	31	300026 序號:4 轉帳傳票	22,659		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	31	亞太電信股份有限公司111年10-11月份行動通信設備電費分攤款(分電錶號: NO.03006414)。(總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金) 300026 序號:6 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。(總A23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	1,804		
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票 弘庭企業有限公司111年12月份大寮院區水電費(水費2000元, 電費5000元)。(總A23132)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,600		
		02 其他			5,252,666	
		0211 應付111年度			5,252,666	
		021101 應付111年員工自行研究計畫補助款保留款 300793 序號:2 轉帳傳票 應付111年度員工自行研究計畫保留款。	665,500		665,500	
		021102 應付111年耆健店日照中心點心及喘息車資保留款 300834 序號:4 轉帳傳票 111年耆健店日照中心點心及喘息車資保留款。		15,480		
		021103 應付111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款 300834 序號:5 轉帳傳票 111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款	4,570		4,570	
		021105 應付111年12月高雄戒治所勒戒矯正業務費保留款 300850 序號:2 轉帳傳票 應付111年12月高雄戒治所勒戒矯正業務費保留款。		11,745		
		021106 應付111年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款 300848 序號:21 轉帳傳票 111年度本院網路核心交換器及防護設備維護保留款。	84,000		84,000	
		021107 應付111年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款 300848 序號:22 轉帳傳票 111年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護保留款。	105,833		105,833	

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112年1月31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	12	30	021108 應付111年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款 300848 序號:23 轉帳傳票 111年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款。	122,935	122,935	
111	12	30	021109 應付111年醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款 300848 序號:24 轉帳傳票 111年醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護保留款。	69,775	69,775	
111	12	30	021110 應付111年小型送風機維護保養保留款 300848 序號:25 轉帳傳票 111年小型送風機維護保養保留款。	50,750	50,750	
111	12	30	021111 應付111年資安維護檢測服護保留款 300848 序號:26 轉帳傳票 111年資安維護檢測服護保留款。	394,919	394,919	
111	12	30	021112 應付111年大寮百合園區保全警衛勤務保留款 300848 序號:27 轉帳傳票 111年大寮百合園區保全警衛勤務保留款。	413,310	413,310	
111	12	30	021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款 300848 序號:28 轉帳傳票 111年照顧服務勞務委外保留款。	420,000	420,000	
111	12	30	021114 應付111年凱旋醫院本院保全警衛勤務保留款 300848 序號:29 轉帳傳票 111年凱旋醫院本院保全警衛勤務保留款。	753,019	753,019	
111	12	30	021115 應付111年大寮百合園區一般事業廢棄物清除保留款 300848 序號:30 轉帳傳票 111年大寮百合園區一般事業廢棄物清除保留款。	65,000	65,000	
111	12	30	021116 應付111年高雄市政府衛生局暨所屬醫療院所111-112年度「生物醫療廢棄物委託清除處理」 300848 序號:31 轉帳傳票	51,100	51,100	

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112年1月31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	12	30	111年高雄市政府衛生局暨所屬醫療院所111-112年度「生物醫療廢棄物委託清除處理」保留款。 021117 應付111年ISO一般儀器校正保留款 300848 序號:32 轉帳傳票 111年ISO一般儀器校正保留款。	385,000	385,000	
111	12	30	021118 應付111年ISO精密儀器校正保留款 300848 序號:33 轉帳傳票 111年ISO精密儀器校正保留款。	305,000	305,000	
111	12	30	021119 應付111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款 300848 序號:34 轉帳傳票 111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款。	204,730	204,730	
111	12	30	021120 應付111年工作服採購案保留款 300848 序號:35 轉帳傳票 111年工作服採購案保留款。	1,130,000	1,130,000	

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112年1月31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	786,870 624,770	5,544,714
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: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)(上期結轉)	6,000		
103	01	02	400002 序號:60 轉帳傳票 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)	4,238		
103	01	02	400002 序號:62 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112年1月31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)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) 400002序號:76 轉帳傳票	4,238		
103	01	02	收97.9.1劃撥款轉洪仁遠大寮托育養護費保證金(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		

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112年1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: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)(上期結轉)	12,000	
103	01	02	400002 序號:81 轉帳傳票 收98.2.20劃撥款陳妙英大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:83 轉帳傳票 收98.4.23陳妙英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:85 轉帳傳票 收99.6.3陳昌興大寮養護預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:86 轉帳傳票 收99.9.9陳韋如大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:87 轉帳傳票 收100.3.9洪茂龍大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:88 轉帳傳票 收100.3.10盧美珠醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238	
103	01	02	400002 序號:89 轉帳傳票 收劃撥款(NO.10011){大寮養護保證金(2118)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,118	

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112年1月31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: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)	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		
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		

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112年1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: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	
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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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}。(城堡康家)	5,400	
110	03	02	100251 序號:6 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)	5,400	
110	03	05	100265 序號:13 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400	
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。	5,400	
110	03	24	100355 序號:7 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)	5,400	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
110	08	23	101123 序號:8 收入傳票 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
110	09	27	101297 序號:10 收入傳票 收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	09	27	101297 序號:11 收入傳票 收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	09	27	101297 序號:12 收入傳票 收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	09	27	101297 序號:13 收入傳票 收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	10	08	101369 序號:11 收入傳票 收110.10.07映嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。	632	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	25	101436 序號:3 收入傳票 收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	10	25	101436 序號:10 收入傳票 收110.10.22曾家華醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	10	25	101436 序號:11 收入傳票 收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	10	25	101436 序號:12 收入傳票 收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	11	11	101540 序號:3 收入傳票 收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	11	11	101540 序號:4 收入傳票 收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
110	11	16	101566 序號:2 收入傳票 收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
110	11	16	101566 序號:3 收入傳票 收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	01	06	100011 序號:16 收入傳票 收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	01	06	100011 序號:17 收入傳票 收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	01	26	100111 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111002){111.01.25王丁甲醫療預存金}。	55	
111	03	02	100263 序號:3 收入傳票 收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	02	100263 序號:9 收入傳票 收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	03	14	100324 序號:2 收入傳票 收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	03	14	100324 序號:3 收入傳票 收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	04	22	100508 序號:2 收入傳票 收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	04	22	100508 序號:3 收入傳票 收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	04	29	100545 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.111010){111.04.28柳美莉醫療預存金}。	59	
111	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	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	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	10	07	101392 序號:7 收入傳票 收郭招本醫療預存金。(城堡康家)	3,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	10	07	101392 序號:8 收入傳票 收郭招本醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	10	13	101412 序號:10 收入傳票 收呂宜蓁醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	10	13	101412 序號:11 收入傳票 收呂宜蓁醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	10	20	101448 序號:6 收入傳票 收董國輝醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	10	20	101448 序號:7 收入傳票 收董國輝醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	10	25	101471 序號:2 收入傳票 收黃勇騰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家)	5,400	
111	10	25	101471 序號:3 收入傳票 收黃勇騰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家)	5,400	
111	11	10	101556 序號:6 收入傳票 收程駿杰醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	11	10	101556 序號:10 收入傳票 收程駿杰醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	11	18	101590 序號:5 收入傳票 收劃撥款(NO.111030){許文泰醫療預存金}。	38	
111	11	29	101651 序號:6 收入傳票 收張瓊白醫療預存金。	18,672	
111	12	07	101700 序號:22 收入傳票 收陳閻君醫療預存金。	2,136	
111	12	12	101714 序號:6 收入傳票 收楊明華醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
111	12	12	101714 序號:7 收入傳票 收楊明華醫療預存金。(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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	19	101762 序號:11 收入傳票 收李連春醫療預存金。	1,000	
111	12	21	101775 序號:6 收入傳票 收林琬喬醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	12	21	101775 序號:7 收入傳票 收林琬喬醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
111	12	27	101813 序號:10 收入傳票 收魏劉秀美醫療預存金	12,528	
112	01	04	100002 序號:8 收入傳票 收陳琮琪醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	01	04	100002 序號:9 收入傳票 收陳琮琪醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	01	04	100002 序號:12 收入傳票 收林麗純醫療預存金。	12,528	
112	01	06	100006 序號:18 收入傳票 收趙茂雄醫療預存金。	3,150	
112	01	07	100010 序號:8 收入傳票 收羅盛偉醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	01	07	100010 序號:9 收入傳票 收羅盛偉醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	01	07	100011 序號:16 收入傳票 收李奕嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	5,096	
112	01	17	100045 序號:11 收入傳票 收李仕國醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	01	17	100045 序號:12 收入傳票 收李仕國醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	01	18	100055 序號:6 收入傳票 收曾文勝醫療預存金。	150	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	01	18	100055 序號:7 收入傳票 收吳俊達醫療預存金。(凱旋護理之家)	18,672	
112	01	31	100083 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.112){柳美莉醫療預存金}。	31	
			0102 伙食預存金		162,100
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票 收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50	
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900	
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570	
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40	
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690	
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10	
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159	
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票 收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票 收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	520	
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票 收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:22 轉帳傳票 收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,000	
103	01	02	400003 序號:23 轉帳傳票	4,309	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:27轉帳傳票	650		
103	01	02	收99.9.29胡君璋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:28轉帳傳票	3,330		
103	01	02	收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:29轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:30轉帳傳票	569		
103	01	02	收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:33轉帳傳票	4,030		
103	01	02	收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:35轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:36轉帳傳票	2,305		
103	01	02	收100.3.7陳雪娥伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:37轉帳傳票	2,019		
103	01	02	收100.3.30侯堯升伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:47轉帳傳票	3,770		
103	09	03	收101.3.29李孟芳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101176序號:4收入傳票	4,030		
103	12	24	收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101714序號:2收入傳票	50		
104	02	26	收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 100207序號:3收入傳票	780		
			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)			

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	08	16	101018 序號:5 收入傳票 收陳尚謙106.08.15伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。(上期結轉)	50	
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。	3,200	
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)	650	
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票 收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。	4,750	
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票 收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	50	
108	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莊土來醫療預存金。	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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000	
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票 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	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	
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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	
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	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)}。	2,570	
111	11	18	101590 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.111030){吳謝素真伙食預存金}。	320	
111	11	22	101611 序號:10 收入傳票 收黃秀錦伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	3,850	
112	01	07	100011 序號:5 收入傳票 收李憶嬪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	910	
	12		高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	4,757,844	
	1201		高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	4,757,844	
	120103		高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	4,757,844	
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112年1月31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	15	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:5 收入傳票	35,000		
109	07	15	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:6 收入傳票	35,000		
109	08	12	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 101071 序號:11 收入傳票	35,000		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	10	19	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	28,000		
109	12	28	收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金} 。			
109	12	28	101838 序號:5 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金} 。	28,000		
109	12	31	101884 序號:8 收入傳票	28,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101884 序號:9 收入傳票	28,000		
110	01	08	收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家) 100017 序號:4 收入傳票	30,000		
110	01	08	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) 100017 序號:5 收入傳票	30,000		
110	01	21	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) 100069 序號:9 收入傳票	35,000		
110	01	21	收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家) 100069 序號:10 收入傳票	35,000		
110	02	05	收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家) 100163 序號:5 收入傳票	35,000		
110	02	05	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) 100163 序號:6 收入傳票	35,000		
110	02	25	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) 100221 序號:8 收入傳票	35,000		
110	02	25	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)。 100221 序號:9 收入傳票	35,000		
110	03	02	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)。 100250 序號:6 收入傳票	28,000		
110	03	02	收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家) 100250 序號:7 收入傳票	28,000		
110	03	15	收110.02.26張宗欽醫療預存金。(凱旋護理之家) 100304 序號:6 收入傳票	35,000		
			收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 (收聯信中心(信用卡)-伙食預存			

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	03	15	金}。 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	
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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

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

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000	
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	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	
111	11	15	101572 序號:10 收入傳票 收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	11	15	101572 序號:11 收入傳票 收章喜福醫療預存金。(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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	11	16	101576 序號:7 收入傳票 收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000	
111	11	16	101576 序號:8 收入傳票 收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000	
111	11	18	101589 序號:6 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	11	18	101589 序號:7 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	11	22	101610 序號:7 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
111	11	22	101610 序號:8 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
111	12	02	101680 序號:9 收入傳票 收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家)	35,000	
111	12	07	101700 序號:13 收入傳票 收蘇文科醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	12	07	101700 序號:14 收入傳票 收蘇文科醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	12	22	101786 序號:6 收入傳票 收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	12	22	101786 序號:7 收入傳票 收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
112	01	06	100007 序號:15 收入傳票 收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000	
112	01	06	100007 序號:16 收入傳票 收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000	
112	01	07	100011 序號:23 收入傳票 收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金(收聯信中心(信用卡))。	30,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	01	07	100011 序號:24 收入傳票 收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金(收聯信中心(信用卡))。	30,000	
112	01	09	100012 序號:5 收入傳票 收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
112	01	09	100012 序號:6 收入傳票 收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
112	01	19	100064 序號:5 收入傳票 收陳吳素菊醫療預存金。	18,672	
112	01	30	100075 序號:17 收入傳票 收蘇姍綿醫療預存金。	18,672	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國112年1月31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		1,219,140	

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112年1月31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)(上期結轉)	60,000	27,210,430	
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112年1月31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) 106702 序號:2 收入傳票	16,800		
108	12	31	收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31) 106720 序號:2 收入傳票	70,800		
109	02	18	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) 100179 序號:3 收入傳票	90,000		
109	05	26	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) 100652 序號:2 收入傳票	205,680		
109	06	05	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) 100717 序號:2 收入傳票	2,583		
109	08	13	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) 101075 序號:2 收入傳票	3,900		
			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112年1月31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KMKS 109235)]保固金(保固期109.12.23~111.12.22)。(總A19887)(預定退還日 112.01.31)	13,050		
109	12	31	101890 序號:2 收入傳票 收東泰科技機電工程有限公司-「109年電容器盤及空調配電盤改善工程(案號 KMKS109004)」保固金(保固期109.12.22~111.12.21)。(總A19885)(預定退 還日112.01.31)	4,615		
109	12	31	101922 序號:3 收入傳票 收高雄市立民生醫院-「本院附設大寮精神護理之家110年度醫療合作」(案號: KMKS1093061)標案履約保證金(NO.AAP0160568)。(總A19862)(預定退還日	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112年1月31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、KMKS 109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定 退還日115.04.30)	18,082		
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS 110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000		
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS 1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000		

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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 收鋐鋸科技有限公司-[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	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	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	49,555	

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112年1月31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	05	收三商電腦股份有限公司-「110年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1103057)」標案履約保證金。(總A21326)(預定退還日:111.11.30) 101521序號:2收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS 110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900		
110	11	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 收許多廚師道工具房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	10,470		
110	12	20	101744序號:2收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固期110.11.16~112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790		
110	12	24	101783序號:2收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保固保證金(保固期110.12.15~111.12.14)(NO.PD6043196)。(總A21578)(預定	54,945		

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112年1月31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	27	退還日:112.1.13) 101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	50,000		
110	12	28	101803 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[109-110年度新南向政策-搭橋暨精神醫療與心理衛生國際合作研究發展計畫之網站功能委外增修維護及翻譯服務(案號KMKS 1093075)]保固金(保固期110.12.14~111.12.03)。(總A21654)(預定退還日 112.01.15)	90,000		
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	32,480		
110	12	28	101808 序號:3 收入傳票 收東研實業股份有限公司-「109-110年檢驗試劑及耗材後續擴充案(案號:KM KS110240)」標案履約保證金。(總A21633)(預定退還日:112.1.30)	182,500		
110	12	30	101835 序號:2 收入傳票 收京兆元有限公司-[110年家具採購案(案號KMKS110229)]保固金(保固期 110.12.24-111.12.23)。(總A21667)(預定退還日 111.01.24)	23,640		
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	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		

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112年1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: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	
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	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112年1月31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	收耀瑄科技股份有限公司-111年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護(案號:KMKS1113002)」標案履約保證金。(AZ6462398)(總A21761)(預定退還日:112.1.31) 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:KMKS11205)」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:KMKS110241)」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:KMKS111203)」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:KMKS111203)」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	60,000		

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112年1月31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	S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30) 100253序號:3收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000		
111	02	25	100257序號:2收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203) 」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250		
111	02	25	300087序號:2轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日: 113.01.30)。	100,000		
111	03	04	100277序號:2收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「高齡整合長期照護中心8樓附設社區復健中心裝修工程 (案號KMKS110102)」保固金(保固期111.1.24-112.1.23。(總A21880)(預定收 回日112.03.31)	232,704		
111	03	09	100299序號:2收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日 116.4.30)	2,924,250		
111	03	11	100308序號:2收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1113006)」標案履約保證金。(總A21886)(預定退還日:112.3.31)	92,000		
111	03	11	100308序號:3收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	17,275		
111	03	11	100308序號:4收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日: 113.1.30)	6,850		

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112年1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:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	149,012	
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	19,950	
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040	
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	56,868	
111	03	23	100371 序號:3 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」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:KMKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退還日:113.1.31)	25,273	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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:KMKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A22011)(預定退還日:113.1.31)	40,000	
111	04	29	100549 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-「門診叫號機(案號:KMKS111211)」標案履約保證金。(總A22043)(預定退還日:111.6.30)	45,000	
111	05	12	300277 序號:2 轉帳傳票 日安環保工程股份有限公司「110年度一般事業廢棄物委託清除(後續擴充)(案號:KMKS1103009)」標案履約保證金(轉新案履約保證金)。(總A20082)(預定退還日:112.05.31)	156,000	
111	05	16	300288 序號: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	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	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000	
111	07	22	100968 序號: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	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:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日)	35,640	
111	08	12	101080 序號:6 收入傳票 收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)	1,500	

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112年1月31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	」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 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)	1,700,000		
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期 111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500		
111	08	17	300503 序號:2 轉帳傳票 翔泰環保工程股份有限公司「垃圾壓縮機(案號:KMKS111217)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22507)(預定退還日:111.9.28)	50,000		
111	08	26	101146 序號:2 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS 111104)」標案履約保證金差額。(總A22527)(預定退還日:112年5月31日)	1,689,595		
111	08	31	101176 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案履約保證金。(總A22539)(預定退還日:112年1月31日)	59,000		
111	09	08	101219 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度防疫物資」(案號：KMKS111234)履約保證金(由押標金轉入)。(總A22565)(預定退還日:113.1.31)	300,000		
111	09	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)」	190,000		

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112年1月31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	15	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)。 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	27	101325 序號:2 收入傳票 收桐縈工程行-[本院康家1~3樓室內油漆工程款(案號KMKS111102)保固金(保固期111.9.5~112.9.4)。(總A22647)(預定退還日112.10.31)	7,116		
111	09	30	101357 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程」(KMK S111105)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.PQ1591840)。(總A22623)(預定退還日111.12.31)	500,000		
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	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		

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112年1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	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	
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:KMKS1113051)」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	
111	11	16	101574 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)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日 112.10.31)	12,450	
111	11	17	101582 序號:2 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(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590	
111	11	17	101582 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(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	1,260	
111	11	17	101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	3,645	
111	11	17	101582 序號:6 收入傳票 收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS1113052)」標案履約保證金。(總A22820)(預定退還日:112.3.7)	50,000	
111	11	17	101582 序號:7 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」、「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備第一次變更設計案」標案保固保證金。(總A22804)(預定退還日:112.11.19)	128,970	
111	11	17	300708 序號:2 轉帳傳票	250,000	

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112年1月31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	11	18	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(後續擴充)(案號:KMKS1103052-1)」標案履約保證金。(總A22878)(預定退還日:112.11.30) 101595 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)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A) (預定退還日114.1.6)	35,700		
111	11	21	101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	6,540		
111	11	28	101646 序號:2 收入傳票 收八丫旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FA2305784)。(總A22886)(預定退還日112.4.30)	500,000		
111	12	06	101693 序號:2 收入傳票 收八丫旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金。(總A22936)(預定退還日:112.4.30)	812,000		
111	12	09	300764 序號:2 轉帳傳票 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:KM KS111224)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23005)(預定退還日:113.1.31)。	500,000		
111	12	13	101717 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「一般醫療器材(案號:KMKS111248)」標案保固保證金。(總A22997)(預定退還日:113.3.5)	6,000		
111	12	13	101717 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS 111108)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22979)(預定退還日:112.5.31)	270,000		
111	12	13	101723 序號:2 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(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400		
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(9,000		

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112年1月31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	12	14	保固期111.11.28~113.11.27。(總A229730)(預定退還日:113.12.28) 101740 序號:2 收入傳票 收博士科儀股份有限公司-「快速吹氮濃縮機(案號:KMKS111238)」標案保固 保證金。(總A23004)(預定退還日:113.3.21)	12,900		
111	12	16	101755 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批」(案號:KM KS111254)標案履約保證金。(總A23031)(預定退還日:112.03.07)	10,237		
111	12	16	101755 序號:3 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝 修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金差額。(總A23020)(預定退還日:112.08.31)	420,000		
111	12	16	101755 序號:4 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝 修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23019)(預定退還日:112.08.31)	400,000		
111	12	16	101755 序號:5 收入傳票 收東研實業股份有限公司-「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)」(案 號:KMKS111256)標案押標金。(總A23022)(預定退還日:112.02.28)	400,000		
111	12	16	101755 序號:6 收入傳票 收米之香食品有限公司-[膳食委外(案號:KMKS1113057)標案押標金(NO.FS A0588331)。(總A23017)(預定退還日:112.02.10)	3,000,000		
111	12	21	101782 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案履約 保證金。(總A23030)(預定退還日:112.3.7)	6,000		
111	12	23	300788 序號:2 轉帳傳票 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(後續擴充)。(總A23109)(預定退還日:112.11.30)	975,000		
111	12	27	101803 序號:2 收入傳票 收宇均電業有限公司-[一樓大廳音響設備(案號KMKS111243)]保固金(保固期	12,255		

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112年1月31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	12	27	111.12.06~112.12.07。(總A23068)(預定退還日113.01.05) 101812 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-[20 冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期 111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06)	8,850		
111	12	29	101830 序號:2 收入傳票 收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS 1113052)」標案保固保證金。(總A23078)(預定退還日:112.03.14)	21,900		
111	12	29	101830 序號:3 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 案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)	4,260		
111	12	29	101830 序號:4 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案 號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日 :112.02.28)	70,000		
111	12	30	101860 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(案號KMKS111236)]保固金(保 固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	97,020		
111	12	30	101869 序號:2 收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固 保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	15,000		
111	12	30	101869 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS 111108)」標案履約保證金差額。(總A23090)(預定退還日:112.5.31)	246,000		
111	12	30	101876 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KMKS111121、KMKS 111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日 114.01.31)	28,740		
111	12	30	101879 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KMKS	1,079,773		

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112年1月31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	12	30	111101-2、KMKS111101-3)]保固金(保固期111.12.27~112.12.26)。(總A23104)(預定退還日113.01.26) 101882序號:2收入傳票 收千輝家具行-[111年家具採購(案號KMKS111246)]保固金(保固期111.12.29-112.12.28)。(總A23107)(預定退還日113.01.29)	36,000		
112	01	11	100024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)」標案保固保證金(保固期:111.12.20~113.12.19)。(總A23117)(預定退還日:114.1.31)	17,700		
112	01	18	100048序號:2收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30)	1,253,790		
112	01	31	100086序號:2收入傳票 收惠惇貿易有限公司-「X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)」標案押標金。(總A23157)(預定收回日112.04.30)	90,000		

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112年1月31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	82,287,328	82,287,328	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280705 暫收及待結轉帳項		143,840,772	
			01 健保住院			
			0111 健保住院111年度			
			011110 111年10月-健保住院預收款			
111	12	14	101726 序號:2 收入傳票	51,399,830		
			收健保署-111年10月份健保住院暫收款。			
112	01	31	100088 序號:13 收入傳票	2,758,475		
			收健保署-111年10月健保住院申請數 61,298,305 點，予暫收款(二暫)。			
112	01	31	011111 111年11月-健保住院預收款		51,063,610	
			100080 序號:2 收入傳票	51,063,610		
			收健保署-111年11月份健保住院暫收款。			
			02 健保門診			
			0211 健保門診111年度			
			021110 111年10月-健保門診預收款			
111	12	14	101726 序號:5 收入傳票	16,633,400		
			收健保署-111年10月健保門診暫收款(一暫)。			
112	01	31	100088 序號:15 收入傳票	875,457		
			收健保署-111年10月健保門診申請數 19,454,286 點，予暫收款(二暫)。			
112	01	30	021111 111年11月-健保門診預收款		17,409,200	
			100074 序號:11 收入傳票	17,409,200		
			收健保署-111年11月健保門診暫付款(一暫)。			
			03 大寮康復			
			0311 大寮康復之家111年度			
			031112 111年12月-大寮康復之家			
			100088 序號:16 收入傳票	681,100		
			收衛生福利部中央健保署-111年12月份大寮康復之家復健費暫收款。			
112	01	31	04 本院社區復健		1,520,100	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	31	0411 本院社區復健111年度 041112 111年12月-本院社區復健 100088 序號:12 收入傳票 收中央健康保險署-111年12月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,520,100	1,520,100	
112	01	31	05 本院康復之家 0511 本院康復之家111年度 051112 111年12月-本院康復之家 100088 序號:14 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年12月本院康復之家復健費暫收款。	490,900	490,900	
112	01	31	08 城堡康復之家 0811 城堡康復之家111年度 081112 111年12月-城堡康復之家 100088 序號:17 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-111年12月城堡康復之家復健費暫收款。	1,008,700	1,008,700	

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112年1月31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	11	18	290103 應付保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資 300709 序號:2 轉帳傳票 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日:113.02.28)	1,885,000	2,884,000 1,885,000	
111	11	28	0108 國宏工程有限公司(111年柴油發電機-定存單) 300725 序號:2 轉帳傳票 收國宏工程有限公司「柴油發電機組(案號:KMKS111231)」標案履約保證金(定期存單NO.A0738543-9質押,期間111.11.9~112.2.9,自動轉期至118.2.9)。(總A22875)(預定退還日:112.6.30)	999,000	999,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國112年1月31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		1,645,779,055	

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112年1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		222,145,546
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		76,981,634
受贈公積-交通及運輸設備		10,084,893
受贈公積-雜項設備		24,759,563
受贈公積-房屋及建築		102,861,125
受贈公積-電腦軟體		5,992,461

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112年1月31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112年1月31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		300,430,586	

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112年1月31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112年1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	8,360	8,840	94.57	20,855,947	23,304,000	-2,448,053	10.50
		累計數	8,360	8,840	94.57	20,855,947	23,304,000	-2,448,053	10.50
住院醫療服務	人日	本月數	20,243	22,883	88.46	64,119,651	72,025,000	-7,905,349	10.98
		累計數	20,243	22,883	88.46	64,119,651	72,025,000	-7,905,349	10.98
衛生保健服務	人次	本月數	130	1,416	9.18	138,000	1,850,000	-1,712,000	92.54
		累計數	130	1,416	9.18	138,000	1,850,000	-1,712,000	92.54
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	12,920,793	17,035,000	-4,114,207	24.15
		累計數	1	1	100.00	12,920,793	17,035,000	-4,114,207	24.15
		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112年1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	31,605,604	20,000,000			51,605,604	1,815,595					-1,815,595	100.00			
繼續計畫	31,605,604	20,000,000			51,605,604	1,815,595					-1,815,595	100.00			
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	31,605,604				31,605,604	1,815,595					-1,815,595	100.00	1.外牆更新整修工程因進度嚴重落後超過20%以上，且日數達10日以上，本院依契約書第21條(一)5.約定，已通知原廠商自去(111)年1月27日終止契約。 2.重新招標工程：去(111)年8月10日決標、8月17日開工，工期240日曆天，預定本(112)年4月13日竣工。 3.已於去(111)年12月支付第一次估驗款4,817,232元，後續依工程進度辦理估驗，以提升	請總務室儘速辦理	

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112年1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		20,000,000			20,000,000								預算支用比 。		
一般建築及設備計畫	84,857,279	34,641,000			119,498,279										
一次性項目	84,857,279	34,641,000			119,498,279										
房屋及建築	39,263,259	14,621,000			53,884,259										
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200										
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000										
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820										
總計	116,462,883	54,641,000			171,103,883	1,815,595					-1,815,595	100.00			
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000			171,103,883	1,815,595					-1,815,595	100.00			
房屋及建築	70,868,863	34,621,000			105,489,863	1,815,595					-1,815,595	100.00			
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200										
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000										
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820										
總計	116,462,883	54,641,000			171,103,883	1,815,595					-1,815,595	100.00			

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112年1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		21,000		21,000										
總計		21,000		21,000										

製表

覆核