

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3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	129,246,696	115,272,000	13,974,696	12.12	315,831,300	345,816,000	-29,984,700	8.67
醫療收入	1,308,258,000	110,538,095	109,021,000	1,517,095	1.39	295,996,261	327,063,000	-31,066,739	9.50
門診醫療收入	279,657,000	26,455,426	23,304,000	3,151,426	13.52	69,625,347	69,912,000	-286,653	0.41
住院醫療收入	864,311,000	66,179,141	72,025,000	-5,845,859	8.12	191,640,529	216,075,000	-24,434,471	11.31
衛生保健收入	22,200,000	3,009,133	1,850,000	1,159,133	62.66	4,213,133	5,550,000	-1,336,867	24.09
其他醫療收入	204,420,000	15,582,312	17,035,000	-1,452,688	8.53	42,350,481	51,105,000	-8,754,519	17.13
醫療折讓	-54,280,000		-4,523,000	4,523,000	100.00	-9,927,502	-13,569,000	3,641,498	26.84
醫療優待免費	-8,050,000	-687,917	-670,000	-17,917	2.67	-1,905,727	-2,010,000	104,273	5.19
其他業務收入	75,021,000	18,708,601	6,251,000	12,457,601	199.29	19,835,039	18,753,000	1,082,039	5.77
其他補助收入	67,689,000	16,571,306	5,640,000	10,931,306	193.82	16,648,313	16,920,000	-271,687	1.61
雜項業務收入	7,332,000	2,137,295	611,000	1,526,295	249.80	3,186,726	1,833,000	1,353,726	73.85
業務成本與費用	1,313,644,000	113,627,610	101,905,000	11,722,610	11.50	337,282,671	381,068,000	-43,785,329	11.49
醫療成本	1,011,404,000	90,827,108	78,052,000	12,775,108	16.37	271,959,586	299,117,000	-27,157,414	9.08
門診醫療成本	217,960,000	24,107,435	16,918,000	7,189,435	42.50	64,745,650	64,421,000	324,650	0.50
住院醫療成本	597,728,000	51,844,732	46,029,000	5,815,732	12.63	156,787,443	179,451,000	-22,663,557	12.63
衛生保健成本	8,700,000	983,664	725,000	258,664	35.68	2,833,724	2,175,000	658,724	30.29

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3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	13,891,277	14,380,000	-488,723	3.40	47,592,769	53,070,000	-5,477,231	10.32
管理及總務費用	257,652,000	21,065,182	20,105,000	960,182	4.78	62,054,124	71,287,000	-9,232,876	12.95
管理費用及總務費用	257,652,000	21,065,182	20,105,000	960,182	4.78	62,054,124	71,287,000	-9,232,876	12.95
研究發展及訓練費用	39,248,000	1,237,357	3,303,000	-2,065,643	62.54	2,486,037	9,329,000	-6,842,963	73.35
研究發展費用	16,081,000	646,679	1,334,000	-687,321	51.52	1,364,946	3,824,000	-2,459,054	64.31
訓練費用	23,167,000	590,678	1,969,000	-1,378,322	70.00	1,121,091	5,505,000	-4,383,909	79.64
其他業務費用	5,340,000	497,963	445,000	52,963	11.90	782,924	1,335,000	-552,076	41.35
雜項業務費用	5,340,000	497,963	445,000	52,963	11.90	782,924	1,335,000	-552,076	41.35
業務賸餘(短绌)	69,635,000	15,619,086	13,367,000	2,252,086	16.85	-21,451,371	-35,252,000	13,800,629	39.15
業務外收入	2,343,000	4,211,055	194,000	4,017,055	2,070.65	15,079,496	582,000	14,497,496	2,490.98
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	75,000	-74,648	99.53
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	75,000	-74,648	99.53
其他業務外收入	2,043,000	4,211,055	169,000	4,042,055	2,391.75	15,079,144	507,000	14,572,144	2,874.19
資產使用及權利金收入	819,000	144,332	68,000	76,332	112.25	163,253	204,000	-40,747	19.97
違規罰款收入	100,000	9,964	8,000	1,964	24.55	40,586	24,000	16,586	69.11
雜項收入	1,124,000	4,056,759	93,000	3,963,759	4,262.11	14,875,305	279,000	14,596,305	5,231.65

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3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	3,225,677	815,000	2,410,677	295.79	13,923,995	1,859,000	12,064,995	649.00
其他業務外費用	11,206,000	3,225,677	815,000	2,410,677	295.79	13,923,995	1,859,000	12,064,995	649.00
財產交易短绌	850,000					607,158		607,158	
雜項費用	10,356,000	3,225,677	815,000	2,410,677	295.79	13,316,837	1,859,000	11,457,837	616.34
業務外賸餘(短绌)	-8,863,000	985,378	-621,000	1,606,378	258.68	1,155,501	-1,277,000	2,432,501	190.49
本期賸餘(短绌)	60,772,000	16,604,464	12,746,000	3,858,464	30.27	-20,295,870	-36,529,000	16,233,130	44.44

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產			負債		
流動資產	3,170,302,006	100.00	流動負債	1,013,156,121	31.96
現金	1,100,481,945	34.71	應付款項	842,897,148	26.59
銀行存款	373,373,637	11.78	應付帳款	836,995,597	26.40
零用及週轉金	373,093,637	11.77	應付代收款	10,234,102	0.32
流動金融資產	280,000	0.01	應付費用	260,825,921	8.23
其他金融資產 - 流動	71,800,000	2.26	預收款項	565,935,574	17.85
應收款項	274,797,354	8.67	預收收入	5,901,551	0.19
應收醫療帳款	358,308,253	11.30	其他負債	5,901,551	0.19
備抵醫療折讓	-81,759,629	-2.58	遞延負債	170,258,973	5.37
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.14	遞延收入	1,142,133	0.04
其他應收款	2,586,606	0.08	什項負債	1,142,133	0.04
存貨	18,390,175	0.58	存入保證金	169,116,840	5.33
醫療用品	18,390,175	0.58	應付保管款	23,943,059	0.76
預付款項	362,120,779	11.42	暫收及待結轉帳項	77,102,231	2.43
用品盤存	434,708	0.01	淨值	68,071,550	2.15
預付費用	361,686,071	11.41	基金	2,157,145,885	68.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	51.91
				1,645,779,055	51.91

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	51.91
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.06	公積	231,212,702	7.29
不動產、廠房及設備	1,622,681,905	51.18	資本公積	224,510,280	7.08
土地	320,220,210	10.10	受贈公積	224,510,280	7.08
土地	320,220,210	10.10	特別公積	6,702,422	0.21
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.21
土地改良物	891,855	0.03	累積餘绌	280,134,716	8.84
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	300,430,586	9.48
房屋及建築	1,170,460,137	36.92	累積賸餘	300,430,586	9.48
房屋及建築	1,753,353,333	55.31	累積短绌	-20,295,870	-0.64
累計折舊 - 房屋及建築	-582,893,196	-18.39	本期短绌	-20,295,870	-0.64
機械及設備	36,071,687	1.14	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	137,318,350	4.33	累積其他綜合餘绌	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-101,246,663	-3.19	未實現重估增值	19,412	-
交通及運輸設備	12,197,153	0.38			
交通及運輸設備	35,367,375	1.12			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,170,222	-0.73			
什項設備	27,201,445	0.86			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	94,263,327	2.97			
累計折舊 - 什項設備	-67,061,882	-2.12			
購建中固定資產	56,528,994	1.78			
未完工程	56,528,994	1.78			
無形資產	10,257,360	0.32			
無形資產	10,257,360	0.32			
電腦軟體	10,257,360	0.32			
其他資產	434,880,796	13.72			
什項資產	1,588,312	0.05			
存出保證金	1,295,513	0.04			
催收款項	9,080,480	0.29			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,787,681	-0.28			
內部往來	433,292,484	13.67			
內部往來	433,292,484	13.67			
合計	3,170,302,006	100.00	合計	3,170,302,006	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3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	129,246,696	115,272,000	13,974,696	12.12	315,831,300	345,816,000	-29,984,700	8.67
醫療收入	1,308,258,000	110,538,095	109,021,000	1,517,095	1.39	295,996,261	327,063,000	-31,066,739	9.50
門診醫療收入	279,657,000	26,455,426	23,304,000	3,151,426	13.52	69,625,347	69,912,000	-286,653	0.41
住院醫療收入	864,311,000	66,179,141	72,025,000	-5,845,859	8.12	191,640,529	216,075,000	-24,434,471	11.31
衛生保健收入	22,200,000	3,009,133	1,850,000	1,159,133	62.66	4,213,133	5,550,000	-1,336,867	24.09
其他醫療收入	204,420,000	15,582,312	17,035,000	-1,452,688	8.53	42,350,481	51,105,000	-8,754,519	17.13
醫療折讓	-54,280,000		-4,523,000	4,523,000	100.00	-9,927,502	-13,569,000	3,641,498	26.84
醫療優待免費	-8,050,000	-687,917	-670,000	-17,917	2.67	-1,905,727	-2,010,000	104,273	5.19
其他業務收入	75,021,000	18,708,601	6,251,000	12,457,601	199.29	19,835,039	18,753,000	1,082,039	5.77
其他補助收入	67,689,000	16,571,306	5,640,000	10,931,306	193.82	16,648,313	16,920,000	-271,687	1.61
雜項業務收入	7,332,000	2,137,295	611,000	1,526,295	249.80	3,186,726	1,833,000	1,353,726	73.85
業務外收入	2,343,000	4,211,055	194,000	4,017,055	2,070.65	15,079,496	582,000	14,497,496	2,490.98
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	75,000	-74,648	99.53
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	75,000	-74,648	99.53
其他業務外收入	2,043,000	4,211,055	169,000	4,042,055	2,391.75	15,079,144	507,000	14,572,144	2,874.19
資產使用及權利金收入	819,000	144,332	68,000	76,332	112.25	163,253	204,000	-40,747	19.97
違規罰款收入	100,000	9,964	8,000	1,964	24.55	40,586	24,000	16,586	69.11

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3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	4,056,759	93,000	3,963,759	4,262.11	14,875,305	279,000	14,596,305	5,231.65
合計	1,385,622,000	133,457,751	115,466,000	17,991,751	15.58	330,910,796	346,398,000	-15,487,204	4.47

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3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	12,639,752	9,040,000	3,599,752	39.82	34,541,361	40,933,000	-6,391,639	15.61
正式員額薪資	18,980,000	1,089,540	1,581,000	-491,460	31.09	3,274,440	4,743,000	-1,468,560	30.96
職員薪金	18,980,000	1,089,540	1,581,000	-491,460	31.09	3,274,440	4,743,000	-1,468,560	30.96
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,455,157	1,338,000	117,157	8.76	4,251,894	3,965,000	286,894	7.24
聘用人員薪金	588,000	25,485	49,000	-23,515	47.99	25,485	98,000	-72,515	73.99
約僱職員薪金	15,479,000	1,429,672	1,289,000	140,672	10.91	4,226,409	3,867,000	359,409	9.29
超時工作報酬	1,070,000	1,300	19,000	-17,700	93.16	1,300	57,000	-55,700	97.72
加班費	1,070,000		19,000	-19,000	100.00		57,000	-57,000	100.00
值班費		1,300		1,300		1,300		1,300	
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	81,732	156,000	-74,268	47.61
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	81,732	156,000	-74,268	47.61
獎金	71,211,000	9,214,597	4,771,000	4,443,597	93.14	25,733,035	28,270,000	-2,536,965	8.97
績效獎金	57,254,000	9,210,488	4,771,000	4,439,488	93.05	19,885,163	14,313,000	5,572,163	38.93
考績獎金	5,037,000	1,027		1,027		2,302,416	5,037,000	-2,734,584	54.29
年終獎金	8,920,000	3,082		3,082		3,545,456	8,920,000	-5,374,544	60.25
退休及卹償金	4,932,000	224,987	410,000	-185,013	45.13	487,819	1,230,000	-742,181	60.34
職員退休及離職金	4,932,000	224,987	410,000	-185,013	45.13	487,819	1,230,000	-742,181	60.34

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3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	%
資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
福利費	10,411,000	626,571	866,000	-239,429	27.65	711,141	2,506,000	-1,794,859	71.62
分擔員工保險費	9,212,000	618,571	767,000	-148,429	19.35	687,141	2,301,000	-1,613,859	70.14
傷病醫藥費	61,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他福利費	1,138,000	8,000	94,000	-86,000	91.49	24,000	195,000	-171,000	87.69
服務費用	2,245,000	9,930	184,000	-174,070	94.60	65,848	415,000	-349,152	84.13
旅運費	48,000		4,000	-4,000	100.00	6,240	12,000	-5,760	48.00
其他旅運費	48,000		4,000	-4,000	100.00	6,240	12,000	-5,760	48.00
印刷裝訂與廣告費	90,000	2,600	7,000	-4,400	62.86	2,600	14,000	-11,400	81.43
印刷及裝訂費	90,000	2,600	7,000	-4,400	62.86	2,600	14,000	-11,400	81.43
修理保養及保固費	1,235,000	7,330	101,000	-93,670	92.74	57,008	245,000	-187,992	76.73
機械及設備修護費	705,000	5,200	58,000	-52,800	91.03	51,065	116,000	-64,935	55.98
交通及運輸設備修護費	150,000		12,000	-12,000	100.00	3,513	36,000	-32,487	90.24
什項設備修護費	380,000	2,130	31,000	-28,870	93.13	2,430	93,000	-90,570	97.39
一般服務費	872,000		72,000	-72,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
外包費	872,000		72,000	-72,000	100.00		144,000	-144,000	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3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	90,578,000	11,330,620	7,546,000	3,784,620	50.15	29,774,709	22,629,000	7,145,709	31.58
用品消耗	490,000	197,852	40,000	157,852	394.63	347,653	111,000	236,653	213.20
辦公(事務)用品	114,000	36,815	9,000	27,815	309.06	122,755	18,000	104,755	581.97
其他	376,000	161,037	31,000	130,037	419.47	224,898	93,000	131,898	141.83
商品及醫療用品	90,088,000	11,132,768	7,506,000	3,626,768	48.32	29,427,056	22,518,000	6,909,056	30.68
衛材	79,000	218,232	6,000	212,232	3,537.20	800,832	18,000	782,832	4,349.07
藥品	90,009,000	10,914,536	7,500,000	3,414,536	45.53	28,626,224	22,500,000	6,126,224	27.23
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	118,333	120,000	-1,667	1.39	354,632	360,000	-5,368	1.49
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	118,333	120,000	-1,667	1.39	354,632	360,000	-5,368	1.49
機械及設備折舊	1,200,000	82,399	100,000	-17,601	17.60	246,851	300,000	-53,149	17.72
交通及運輸設備折舊	70,000	13,167	5,000	8,167	163.34	39,499	15,000	24,499	163.33
什項設備折舊	190,000	22,767	15,000	7,767	51.78	68,282	45,000	23,282	51.74
稅捐與規費（強制費）	1,000					300		300	
規費	1,000					300		300	
行政規費與強制費	1,000					300		300	
短绌、賠償與保險給付	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
各項短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	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3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	%
呆帳及保證短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他	306,000	8,800	25,000	-16,200	64.80	8,800	75,000	-66,200	88.27
其他費用	306,000	8,800	25,000	-16,200	64.80	8,800	75,000	-66,200	88.27
其他	306,000	8,800	25,000	-16,200	64.80	8,800	75,000	-66,200	88.27
合計	217,960,000	24,107,435	16,918,000	7,189,435	42.50	64,745,650	64,421,000	324,650	0.50

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3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	47,234,077	39,420,000	7,814,077	19.82	142,087,193	159,907,000	-17,819,807	11.14
正式員額薪資	78,920,000	4,477,340	6,576,000	-2,098,660	31.91	13,583,185	19,728,000	-6,144,815	31.15
職員薪金	78,920,000	4,477,340	6,576,000	-2,098,660	31.91	13,583,185	19,728,000	-6,144,815	31.15
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	10,083,356	11,154,000	-1,070,644	9.60	30,012,764	33,462,000	-3,449,236	10.31
約僱職員薪金	133,850,000	10,083,356	11,154,000	-1,070,644	9.60	30,012,764	33,462,000	-3,449,236	10.31
超時工作報酬	26,673,000	1,524,805	2,221,000	-696,195	31.35	3,138,405	6,454,000	-3,315,595	51.37
加班費	3,208,000	23,805	266,000	-242,195	91.05	23,805	589,000	-565,195	95.96
值班費	23,465,000	1,501,000	1,955,000	-454,000	23.22	3,114,600	5,865,000	-2,750,400	46.90
津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	345,442	468,000	-122,558	26.19
危險工作津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	345,442	468,000	-122,558	26.19
獎金	227,095,000	26,794,564	15,434,000	11,360,564	73.61	89,107,007	88,173,000	934,007	1.06
績效獎金	185,224,000	26,782,238	15,434,000	11,348,238	73.53	57,822,040	46,302,000	11,520,040	24.88
考績獎金	15,111,000	3,082		3,082		10,695,467	15,111,000	-4,415,533	29.22
年終獎金	26,760,000	9,244		9,244		20,589,500	26,760,000	-6,170,500	23.06
退休及卹償金	14,794,000	1,180,192	1,232,000	-51,808	4.21	2,259,489	3,696,000	-1,436,511	38.87
職員退休及離職金	14,794,000	1,180,192	1,232,000	-51,808	4.21	2,259,489	3,696,000	-1,436,511	38.87
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	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3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		27,000	-27,000	100.00
福利費	31,682,000	3,058,720	2,638,000	420,720	15.95	3,640,901	7,899,000	-4,258,099	53.91
分擔員工保險費	27,636,000	2,844,820	2,302,000	542,820	23.58	3,126,601	6,906,000	-3,779,399	54.73
傷病醫藥費	633,000		52,000	-52,000	100.00		141,000	-141,000	100.00
其他福利費	3,413,000	213,900	284,000	-70,100	24.68	514,300	852,000	-337,700	39.64
服務費用	44,162,000	177,855	3,678,000	-3,500,145	95.16	3,047,370	10,848,000	-7,800,630	71.91
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	2,891,000	121,657	240,000	-118,343	49.31	274,027	679,000	-404,973	59.64
一般房屋修護費		37,530		37,530		39,530		39,530	
機械及設備修護費	1,693,000	17,114	141,000	-123,886	87.86	121,864	423,000	-301,136	71.19
交通及運輸設備修護費	498,000	7,050	41,000	-33,950	82.80	20,850	82,000	-61,150	74.57
什項設備修護費	700,000	59,963	58,000	1,963	3.38	91,783	174,000	-82,217	47.25
保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
一般服務費	39,439,000	56,198	3,286,000	-3,229,802	98.29	2,773,343	9,858,000	-7,084,657	71.87
外包費	39,439,000	56,198	3,286,000	-3,229,802	98.29	2,773,343	9,858,000	-7,084,657	71.87

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3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	%
專業服務費	1,800,000		150,000	-150,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
專技人員酬金	1,800,000		150,000	-150,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
材料及用品費	26,977,000	3,643,751	2,245,000	1,398,751	62.31	9,435,210	6,638,000	2,797,210	42.14
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
用品消耗	4,971,000	443,086	413,000	30,086	7.28	680,081	1,150,000	-469,919	40.86
辦公(事務)用品	312,000	56,671	26,000	30,671	117.97	115,259	78,000	37,259	47.77
服裝	1,072,000	4,550	89,000	-84,450	94.89	4,550	178,000	-173,450	97.44
其他	3,587,000	381,865	298,000	83,865	28.14	560,272	894,000	-333,728	37.33
商品及醫療用品	21,901,000	3,200,665	1,824,000	1,376,665	75.48	8,755,129	5,472,000	3,283,129	60.00
衛材	2,143,000	674,817	178,000	496,817	279.11	2,484,503	534,000	1,950,503	365.26
藥品	19,758,000	2,525,848	1,646,000	879,848	53.45	6,270,626	4,938,000	1,332,626	26.99
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	547,949	550,000	-2,051	0.37	1,642,570	1,650,000	-7,430	0.45
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	547,949	550,000	-2,051	0.37	1,642,570	1,650,000	-7,430	0.45
機械及設備折舊	4,500,000	354,528	375,000	-20,472	5.46	1,062,398	1,125,000	-62,602	5.56
交通及運輸設備折舊	510,000	46,251	42,000	4,251	10.12	138,748	126,000	12,748	10.12
什項設備折舊	1,600,000	147,170	133,000	14,170	10.65	441,424	399,000	42,424	10.63

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	5,000	2,100		2,100		4,800		4,800	
規費	5,000	2,100		2,100		4,800		4,800	
行政規費與強制費	5,000	2,100		2,100		4,800		4,800	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	239,000	136,000	103,000	75.74	570,300	408,000	162,300	39.78
會費	1,632,000	239,000	136,000	103,000	75.74	570,300	408,000	162,300	39.78
職業團體會費	1,632,000	239,000	136,000	103,000	75.74	570,300	408,000	162,300	39.78
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	51,844,732	46,029,000	5,815,732	12.63	156,787,443	179,451,000	-22,663,557	12.63

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3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	983,664	725,000	258,664	35.68	2,833,724	2,175,000	658,724	30.29
商品及醫療用品	8,700,000	983,664	725,000	258,664	35.68	2,833,724	2,175,000	658,724	30.29
衛材	8,700,000	983,664	725,000	258,664	35.68	2,833,724	2,175,000	658,724	30.29
合計	8,700,000	983,664	725,000	258,664	35.68	2,833,724	2,175,000	658,724	30.29

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3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	12,635,493	10,269,000	2,366,493	23.05	43,092,407	44,332,000	-1,239,593	2.80
正式員額薪資	12,909,000	949,133	1,075,000	-125,867	11.71	2,854,981	3,225,000	-370,019	11.47
職員薪金	12,100,000	915,943	1,008,000	-92,057	9.13	2,738,103	3,024,000	-285,897	9.45
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	116,878	201,000	-84,122	41.85
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,181,863	5,284,000	-102,137	1.93	15,282,401	15,852,000	-569,599	3.59
約僱職員薪金	63,419,000	5,181,863	5,284,000	-102,137	1.93	15,282,401	15,852,000	-569,599	3.59
超時工作報酬	6,763,000	500,855	561,000	-60,145	10.72	966,515	1,122,000	-155,485	13.86
加班費	1,763,000	78,455	145,000	-66,545	45.89	114,215	290,000	-175,785	60.62
值班費	5,000,000	422,400	416,000	6,400	1.54	852,300	832,000	20,300	2.44
津貼	303,000	23,600	24,000	-400	1.67	67,860	72,000	-4,140	5.75
危險工作津貼	303,000	23,600	24,000	-400	1.67	67,860	72,000	-4,140	5.75
獎金	35,284,000	4,308,340	1,765,000	2,543,340	144.10	21,961,964	19,381,000	2,580,964	13.32
績效獎金	21,198,000	4,308,340	1,765,000	2,543,340	144.10	9,301,575	5,295,000	4,006,575	75.67
考績獎金	4,443,000					3,761,691	4,443,000	-681,309	15.33
年終獎金	9,643,000					8,898,698	9,643,000	-744,302	7.72
退休及卹償金	5,910,000	416,579	491,000	-74,421	15.16	628,923	1,473,000	-844,077	57.30
職員退休及離職金	5,860,000	414,919	487,000	-72,081	14.80	623,077	1,461,000	-837,923	57.35

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3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	1,660	4,000	-2,340	58.50	5,846	12,000	-6,154	51.28
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	12,803,000	1,255,123	1,065,000	190,123	17.85	1,329,763	3,195,000	-1,865,237	58.38
分擔員工保險費	11,890,000	1,218,251	990,000	228,251	23.06	1,276,891	2,970,000	-1,693,109	57.01
傷病醫藥費	41,000	4,872	3,000	1,872	62.40	4,872	9,000	-4,128	45.87
其他福利費	872,000	32,000	72,000	-40,000	55.56	48,000	216,000	-168,000	77.78
服務費用	39,557,000	353,603	3,292,000	-2,938,397	89.26	2,544,064	6,651,000	-4,106,936	61.75
水電費	6,000	670		670		670		670	
氣體費	6,000	670		670		670		670	
郵電費	27,000	1,568	2,000	-432	21.60	3,060	6,000	-2,940	49.00
郵費	27,000	1,568	2,000	-432	21.60	3,060	6,000	-2,940	49.00
旅運費	204,000	18,400	17,000	1,400	8.24	32,560	51,000	-18,440	36.16
其他旅運費	204,000	18,400	17,000	1,400	8.24	32,560	51,000	-18,440	36.16
印刷裝訂與廣告費	10,000	10,500		10,500		21,085		21,085	
印刷及裝訂費	10,000	10,500		10,500		21,085		21,085	
修理保養及保固費	1,820,000	213,365	150,000	63,365	42.24	293,315	337,000	-43,685	12.96

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	620,000	70,860	51,000	19,860	38.94	76,360	102,000	-25,640	25.14
交通及運輸設備修護費	450,000	1,300	37,000	-35,700	96.49	3,600	111,000	-107,400	96.76
什項設備修護費	750,000	141,205	62,000	79,205	127.75	174,255	124,000	50,255	40.53
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
一般服務費	37,471,000	99,100	3,122,000	-3,022,900	96.83	2,183,374	6,254,000	-4,070,626	65.09
外包費	37,471,000	99,100	3,122,000	-3,022,900	96.83	2,183,374	6,254,000	-4,070,626	65.09
專業服務費		10,000		10,000		10,000		10,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000		10,000		10,000		10,000	
材料及用品費	3,044,000	434,771	252,000	182,771	72.53	639,989	570,000	69,989	12.28
用品消耗	2,561,000	418,996	212,000	206,996	97.64	537,014	450,000	87,014	19.34
辦公(事務)用品	98,000	15,765	8,000	7,765	97.06	44,093	24,000	20,093	83.72
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	32,310	18,000	14,310	79.50	43,910	54,000	-10,090	18.69
服裝	146,000		12,000	-12,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	2,095,000	370,921	174,000	196,921	113.17	449,011	348,000	101,011	29.03
商品及醫療用品	483,000	15,775	40,000	-24,225	60.56	102,975	120,000	-17,025	14.19

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年3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	%
衛材	483,000	15,775	40,000	-24,225	60.56	102,975	120,000	-17,025	14.19
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	389,818	383,000	6,818	1.78	1,163,728	1,149,000	14,728	1.28
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	389,818	383,000	6,818	1.78	1,163,728	1,149,000	14,728	1.28
機械及設備折舊	1,600,000	176,897	133,000	43,897	33.01	524,249	399,000	125,249	31.39
交通及運輸設備折舊	600,000	35,649	50,000	-14,351	28.70	106,942	150,000	-43,058	28.71
什項設備折舊	2,400,000	177,272	200,000	-22,728	11.36	532,537	600,000	-67,463	11.24
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		2,997			2,997
消費與行為稅						1,217			1,217
印花稅						1,217			1,217
規費	11,000	300		300		1,780			1,780
行政規費與強制費	11,000	300		300		1,780			1,780
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	77,292	184,000	-106,708	57.99	149,584	368,000	-218,416	59.35
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	77,292	184,000	-106,708	57.99	149,584	368,000	-218,416	59.35
獎勵費用	2,218,000	77,292	184,000	-106,708	57.99	149,584	368,000	-218,416	59.35
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								

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3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	187,016,000	13,891,277	14,380,000	-488,723	3.40	47,592,769	53,070,000	-5,477,231	10.32

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年3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	10,921,333	9,612,000	1,309,333	13.62	40,677,340	44,634,000	-3,956,660	8.86
正式員額薪資	40,967,000	2,641,110	3,413,000	-771,890	22.62	7,838,109	10,239,000	-2,400,891	23.45
職員薪金	36,000,000	2,306,630	3,000,000	-693,370	23.11	6,818,609	9,000,000	-2,181,391	24.24
工員工資	4,967,000	334,480	413,000	-78,520	19.01	1,019,500	1,239,000	-219,500	17.72
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,957,204	3,018,000	939,204	31.12	10,669,639	9,054,000	1,615,639	17.84
約僱職員薪金	36,225,000	3,957,204	3,018,000	939,204	31.12	10,669,639	9,054,000	1,615,639	17.84
超時工作報酬	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	33,120	311,000	-277,880	89.35
加班費	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	33,120	311,000	-277,880	89.35
津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	185,727	237,000	-51,273	21.63
危險工作津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	185,727	237,000	-51,273	21.63
獎金	30,872,000	2,399,263	1,237,000	1,162,263	93.96	18,036,602	19,719,000	-1,682,398	8.53
績效獎金	14,864,000	2,271,884	1,237,000	1,034,884	83.66	4,904,929	3,711,000	1,193,929	32.17
考績獎金	6,837,000	150,896		150,896		4,708,494	6,837,000	-2,128,506	31.13
年終獎金	9,171,000	-23,517		-23,517		8,423,179	9,171,000	-747,821	8.15
退休及卹償金	7,955,000	705,295	661,000	44,295	6.70	2,576,341	1,983,000	593,341	29.92
職員退休及離職金	6,155,000	459,312	512,000	-52,688	10.29	928,641	1,536,000	-607,359	39.54
工員退休及離職金	250,000	16,729	20,000	-3,271	16.36	1,189,192	60,000	1,129,192	1,881.99

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3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	%
即償金	1,550,000	229,254	129,000	100,254	77.72	458,508	387,000	71,508	18.48
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	16,000	-11,361	71.01
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	16,000	-11,361	71.01
福利費	12,868,000	1,154,711	1,070,000	84,711	7.92	1,333,163	3,075,000	-1,741,837	56.65
分擔員工保險費	10,343,000	1,098,711	861,000	237,711	27.61	1,245,163	2,583,000	-1,337,837	51.79
傷病醫藥費	140,000		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
其他福利費	2,385,000	56,000	198,000	-142,000	71.72	88,000	459,000	-371,000	80.83
服務費用	67,677,000	5,519,488	5,630,000	-110,512	1.96	7,993,621	12,085,000	-4,091,379	33.86
水電費	20,498,000	1,672,939	1,707,000	-34,061	2.00	3,391,699	3,414,000	-22,301	0.65
工作場所電費	17,998,000	1,456,411	1,499,000	-42,589	2.84	3,010,891	2,998,000	12,891	0.43
工作場所水費	2,500,000	216,528	208,000	8,528	4.10	380,808	416,000	-35,192	8.46
郵電費	2,339,000	278,437	194,000	84,437	43.52	368,627	399,000	-30,373	7.61
郵費	139,000	21,608	11,000	10,608	96.44	47,087	33,000	14,087	42.69
電話費	2,200,000	256,829	183,000	73,829	40.34	321,540	366,000	-44,460	12.15
旅運費	180,000	114,400	15,000	99,400	662.67	115,400	30,000	85,400	284.67
國內旅費		400		400		1,400		1,400	
貨物運費	180,000	114,000	15,000	99,000	660.00	114,000	30,000	84,000	280.00

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3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	%
印刷裝訂與廣告費	784,000	27,352	64,000	-36,648	57.26	41,352	137,000	-95,648	69.82
印刷及裝訂費	120,000	27,352	10,000	17,352	173.52	41,352	20,000	21,352	106.76
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
修理保養及保固費	15,396,000	1,117,039	1,281,000	-163,961	12.80	1,591,058	3,270,000	-1,678,942	51.34
一般房屋修護費	8,500,000	643,401	708,000	-64,599	9.12	830,091	2,124,000	-1,293,909	60.92
宿舍修護費	30,000	990	2,000	-1,010	50.50	990	4,000	-3,010	75.25
機械及設備修護費	2,420,000	113,725	201,000	-87,275	43.42	202,315	402,000	-199,685	49.67
交通及運輸設備修護費	816,000	105,225	68,000	37,225	54.74	141,525	136,000	5,525	4.06
什項設備修護費	3,630,000	253,698	302,000	-48,302	15.99	416,137	604,000	-187,863	31.10
保險費	246,000	41,750	18,000	23,750	131.94	41,750	48,000	-6,250	13.02
一般房屋保險費	80,000	41,750	6,000	35,750	595.83	41,750	12,000	29,750	247.92
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		3,000	-3,000	100.00
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		33,000	-33,000	100.00
一般服務費	28,066,000	2,264,271	2,337,000	-72,729	3.11	2,414,435	4,745,000	-2,330,565	49.12

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3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	22,781	2,000	20,781	1,039.05	28,626	6,000	22,626	377.10
外包費	27,198,000	2,229,190	2,266,000	-36,810	1.62	2,337,470	4,532,000	-2,194,530	48.42
義(志)工服務費	838,000	12,300	69,000	-56,700	82.17	48,339	207,000	-158,661	76.65
公共關係費	168,000	3,300	14,000	-10,700	76.43	29,300	42,000	-12,700	30.24
公共關係費	168,000	3,300	14,000	-10,700	76.43	29,300	42,000	-12,700	30.24
材料及用品費	2,311,000	437,899	191,000	246,899	129.27	912,819	573,000	339,819	59.31
使用材料費	263,000	5,900	21,000	-15,100	71.90	5,900	63,000	-57,100	90.63
燃料	263,000	5,900	21,000	-15,100	71.90	5,900	63,000	-57,100	90.63
用品消耗	2,048,000	431,999	170,000	261,999	154.12	906,919	510,000	396,919	77.83
辦公(事務)用品	531,000	225,568	44,000	181,568	412.65	475,250	132,000	343,250	260.04
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	112,751	104,000	8,751	8.41	254,969	312,000	-57,031	18.28
其他	267,000	93,680	22,000	71,680	325.82	176,700	66,000	110,700	167.73
租金與利息	3,660,000	132,056	304,000	-171,944	56.56	225,556	912,000	-686,444	75.27
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
什項設備租金	3,550,000	132,056	295,000	-162,944	55.24	225,556	885,000	-659,444	74.51
什項設備租金	3,550,000	132,056	295,000	-162,944	55.24	225,556	885,000	-659,444	74.51

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3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	%
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	3,957,142	4,311,000	-353,858	8.21	11,732,560	12,933,000	-1,200,440	9.28
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	3,596,831	3,811,000	-214,169	5.62	10,651,627	11,433,000	-781,373	6.83
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,150	1,916,000	-15,850	0.83	5,700,448	5,748,000	-47,552	0.83
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	50,387	48,000	2,387	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,011,215	1,250,000	-238,785	19.10	2,893,453	3,750,000	-856,547	22.84
機械及設備折舊	2,700,000	168,574	225,000	-56,426	25.08	507,068	675,000	-167,932	24.88
交通及運輸設備折舊	1,500,000	177,969	125,000	52,969	42.38	533,908	375,000	158,908	42.38
什項設備折舊	3,351,000	322,127	279,000	43,127	15.46	966,363	837,000	129,363	15.46
攤銷	6,000,000	360,311	500,000	-139,689	27.94	1,080,933	1,500,000	-419,067	27.94
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,311	500,000	-139,689	27.94	1,080,933	1,500,000	-419,067	27.94
稅捐與規費（強制費）	571,000	97,264	41,000	56,264	137.23	125,378	102,000	23,378	22.92
消費與行為稅	316,000	82,660	21,000	61,660	293.62	84,624	42,000	42,624	101.49
印花稅	256,000	82,660	21,000	61,660	293.62	84,624	42,000	42,624	101.49
使用牌照稅	60,000								
規費	255,000	14,604	20,000	-5,396	26.98	40,754	60,000	-19,246	32.08
行政規費與強制費	223,000	14,604	18,000	-3,396	18.87	40,754	54,000	-13,246	24.53
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	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3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	200,000		16,000	-16,000	100.00	55,000	48,000	7,000	14.58
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	55,000	48,000	7,000	14.58
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	55,000	48,000	7,000	14.58
其他						331,850		331,850	
其他費用						331,850		331,850	
其他						331,850		331,850	
合計	257,652,000	21,065,182	20,105,000	960,182	4.78	62,054,124	71,287,000	-9,232,876	12.95

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3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	565,965	1,016,000	-450,035	44.29	861,022	2,870,000	-2,008,978	70.00
郵電費	113,000	1,248	9,000	-7,752	86.13	1,248	27,000	-25,752	95.38
郵費	113,000	1,248	9,000	-7,752	86.13	1,248	27,000	-25,752	95.38
旅運費	250,000	1,490	20,000	-18,510	92.55	13,570	60,000	-46,430	77.38
國內旅費	250,000	1,490	20,000	-18,510	92.55	13,570	60,000	-46,430	77.38
印刷裝訂與廣告費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	6,660	123,000	-116,340	94.59
印刷及裝訂費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	6,660	123,000	-116,340	94.59
專業服務費	11,383,000	560,347	946,000	-385,653	40.77	839,544	2,660,000	-1,820,456	68.44
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	84,880	208,000	-123,120	59.19	141,200	446,000	-304,800	68.34
委託調查研究費	1,689,000		140,000	-140,000	100.00		420,000	-420,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	348,660	290,000	58,660	20.23	485,187	870,000	-384,813	44.23
電腦軟體服務費	3,260,000	126,807	271,000	-144,193	53.21	213,157	813,000	-599,843	73.78
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		111,000	-111,000	100.00
材料及用品費	2,774,000	11,892	230,000	-218,108	94.83	96,912	690,000	-593,088	85.95
用品消耗	2,774,000	11,892	230,000	-218,108	94.83	96,912	690,000	-593,088	85.95
辦公(事務)用品	160,000	11,892	13,000	-1,108	8.52	11,892	39,000	-27,108	69.51
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00		600,000	-600,000	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3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		17,000	-17,000	100.00	85,020	51,000	34,020	66.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	67,000	80,000	-13,000	16.25	229,200	240,000	-10,800	4.50
會費	398,000	67,000	33,000	34,000	103.03	229,200	99,000	130,200	131.52
學術團體會費	398,000	67,000	33,000	34,000	103.03	229,200	99,000	130,200	131.52
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000		47,000	-47,000	100.00		141,000	-141,000	100.00
獎勵費用	565,000		47,000	-47,000	100.00		141,000	-141,000	100.00
其他	97,000	1,822	8,000	-6,178	77.23	177,812	24,000	153,812	640.88
其他費用	97,000	1,822	8,000	-6,178	77.23	177,812	24,000	153,812	640.88
其他	97,000	1,822	8,000	-6,178	77.23	177,812	24,000	153,812	640.88
合計	16,081,000	646,679	1,334,000	-687,321	51.52	1,364,946	3,824,000	-2,459,054	64.31

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3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	322,830	3,402,000	-3,079,170	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	322,830	3,402,000	-3,079,170	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	322,830	3,402,000	-3,079,170	90.51
服務費用	5,792,000	441,873	523,000	-81,127	15.51	614,045	1,167,000	-552,955	47.38
旅運費	1,730,000	3,252	185,000	-181,748	98.24	22,964	355,000	-332,036	93.53
國內旅費	1,030,000	3,252	85,000	-81,748	96.17	22,964	255,000	-232,036	90.99
國外旅費	700,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	4,012,000	438,621	334,000	104,621	31.32	591,081	800,000	-208,919	26.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	77,500	232,000	-154,500	66.59	210,360	494,000	-283,640	57.42
委託考選訓練費	1,227,000	361,121	102,000	259,121	254.04	380,721	306,000	74,721	24.42
材料及用品費	2,789,000	38,192	231,000	-192,808	83.47	156,942	693,000	-536,058	77.35
用品消耗	2,789,000	38,192	231,000	-192,808	83.47	156,942	693,000	-536,058	77.35
辦公(事務)用品	1,100,000	11,980	91,000	-79,020	86.84	15,880	273,000	-257,120	94.18
報章什誌	1,229,000	20,000	102,000	-82,000	80.39	134,850	306,000	-171,150	55.93
其他	460,000	6,212	38,000	-31,788	83.65	6,212	114,000	-107,788	94.55

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3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	3,003	81,000	-77,997	96.29	27,274	243,000	-215,726	88.78
其他費用	977,000	3,003	81,000	-77,997	96.29	27,274	243,000	-215,726	88.78
其他	977,000	3,003	81,000	-77,997	96.29	27,274	243,000	-215,726	88.78
合計	23,167,000	590,678	1,969,000	-1,378,322	70.00	1,121,091	5,505,000	-4,383,909	79.64

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3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		900		900		900		900	
專業服務費		900		900		900		900	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		900		900		900		900	
材料及用品費		928		928		928		928	
用品消耗		928		928		928		928	
其他		928		928		928		928	
租金與利息		23,100		23,100		23,100		23,100	
什項設備租金		23,100		23,100		23,100		23,100	
什項設備租金		23,100		23,100		23,100		23,100	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		3,236		3,236		5,906		5,906	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		3,236		3,236		5,906		5,906	
獎勵費用		3,236		3,236		5,906		5,906	
其他	5,340,000	469,799	445,000	24,799	5.57	752,090	1,335,000	-582,910	43.66
其他費用	5,340,000	469,799	445,000	24,799	5.57	752,090	1,335,000	-582,910	43.66
其他	5,340,000	469,799	445,000	24,799	5.57	752,090	1,335,000	-582,910	43.66
合計	5,340,000	497,963	445,000	52,963	11.90	782,924	1,335,000	-552,076	41.35

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3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					607,158		607,158	
各項短绌	850,000					607,158		607,158	
資產短绌	850,000					607,158		607,158	
合計	850,000					607,158		607,158	

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3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
福利費	522,000					162,000	174,000	-12,000	6.90
其他福利費	522,000					162,000	174,000	-12,000	6.90
服務費用	8,140,000	493,574	677,000	-183,426	27.09	566,246	1,354,000	-787,754	58.18
一般服務費	7,640,000	393,574	636,000	-242,426	38.12	406,246	1,272,000	-865,754	68.06
計時與計件人員酬金	7,640,000	393,574	636,000	-242,426	38.12	406,246	1,272,000	-865,754	68.06
專業服務費	500,000	100,000	41,000	59,000	143.90	160,000	82,000	78,000	95.12
法律事務費	500,000	100,000	41,000	59,000	143.90	160,000	82,000	78,000	95.12
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		166,000	-166,000	100.00
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	2,732,103	55,000	2,677,103	4,867.46	12,588,591	165,000	12,423,591	7,529.45
其他費用	661,000	2,732,103	55,000	2,677,103	4,867.46	12,588,591	165,000	12,423,591	7,529.45
其他	661,000	2,732,103	55,000	2,677,103	4,867.46	12,588,591	165,000	12,423,591	7,529.45

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
雜項費用明細表

中華民國112年3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	3,225,677	815,000	2,410,677	295.79	13,316,837	1,859,000	11,457,837	616.34

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3月31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)	327,046,583 16,102,231 867,435 4,478,242 23,900,559 170,206 6,392 4,120 30,830 81 119 697 486,142	373,093,637	

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3月31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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,500,000 3,000,000 1,300,000	71,800,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應收醫療帳款明細表

中華民國112年3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		358,308,253	
		應收醫療帳款-健保住院	216,398,250		
		應收醫療帳款-健保住院111年度	45,397,991		
		應收醫療帳款-111年1月健保住院	2,222,696		
		應收醫療帳款-111年2月健保住院	2,197,751		
		應收醫療帳款-111年3月健保住院	2,320,700		
		應收醫療帳款-111年4月健保住院	258		
		應收醫療帳款-111年5月健保住院	342		
		應收醫療帳款-111年7月健保住院	5,857,947		
		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	5,986,786		
		應收醫療帳款-111年11月健保住院	9,676,281		
		應收醫療帳款-111年12月健保住院	5,651,325		
		應收醫療帳款-健保住院112年度	171,000,259		
		應收醫療帳款-112年1月健保住院	57,011,650		
		應收醫療帳款-112年2月健保住院	57,313,789		
		應收醫療帳款-112年3月健保住院	56,674,820		
		應收醫療帳款-健保強制住院	1,349,670		
		應收醫療帳款-健保強制住院112年度	1,349,670		
		應收醫療帳款-112年1月健保強制住院	523,984		
		應收醫療帳款-112年2月健保強制住院	377,559		
		應收醫療帳款-112年3月健保強制住院	448,127		
		應收醫療帳款-健保門診	65,508,943		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-健保門診111年度	4,538,256		
		應收醫療帳款-111年1月健保門診	229,756		
		應收醫療帳款-111年2月健保門診	209,068		
		應收醫療帳款-111年3月健保門診	339,461		
		應收醫療帳款-111年4月健保門診	2,380		
		應收醫療帳款-111年5月健保門診	5,012		
		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	748,282		
		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	580,712		
		應收醫療帳款-111年11月健保門診	597,713		
		應收醫療帳款-111年12月健保門診	616,931		
		應收醫療帳款-健保門診112年度	60,970,687		
		應收醫療帳款-112年1月健保門診	18,556,420		
		應收醫療帳款-112年2月健保門診	19,399,438		
		應收醫療帳款-112年3月健保門診	23,014,829		
		應收醫療帳款-本院社區復健	3,337,230		
		應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,337,230		
		應收醫療帳款-112年2月本院社區復健	1,499,040		
		應收醫療帳款-112年3月本院社區復健	1,838,190		
		應收醫療帳款-本院康復之家	923,052		
		應收醫療帳款-本院康復之家112年度	923,052		
		應收醫療帳款-112年2月-本院康復之家	409,728		

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3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-112年3月-本院康復之家	513,324		
		應收醫療帳款-大寮康復之家	1,381,386		
		應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	25,908		
		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-大寮康復之家112年度	1,355,478		
		應收醫療帳款-112年2月大寮康復之家	647,766		
		應收醫療帳款-112年3月大寮康復之家	707,712		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	1,725,484		
		應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	1,725,484		
		應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	753,719		
		應收醫療帳款-112年3月城堡康復之家	971,765		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	73,356		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	73,356		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	73,356		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	807,400		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	807,400		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	807,400		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	8,905,783		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,905,783		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,905,783		
		應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	68,410		
		應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	68,410		
		應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	68,410		

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3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-屏東縣政府(大寮)	81,520	81,520	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	81,520	81,520	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	81,520	81,520	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	1,574,179	1,574,179	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	1,574,179	1,574,179	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	1,574,179	1,574,179	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,704,144	4,704,144	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	2,341,828	2,341,828	
		應收醫療帳款-111年1月民生醫院合作案	541,947	541,947	
		應收醫療帳款-111年2月民生醫院合作案	135,229	135,229	
		應收醫療帳款-111年3月民生醫院合作案	192,081	192,081	
		應收醫療帳款-111年7月民生醫院合作案	158,749	158,749	
		應收醫療帳款-111年8月民生醫院合作案	151,686	151,686	
		應收醫療帳款-111年9月民生醫院合作案	129,092	129,092	
		應收醫療帳款-111年10月民生醫院合作案	158,678	158,678	
		應收醫療帳款-111年11月民生醫院合作案	165,264	165,264	
		應收醫療帳款-111年12月民生醫院合作案	709,102	709,102	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	2,362,316	2,362,316	
		應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	745,887	745,887	
		應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	475,206	475,206	
		應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	1,141,223	1,141,223	
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	30,044,242	30,044,242	
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	25,338,466	25,338,466	
		應收醫療帳款-111年4月監護處分住院醫療	3,045,670	3,045,670	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年5月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-111年6月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-111年7月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-111年8月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-111年9月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-111年10月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-111年11月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-111年12月監護處分住院醫療 應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度 應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度 應收醫療帳款-病歷查詢費 應收醫療帳款-病歷查詢費112年度 應收醫療帳款-病歷查詢費112年度 應收醫療帳款-美沙冬 應收醫療帳款-美沙冬111年度 應收醫療帳款-111年12月美沙冬 應收醫療帳款-美沙冬112年度 應收醫療帳款-美沙冬112年度 應收醫療帳款-衛生保健 應收醫療帳款-衛生保健112年度 應收醫療帳款-112年2月衛生保健 應收醫療帳款-112年3月衛生保健 應收醫療帳款-民生醫院牙科門診 應收醫療帳款-民生醫院牙科門診111年度	3,332,500 2,844,365 2,554,319 2,797,627 2,677,118 2,725,227 2,558,005 2,803,635 4,705,776 4,705,776 4,000 4,000 4,000 11,200 1,500 1,500 9,700 9,700 1,853,633 1,853,633 19,650 1,833,983 3,029 3,029		

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3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11月民生醫院牙科門診	1,263		
		應收醫療帳款-111年12月民生醫院牙科門診	1,766		
		應收醫療帳款-一般病患	2,317,311		
		應收醫療帳款-一般病患111年度	2,317,311		
		應收醫療帳款-111年12月份一般病患	2,317,311		
		應收醫療帳款-伙食費	5,624,692		
		應收醫療帳款-伙食費111年度	1,514,720		
		應收醫療帳款-111年7月伙食費	279,480		
		應收醫療帳款-111年8月伙食費	276,441		
		應收醫療帳款-111年9月伙食費	288,736		
		應收醫療帳款-111年10月伙食費	283,940		
		應收醫療帳款-111年11月伙食費	283,845		
		應收醫療帳款-111年12月伙食費	102,278		
		應收醫療帳款-伙食費112年度	4,109,972		
		應收醫療帳款-112年1月伙食費	432,115		
		應收醫療帳款-112年2月伙食費	895,138		
		應收醫療帳款-112年3月伙食費	2,782,719		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	3,458,260		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	3,458,260		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	3,458,260		
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,794,650		
		應收醫療帳款-住診伙食費112年度	1,794,650		
		應收醫療帳款-112年2月住診伙食費	915,960		
		應收醫療帳款-112年3月住診伙食費	878,690		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	1,803,130		
		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	381,550		
		應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	381,550		
		應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,500		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,500		
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,500		
		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	3,474,877		
		應收醫療帳款-年度結束列應收111年度	3,474,877		
		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	7,867		
		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	7		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			丁基原 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 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 應收醫療帳款-111年11-12月社區式日照長期照顧服務費 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 應收醫療帳款-111年10-12月身心障礙鑑定費 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) 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) 應收醫療帳款-111年品質保證保留款 應收醫療帳款-111年總額風險移撥款 應收醫療帳款-111年糞便潛血檢查服務品質獎勵款 應收醫療帳款-111年失智症個案資訊上傳獎勵款 應收醫療帳款-其他 應收醫療帳款-其他 應收醫療帳款-其他	67,097 15,737 2,180 20 294,840 7,226 261,557 2,500,000 312,746 5,000 600 623,144 623,144 623,144		

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3月31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		81,759,629	

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3月31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3月31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	2,586,606 2,586,606 2,586,606	2,586,606	

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3月31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	15,835,739 2,554,436	18,390,175	

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3月31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		434,708	

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3月31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	361,686,071 39,888,173 39,888,173	
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		
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	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)	550,905		
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		
112	02	01	200106 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.12月醫師獎勵金(第二次)。(沖扣所得稅394,899元、健保補充保費147,884元)。(預定收回日114.6.30)	7,897,869		
112	02	07	200153 序號:2 支出傳票 許仁明等 支付駐衛警察1110401-1110430公保超額年金(9人)。(預定收回日112.04.30)	52,424		
112	03	01	200300 序號:2 支出傳票 李欣雅 李佩君預借支付111年員工自行研究期末補助款。(預定收回日112.06.30)	22,500		
112	03	01	200300 序號:3 支出傳票	25,000		

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3月31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	03	01	吳春梅 李佩君預借支付111年員工自行研究期末補助款。(預定收回日 112.06.30) 200300 序號:4 支出傳票 黃麗玲 李佩君預借支付111年員工自行研究期末補助款。(預定收回日 112.06.30)	30,000		
112	03	01	200300 序號:5 支出傳票 謝冠瑩 李佩君預借支付111年員工自行研究期末補助款。(預定收回日 112.06.30)	23,750		
112	03	02	200305 序號:23 支出傳票 黃衣凡 112年2月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日(112.12.31))	41,889		
112	03	08	200358 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付人體工學塑鋼折合椅等長照B機構非消耗品。(預定收回日 112.06.30)	54,400		
112	03	09	200366 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付烘碗機、暖氣、電鍋、額溫槍等長照B機構非消耗品。(預 定收回日112.06.30)	17,720		
112	03	17	200435 序號:2 支出傳票 高雄市政府社會局 方筱婷預借支付退還高雄市政府社會局身心障礙科111 年12月份溢領之照護費用。(預定收回日112.04.30)	31,700		
112	03	22	200477 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔112年2月份預借獎勵金7089元。(預定收回日 112.03.31)	7,089		
112	03	27	200504 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅435,716元、健保補充保費 171,424元)。(預定收回日115.6.30)	8,814,607		
112	03	27	200505 序號:2 支出傳票 黃俊憲 預借支付醫事憑證管理中心時戳服務年費。(預定收回日112.04.30)	50,020		
112	03	27	200506 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4月月退休金(匯入郵	257,937		

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3月31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	03	27	局)。(預定收回日112.04.30) 200507 序號:3 支出傳票 張慧珠等 盧昱璇預借支付112年4月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.04.30)	3,298,032		
112	03	28	200518 序號:2 支出傳票 高雄市政府社會局 方筱婷預借支付退還高雄市政府社會局身心障礙科111年12月份溢領之照護費用。(預定收回日112.04.30)	5,400		
112	03	29	200529 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月份職員薪資。(預定收回日:112.04.15)	9,156,430		
112	03	29	200529 序號:3 支出傳票 王玲玲等 112年4月份工員薪資。(預定收回日:112.04.15)	376,620		
112	03	29	200529 序號:4 支出傳票 施昱如等 112年4月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.04.15)	107,610		
112	03	29	200531 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔112年3月份約聘人員薪資(現金)。(沖扣健保費516元、勞保費800元)(預定收回日112.03.31)	32,440		
		01 獎勵金			210,434,246	
		0111 111年度獎勵金			190,404,109	
111	02	23	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		
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	5,613,776		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	23	費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30) 200463序號:2支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、 實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000		
111	03	29	300168序號:1轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421		
111	03	31	300190序號:1轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費 174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867		
111	03	31	300190序號:3轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原 轉帳傳票#400096摘要修正)	3,600		
111	03	31	300190序號:4轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25 原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400		
111	04	20	200647序號:2支出傳票 周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費 190,313元)。(預定收回日113.6.30)	9,019,535		
111	04	21	200666序號:2支出傳票 李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心 101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日 113.6.30)	5,669,570		
111	04	29	300265序號:1轉帳傳票 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	5,711,195		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	10	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) 300344 序號:1 轉帳傳票	7,626		
111	06	23	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) 201131 序號:2 支出傳票	5,770,675		
111	06	24	李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30) 201147 序號:2 支出傳票	9,208,747		
111	06	24	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) 201147 序號:3 支出傳票	154,000		
111	07	13	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) 300420 序號:5 轉帳傳票	7,669		
111	07	20	林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201328 序號:2 支出傳票	814,960		
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	4,742,288		
			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			

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3月31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	10	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 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672		
111	08	18	201551 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30)	9,221,144		
111	08	18	201551 序號:3 支出傳票 吳泓機等 預借111年7月醫師風險獎勵金(沖扣健保補充保費13,364元)。(預定收回日114.6.30)	633,500		
111	08	22	300508 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年6月份預借風險獎勵金。(預定收回日114.06.30)	2,331		
111	08	24	201598 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費80,004元、實付5,714,466元)(預定收回日114.6.30)	5,796,415		
111	08	24	201598 序號:3 支出傳票 李承泰等 預借111.7月支援戰情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,052元、實付160,948元)(預定收回日114.6.30)	37,000		
111	09	05	201689 序號:2 支出傳票 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)	3,597,207		
111	09	12	201764 序號:2 支出傳票 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)	32,000		
111	09	14	201784 序號:2 支出傳票 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)	12,000		
111	09	15	300578 序號:3 轉帳傳票 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)	2,293		
111	09	22	201879 序號:2 支出傳票	6,227,263		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	68,800	
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	
111	10	24	李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)(預定收回日114.6.30) 202151 序號:2 支出傳票	80,000	
111	10	31	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) 300695 序號:1 轉帳傳票	14,332	
111	11	23	林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 202486 序號:2 支出傳票	6,985,748	
111	11	24	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) 202493 序號:2 支出傳票	9,616,275	
			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		

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3月31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	29	199,745元)。(預定收回日114.6.30) 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		
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		
112	02	09	300030序號:2轉帳傳票 王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,211		
112	02	13	200179序號:2支出傳票 許兆瑋等 111年12月預借醫師獎勵金(補發第二次)。(沖扣健保補充保費1435 元)	68,000		
			0112 112年度獎勵金		20,030,137	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)	3,600	
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)	117,000	
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247	
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499	
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687	
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104	
		99 其他-醫療藥品基金		111,363,652	
		9999 其他		111,363,652	
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:2 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練計畫111年週轉金(照顧服務班)。(030279)(預定	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	07	11	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	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	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	
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: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: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	

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3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: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 回日112.12.31)	750,000	
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: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:47 轉帳傳票 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)	27,469,534	
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	
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	
112	02	03	200127 序號:19 支出傳票	41,889	

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3月31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	02	04	黃衣凡 112年1月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日(112.12.31) 200137 序號:2 支出傳票	8,900		
112	02	13	葉逸真 預借支付司法精神病房司法精神醫療服務模式發展計畫資料收集費 。(030342)(預定收回日112.03.31) 300036 序號:1 轉帳傳票	2,585,000		
112	02	13	112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30) 300036 序號:3 轉帳傳票	1,119,360		
112	02	13	112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日 113.05.31) 300036 序號:5 轉帳傳票	2,364,245		
112	02	13	112年身障者支持就業服務計畫高雄市勞工局計畫週轉金。(030185)(預定收 回日113.01.31) 300036 序號:7 轉帳傳票	220,000		
112	02	13	112年情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)計畫週轉金。(030220)(預定收回日 113.03.31) 300036 序號:9 轉帳傳票	1,500,000		
112	02	13	112年建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫衛福部計畫週轉金。 (030280)(預定收回日113.10.31) 300036 序號:11 轉帳傳票	168,800		
112	02	13	112年醫院癌症篩檢品質精進計畫衛福部國健署計畫週轉金。(030281)(預定 收回日112.06.30) 300036 序號:13 轉帳傳票	3,630,000		
112	02	13	112年建立精神病人長期照顧服務中心計畫週轉金。(030318)(預定收回日 113.06.30) 300036 序號:15 轉帳傳票	1,300,000		
112	02	13	112年設置精神病人長期照顧示範服務據點計畫週轉金。(030319)(預定收回 日113.06.30) 300036 序號:17 轉帳傳票	2,500,000		
			112年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030332)(預			

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3月31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	02	13	定收回日113.07.31) 300036 序號:19 轉帳傳票 112年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030334)(預定收回日 113.07.31)	2,995,456		
112	02	13	300036 序號:21 轉帳傳票 112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030346)(預定收回日 113.01.31)	20,000,000		
112	02	13	300036 序號:23 轉帳傳票 112年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 台計畫週轉金。(030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000		
112	02	13	300036 序號:25 轉帳傳票 112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(030348)(預定收回 日113.03.31)	2,000,000		
112	02	13	300036 序號:27 轉帳傳票 112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。(030351)(預 定收回日113.03.31)	3,000,000		
112	02	13	300036 序號:29 轉帳傳票 112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫執行團隊週轉金 。(030349)(預定收回日113.03.31)	3,720,000		
112	02	13	300036 序號:30 轉帳傳票 112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調 中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31)	2,143,320		
112	02	20	200243 序號:2 支出傳票 黃衣凡等 黃衣凡預借支付112年1月、2月友伴社區生活計畫訪視交通費)。 (0231)(預定收回日112.12.31)	2,400		
112	02	20	200243 序號:3 支出傳票 許馥穠 黃衣凡預借支付112年1月、2月陳 舊等友伴社區生活計畫生活補助 費。(0231)(預定收回日112.12.31)	36,000		
112	02	21	200255 序號:16 支出傳票	4,600		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年3月31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	02	21	撥還零用金 米豆科技有限公司 黃衣凡預借支付112年1~2月友伴社區生活 計畫租賃桌上型電腦費用。(0231)(預定收回日112.12.31) 200255 序號:17 支出傳票	210		
112	02	21	撥還零用金 黃衣凡 預借支付112年1月友伴社區生活計畫公務手機(亞太)電 話費用。(0231)(預定收回日112.12.31) 200262 序號:2 支出傳票	35,500		
112	03	06	李偉蘭等 黃衣凡預借支付112年3月友伴社區生活計畫鳳山、新興家屋租金 。(沖扣張玲如健保補充保費422元)(0231)(預定收回日112.12.31) 200331 序號:2 支出傳票	100		
112	03	06	撥還零用金 黃衣凡 預借支付112年友伴社區生活計畫購買新興家屋燈泡。(0231)(預定收回日112.12.31) 200331 序號:4 支出傳票	4,400		
112	03	07	撥還零用金 莊芮安 預借支付112年整合性藥癮醫療示範中心餐費。(030346) (預定收回日112.05.15) 200343 序號:2 支出傳票	35,500		
112	03	07	李偉蘭等 黃衣凡預借支付112年1月友伴社區生活計畫鳳山團體家屋租金。 (沖扣二代健保補充保費422元)(0231)(預定收回日112.12.31) 200343 序號:3 支出傳票	35,500		
112	03	13	李偉蘭等 黃衣凡預借支付112年2月友伴社區生活計畫鳳山團體家屋租金。 (沖扣二代健保補充保費422元)(0231)(預定收回日112.12.31) 200376 序號:26 支出傳票	2,045		
112	03	13	衛生福利部中央健康保險署保險費 112年1月健保費公付。(0231)(預定收 回日112.12.31) 200379 序號:2 支出傳票	1,695		
112	03	13	衛生福利部中央健康保險署保險費 112年1月健保費公付。(022609)(預定收 回日112.12.31) 200381 序號:2 支出傳票	335		
			衛生福利部中央健康保險署 112年1月二代健保投保單位補充保費公付。 (022609)(預定收回日112.12.31)			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	13	200382 序號:13 支出傳票 勞動部勞工保險局 112年1月勞保費公付。 (0231)(預定收回日112.12.31)	3,574	
112	03	13	200384 序號:2 支出傳票 勞動部勞工保險局 112年1月勞保費公付。 (022609)(預定收回日112.12.31)	2,962	
112	03	13	200399 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付4.28計畫課程餐費。 (030346)(預定收回日112.05.31)	3,200	
112	03	13	200399 序號:3 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付4.28課程教育積分申請費。 (030346)(預定收回日112.05.31)	8,910	
112	03	13	200399 序號:4 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付3月司法精神醫學教育訓練課程學分費。 (030351)(預定收回日112.04.30)	6,700	
112	03	13	200399 序號:27 支出傳票 撥還零用金 葉逸真 司法精神醫療服務模式發展計畫資料收集費。 (030351)(預定收回日112.04.30)	3,630	
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。 (030286)(預定收回日113.04.30)	500,000	
112	03	20	200443 序號:13 支出傳票 勞動部勞工保險局 112年1月勞工退休金公付。 (0231)(預定收回日112.12.31)	2,520	
112	03	22	200473 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 許馥穠預借支付112年4月租金友伴社區生活計畫鳳山、新興團體家屋租金。 (0231)(預定收回日112.12.31)(沖扣健保補充保費422元)	35,500	
112	03	27	200511 序號:2 支出傳票 楊聖慧 預借支付112年精神病人長照據點社區活動餐費。 (030319)(預定收回日112.12.31)	10,000	
112	03	27	200511 序號:3 支出傳票 楊聖慧 預借支付112年精神病人長照據點社區活動保險費。 (030319)(預定收	3,700	

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3月31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	03	29	回日112.12.31) 200535 序號:2 支出傳票 黃衣凡 112年3月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日112.12.31)	18,918		

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3月31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	

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3月31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3月31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3月31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3月31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		1,753,353,333	

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3月31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		582,893,196	

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3月31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		137,318,350	

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3月31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		101,246,663	

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3月31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		35,367,375	

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3月31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		23,170,222	

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3月31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		94,263,327	

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3月31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		67,061,882	

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3月31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	56,528,994	56,528,994	

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3月31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		10,257,360	

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3月31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		1,295,513	
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	1,295,513	
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	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		

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3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	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	
112	02	02	200114 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、新興團體家屋押金差額3000元。(預定收回日112.12.31)	5,000	
112	02	21	200263 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112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113.03.01)	700,000	
112	02	24	300086 序號:1 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活計畫鳳山團體家屋押金(1個月)(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日112.12.31)	13,500	
112	02	24	300086 序號:2 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活計畫新興團體家屋押金(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日112.12.31)	16,500	
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證金。(預定收回日118.12.31)	60,000	

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3月31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。	390,052	4,765,163 1,234,175 390,052	9,080,480
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。	844,123	844,123	
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。	958,039	1,869,123 958,039	
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)。	911,084	911,084	
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。	1,661,865	1,661,865 1,661,865	
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。	484,653	4,224,588 1,441,179 484,653	
110	07	01	020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票	956,526	956,526	

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3月31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。	693,496	1,693,810 693,496	
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。	1,000,314	1,000,314	
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。	1,089,599	1,089,599 1,089,599	
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3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3月31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3月31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3月31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		433,292,484	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		10,234,102	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付代收款明細表

中華民國112年3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		260,825,921	
		應付代收款-代扣款	5,449,803		
		應付代收款-公保費	151,841		
		應付代收款-勞保費	1,272,444		
		應付代收款-健保費	1,774,773		
		應付代收款-退撫基金	538,073		
		應付代收款-離職儲金	5,194		
		應付代收款-兼職車馬費	93,104		
		應付代收款-法院代扣款	18,679		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	845,264		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	750,431		
		應付代收款-專戶存款	18,358,122		
		應付代收款-郵局劃撥儲金科目	6,392		
		應付代收款-仁愛基金專戶	7,367,435		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,470,206		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,120,266		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	549,952		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	130,206		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	98,141		
		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	1,246,782		
		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	17,054		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	36,310		

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3月31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-科技部一	30,830		
			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	30,830		
			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	697		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,277,131		
			應付代收款-專案計劃	205,426,759		
			應付代收款-專案計劃1	18,721,614		
			應付代收款-學生實習費	2,754,076		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	3,029,879		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	633,405		
			應付代收款-其他	7,013,209		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	1,153,330		
			應付代收款-醫事人員代訓費	960,564		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	3,177,151		
			應付代收款-專案計劃2	6,580,690		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	398,960		
			應付代收款-一項隨機分配.多中心.雙盲針對精神分裂症,以3個月及1 個月劑型進行治療-嬌生公司	10,019		
			應付代收款-健保補充保費	572,533		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-一項以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	879,764		
			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-隨機、雙盲PS128研究-益福生醫	609,006		
			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	810,126		
			應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部	1,317,508		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	398,601		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	865,743		
			應付代收款-專案計劃3	180,124,455		
			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	344,771		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	4,555,096		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	3,149,054		
			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		
			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)	666,215		

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3月31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-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-設置司法精神醫療服務專區計畫	65,538,887		
			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	822,800		
			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	745,912		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	2,325,116		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,105,856		
			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	438,587		
			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	24,314,866		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	17,517,118		
			應付代收款-112年新南向政策-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	12,166,351		
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,858,395		
			應付代收款-112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫-執行團隊	3,140,901		
			應付代收款-112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫-品質管理協調中心	1,979,583		
			應付代收款-112年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫	4,032,129		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區(10B)	20,101,245		
			應付代收款-一項為期6週用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性	742,390		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			發作的療效與安全性之試驗 應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心 應付代收款-專案計畫調整準備 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採檢獎勵費 應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷 應付代收款-COVID-19醫療機構獎勵 應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	5,800,000 118,269 571,736 31,591,237 486,142 486,075 233,900 5,349,900 42,660 24,634,000 358,560		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 獎勵金 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	564,041,504 76,370,686	565,935,574
110	11	30	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。 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。	1,913,694 30,866,658	395,757,111	
111	01	28	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 提列111.03月份績效獎金。	30,398,525		
111	04	29	300272 序號:13 轉帳傳票 提列111.04月份績效獎金。	30,310,025		
111	05	31	300341 序號:13 轉帳傳票 提列111.05月份績效獎金。	30,889,202		
111	06	30	300406 序號:13 轉帳傳票 提列111.06月份績效獎金。	29,014,763		
111	07	29	300487 序號:13 轉帳傳票 提列111.07月份績效獎金。	33,742,478		
111	08	31	300566 序號:13 轉帳傳票 提列111.08月份績效獎金。	28,557,420		
111	09	30	300643 序號:13 轉帳傳票	24,804,053		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	31	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 列111.12月份績效獎金。	38,470,833		
112	01	31	300012 序號:4 轉帳傳票 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%)。	452,629		
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 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)	22,659		
112	01	31	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A 23081)(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		
112	02	09	300031 序號:4 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%)。 (1.31原轉帳傳票#400012科目轉正)	5,317,714		
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年11月、12月份精神專科醫師契約價金。(醫A13286 、13287)(增列111年獎勵金31341元, 39177*80%=31341)	31,341		
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票	168		

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3月31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	02	24	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置保護個案張○緯(病歷號1436650)111年12月12日門診費用。(醫A13284)(增列111年獎勵金168元) 300072 序號:2 轉帳傳票	12,800		
112	02	24	健保署代付COVID19採檢獎勵費(11104)。(增列111年獎勵金41920元、 $52400 \times 80\% = 41920$ 元) 300080 序號:2 轉帳傳票	36,168		
112	03	21	高雄市立民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(醫A 13344)(增列111年獎勵金36168元, $45210 \times 80\% = 36168$ 元)	9,729		
112	03	23	300105 序號:2 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年12月行動通信設備電費分攤款(分電錶錶號:NO .03006414)。(總A23323)(增列111年獎勵金, $12162 \times 80\% = 9729$ 元) 300116 序號:2 轉帳傳票 健保署COVID19醫療機構獎勵_採檢案件暨採檢個案獎勵(11106,11107)。(增列獎勵金)	894,720		
112	03	28	300133 序號:2 轉帳傳票 健保署COVID19醫療機構獎勵_採檢案件暨採檢個案獎勵(11107~11109)。(增列獎勵金)	978,880		
112	03	29	300134 序號:2 轉帳傳票 健保署COVID19醫療機構獎勵_採檢案件暨採檢個案獎勵(11110~11112)。	329,760		
112	03	31	300145 序號:2 轉帳傳票 健保署轉診獎勵金(111Q4)。(增列獎勵金120元)	120		
112	03	31	300145 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局111年下半年[減少照護機構住民至醫療機構就醫方案]。(增列獎勵金250432元, $313,040 \times 80\% = 250432$ 元)	250,432		
112	03	31	300146 序號:3 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元, $11000 \times 80\% = 8800$ 元)	8,800		
112	03	31	300146 序號:4 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(8,800		

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3月31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	03	31	增列獎勵金8800元、11000*80%=8800元) 300147 序號:2 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案_處理效率獎勵(111年)。(增列獎勵金320元, 400*80%=320元)	320		
112	03	31	300147 序號:4 轉帳傳票 中央健康保險署-付款通知111年12月份本院社區復健中心，即時查詢就醫資訊方案 - 就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元, 11000*80%=8800元)	8,800		
112	03	31	300157 序號:2 轉帳傳票 健保署COVID19疫苗接種服務處置費補付(11112)。(增列獎勵金600*80%=480元)	480		
112	02	24	0112 應付112年度獎勵金 300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。		91,913,707	
112	02	24	300088 序號:2 轉帳傳票 提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正)	29,641,077		
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票 提列112年3月份績效獎金。 02 其他 0211 應付111年度	42,572,950		
111	12	26	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	1,894,070	
111	12	30	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	1,894,070 665,500 4,570	
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	122,935	122,935	

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3月31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年本院資料庫主機及其連線服務設備維護保留款。 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。 021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款	69,775	69,775	
111	12	30	300848 序號:28 轉帳傳票 111年照顧服務勞務委外保留款。 021117 應付111年ISO一般儀器校正保留款	9,760	9,760	
111	12	30	300848 序號:32 轉帳傳票 111年ISO一般儀器校正保留款。 021118 應付111年ISO精密儀器校正保留款	385,000	385,000	
111	12	30	300848 序號:33 轉帳傳票 111年ISO精密儀器校正保留款。 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	305,000	305,000	
111	12	30	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。 021120 應付111年工作服採購案保留款	204,730	204,730	
111	12	30	300848 序號:35 轉帳傳票 111年工作服採購案保留款。	126,800	126,800	

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3月31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	919,507 775,651	5,901,551
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3月31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3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3月31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3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3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3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3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3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	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	
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	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	
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	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	
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	
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	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	01	06	100006 序號:18 收入傳票 收趙茂雄醫療預存金。	3,150	
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	02	06	100124 序號:8 收入傳票 收曾菊蘭醫療預存金。	10,000	
112	02	06	100124 序號:9 收入傳票 收曾菊蘭醫療預存金。	10,000	
112	02	08	100137 序號:17 收入傳票 收李海瑞醫療預存金。	18,672	
112	02	14	100157 序號:10 收入傳票 收胡淑君醫療預存金。	12,528	
112	02	18	100181 序號:9 收入傳票 收陳曾株醫療預存金。	35,000	
112	02	18	100181 序號:10 收入傳票 收陳曾株醫療預存金。	35,000	
112	02	21	100196 序號:13 收入傳票 收盧建志醫療預存金。(大寮精護之家)	12,528	
112	03	01	100240 序號:11 收入傳票 收林張玉華醫療預存金。	12,528	
112	03	02	100248 序號:12 收入傳票 收陳閻君醫療預存金。	452	
112	03	03	100253 序號:13 收入傳票 收池加添醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	03	03	100253 序號:14 收入傳票 收池加添醫療預存金。(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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	07	100265 序號:11 收入傳票 收王建川醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	690	
112	03	08	100267 序號:12 收入傳票 收蔡丞豪醫療預存金	18,672	
112	03	10	100279 序號:9 收入傳票 收林欣醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	03	10	100279 序號:11 收入傳票 收林欣醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	03	13	100285 序號:12 收入傳票 收許米肴醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
112	03	13	100285 序號:13 收入傳票 收許米肴醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
112	03	21	100330 序號:8 收入傳票 收(劃撥112007)莊育融醫療預存金。	3,131	
112	03	23	100347 序號:6 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	03	23	100347 序號:7 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	03	29	100382 序號:11 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	03	29	100382 序號:12 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	03	29	100384 序號:13 收入傳票 收(劃撥112008)莊秀梅醫療預存金。	2,520	
112	03	30	100399 序號:8 收入傳票 收王彥明醫療預存金。	18,672	
103	01	02	0102 伙食預存金 400003 序號:4 轉帳傳票	50	143,856

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3月31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) 400003序號:6 轉帳傳票	3,900		
103	01	02	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) 400003序號:8 轉帳傳票	570		
103	01	02	收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:11 轉帳傳票	40		
103	01	02	收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:16 轉帳傳票	3,690		
103	01	02	收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:17 轉帳傳票	10		
103	01	02	收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:18 轉帳傳票	10,159		
103	01	02	收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:19 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:20 轉帳傳票	520		
103	01	02	收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:21 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:22 轉帳傳票	2,000		
103	01	02	收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:23 轉帳傳票	4,309		
103	01	02	收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:27 轉帳傳票	650		
103	01	02	收99.9.29胡君璋伙食預存金。(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		

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3月31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99.12.1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		
104	11	27	收劃撥款(NO.104005)蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101433序號:7收入傳票	2,050		
105	08	30	收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101105序號:4收入傳票	50		
106	03	14	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) 100307序號:5收入傳票	740		
			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			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
107	03	29	會補助宋居清伙食費}。(上期結轉) 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	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800	
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900	
108	07	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	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3月31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	23	收108.08.13程俊傑伙食預存金。 106033 序號:12 收入傳票	3,000		
108	08	29	收何翔宇108.8.22伙食預存金 106070 序號:24 收入傳票	650		
108	11	12	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}。 106432 序號:14 收入傳票	6,000		
108	12	12	收108.11.12賴威成伙食預存金。 106596 序號:6 收入傳票	1,444		
109	03	16	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}。 100310 序號:17 收入傳票	5,400		
109	03	16	收109.03.16羅忠南伙食預存金。 100310 序號:18 收入傳票	5,400		
109	05	19	收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。 100628 序號:3 收入傳票	160		
109	06	30	收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。 100838 序號:6 收入傳票	15		
109	08	18	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}。 101105 序號:43 收入傳票	130		
110	05	06	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}。 100555 序號:23 收入傳票	370		
111	09	30	收張智豪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。 101352 序號:5 收入傳票	2,570		
112	03	07	收王建川伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。 100265 序號:12 收入傳票	50		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	29	100384 序號:11 收入傳票 收(劃撥112008)陳樹生伙食預存金。	390	
112	03	29	100384 序號:12 收入傳票 收(劃撥112008)曾顯和伙食預存金。	3,506	
			12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		
109	03	06	100273 序號:24 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	06	100273 序號:25 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	19	100333 序號:8 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	19	100333 序號:9 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:7 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:8 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:10 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:11 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	04	08	100427 序號:9 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	04	08	100427 序號:10 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	05	22	100645 序號:6 收入傳票	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 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109.6.10李世翔凱醫療預存金 100916 序號:5 收入傳票	35,000	
109	07	15	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:6 收入傳票	35,000	
109	08	12	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 101071 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:12 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:13 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:14 收入傳票	35,000	
109	11	30	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:9 收入傳票	28,000	
109	11	30	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:10 收入傳票	28,000	
109	12	07	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	07	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:11 收入傳票	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	12	10	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	10	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:11 收入傳票	35,000	
109	12	28	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101838 序號:4 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000	
109	12	28	。 101838 序號:5 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000	
109	12	31	。 101884 序號:8 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000	
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000	
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	04	07	100415 序號:11 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	04	30	300199 序號:5 轉帳傳票 收110.04.29周錦虹醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	56,000	
110	05	10	100569 序號:4 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	
110	05	10	100569 序號:5 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	
110	05	28	100669 序號:7 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	05	28	100669 序號:9 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	07	22	100959 序號:6 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000	
110	07	22	100959 序號:7 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000	
110	08	06	101048 序號:33 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000	
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金(收聯信中心(信用卡)-醫療預存金)。(精神護理之家)	35,000	
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000	
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000	
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	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	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
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	

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3月31日

單位：新臺幣元

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

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3月31日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	09	15	收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101250 序號:13 收入傳票	28,000	
111	09	16	收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101262 序號:5 收入傳票	35,000	
111	09	16	收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101262 序號:6 收入傳票	35,000	
111	09	23	收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家) 101314 序號:4 收入傳票	28,000	
111	09	23	吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家) 101314 序號:5 收入傳票	28,000	
111	10	21	吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家) 101458 序號:6 收入傳票	28,000	
111	10	21	收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。 101458 序號:16 收入傳票	28,000	
111	10	24	收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。 101465 序號:8 收入傳票	28,000	
111	10	24	收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家) 101465 序號:9 收入傳票	28,000	
111	10	26	收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家) 101479 序號:12 收入傳票	28,000	
111	10	26	收曾文良醫療預存金。(凱旋護理之家) 101479 序號:13 收入傳票	28,000	
111	10	31	收曾文良醫療預存金。(凱旋護理之家) 101501 序號:8 收入傳票	35,000	
111	10	31	收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家) 101501 序號:11 收入傳票	35,000	
111	11	15	收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家) 101572 序號:10 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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	11	15	收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家) 101572 序號:11 收入傳票	28,000	
111	11	16	收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家) 101576 序號:7 收入傳票	35,000	
111	11	16	收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家) 101576 序號:8 收入傳票	35,000	
111	11	18	收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家) 101589 序號:6 收入傳票	28,000	
111	11	18	收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家) 101589 序號:7 收入傳票	28,000	
111	11	22	收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家) 101610 序號:7 收入傳票	30,000	
111	11	22	收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101610 序號:8 收入傳票	30,000	
111	12	02	收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101680 序號:9 收入傳票	35,000	
111	12	07	收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家) 101700 序號:13 收入傳票	35,000	
111	12	07	收蘇文科醫療預存金。(凱旋護理之家) 101700 序號:14 收入傳票	35,000	
111	12	22	收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家) 101786 序號:6 收入傳票	28,000	
111	12	22	收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家) 101786 序號:7 收入傳票	28,000	
112	01	06	收陳瑛美醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家) 100007 序號:15 收入傳票	28,000	
112	01	06	收陳瑛美醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家) 100007 序號:16 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3月31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	07	收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))。 (凱旋護理之家)} 100011 序號:23 收入傳票	30,000		
112	01	07	收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金(收聯信中心(信用卡))。 100011 序號:24 收入傳票	30,000		
112	01	09	收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金(收聯信中心(信用卡))。 100012 序號:5 收入傳票	28,000		
112	01	09	收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家) 100012 序號:6 收入傳票	28,000		
112	02	01	收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家) 100093 序號:7 收入傳票	35,000		
112	02	01	收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家) 100093 序號:8 收入傳票	35,000		
112	02	17	收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家) 100179 序號:15 收入傳票	200		
112	02	22	收劃撥款(NO.112004){林 峯凱璇護理之家醫療預存金})。 100202 序號:8 收入傳票	28,000		
112	02	22	收劉芳英醫療預存金。(凱旋護理之家) 100202 序號:9 收入傳票	28,000		
112	03	14	收劉芳英醫療預存金。(凱旋護理之家) 100289 序號:12 收入傳票	28,000		
112	03	14	收翁來春醫療預存金。(凱旋護理之家) 100289 序號:14 收入傳票	28,000		
112	03	15	收翁來春醫療預存金。(凱旋護理之家) 100303 序號:7 收入傳票	28,000		
112	03	15	收林雪麗醫療預存金(收聯信中心(信用卡))。 (凱旋護理之家) 100303 序號:8 收入傳票	28,000		
112	03	24	收林雪麗醫療預存金(收聯信中心(信用卡))。 (凱旋護理之家) 100352 序號:11 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3月31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	03	24	收林秀馨醫療預存金。(凱旋護理之家) 100352 序號:12 收入傳票	28,000		
112	03	28	收林秀馨醫療預存金。(凱旋護理之家) 100374 序號:8 收入傳票	18,672		
112	03	29	收郭芷姍醫療預存金。(凱旋護理之家) 100382 序號:8 收入傳票	18,672		
112	03	29	收黃俊源醫療預存金。(凱旋護理之家) 100382 序號:9 收入傳票	35,000		
112	03	29	收黃騰民醫療預存金。(凱旋護理之家) 100382 序號:10 收入傳票	35,000		
			收黃騰民醫療預存金。(凱旋護理之家)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國112年3月31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		1,142,133	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	23,943,059	
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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	27	收協國營造有限公司-[康復之家擴建工程工程結構物(案號H1050702)]保固保證金(保固期107.6.29~112.6.28)。(總A17459)(預定退還日112.7.31) 106047序號:1收入傳票	26,400		
108	12	26	收精誠資訊股份有限公司高雄分公司-[虛擬化軟硬體(案號:KMKS108210)]標案保固保證金(NO.AE0169468,保固期:108.8.2~111.8.1)。(總A17817)(預定退還日:111.8.31) 106669序號:2收入傳票	52,505		
108	12	30	收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	16,800		
108	12	31	106702序號:2收入傳票 收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31)	70,800		
109	02	18	106720序號:2收入傳票 收清華綠能股份有限公司-[全自動錠劑分包機(案號KMKS108237)]保固金(保固期108.12.20~112.12.21)。(總A18386)(預定退還日113.1.20)	90,000		
109	05	26	100179序號:3收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	205,680		
109	06	05	100652序號:2收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	2,583		
109	08	13	100717序號:2收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[3樓辦公室修繕工程及第一次變更部份驗收工程款(防水工程)(案號KMKS108114、KMKS108114-1)]保固保證金(保固期109.5.11~112.5.10)。(總A18916)(預定退還日112.6.30)	3,900		
109			101075序號:2收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[無線網路(案號KMKS109219)]保固金(保固期			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年3月31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	101922 序號:3 收入傳票 收高雄市立民生醫院-「本院附設大寮精神護理之家110年度醫療合作」(案號:KMKS1093061)標案履約保證金(NO.AAP0160568)。(總A19862)(預定退還日112.01.30)	300,000		
110	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	04	21	100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800	
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082	
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000	
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000	
110	07	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 收鎔鋗科技有限公司-[門禁消防連動裝置(案號KMKS110211)]保固金(保固期	14,250	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	09	23	110.8.4~112.8.3)。(總A21112)(預定退還日112.9.3) 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	11	05	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900		
110	11	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	16,800		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	09	113.12.31) 101695 序號:2 收入傳票 收許多廚師道具工房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固 金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	10,470	
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790	
110	12	24	101783 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保 固保證金(保固期110.12.15~111.12.14)(NO.PD6043196)。(總A21578)(預定 退還日:112.1.13)	54,945	
110	12	27	101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	50,000	
110	12	28	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	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:K MKS110237)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AZ5831578)。(總A21634 (預定退還日:113.1.30)	200,000	
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票	172,340	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	13	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) 100031序號:3收入傳票	19,795		
111	01	13	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) 100031序號:4收入傳票	55,606		
111	01	14	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) 300010序號:3轉帳傳票	123,123		
111	01	21	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)。 100077序號:2收入傳票	28,350		
111	01	24	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) 100097序號:2收入傳票	220,350		
111	01	24	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) 300024序號:2轉帳傳票	10,000		
111	01	28	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) 100137序號:2收入傳票	50,400		
111	01	28	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) 100137序號:3收入傳票	233,000		
111	02	10	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) 100167序號:2收入傳票	290,000		
			收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	17	標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27) 100197 序號:2 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)	30,511		
111	02	17	300075 序號:2 轉帳傳票 瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)	200,000		
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000		
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475		
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175		
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000		
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250		
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日:	100,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	09	113.01.30)。 100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1113006)」標案履約保證金。(總A21886)(預定退還日:112.3.31)	92,000		
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	17,275		
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:113.1.30)	6,850		
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	149,012		
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	19,950		
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040		
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	56,868		
111	03	23	100371 序號:3 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	13,100		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	31	MKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30) 100428序號:2收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」 標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	36,500		
111	03	31	100428序號:3收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」 標案履約保證金(NO.11714559442)(由押標金轉入)。(總A21979)(預定退還日: 113.1.30)	60,000		
111	03	31	100428序號:5收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	13,434		
111	04	18	100480序號:2收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:K MKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退 還日:113.1.31)	25,273		
111	04	18	100480序號:3收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:K MKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A 22011)(預定退還日:113.1.31)	40,000		
111	04	29	100549序號:2收入傳票 收逗點創造有限公司-「門診叫號機(案號:KMKS111211)」標案履約保證金。 (總A22043)(預定退還日:111.6.30)	45,000		
111	05	12	300277序號:2轉帳傳票 日安環保工程股份有限公司「110年度一般事業廢棄物委託清除(後續擴充)(案 號:KMKS1103009)」標案履約保證金(轉新案履約保證金)。(總A20082)(預定 退還日:112.05.31)	156,000		
111	05	16	300288序號:4轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日	100,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國112年3月31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	19	120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正) 100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	11,250		
111	05	30	300322 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK S110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日:113.1.31)	20,000		
111	05	31	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		
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	63,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	07	22	約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24) 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) 」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日)	1,500	
111	08	12	101080 序號:7 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號: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	

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	09	08	101219 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度防疫物資」(案號：KMKS111234) 履約保證金(由押標金轉入)。(總A22565)(預定退還日:113.1.31)	300,000	
111	09	15	300577 序號:2 轉帳傳票 收和謙實業有限公司-「錠劑預包分包藥包機(案號:KMKS111216)」標案履約保證金(NO.AD0503661)轉保固保證金。(總A22616)(保固期111.08.29~112.08.28)(預定退還日:112.09.28)。	2,850	
111	09	27	101325 序號:2 收入傳票 收桐繁工程行-[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	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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	24	押標金轉入)。(總A22752)(預計退還日112.2.11) 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:KMK S1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300		
111	10	31	101508 序號:2 收入傳票 收慈惠實業有限公司-「111年照顧服務勞務委外(案號:KMKS1113041)」標案履約保證金。(總A22783)(預定退還日112.12.30)	100,000		
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:KMKS 1113052)」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		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	11	17	300708 序號:2 轉帳傳票 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)	250,000	
111	11	18	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ㄚ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ㄚ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	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3月31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	收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(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	12,900		
111	12	16	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) 101755 序號:3 收入傳票	420,000		
111	12	16	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) 101755 序號:4 收入傳票	400,000		
111	12	23	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) 300788 序號:2 轉帳傳票	975,000		
111	12	27	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) 101803 序號:2 收入傳票	12,255		
111	12	27	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111.12.06~112.12.07)。(總A23068)(預定退還日113.01.05) 101812 序號:2 收入傳票	8,850		
111	12	29	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) 101830 序號:2 收入傳票	21,900		
111	12	29	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)」標案保固保證金。(總A23078)(預定退還日:112.03.14) 101830 序號:3 收入傳票	4,260		
111	12	29	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) 101830 序號:4 收入傳票	70,000		

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3月31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	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)			
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KMKS1111217、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 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)	1,079,773		
111	12	30	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	1,253,790		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	02	13	(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30) 300034 序號:2 轉帳傳票 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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000	
112	02	17	100173 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1123009)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	69,500	
112	02	17	100173 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	63,000	
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000	
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514	
112	02	24	300056 序號:2 轉帳傳票 惠惇貿易有限公司「X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23288)(預定退還日:112.06.10)。	90,000	
112	03	01	100238 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KMKS111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日113.03.12)	6,142	
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000	
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理	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3月31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	03	06	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」標按履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31) 100261序號:4收入傳票	3,600		
112	03	15	收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5) 100298序號:2收入傳票	29,304		
112	03	20	收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退回日114.03.31) 100325序號:2收入傳票	80,000		
112	03	22	收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.UE0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31) 100336序號:2收入傳票	145,787		
112	03	27	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(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17) 100366序號:2收入傳票	6,875		
112	03	31	收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正) 100417序號:2收入傳票	23,500		
112	03	31	收宇均電業有限公司-「大寮精神護理之家會議室影音設備」(案號:KSPH 1122004)標案履約保證金。(總A23379)(預定退還日:112.7.21) 100417序號:3收入傳票	19,000		
			收大裕機電股份有限公司-「電梯微電腦傳輸控制更新」(案號:KSPH1122005)標案履約保證金。(總A23380)(預定退還日:112.4.13)			

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3月31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	77,102,231	77,102,231	

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3月31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	03	14	280705 暫收及待結轉帳項 01 健保住院 0112 健保住院112年度 011201 112年1月-健保住院預收款 100297 序號:14 收入傳票 收健保署-112年1月份健保住院暫收款。	49,061,350	68,071,550	
112	03	14	02 健保門診 0212 健保門診112年度 021201 112年1月-健保門診預收款 100297 序號:17 收入傳票 收健保署-112年1月健保門診暫付款(一暫)。	15,865,700	15,865,700	
112	03	22	03 大寮康復 0312 大寮康復之家112年度 031202 112年2月-大寮康復之家 100333 序號:14 收入傳票 收中央健康保險署-112年2月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,424,000	1,424,000	
112	03	22	04 本院社區復健 0412 本院社區復健112年度 041202 112年2月-本院社區復健 100333 序號:13 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-112年02月份大寮康復之家復健費暫收款。	615,300	615,300	
112	03	23	05 本院康復之家 0512 本院康復之家112年度 051202 112年2月-本院康復之家 100344 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年02月本院康復之家復健費暫收款。	389,200	389,200	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年3月31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	03	23	08 城堡康復之家 0812 城堡康復之家112年度 081202 112年2月-城堡康復之家 100344 序號:3 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年02月城堡康復之家復健費暫收款。	716,000	716,000 716,000 716,000	

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3月31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3月31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3月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		224,510,280
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		77,055,659
受贈公積-交通及運輸設備		10,084,893
受贈公積-雜項設備		24,878,763
受贈公積-房屋及建築		105,032,634
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3月31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3月31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3月31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3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	10,082	8,840	114.05	26,455,426	23,304,000	3,151,426	13.52
		累計數	27,342	26,520	103.10	69,625,347	69,912,000	-286,653	0.41
住院醫療服務	人日	本月數	20,091	22,883	87.80	66,179,141	72,025,000	-5,845,859	8.12
		累計數	58,705	68,649	85.51	191,640,529	216,075,000	-24,434,471	11.31
衛生保健服務	人次	本月數	2,760	1,416	194.92	3,009,133	1,850,000	1,159,133	62.66
		累計數	3,983	4,248	93.76	4,213,133	5,550,000	-1,336,867	24.09
其他醫療收入	年	本月數				15,582,312	17,035,000	-1,452,688	8.53
		累計數	1	1	100.00	42,350,481	51,105,000	-8,754,519	17.13
		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3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	6,765,595	11,157,030		11,157,030	164.91	4,391,435	64.91			
繼續計畫	31,605,604	20,000,000			51,605,604	6,765,595	11,157,030		11,157,030	164.91	4,391,435	64.91			
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	31,605,604				31,605,604	6,765,595	11,157,030		11,157,030	164.91	4,391,435	64.91	1.原案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，展延工期2日，預定本(112)年4月15日竣工。 3.去(111)年12月支付第一次工程估驗款4,817,232元，本(112)年		

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3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								已支付第2~4次工程估驗款計11,157,030元，後續依工程進度辦理估驗。				
一般建築及設備計畫	84,857,279	34,641,000			119,498,279	20,646,004	3,084,402		3,084,402	14.94	-17,561,602	85.06	1.原停車場已核准報廢，俟拆除工程完成時再進行除帳。 2.另洽請代辦機關市府交通局，刻正辦理設計監造委託規劃勞務採購議價決標作業。 3.本案第二期款20,000,000元，預計本(12)年11月完成工程決標後撥付予市府交通局。				
一次性項目	84,857,279	34,641,000			119,498,279	20,646,004	3,084,402		3,084,402	14.94	-17,561,602	85.06					
房屋及建築	39,263,259	14,621,000			53,884,259	4,197,784	1,583,159		1,583,159	37.71	-2,614,625	62.29	各項房屋及建築正積極	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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施			
	以 前 年 度 保 留 數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比 較 增 減						
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)					
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	5,234,600	219,000		219,000	4.18	-5,015,600	95.82	辦理採購中。 各項機械及設備正積極辦理採購中。	儘速辦理			
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	6,304,200					-6,304,200	100.00	各項交通及運輸設備正積極辦理採購中。				
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	4,909,420	1,282,243		1,282,243	26.12	-3,627,177	73.88	各項什項設備正積極辦理採購中。	儘速辦理			
總計	116,462,883	54,641,000			171,103,883	27,411,599	14,241,432		14,241,432	51.95	-13,170,167	48.05					
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000			171,103,883	27,411,599	14,241,432		14,241,432	51.95	-13,170,167	48.05					
房屋及建築	70,868,863	34,621,000			105,489,863	10,963,379	12,740,189		12,740,189	116.21	1,776,810	16.21					
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	5,234,600	219,000		219,000	4.18	-5,015,600	95.82					
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	6,304,200					-6,304,200	100.00					
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	4,909,420	1,282,243		1,282,243	26.12	-3,627,177	73.88					
總計	116,462,883	54,641,000			171,103,883	27,411,599	14,241,432		14,241,432	51.95	-13,170,167	48.05					

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3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		36,900		36,900		36,900		1.Adobe Acrobat Standard 2020 (中文商業盒裝完整版預算編列 21,000 元，擬於預算分配月份7月辦理。 2.臨床心理科3月購買愛荷華賭局測驗電腦版 36,900 元，因未於本(112)年度編列預算，預計於年底前辦理併決算。		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
無形資產執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前 年 度 保 留 數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數			比較增減(-)					
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
總計		21,000		21,000		36,900		36,900		36,900				

製表

覆核