

# 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4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	121,411,943	115,272,000	6,139,943	5.33	437,243,243	461,088,000	-23,844,757	5.17
醫療收入	1,308,258,000	110,339,220	109,021,000	1,318,220	1.21	406,335,481	436,084,000	-29,748,519	6.82
門診醫療收入	279,657,000	20,651,705	23,304,000	-2,652,295	11.38	90,277,052	93,216,000	-2,938,948	3.15
住院醫療收入	864,311,000	72,020,927	72,025,000	-4,073	0.01	263,661,456	288,100,000	-24,438,544	8.48
衛生保健收入	22,200,000	3,432,250	1,850,000	1,582,250	85.53	7,645,383	7,400,000	245,383	3.32
其他醫療收入	204,420,000	15,289,671	17,035,000	-1,745,329	10.25	57,640,152	68,140,000	-10,499,848	15.41
醫療折讓	-54,280,000	-459,272	-4,523,000	4,063,728	89.85	-10,386,774	-18,092,000	7,705,226	42.59
醫療優待免費	-8,050,000	-596,061	-670,000	73,939	11.04	-2,501,788	-2,680,000	178,212	6.65
其他業務收入	75,021,000	11,072,723	6,251,000	4,821,723	77.14	30,907,762	25,004,000	5,903,762	23.61
其他補助收入	67,689,000	9,932,232	5,640,000	4,292,232	76.10	26,580,545	22,560,000	4,020,545	17.82
雜項業務收入	7,332,000	1,140,491	611,000	529,491	86.66	4,327,217	2,444,000	1,883,217	77.05
業務成本與費用	1,313,644,000	107,860,078	101,865,000	5,995,078	5.89	445,142,749	482,933,000	-37,790,251	7.83
醫療成本	1,011,404,000	87,211,219	78,052,000	9,159,219	11.73	359,170,805	377,169,000	-17,998,195	4.77
門診醫療成本	217,960,000	21,231,572	16,918,000	4,313,572	25.50	85,977,222	81,339,000	4,638,222	5.70
住院醫療成本	597,728,000	50,841,159	46,029,000	4,812,159	10.45	207,628,602	225,480,000	-17,851,398	7.92
衛生保健成本	8,700,000	873,676	725,000	148,676	20.51	3,707,400	2,900,000	807,400	27.84

# 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4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	14,264,812	14,380,000	-115,188	0.80	61,857,581	67,450,000	-5,592,419	8.29
管理及總務費用	257,652,000	19,153,463	20,165,000	-1,011,537	5.02	81,207,587	91,452,000	-10,244,413	11.20
管理費用及總務費用	257,652,000	19,153,463	20,165,000	-1,011,537	5.02	81,207,587	91,452,000	-10,244,413	11.20
研究發展及訓練費用	39,248,000	1,207,572	3,203,000	-1,995,428	62.30	3,693,609	12,532,000	-8,838,391	70.53
研究發展費用	16,081,000	791,007	1,334,000	-542,993	40.70	2,155,953	5,158,000	-3,002,047	58.20
訓練費用	23,167,000	416,565	1,869,000	-1,452,435	77.71	1,537,656	7,374,000	-5,836,344	79.15
其他業務費用	5,340,000	287,824	445,000	-157,176	35.32	1,070,748	1,780,000	-709,252	39.85
雜項業務費用	5,340,000	287,824	445,000	-157,176	35.32	1,070,748	1,780,000	-709,252	39.85
業務賸餘(短绌)	69,635,000	13,551,865	13,407,000	144,865	1.08	-7,899,506	-21,845,000	13,945,494	63.84
業務外收入	2,343,000	2,872,415	194,000	2,678,415	1,380.63	17,951,911	776,000	17,175,911	2,213.39
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	100,000	-99,648	99.65
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	100,000	-99,648	99.65
其他業務外收入	2,043,000	2,872,415	169,000	2,703,415	1,599.65	17,951,559	676,000	17,275,559	2,555.56
資產使用及權利金收入	819,000	229,070	68,000	161,070	236.87	392,323	272,000	120,323	44.24
違規罰款收入	100,000	48,837	8,000	40,837	510.46	89,423	32,000	57,423	179.45
雜項收入	1,124,000	2,594,508	93,000	2,501,508	2,689.79	17,469,813	372,000	17,097,813	4,596.19

# 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4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	2,659,850	815,000	1,844,850	226.36	16,583,845	2,674,000	13,909,845	520.19
其他業務外費用	11,206,000	2,659,850	815,000	1,844,850	226.36	16,583,845	2,674,000	13,909,845	520.19
財產交易短绌	850,000					607,158		607,158	
雜項費用	10,356,000	2,659,850	815,000	1,844,850	226.36	15,976,687	2,674,000	13,302,687	497.48
業務外賸餘(短绌)	-8,863,000	212,565	-621,000	833,565	134.23	1,368,066	-1,898,000	3,266,066	172.08
本期賸餘(短绌)	60,772,000	13,764,430	12,786,000	978,430	7.65	-6,531,440	-23,743,000	17,211,560	72.49

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	3,184,132,981	100.00	<b>負債</b>	1,011,522,400	31.77
流動資產	1,105,310,240	34.71	流動負債	728,401,798	22.88
現金	311,186,141	9.77	應付款項	722,235,125	22.68
銀行存款	310,906,141	9.76	應付帳款	9,753,760	0.31
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	182,388,102	5.73
流動金融資產	73,800,000	2.32	應付費用	530,093,263	16.65
其他金融資產 - 流動	73,800,000	2.32	預收款項	6,166,673	0.19
應收款項	343,739,180	10.80	預收收入	6,166,673	0.19
應收醫療帳款	427,709,351	13.43	其他負債	283,120,602	8.89
備抵醫療折讓	-82,218,901	-2.58	遞延負債	35,747,781	1.12
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.14	遞延收入	35,747,781	1.12
其他應收款	2,586,606	0.08	什項負債	247,372,821	7.77
存貨	16,875,615	0.53	存入保證金	23,698,879	0.74
醫療用品	16,875,615	0.53	應付保管款	87,475,177	2.75
預付款項	359,709,304	11.30	暫收及待結轉帳項	136,198,765	4.28
用品盤存	399,799	0.01	淨值	2,172,610,581	68.23
預付費用	359,309,505	11.28	基金	1,645,779,055	51.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	1,645,779,055	51.69

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
不動產、廠房及設備	1,627,226,589	51.10	基金	1,645,779,055	51.69
土地	320,220,210	10.06	公積	232,912,968	7.31
土地	320,220,210	10.06	資本公積	226,210,546	7.10
土地改良物	2,279	-	受贈公積	226,210,546	7.10
土地改良物	891,855	0.03	特別公積	6,702,422	0.21
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	特別公積	6,702,422	0.21
房屋及建築	1,168,236,931	36.69	累積餘绌	293,899,146	9.23
房屋及建築	1,754,383,317	55.10	累積賸餘	300,430,586	9.44
累計折舊 - 房屋及建築	-586,146,386	-18.41	累積賸餘	300,430,586	9.44
機械及設備	37,032,095	1.16	累積短绌	-6,531,440	-0.21
機械及設備	139,061,616	4.37	本期短绌	-6,531,440	-0.21
累計折舊 - 機械及設備	-102,029,521	-3.20	淨值其他項目	19,412	-
交通及運輸設備	11,966,215	0.38	累積其他綜合餘绌	19,412	-
交通及運輸設備	35,409,450	1.11	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,443,235	-0.74			
什項設備	27,153,996	0.85			
什項設備	94,906,365	2.98			
累計折舊 - 什項設備	-67,752,369	-2.13			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
購建中固定資產	62,614,863	1.97			
未完工程	62,614,863	1.97			
無形資產	9,896,434	0.31			
無形資產	9,896,434	0.31			
電腦軟體	9,896,434	0.31			
其他資產	441,699,718	13.87			
什項資產	1,477,098	0.05			
存出保證金	1,295,513	0.04			
催收款項	8,969,266	0.28			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,787,681	-0.28			
內部往來	440,222,620	13.83			
內部往來	440,222,620	13.83			
合計	3,184,132,981	100.00	合計	3,184,132,981	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4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	121,411,943	115,272,000	6,139,943	5.33	437,243,243	461,088,000	-23,844,757	5.17
醫療收入	1,308,258,000	110,339,220	109,021,000	1,318,220	1.21	406,335,481	436,084,000	-29,748,519	6.82
門診醫療收入	279,657,000	20,651,705	23,304,000	-2,652,295	11.38	90,277,052	93,216,000	-2,938,948	3.15
住院醫療收入	864,311,000	72,020,927	72,025,000	-4,073	0.01	263,661,456	288,100,000	-24,438,544	8.48
衛生保健收入	22,200,000	3,432,250	1,850,000	1,582,250	85.53	7,645,383	7,400,000	245,383	3.32
其他醫療收入	204,420,000	15,289,671	17,035,000	-1,745,329	10.25	57,640,152	68,140,000	-10,499,848	15.41
醫療折讓	-54,280,000	-459,272	-4,523,000	4,063,728	89.85	-10,386,774	-18,092,000	7,705,226	42.59
醫療優待免費	-8,050,000	-596,061	-670,000	73,939	11.04	-2,501,788	-2,680,000	178,212	6.65
其他業務收入	75,021,000	11,072,723	6,251,000	4,821,723	77.14	30,907,762	25,004,000	5,903,762	23.61
其他補助收入	67,689,000	9,932,232	5,640,000	4,292,232	76.10	26,580,545	22,560,000	4,020,545	17.82
雜項業務收入	7,332,000	1,140,491	611,000	529,491	86.66	4,327,217	2,444,000	1,883,217	77.05
業務外收入	2,343,000	2,872,415	194,000	2,678,415	1,380.63	17,951,911	776,000	17,175,911	2,213.39
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	100,000	-99,648	99.65
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	100,000	-99,648	99.65
其他業務外收入	2,043,000	2,872,415	169,000	2,703,415	1,599.65	17,951,559	676,000	17,275,559	2,555.56
資產使用及權利金收入	819,000	229,070	68,000	161,070	236.87	392,323	272,000	120,323	44.24
違規罰款收入	100,000	48,837	8,000	40,837	510.46	89,423	32,000	57,423	179.45

**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4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	2,594,508	93,000	2,501,508	2,689.79	17,469,813	372,000	17,097,813	4,596.19
合計	1,385,622,000	124,284,358	115,466,000	8,818,358	7.64	455,195,154	461,864,000	-6,668,846	1.44

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4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	11,758,410	9,040,000	2,718,410	30.07	46,299,771	49,973,000	-3,673,229	7.35
正式員額薪資	18,980,000	1,159,749	1,581,000	-421,251	26.64	4,434,189	6,324,000	-1,889,811	29.88
職員薪金	18,980,000	1,159,749	1,581,000	-421,251	26.64	4,434,189	6,324,000	-1,889,811	29.88
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,462,269	1,338,000	124,269	9.29	5,714,163	5,303,000	411,163	7.75
聘用人員薪金	588,000	52,965	49,000	3,965	8.09	78,450	147,000	-68,550	46.63
約僱職員薪金	15,479,000	1,409,304	1,289,000	120,304	9.33	5,635,713	5,156,000	479,713	9.30
超時工作報酬	1,070,000	7,475	19,000	-11,525	60.66	8,775	76,000	-67,225	88.45
加班費	1,070,000		19,000	-19,000	100.00		76,000	-76,000	100.00
值班費		7,475		7,475		8,775		8,775	
津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	111,032	208,000	-96,968	46.62
危險工作津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	111,032	208,000	-96,968	46.62
獎金	71,211,000	8,421,838	4,771,000	3,650,838	76.52	34,154,873	33,041,000	1,113,873	3.37
績效獎金	57,254,000	8,421,838	4,771,000	3,650,838	76.52	28,307,001	19,084,000	9,223,001	48.33
考績獎金	5,037,000					2,302,416	5,037,000	-2,734,584	54.29
年終獎金	8,920,000					3,545,456	8,920,000	-5,374,544	60.25
退休及卹償金	4,932,000	143,135	410,000	-266,865	65.09	630,954	1,640,000	-1,009,046	61.53
職員退休及離職金	4,932,000	143,135	410,000	-266,865	65.09	630,954	1,640,000	-1,009,046	61.53

# 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4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		9,000	-9,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
福利費	10,411,000	534,644	866,000	-331,356	38.26	1,245,785	3,372,000	-2,126,215	63.06
分擔員工保險費	9,212,000	388,694	767,000	-378,306	49.32	1,075,835	3,068,000	-1,992,165	64.93
傷病醫藥費	61,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他福利費	1,138,000	145,950	94,000	51,950	55.27	169,950	289,000	-119,050	41.19
服務費用	2,245,000	217,666	184,000	33,666	18.30	283,514	599,000	-315,486	52.67
旅運費	48,000	3,120	4,000	-880	22.00	9,360	16,000	-6,640	41.50
其他旅運費	48,000	3,120	4,000	-880	22.00	9,360	16,000	-6,640	41.50
印刷裝訂與廣告費	90,000	24,000	7,000	17,000	242.86	26,600	21,000	5,600	26.67
印刷及裝訂費	90,000	24,000	7,000	17,000	242.86	26,600	21,000	5,600	26.67
修理保養及保固費	1,235,000	13,396	101,000	-87,604	86.74	70,404	346,000	-275,596	79.65
機械及設備修護費	705,000	10,140	58,000	-47,860	82.52	61,205	174,000	-112,795	64.82
交通及運輸設備修護費	150,000	3,256	12,000	-8,744	72.87	6,769	48,000	-41,231	85.90
什項設備修護費	380,000		31,000	-31,000	100.00	2,430	124,000	-121,570	98.04
一般服務費	872,000	177,150	72,000	105,150	146.04	177,150	216,000	-38,850	17.99
外包費	872,000	177,150	72,000	105,150	146.04	177,150	216,000	-38,850	17.99

# 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4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	9,127,412	7,546,000	1,581,412	20.96	38,902,121	30,175,000	8,727,121	28.92
用品消耗	490,000	42,571	40,000	2,571	6.43	390,224	151,000	239,224	158.43
辦公(事務)用品	114,000	27,180	9,000	18,180	202.00	149,935	27,000	122,935	455.31
其他	376,000	15,391	31,000	-15,609	50.35	240,289	124,000	116,289	93.78
商品及醫療用品	90,088,000	9,084,841	7,506,000	1,578,841	21.03	38,511,897	30,024,000	8,487,897	28.27
衛材	79,000	115,819	6,000	109,819	1,830.32	916,651	24,000	892,651	3,719.38
藥品	90,009,000	8,969,022	7,500,000	1,469,022	19.59	37,595,246	30,000,000	7,595,246	25.32
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	118,904	120,000	-1,096	0.91	473,536	480,000	-6,464	1.35
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	118,904	120,000	-1,096	0.91	473,536	480,000	-6,464	1.35
機械及設備折舊	1,200,000	82,564	100,000	-17,436	17.44	329,415	400,000	-70,585	17.65
交通及運輸設備折舊	70,000	13,165	5,000	8,165	163.30	52,664	20,000	32,664	163.32
什項設備折舊	190,000	23,175	15,000	8,175	54.50	91,457	60,000	31,457	52.43
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		12,000	-12,000	100.00
各項短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	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4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		12,000	-12,000	100.00
其他	306,000	9,180	25,000	-15,820	63.28	17,980	100,000	-82,020	82.02
其他費用	306,000	9,180	25,000	-15,820	63.28	17,980	100,000	-82,020	82.02
其他	306,000	9,180	25,000	-15,820	63.28	17,980	100,000	-82,020	82.02
合計	217,960,000	21,231,572	16,918,000	4,313,572	25.50	85,977,222	81,339,000	4,638,222	5.70

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4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	43,816,570	39,420,000	4,396,570	11.15	185,903,763	199,327,000	-13,423,237	6.73
正式員額薪資	78,920,000	4,492,307	6,576,000	-2,083,693	31.69	18,075,492	26,304,000	-8,228,508	31.28
職員薪金	78,920,000	4,492,307	6,576,000	-2,083,693	31.69	18,075,492	26,304,000	-8,228,508	31.28
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	9,973,207	11,154,000	-1,180,793	10.59	39,985,971	44,616,000	-4,630,029	10.38
約僱職員薪金	133,850,000	9,973,207	11,154,000	-1,180,793	10.59	39,985,971	44,616,000	-4,630,029	10.38
超時工作報酬	26,673,000	1,667,925	2,221,000	-553,075	24.90	4,806,330	8,675,000	-3,868,670	44.60
加班費	3,208,000		266,000	-266,000	100.00	23,805	855,000	-831,195	97.22
值班費	23,465,000	1,667,925	1,955,000	-287,075	14.68	4,782,525	7,820,000	-3,037,475	38.84
津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	460,542	624,000	-163,458	26.20
危險工作津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	460,542	624,000	-163,458	26.20
獎金	227,095,000	24,489,004	15,434,000	9,055,004	58.67	113,596,011	103,607,000	9,989,011	9.64
績效獎金	185,224,000	24,489,004	15,434,000	9,055,004	58.67	82,311,044	61,736,000	20,575,044	33.33
考績獎金	15,111,000					10,695,467	15,111,000	-4,415,533	29.22
年終獎金	26,760,000					20,589,500	26,760,000	-6,170,500	23.06
退休及卹償金	14,794,000	544,884	1,232,000	-687,116	55.77	2,804,373	4,928,000	-2,123,627	43.09
職員退休及離職金	14,794,000	544,884	1,232,000	-687,116	55.77	2,804,373	4,928,000	-2,123,627	43.09
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	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4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		36,000	-36,000	100.00
福利費	31,682,000	2,534,143	2,638,000	-103,857	3.94	6,175,044	10,537,000	-4,361,956	41.40
分擔員工保險費	27,636,000	2,096,293	2,302,000	-205,707	8.94	5,222,894	9,208,000	-3,985,106	43.28
傷病醫藥費	633,000		52,000	-52,000	100.00		193,000	-193,000	100.00
其他福利費	3,413,000	437,850	284,000	153,850	54.17	952,150	1,136,000	-183,850	16.18
服務費用	44,162,000	3,581,859	3,678,000	-96,141	2.61	6,629,229	14,526,000	-7,896,771	54.36
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	2,891,000	103,530	240,000	-136,470	56.86	377,557	919,000	-541,443	58.92
一般房屋修護費						39,530			39,530
機械及設備修護費	1,693,000	45,700	141,000	-95,300	67.59	167,564	564,000	-396,436	70.29
交通及運輸設備修護費	498,000	21,050	41,000	-19,950	48.66	41,900	123,000	-81,100	65.93
什項設備修護費	700,000	36,780	58,000	-21,220	36.59	128,563	232,000	-103,437	44.58
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	3,208,329	3,286,000	-77,671	2.36	5,981,672	13,144,000	-7,162,328	54.49
外包費	39,439,000	3,208,329	3,286,000	-77,671	2.36	5,981,672	13,144,000	-7,162,328	54.49

# 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4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	270,000	150,000	120,000	80.00	270,000	450,000	-180,000	40.00
專技人員酬金	1,800,000	270,000	150,000	120,000	80.00	270,000	450,000	-180,000	40.00
材料及用品費	26,977,000	2,512,944	2,245,000	267,944	11.94	11,948,154	8,883,000	3,065,154	34.51
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
用品消耗	4,971,000	190,396	413,000	-222,604	53.90	870,477	1,563,000	-692,523	44.31
辦公(事務)用品	312,000	27,296	26,000	1,296	4.98	142,555	104,000	38,555	37.07
服裝	1,072,000		89,000	-89,000	100.00	4,550	267,000	-262,450	98.30
其他	3,587,000	163,100	298,000	-134,900	45.27	723,372	1,192,000	-468,628	39.31
商品及醫療用品	21,901,000	2,322,548	1,824,000	498,548	27.33	11,077,677	7,296,000	3,781,677	51.83
衛材	2,143,000	367,359	178,000	189,359	106.38	2,851,862	712,000	2,139,862	300.54
藥品	19,758,000	1,955,189	1,646,000	309,189	18.78	8,225,815	6,584,000	1,641,815	24.94
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	561,586	550,000	11,586	2.11	2,204,156	2,200,000	4,156	0.19
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	561,586	550,000	11,586	2.11	2,204,156	2,200,000	4,156	0.19
機械及設備折舊	4,500,000	354,869	375,000	-20,131	5.37	1,417,267	1,500,000	-82,733	5.52
交通及運輸設備折舊	510,000	46,235	42,000	4,235	10.08	184,983	168,000	16,983	10.11
什項設備折舊	1,600,000	160,482	133,000	27,482	20.66	601,906	532,000	69,906	13.14

# 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4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	4,400		4,400		9,200		9,200	
規費	5,000	4,400		4,400		9,200		9,200	
行政規費與強制費	5,000	4,400		4,400		9,200		9,200	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	363,800	136,000	227,800	167.50	934,100	544,000	390,100	71.71
會費	1,632,000	363,800	136,000	227,800	167.50	934,100	544,000	390,100	71.71
職業團體會費	1,632,000	363,800	136,000	227,800	167.50	934,100	544,000	390,100	71.71
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	50,841,159	46,029,000	4,812,159	10.45	207,628,602	225,480,000	-17,851,398	7.92

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4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	873,676	725,000	148,676	20.51	3,707,400	2,900,000	807,400	27.84
商品及醫療用品	8,700,000	873,676	725,000	148,676	20.51	3,707,400	2,900,000	807,400	27.84
衛材	8,700,000	873,676	725,000	148,676	20.51	3,707,400	2,900,000	807,400	27.84
合計	8,700,000	873,676	725,000	148,676	20.51	3,707,400	2,900,000	807,400	27.84

製表

覆核

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國112年4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	11,488,257	10,269,000	1,219,257	11.87	54,580,664	54,601,000	-20,336	0.04
正式員額薪資	12,909,000	881,850	1,075,000	-193,150	17.97	3,736,831	4,300,000	-563,169	13.10
職員薪金	12,100,000	848,660	1,008,000	-159,340	15.81	3,586,763	4,032,000	-445,237	11.04
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	150,068	268,000	-117,932	44.00
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,154,249	5,284,000	-129,751	2.46	20,436,650	21,136,000	-699,350	3.31
約僱職員薪金	63,419,000	5,154,249	5,284,000	-129,751	2.46	20,436,650	21,136,000	-699,350	3.31
超時工作報酬	6,763,000	454,000	561,000	-107,000	19.07	1,420,515	1,683,000	-262,485	15.60
加班費	1,763,000		145,000	-145,000	100.00	114,215	435,000	-320,785	73.74
值班費	5,000,000	454,000	416,000	38,000	9.13	1,306,300	1,248,000	58,300	4.67
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	89,760	96,000	-6,240	6.50
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	89,760	96,000	-6,240	6.50
獎金	35,284,000	3,939,436	1,765,000	2,174,436	123.20	25,901,400	21,146,000	4,755,400	22.49
績效獎金	21,198,000	3,939,436	1,765,000	2,174,436	123.20	13,241,011	7,060,000	6,181,011	87.55
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	97,775	491,000	-393,225	80.09	726,698	1,964,000	-1,237,302	63.00
職員退休及離職金	5,860,000	96,115	487,000	-390,885	80.26	719,192	1,948,000	-1,228,808	63.08

# 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4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	7,506	16,000	-8,494	53.09
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
福利費	12,803,000	939,047	1,065,000	-125,953	11.83	2,268,810	4,260,000	-1,991,190	46.74
分擔員工保險費	11,890,000	902,247	990,000	-87,753	8.86	2,179,138	3,960,000	-1,780,862	44.97
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	4,872	12,000	-7,128	59.40
其他福利費	872,000	36,800	72,000	-35,200	48.89	84,800	288,000	-203,200	70.56
服務費用	39,557,000	2,129,180	3,292,000	-1,162,820	35.32	4,673,244	9,943,000	-5,269,756	53.00
水電費	6,000					670			670
氣體費	6,000					670			670
郵電費	27,000	4,900	2,000	2,900	145.00	7,960	8,000	-40	0.50
郵費	27,000	4,900	2,000	2,900	145.00	7,960	8,000	-40	0.50
旅運費	204,000	13,800	17,000	-3,200	18.82	46,360	68,000	-21,640	31.82
其他旅運費	204,000	13,800	17,000	-3,200	18.82	46,360	68,000	-21,640	31.82
印刷裝訂與廣告費	10,000	4,820		4,820			25,905		25,905
印刷及裝訂費	10,000	4,820		4,820			25,905		25,905
修理保養及保固費	1,820,000	155,305	150,000	5,305	3.54	448,620	487,000	-38,380	7.88

# 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4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	60,891	51,000	9,891	19.39	137,251	153,000	-15,749	10.29
交通及運輸設備修護費	450,000	16,800	37,000	-20,200	54.59	20,400	148,000	-127,600	86.22
什項設備修護費	750,000	77,614	62,000	15,614	25.18	251,869	186,000	65,869	35.41
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般服務費	37,471,000	1,950,355	3,122,000	-1,171,645	37.53	4,133,729	9,376,000	-5,242,271	55.91
外包費	37,471,000	1,950,355	3,122,000	-1,171,645	37.53	4,133,729	9,376,000	-5,242,271	55.91
專業服務費						10,000		10,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						10,000		10,000	
材料及用品費	3,044,000	112,229	252,000	-139,771	55.46	752,218	822,000	-69,782	8.49
用品消耗	2,561,000	103,775	212,000	-108,225	51.05	640,789	662,000	-21,211	3.20
辦公(事務)用品	98,000	21,001	8,000	13,001	162.51	65,094	32,000	33,094	103.42
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	1,700	18,000	-16,300	90.56	45,610	72,000	-26,390	36.65
服裝	146,000		12,000	-12,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
其他	2,095,000	81,074	174,000	-92,926	53.41	530,085	522,000	8,085	1.55
商品及醫藥用品	483,000	8,454	40,000	-31,546	78.87	111,429	160,000	-48,571	30.36

# 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4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	8,454	40,000	-31,546	78.87	111,429	160,000	-48,571	30.36
租金與利息		48,000		48,000		48,000		48,000	
房租		48,000		48,000		48,000		48,000	
一般房屋租金		48,000		48,000		48,000		48,000	
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	391,340	383,000	8,340	2.18	1,555,068	1,532,000	23,068	1.51
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	391,340	383,000	8,340	2.18	1,555,068	1,532,000	23,068	1.51
機械及設備折舊	1,600,000	176,851	133,000	43,851	32.97	701,100	532,000	169,100	31.79
交通及運輸設備折舊	600,000	35,643	50,000	-14,357	28.71	142,585	200,000	-57,415	28.71
什項設備折舊	2,400,000	178,846	200,000	-21,154	10.58	711,383	800,000	-88,617	11.08
稅捐與規費（強制費）	11,000	10,750		10,750		13,747			13,747
消費與行為稅						1,217			1,217
印花稅						1,217			1,217
規費	11,000	10,750		10,750		12,530			12,530
行政規費與強制費	11,000	10,750		10,750		12,530			12,530
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	85,056	184,000	-98,944	53.77	234,640	552,000	-317,360	57.49
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	85,056	184,000	-98,944	53.77	234,640	552,000	-317,360	57.49
獎勵費用	2,218,000	85,056	184,000	-98,944	53.77	234,640	552,000	-317,360	57.49

**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4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	145,000								
各項短绌	145,000								
呆帳及保證短绌	145,000								
合計	187,016,000	14,264,812	14,380,000	-115,188	0.80	61,857,581	67,450,000	-5,592,419	8.29

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4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	11,237,025	9,612,000	1,625,025	16.91	51,914,365	54,246,000	-2,331,635	4.30
正式員額薪資	40,967,000	2,676,777	3,413,000	-736,223	21.57	10,514,886	13,652,000	-3,137,114	22.98
職員薪金	36,000,000	2,342,297	3,000,000	-657,703	21.92	9,160,906	12,000,000	-2,839,094	23.66
工員工資	4,967,000	334,480	413,000	-78,520	19.01	1,353,980	1,652,000	-298,020	18.04
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,700,360	3,018,000	682,360	22.61	14,369,999	12,072,000	2,297,999	19.04
約僱職員薪金	36,225,000	3,700,360	3,018,000	682,360	22.61	14,369,999	12,072,000	2,297,999	19.04
超時工作報酬	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	33,120	437,000	-403,880	92.42
加班費	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	33,120	437,000	-403,880	92.42
津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	249,477	316,000	-66,523	21.05
危險工作津貼	962,000	63,750	79,000	-15,250	19.30	249,477	316,000	-66,523	21.05
獎金	30,872,000	2,431,828	1,237,000	1,194,828	96.59	20,468,430	20,956,000	-487,570	2.33
績效獎金	14,864,000	2,077,353	1,237,000	840,353	67.93	6,982,282	4,948,000	2,034,282	41.11
考績獎金	6,837,000	354,475		354,475		5,062,969	6,837,000	-1,774,031	25.95
年終獎金	9,171,000					8,423,179	9,171,000	-747,821	8.15
退休及卹償金	7,955,000	1,500,144	661,000	839,144	126.95	4,076,485	2,644,000	1,432,485	54.18
職員退休及離職金	6,155,000	1,483,415	512,000	971,415	189.73	2,412,056	2,048,000	364,056	17.78
工員退休及離職金	250,000	16,729	20,000	-3,271	16.36	1,205,921	80,000	1,125,921	1,407.40

# 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4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		129,000	-129,000	100.00	458,508	516,000	-57,492	11.14
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	24,000	-19,361	80.67
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	24,000	-19,361	80.67
福利費	12,868,000	864,166	1,070,000	-205,834	19.24	2,197,329	4,145,000	-1,947,671	46.99
分擔員工保險費	10,343,000	842,866	861,000	-18,134	2.11	2,088,029	3,444,000	-1,355,971	39.37
傷病醫藥費	140,000		11,000	-11,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
其他福利費	2,385,000	21,300	198,000	-176,700	89.24	109,300	657,000	-547,700	83.36
服務費用	67,677,000	3,252,957	5,630,000	-2,377,043	42.22	11,246,578	17,715,000	-6,468,422	36.51
水電費	20,498,000	-288,871	1,707,000	-1,995,871	116.92	3,102,828	5,121,000	-2,018,172	39.41
工作場所電費	17,998,000	-176,097	1,499,000	-1,675,097	111.75	2,834,794	4,497,000	-1,662,206	36.96
工作場所水費	2,500,000	-112,774	208,000	-320,774	154.22	268,034	624,000	-355,966	57.05
郵電費	2,339,000	6,496	194,000	-187,504	96.65	375,123	593,000	-217,877	36.74
郵費	139,000	6,496	11,000	-4,504	40.95	53,583	44,000	9,583	21.78
電話費	2,200,000		183,000	-183,000	100.00	321,540	549,000	-227,460	41.43
旅運費	180,000	600	15,000	-14,400	96.00	116,000	45,000	71,000	157.78
國內旅費		600		600		2,000		2,000	
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	114,000	45,000	69,000	153.33

# 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4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	123,035	64,000	59,035	92.24	164,387	201,000	-36,613	18.22
印刷及裝訂費	120,000	12,760	10,000	2,760	27.60	54,112	30,000	24,112	80.37
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
業務宣導費	550,000	110,275	45,000	65,275	145.06	110,275	135,000	-24,725	18.31
修理保養及保固費	15,396,000	1,454,146	1,281,000	173,146	13.52	3,045,204	4,551,000	-1,505,796	33.09
一般房屋修護費	8,500,000	794,958	708,000	86,958	12.28	1,625,049	2,832,000	-1,206,951	42.62
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	990	6,000	-5,010	83.50
機械及設備修護費	2,420,000	273,630	201,000	72,630	36.13	475,945	603,000	-127,055	21.07
交通及運輸設備修護費	816,000	20,000	68,000	-48,000	70.59	161,525	204,000	-42,475	20.82
什項設備修護費	3,630,000	365,558	302,000	63,558	21.05	781,695	906,000	-124,305	13.72
保險費	246,000	9,635	18,000	-8,365	46.47	51,385	66,000	-14,615	22.14
一般房屋保險費	80,000		6,000	-6,000	100.00	41,750	18,000	23,750	131.94
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	9,635	1,000	8,635	863.50	9,635	4,000	5,635	140.88
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
一般服務費	28,066,000	1,929,636	2,337,000	-407,364	17.43	4,344,071	7,082,000	-2,737,929	38.66

# 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4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	5,229	2,000	3,229	161.45	33,855	8,000	25,855	323.19
外包費	27,198,000	1,905,907	2,266,000	-360,093	15.89	4,243,377	6,798,000	-2,554,623	37.58
義(志)工服務費	838,000	18,500	69,000	-50,500	73.19	66,839	276,000	-209,161	75.78
公共關係費	168,000	18,280	14,000	4,280	30.57	47,580	56,000	-8,420	15.04
公共關係費	168,000	18,280	14,000	4,280	30.57	47,580	56,000	-8,420	15.04
材料及用品費	2,311,000	261,242	191,000	70,242	36.78	1,174,061	764,000	410,061	53.67
使用材料費	263,000	3,938	21,000	-17,062	81.25	9,838	84,000	-74,162	88.29
燃料	263,000	3,938	21,000	-17,062	81.25	9,838	84,000	-74,162	88.29
用品消耗	2,048,000	257,304	170,000	87,304	51.36	1,164,223	680,000	484,223	71.21
辦公(事務)用品	531,000	132,427	44,000	88,427	200.97	607,677	176,000	431,677	245.27
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	78,777	104,000	-25,223	24.25	333,746	416,000	-82,254	19.77
其他	267,000	46,100	22,000	24,100	109.55	222,800	88,000	134,800	153.18
租金與利息	3,660,000	23,100	304,000	-280,900	92.40	248,656	1,216,000	-967,344	79.55
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
什項設備租金	3,550,000	23,100	295,000	-271,900	92.17	248,656	1,180,000	-931,344	78.93
什項設備租金	3,550,000	23,100	295,000	-271,900	92.17	248,656	1,180,000	-931,344	78.93

# 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4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	4,288,644	4,311,000	-22,356	0.52	16,021,204	17,244,000	-1,222,796	7.09
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	3,927,718	3,811,000	116,718	3.06	14,579,345	15,244,000	-664,655	4.36
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,148	1,916,000	-15,852	0.83	7,600,596	7,664,000	-63,404	0.83
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	67,182	64,000	3,182	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,336,247	1,250,000	86,247	6.90	4,229,700	5,000,000	-770,300	15.41
機械及設備折舊	2,700,000	168,574	225,000	-56,426	25.08	675,642	900,000	-224,358	24.93
交通及運輸設備折舊	1,500,000	177,970	125,000	52,970	42.38	711,878	500,000	211,878	42.38
什項設備折舊	3,351,000	327,984	279,000	48,984	17.56	1,294,347	1,116,000	178,347	15.98
攤銷	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	1,441,859	2,000,000	-558,141	27.91
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	1,441,859	2,000,000	-558,141	27.91
稅捐與規費（強制費）	571,000	90,495	101,000	-10,505	10.40	215,873	203,000	12,873	6.34
消費與行為稅	316,000	89,895	81,000	8,895	10.98	174,519	123,000	51,519	41.89
印花稅	256,000	29,765	21,000	8,765	41.74	114,389	63,000	51,389	81.57
使用牌照稅	60,000	60,130	60,000	130	0.22	60,130	60,000	130	0.22
規費	255,000	600	20,000	-19,400	97.00	41,354	80,000	-38,646	48.31
行政規費與強制費	223,000	600	18,000	-17,400	96.67	41,354	72,000	-30,646	42.56
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	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4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	64,000	-9,000	14.06
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	55,000	64,000	-9,000	14.06
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	55,000	64,000	-9,000	14.06
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	19,153,463	20,165,000	-1,011,537	5.02	81,207,587	91,452,000	-10,244,413	11.20

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4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	759,077	1,016,000	-256,923	25.29	1,620,099	3,886,000	-2,265,901	58.31
郵電費	113,000		9,000	-9,000	100.00	1,248	36,000	-34,752	96.53
郵費	113,000		9,000	-9,000	100.00	1,248	36,000	-34,752	96.53
旅運費	250,000	2,980	20,000	-17,020	85.10	16,550	80,000	-63,450	79.31
國內旅費	250,000	2,980	20,000	-17,020	85.10	16,550	80,000	-63,450	79.31
印刷裝訂與廣告費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	9,540	164,000	-154,460	94.18
印刷及裝訂費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	9,540	164,000	-154,460	94.18
專業服務費	11,383,000	753,217	946,000	-192,783	20.38	1,592,761	3,606,000	-2,013,239	55.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	66,570	208,000	-141,430	68.00	207,770	654,000	-446,230	68.23
委託調查研究費	1,689,000	499,125	140,000	359,125	256.52	499,125	560,000	-60,875	10.87
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	187,522	290,000	-102,478	35.34	672,709	1,160,000	-487,291	42.01
電腦軟體服務費	3,260,000		271,000	-271,000	100.00	213,157	1,084,000	-870,843	80.34
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		148,000	-148,000	100.00
材料及用品費	2,774,000	20,020	230,000	-209,980	91.30	116,932	920,000	-803,068	87.29
用品消耗	2,774,000	20,020	230,000	-209,980	91.30	116,932	920,000	-803,068	87.29
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00	11,892	52,000	-40,108	77.13
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00		800,000	-800,000	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4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	20,020	17,000	3,020	17.76	105,040	68,000	37,040	54.47
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	3,000	80,000	-77,000	96.25	232,200	320,000	-87,800	27.44
會費	398,000	3,000	33,000	-30,000	90.91	232,200	132,000	100,200	75.91
學術團體會費	398,000	3,000	33,000	-30,000	90.91	232,200	132,000	100,200	75.91
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000		47,000	-47,000	100.00		188,000	-188,000	100.00
獎勵費用	565,000		47,000	-47,000	100.00		188,000	-188,000	100.00
其他	97,000	8,910	8,000	910	11.38	186,722	32,000	154,722	483.51
其他費用	97,000	8,910	8,000	910	11.38	186,722	32,000	154,722	483.51
其他	97,000	8,910	8,000	910	11.38	186,722	32,000	154,722	483.51
合計	16,081,000	791,007	1,334,000	-542,993	40.70	2,155,953	5,158,000	-3,002,047	58.20

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4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	430,440	4,536,000	-4,105,560	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	430,440	4,536,000	-4,105,560	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	430,440	4,536,000	-4,105,560	90.51
服務費用	5,792,000	281,355	423,000	-141,645	33.49	895,400	1,590,000	-694,600	43.69
旅運費	1,730,000	86,955	85,000	1,955	2.30	109,919	440,000	-330,081	75.02
國內旅費	1,030,000	86,955	85,000	1,955	2.30	109,919	340,000	-230,081	67.67
國外旅費	700,000						100,000	-100,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
專業服務費	4,012,000	194,400	334,000	-139,600	41.80	785,481	1,134,000	-348,519	30.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	165,800	232,000	-66,200	28.53	376,160	726,000	-349,840	48.19
委託考選訓練費	1,227,000	28,600	102,000	-73,400	71.96	409,321	408,000	1,321	0.32
材料及用品費	2,789,000	27,600	231,000	-203,400	88.05	184,542	924,000	-739,458	80.03
用品消耗	2,789,000	27,600	231,000	-203,400	88.05	184,542	924,000	-739,458	80.03
辦公(事務)用品	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	15,880	364,000	-348,120	95.64
報章什誌	1,229,000	15,000	102,000	-87,000	85.29	149,850	408,000	-258,150	63.27
其他	460,000	12,600	38,000	-25,400	66.84	18,812	152,000	-133,188	87.62

**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4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		81,000	-81,000	100.00	27,274	324,000	-296,726	91.58
其他費用	977,000		81,000	-81,000	100.00	27,274	324,000	-296,726	91.58
其他	977,000		81,000	-81,000	100.00	27,274	324,000	-296,726	91.58
合計	23,167,000	416,565	1,869,000	-1,452,435	77.71	1,537,656	7,374,000	-5,836,344	79.15

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4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用		11,500		11,500		12,400		12,400	
專業服務費		11,500		11,500		12,400		12,400	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,500		11,500		12,400		12,400	
材料及用品費		1,200		1,200		2,128		2,128	
用品消耗		1,200		1,200		2,128		2,128	
其他		1,200		1,200		2,128		2,128	
租金與利息						23,100		23,100	
什項設備租金						23,100		23,100	
什項設備租金						23,100		23,100	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		1,444		1,444		7,350		7,350	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,444		1,444		7,350		7,350	
獎勵費用		1,444		1,444		7,350		7,350	
其他	5,340,000	273,680	445,000	-171,320	38.50	1,025,770	1,780,000	-754,230	42.37
其他費用	5,340,000	273,680	445,000	-171,320	38.50	1,025,770	1,780,000	-754,230	42.37
其他	5,340,000	273,680	445,000	-171,320	38.50	1,025,770	1,780,000	-754,230	42.37
合計	5,340,000	287,824	445,000	-157,176	35.32	1,070,748	1,780,000	-709,252	39.85

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4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4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	613,241	677,000	-63,759	9.42	1,179,487	2,031,000	-851,513	41.93
一般服務費	7,640,000	553,241	636,000	-82,759	13.01	959,487	1,908,000	-948,513	49.71
計時與計件人員酬金	7,640,000	553,241	636,000	-82,759	13.01	959,487	1,908,000	-948,513	49.71
專業服務費	500,000	60,000	41,000	19,000	46.34	220,000	123,000	97,000	78.86
法律事務費	500,000	60,000	41,000	19,000	46.34	220,000	123,000	97,000	78.86
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		249,000	-249,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		249,000	-249,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		249,000	-249,000	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	2,046,609	55,000	1,991,609	3,621.11	14,635,200	220,000	14,415,200	6,552.36
其他費用	661,000	2,046,609	55,000	1,991,609	3,621.11	14,635,200	220,000	14,415,200	6,552.36
其他	661,000	2,046,609	55,000	1,991,609	3,621.11	14,635,200	220,000	14,415,200	6,552.36

**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4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	2,659,850	815,000	1,844,850	226.36	15,976,687	2,674,000	13,302,687	497.48

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 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) 11010280 存款(保管金專戶)	278,103,885 26,475,177 836,241 4,472,750 171,441 6,907 4,120 461,747 373,873	310,906,141	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			零用及週轉金		280,000	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**其他金融資產 - 流動明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,500,000 5,000,000 1,300,000	73,800,000	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		427,709,351	
		應收醫療帳款-健保住院	262,223,175		
		應收醫療帳款-健保住院111年度	28,056,568		
		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	429		
		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	234,166,607		
		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	59,981,304		
		應收醫療帳款-112年4月健保住院	59,859,864		
		應收醫療帳款-健保強制住院	1,910,597		
		應收醫療帳款-健保強制住院112年度	1,910,597		
		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	395,753		
		應收醫療帳款-112年4月健保強制住院	613,301		
		應收醫療帳款-健保門診	81,634,411		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-健保門診111年度	2,797,111		
		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	337,661		
		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	214,758		
		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	78,837,300		
		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	23,195,954		
		應收醫療帳款-112年4月健保門診	17,685,488		
		應收醫療帳款-本院社區復健	3,155,400		
		應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,155,400		
		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-112年4月本院社區復健	1,317,210		
		應收醫療帳款-本院康復之家	984,744		
		應收醫療帳款-本院康復之家112年度	984,744		
		應收醫療帳款-112年3月-本院康復之家	513,324		
		應收醫療帳款-112年4月-本院康復之家	471,420		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-大寮康復之家	1,425,036		
		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	1,399,128		
		應收醫療帳款-112年3月大寮康復之家	707,712		
		應收醫療帳款-112年4月大寮康復之家	691,416		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	2,004,524		
		應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	2,004,524		
		應收醫療帳款-112年2月城堡康復之家	582		
		應收醫療帳款-112年3月城堡康復之家	971,765		
		應收醫療帳款-112年4月城堡康復之家	1,032,177		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	76,624		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	76,624		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	76,624		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	812,010		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	812,010		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	812,010		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	8,707,768		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,707,768		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,707,768		
		應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	33,150		
		應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	33,150		
		應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	33,150		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	82,480	82,480	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	82,480	82,480	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	82,480	82,480	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	1,589,308	1,589,308	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	1,589,308	1,589,308	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	1,589,308	1,589,308	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	5,075,834	5,075,834	
		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	2,734,006	2,734,006	
		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	569,325	569,325	
		應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	943,588	943,588	
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	33,656,024	33,656,024	
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	25,338,466	25,338,466	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年4月監護處分住院醫療	3,045,670		
		應收醫療帳款-111年5月監護處分住院醫療	3,332,500		
		應收醫療帳款-111年6月監護處分住院醫療	2,844,365		
		應收醫療帳款-111年7月監護處分住院醫療	2,554,319		
		應收醫療帳款-111年8月監護處分住院醫療	2,797,627		
		應收醫療帳款-111年9月監護處分住院醫療	2,677,118		
		應收醫療帳款-111年10月監護處分住院醫療	2,725,227		
		應收醫療帳款-111年11月監護處分住院醫療	2,558,005		
		應收醫療帳款-111年12月監護處分住院醫療	2,803,635		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	8,317,558		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	8,317,558		
		應收醫療帳款-病歷查詢費	5,000		
		應收醫療帳款-病歷查詢費112年度	5,000		
		應收醫療帳款-病歷查詢費112年度	5,000		
		應收醫療帳款-美沙冬	14,200		
		應收醫療帳款-美沙冬111年度	1,500		
		應收醫療帳款-111年12月美沙冬	1,500		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	12,700		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	12,700		
		應收醫療帳款-衛生保健	3,533,683		
		應收醫療帳款-衛生保健112年度	3,533,683		
		應收醫療帳款-112年3月衛生保健	104,933		
		應收醫療帳款-112年4月衛生保健	3,428,750		
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診111年度	3,029		
		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	2,238,349		
		應收醫療帳款-一般病患111年度	2,238,349		
		應收醫療帳款-111年12月份一般病患	2,238,349		
		應收醫療帳款-伙食費	6,577,751		
		應收醫療帳款-伙食費111年度	1,460,709		
		應收醫療帳款-111年7月伙食費	274,310		
		應收醫療帳款-111年8月伙食費	271,481		
		應收醫療帳款-111年9月伙食費	280,110		
		應收醫療帳款-111年10月伙食費	271,810		
		應收醫療帳款-111年11月伙食費	279,510		
		應收醫療帳款-111年12月伙食費	83,488		
		應收醫療帳款-伙食費112年度	5,117,042		
		應收醫療帳款-112年1月伙食費	380,265		
		應收醫療帳款-112年2月伙食費	404,078		
		應收醫療帳款-112年3月伙食費	1,437,124		
		應收醫療帳款-112年4月伙食費	2,895,575		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	3,567,080		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	3,567,080		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	3,567,080		
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,774,180		
		應收醫療帳款-住診伙食費112年度	1,774,180		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-112年3月住診伙食費 應收醫療帳款-112年4月住診伙食費 應收醫療帳款-監護處分伙食費 應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度 應收醫療帳款-111年4月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年5月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年6月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年7月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年8月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年9月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年10月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年11月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年12月監護處分伙食費 應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度 應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度 應收醫療帳款-食藥署藥物濫用 應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度 應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度 應收醫療帳款-監護處分助理費 應收醫療帳款-監護處分助理費111年度 應收醫療帳款-111年4~12月監護處分助理費 應收醫療帳款-年度結束列應收 應收醫療帳款-年度結束列應收111年度 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	770,820 1,003,360 2,025,525 1,421,580 156,840 163,790 153,730 143,940 157,360 150,460 163,630 160,070 171,760 603,945 603,945 2,100 2,100 2,100 455,778 455,778 455,778 3,474,877 3,474,877 7,867		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			精護)獎勵核定 應收醫療帳款-111年11-12月藥癮治療(公務預算)替代治療_美沙冬及丁基原 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	7 67,097 15,737 2,180 20 294,840 7,226 261,557 2,500,000 312,746 5,000 600 666,714 666,714 666,714		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		82,218,901	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 應收醫療帳款		4,337,876	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	14,635,048 2,240,567	16,875,615	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		399,799	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	09	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 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	42,588,240 42,588,240	359,309,505
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 )	287,920		
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	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)	1,018		
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	8,814,607		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	27	171,424元)。(預定收回日115.6.30) 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(匯入郵局)。(預定收回日112.04.30)	257,937		
112	03	27	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	04	11	200599 序號:4 支出傳票 撥還零用金 社團法人台灣健康產業平衡計分卡管理協會 徐靜柔預借支付常年會費。(預定收回日112.04.28)	5,030		
112	04	20	200683 序號:2 支出傳票 撥還零用金 許嘉芬 預借支付112年度BLS訓練課程證照費。(預定收回日112.05.31)	5,640		
112	04	21	200694 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付112年3月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日112.04.30)	7,031		
112	04	24	200709 序號:2 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族112年5月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日112.05.31)	114,747		
112	04	24	200709 序號:3 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付112年5月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.05.31)	3,264,223		
112	04	24	200710 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5月月退休金(匯入郵局)及匯費。(預定收回日112.05.31)	257,937		
112	04	27	200733 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年5月份職員薪資。(預定收回日:112.05.15)	9,176,160		
112	04	27	200733 序號:3 支出傳票 吳慧峰等 112年5月份工員薪資。(預定收回日:112.05.15)	376,620		
112	04	27	200733 序號:4 支出傳票	107,610		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	27	施昱如等 112年5月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.05.15) 200739 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔112年4月份薪資(現金)。(預定收回日112.04.30)(沖扣健保費516元、勞保費800元)	32,440		
			01 獎勵金 0111 111年度獎勵金		216,886,643 181,273,942	
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、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776		
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000		
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421		
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867		
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原	3,600		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	31	轉帳傳票#400096摘要修正) 300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25 原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400		
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費 190,313元)。(預定收回日113.6.30)	9,019,535		
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心 101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日 113.6.30)	5,669,570		
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,211		
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費 191,932元)。(預定收回日114.6.30)	9,096,187		
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心 68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付 5,665,384元)(預定收回日114.6.30)	5,711,195		
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	7,626		
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院 代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日 114.6.30)	5,770,675		
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費 194,303元)。(預定收回日114.6.30)	9,208,747		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,669	
111	07	20	201328 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30)	9,273,136	
111	07	22	201343 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.6月行政獎勵金(含支援戰情中心195,500元)。(沖扣法院代扣款1,837元、健保補充保費72,091元、實付5,685,197元)(預定收回日114.6.30)	5,614,645	
111	08	10	300494 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672	
111	08	18	201551 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30)	9,221,144	
111	08	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)	811,788	
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	12,000	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	09	15	余秀玲等 預借補發111.7月照顧專責及散在性病房風險獎金(沖扣健保補充 保費190元)。(預定收回日114.6.30) 300578 序號:3 轉帳傳票	2,293		
111	09	22	林鈺婷 預借111年7月份風險獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30) 201879 序號:2 支出傳票	6,227,263		
111	09	22	李雅鈴等 預借111.8月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,090元、健保補充保 費95,065元、實付6,130,108元)(預定收回日114.6.30)			
111	09	22	201879 序號:4 支出傳票 曾秀金等 預借111.8月照顧專責及散在性病房風險行政獎勵金。(沖扣健保 補充保費1,663元、實付78,337元)(預定收回日114.6.30)	68,800		
111	09	22	201881 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年8月醫師獎勵金(沖扣所得稅431,861元、健保補充保費 174,819元、實付8,302,449元)。(預定收回日114.6.30)	8,909,129		
111	09	30	300618 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	8,053		
111	10	20	300663 序號:10 轉帳傳票 林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30)	8,600		
111	10	21	202146 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.9月醫師獎勵金。(沖扣所得稅429,781元、健保補充保費 174,941元)(預定收回日114.6.30)	8,595,620		
111	10	24	202150 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保 費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)( 預定收回日114.6.30)	6,679,303		
111	10	24	202151 序號:2 支出傳票 曾秀金等 111年9月風險獎金(行政)。(沖扣健保補充保費1678元)(預定收回 日114.06.30)	80,000		
111	10	31	300695 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	14,332		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	11	23	202486 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.10月行政獎勵金。(預定收回日114.6.30)(沖扣法院扣款2,294元、健保補充保費117,928元)	6,985,748	
111	11	24	202493 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅480,817元、健保補充保費199,745元)。(預定收回日114.6.30)	9,616,275	
111	11	29	202553 序號:2 支出傳票 翁豐榮等 預借111.5~7月行政獎勵金(COV激勵獎金)。(沖扣法院代扣款10,000元、健保補充保費145,401元、實付7,981,099元)(預定收回日114.6.30)	8,136,500	
111	11	30	300739 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等 111年10月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	15,613	
111	12	15	202762 序號:2 支出傳票 葉偉美等 補發111年5~7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	6,211	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	02	13	王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30) 200179 序號:2 支出傳票 許兆璋等 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) 0112 112年度獎勵金	68,000	
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	35,612,701
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	
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089	
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)	5,730,700	
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	04	14	03 復健基金 0303 復健基金 200613 序號:2 支出傳票 王嬌好 預借支付112年3月份洗車坊學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日112.04.28)	13,121	13,121	13,121	
111	01	20	99 其他-醫療藥品基金 9999 其他 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	99,821,501 99,821,501	99,821,501	
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)(預定收回日112.12.31)	350,000			
111	07	11	300412 序號:1 轉帳傳票 醫療網計畫(030105)有關本院所收見習指導費撥入本院醫事人員代訓費(030167)前週轉金。(030167)(預定收回日112.06.30)	226,800			
111	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			

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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:21 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心周轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:23 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點周轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:25 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次計畫週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:27 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第二次計畫週轉金。(030318)(預定收回日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	

**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4月30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: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: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 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))	41,889	
112	02	13	300036 序號:1 轉帳傳票 112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30)	2,585,000	
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 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)	1,119,360	
112	02	13	300036 序號:5 轉帳傳票 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)	2,364,245	
112	02	13	300036 序號:7 轉帳傳票 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)	220,000	
112	02	13	300036 序號:9 轉帳傳票 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)	1,500,000	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	02	13	300036 序號:11 轉帳傳票 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)	168,800	
112	02	13	300036 序號:13 轉帳傳票 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)	3,630,000	
112	02	13	300036 序號:15 轉帳傳票 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)	1,300,000	
112	02	13	300036 序號:17 轉帳傳票 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)(預定收回日113.07.31)	2,500,000	
112	02	13	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臺計畫週轉金。(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	3,720,000	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	13	。(030349)(預定收回日113.03.31) 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 莹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 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)	4,600		
112	02	21	200255 序號:17 支出傳票 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)	210		
112	02	21	200262 序號:2 支出傳票 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)	35,500		
112	03	06	200331 序號:2 支出傳票 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)	100		
112	03	06	200331 序號:4 支出傳票 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)	2,720		
112	03	07	200343 序號:2 支出傳票 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)	35,500		
112	03	07	200343 序號:3 支出傳票	35,500		

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**預付費用明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 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)	2,045		
112	03	13	200379 序號:2 支出傳票 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)	1,695		
112	03	13	200381 序號:2 支出傳票 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)	335		
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	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		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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)(預定收回日112.12.31)	3,700	
112	03	29	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	
112	04	06	200559 序號:27 支出傳票 衛生福利部中央健康保險署保險費 112年2月健保費公付。(0231)(預定收回日112.12.31)	2,045	
112	04	06	200567 序號:2 支出傳票 撥還零用金 米豆科技有限公司 許馥穠預借支付112年3月友伴社區生活計畫租賃桌上型電腦。(0231)(預定收回日112.12.31)	2,300	
112	04	06	200567 序號:24 支出傳票 撥還零用金 許馥穠 預借支付112年2月公務手機(亞太)電話費用。(0231)(預定收回日112.12.31)	200	
112	04	07	200568 序號:3 支出傳票 曾于瑄 預借支付4.12、4.13嚴重情緒計畫東部機構人員場教育訓練餐費。(030350)(預定收回日112.04.28)	11,000	
112	04	10	200593 序號:13 支出傳票 勞動部勞工保險局 112年2月勞保費公付。(0231)(預定收回日112.12.31)	3,574	
112	04	11	200599 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付112年藥癮醫療示範中心試辦計畫禮卷。(030346)(預定收回日112.06.30)	6,000	
112	04	14	200615 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付112年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫公差至花蓮台北榮民總醫院玉里分院國內旅費。(030351)(預定收回日112.05.31)	31,200	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**預付費用明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	04	17	200624 序號:13 支出傳票 勞動部勞工保險局 112年2月勞工退休金公付。(0231)(預定收回日112.12.31)	2,520	
112	04	17	200628 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付5/6-5/14印尼境外教學聘請印尼語現場口譯人員費用。(030347)(預定收回日112.12.31)	28,800	
112	04	17	200628 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付5/6-5/14境外教學中心成立揭牌儀式匾額。(030347)(預定收回日112.12.31)	6,400	
112	04	17	200628 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付5/6-5/14印尼境外教學中心成立揭牌儀式會場布置費。(030347)(預定收回日112.12.31)	9,600	
112	04	17	200628 序號:5 支出傳票 王淑慧 預借支付5/6-5/14印尼境外教學茶水費。(030347)(預定收回日112.12.31)	25,920	
112	04	17	200628 序號:6 支出傳票 王淑慧 預借支付5/6-5/14印尼境外教學餐費。(030347)(預定收回日112.12.31)	38,400	
112	04	17	200633 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付4.25司法精神醫學教育訓練課程便當。(030351)(預定收回日112.05.31)	5,200	
112	04	17	200633 序號:3 支出傳票 胡又云 預借支付4月司法精神醫學教育訓練課程學分費。(030351)(預定收回日112.05.31)	6,200	
112	04	18	200643 序號:2 支出傳票 葉逸真 預借支付112年台灣司法臨床心理學會入會費。(030351)(預定收回日112.04.30)	20,000	
112	04	18	200665 序號:2 支出傳票 許馥穠 預借支付112年3月友伴社區生活計畫生活補助費。(0231)(預定收回	18,000	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**預付費用明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	19	日112.12.31) 200674 序號:2 支出傳票 撥還零用金 許馥穠 預借支付112年3月公務手機(亞太)電話費。(0231)(預定收回日112.12.31)	196		
112	04	19	200674 序號:3 支出傳票 撥還零用金 米豆科技股份有限公司 許馥穎預借支付112年4月友伴社區生活計畫租賃桌上型電腦。(0231)(預定收回日112.12.31)	2,300		
112	04	19	200674 序號:9 支出傳票 撥還零用金 邱昱凱 預借支付112年藥癮家庭支持與輔導方案外聘督導講師鐘點費。(030348)(預定收回日112.05.31)	6,000		
112	04	25	300183 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃預借週轉金。(030238)(預定收回日113.02.29)	1,216,860		

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			土地		320,220,210	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**土地改良物明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			土地改良物		891,855	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**累計折舊 - 土地改良物明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 土地改良物		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			房屋及建築		1,754,383,317	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		586,146,386	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		139,061,616	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		102,029,521	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		35,409,450	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		23,443,235	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		94,906,365	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		67,752,369	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	62,614,863	62,614,863	

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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		9,896,434	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180701 存出保證金 01 其他		1,295,513	
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4月30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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	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。	388,092	4,744,645 1,231,715 388,092	8,969,266
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。	843,623	843,623	
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。	953,089	1,856,265 953,089	
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)。	903,176	903,176	
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。	1,656,665	1,656,665 1,656,665	
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。	482,453	4,146,492 1,404,329 482,453	
110	07	01	020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票	921,876	921,876	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	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。	682,796	1,666,554 682,796	
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。	983,758	983,758	
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。	1,075,609	1,075,609 1,075,609	
110	07	01	04 大寮精護一般病患 0409 大寮精護一般病患109年度 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。	13,572	13,572 13,572	
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	
111	07	01	0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	75	75	
			06 社區復健一般病患	30		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	01	0610 社區復健一般病患110年度 061012 110年12月社區復健一般病患 300408 序號:4 轉帳傳票 110年7-12月社區復健一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護) 411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	30	30	
110	12	31		29,952	29,952	
111	07	01		34,020	34,020	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**備抵呆帳 - 催收款項明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 催收款項		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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		440,222,620	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		9,753,760	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		182,388,102	
		應付代收款-代扣款	8,349,795		
		應付代收款-公保費	152,479		
		應付代收款-勞保費	1,211,671		
		應付代收款-健保費	1,730,208		
		應付代收款-退撫基金	542,645		
		應付代收款-離職儲金	5,194		
		應付代收款-兼職車馬費	27,600		
		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	811,666		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	3,849,653		
		應付代收款-專戶存款	18,766,327		
		應付代收款-郵局劃撥儲金科目	6,907		
		應付代收款-仁愛基金專戶	7,336,241		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,471,441		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,113,405		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	560,032		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	131,472		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	98,446		
		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	1,257,427		
		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	14,728		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	35,947		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-科技部一	461,747		
			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	461,747		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,272,014		
			應付代收款-專案計劃	146,172,312		
			應付代收款-專案計劃1	18,653,707		
			應付代收款-學生實習費	2,724,883		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	3,014,705		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	624,398		
			應付代收款-其他	7,011,409		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	1,181,490		
			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	3,136,258		
			應付代收款-專案計劃2	8,859,534		
			應付代收款-高雄市立醫院協助弱勢個案就醫補助費用-衛生局	122,398		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	396,502		
			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	1,739,678		
			應付代收款-身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃-高市勞工局	1,198,188		
			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	326,381		
			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	26,651		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		驗)KSPH-2012-14-百瑞精鼎 應付代收款-口服思維佳-嬌生公司 應付代收款-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)-科文斯 應付代收款-Zapron 與 Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公 應付代收款-隨機、雙盲 PS128研究-益福生醫 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工 局博訓中心 應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福 部 應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署 應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部 應付代收款-專案計劃3 應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練 應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局 應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局 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 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) 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) 應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫 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	16,401 848,309 136,103 601,604 700,000 1,296,681 398,601 862,723 118,659,071 2,945,460 344,771 4,519,921 3,046,856 438,482 661,025 705,236 5,719,800 854,800		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-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	3,085,446		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,090,553		
			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	22,964,278		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	17,124,591		
			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	12,134,579		
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,849,415		
			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	2,960,957		
			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	1,951,153		
			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	3,923,183		
			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發作的療效與安全性之試驗	742,390		
			應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	5,800,000		
			應付代收款-專案計畫調整準備	118,269		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	569,362		
			應付代收款-其他	9,099,668		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-多元化繳納醫療款	373,873		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	486,075		
			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	233,900		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	5,349,900		
			應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷	42,660		
			應付代收款-COVID-19醫療機構獎勵	2,254,700		
			應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210205 應付費用 01 獎勵金 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。	30,836,978	528,558,278 397,716,940	530,093,263
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 提列111.09月份績效獎金。	24,804,053		
111	10	31	300698 序號:13 轉帳傳票 提列111.10月份績效獎金。	33,005,044		
111	11	30	300757 序號:13 轉帳傳票 提列111.11月份績效獎金。	41,109,846		
111	12	30	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	452,629		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	31	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%)。 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 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 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)	168		
112	02	24	300072 序號:2 轉帳傳票 健保署代付COVID19採檢獎勵費(11104)。 (增列111年獎勵金41920元、 52400*80%=41920元)	12,800		
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票 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*80%)	36,168		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	21	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*80%=9729元)	9,729		
112	03	23	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*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*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。 (增列獎勵金8800元, 11000*80%=8800元)	8,800		
112	03	31	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		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	04	18	300174 序號:2 轉帳傳票 收健保署-111Q2季點值結算(本院核算後點值1.01702299), 補付門診1,739,345元, 攤分入帳門診7月605,051; 8月622,856元; 9月661,790元。其中沖應收7月533,524, 8月622,856, 9月582,965 ; 入111年雜項收入237,110元。(增列111年獎勵金237110*80%=189688元, )	189,688	
112	04	18	300174 序號:4 轉帳傳票 收健保署-111Q3季點值結算(點值1.01702299), 補付住診19,591,199元, 攤分入帳住診7月6,622,490; 8月6,556,150元; 9月6,412,559元。其中沖應收7月5857518 , 8月5,806,091 , 9月5,677,814 ; 入111年雜項收入2,249,776元。(增列111年獎勵金2249776*80%=1799821元, )	1,799,821	
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。	19,699,680	130,841,338
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。	42,572,950	
112	04	28	300221 序號:13 轉帳傳票 提列112年4月份績效獎金。  02 其他	38,927,631	
111	12	26	0211 應付111年度 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。 021103 應付111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款	499,125	1,534,985 1,534,985 499,125  4,570

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	30	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 021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款	4,570	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	210303 預收收入 01 預存金 0101 醫療預存金 400002 序號:48 轉帳傳票 收96.7.10劃撥款(NO.9614)候獻瑞預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	86	886,613 733,713	6,166,673
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
103	01	02	400002 序號: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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	400002 序號: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4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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4月30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	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	03	01	100240 序號:11 收入傳票 收林張玉華醫療預存金。	12,528	
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	
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 收許米香醫療預存金。(城堡康家)	5,000	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**預收收入明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	13	100285 序號:13 收入傳票 收許米耆醫療預存金。(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	04	06	100426 序號:5 收入傳票 收陳宥霖醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	04	06	100426 序號:7 收入傳票 收陳宥霖醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	04	10	100436 序號:14 收入傳票 收陳閻君醫療預存金	393	
112	04	10	100438 序號:8 收入傳票 收(劃撥NO.11209)莊育融醫療預存金。	3,364	
112	04	11	100442 序號:9 收入傳票 收蔡東倫醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	75	
112	04	11	100442 序號:10 收入傳票 收黃艷鳳醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	7,116	
112	04	19	100482 序號:8 收入傳票 收張素錦醫療預存金。(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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	04	19	100482 序號:9 收入傳票 收張素錦醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
			0102 伙食預存金		
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票 收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50	152,900
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900	
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570	
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40	
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690	
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10	
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159	
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票 收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票 收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	520	
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票 收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,000	
103	01	02	400003 序號:22 轉帳傳票 收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,000	
103	01	02	400003 序號:23 轉帳傳票 收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,309	
103	01	02	400003 序號:27 轉帳傳票	650	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	收99.9.29胡君璋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:28 轉帳傳票	3,330		
103	01	02	收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:29 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:30 轉帳傳票	569		
103	01	02	收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:33 轉帳傳票	4,030		
103	01	02	收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:35 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:36 轉帳傳票	2,305		
103	01	02	收100.3.7陳雪娥伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:37 轉帳傳票	2,019		
103	01	02	收100.3.30侯堯升伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:47 轉帳傳票	3,770		
103	09	03	收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101176序號:4收入傳票	4,030		
103	12	24	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) 101714序號:2收入傳票	50		
104	02	26	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) 100207序號:3收入傳票	780		
104	11	27	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) 101433序號:7收入傳票	2,050		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
105	08	30	101105 序號:4 收入傳票 收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)	50	
106	03	14	100307 序號:5 收入傳票 收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)	740	
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。	3,200	
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)	650	
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票 收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。	4,750	
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票 收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	50	
108	07	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	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票 收何翔宇108.8.22伙食預存金	3,000	
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票 收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。	650	
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票 收108.11.12賴威成伙食預存金。	6,000	
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票 收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。	1,444	
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	05	19	100628 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。	160	
109	06	30	100838 序號:6 收入傳票 收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。	15	
109	08	18	101105 序號:43 收入傳票 收109.08.17汪鳳英伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。	130	
110	05	06	100555 序號:23 收入傳票 收110.05.05洪萬智伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。	370	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	09	30	101352 序號:5 收入傳票 收張智豪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	2,570	
112	04	11	100442 序號:15 收入傳票 收黃艷鳳伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	3,360	
112	04	24	100501 序號:15 收入傳票 收112.04.21李秀英醫療預存金。 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	9,630	5,280,060 5,280,060 5,280,060
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	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	05	22	收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:6 收入傳票	35,000	
109	05	22	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:7 收入傳票	35,000	
109	06	11	收吳耀永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	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	07	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:11 收入傳票	35,000		
109	12	10	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:10 收入傳票	35,000		
109	12	10	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101744 序號:11 收入傳票	35,000		
109	12	28	收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家) 101838 序號:4 收入傳票	28,000		
			收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}			
109	12	28	.	28,000		
			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}			
			.			
109	12	31	101884 序號:8 收入傳票	28,000		
			收109.12.30許芳絢醫療預存金。(凱旋護理之家)			
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票	28,000		
			收109.12.30許芳絢醫療預存金。(凱旋護理之家)			
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票	30,000		
			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)			
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票	30,000		
			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)			
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票	35,000		
			收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)			
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票	35,000		
			收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)			
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票	35,000		
			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			

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	02	05	精神護理之家) 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	15	100304 序號:6 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000	
110	03	15	100304 序號:7 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000	
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。 (凱旋護理之家)	28,000	
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。 (凱旋護理之家)	28,000	
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	04	07	100415 序號:10 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。 (凱旋護理之家)	35,000	
110	04	07	100415 序號:11 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。 (凱旋護理之家)	35,000	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	05	精神護理之家) 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		
110	12	02	101663 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。 (凱旋護理之家)			
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票	28,000		
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。 (凱旋精神護理之家)			
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票	28,000		
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。 (凱旋精神護理之家)			
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票	30,000		
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票	30,000		
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
111	01	06	100011 序號:14 收入傳票	28,000		
			收111.01.05謝佳琪醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
111	01	06	100011 序號:15 收入傳票	28,000		
			收111.01.05謝佳琪醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票	28,000		
			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)			
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票	28,000		
			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)			
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票	28,000		
			收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票	28,000		
			收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票	28,000		
			收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。			
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票	28,000		
			收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存			

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**預收收入明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	04	11	金}。 100456 序號:4 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	04	11	100456 序號:5 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	04	14	100468 序號:7 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	04	14	100468 序號:8 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000		
111	04	18	100482 序號:5 收入傳票 收111.04.15劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000		
111	04	18	100482 序號:6 收入傳票 收111.04.15劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000		
111	05	06	100583 序號:9 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:10 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:11 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:12 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:13 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**預收收入明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	05	18	家預存金})。		
111	05	18	100628 序號:2 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	05	18	100628 序號:3 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	17	101101 序號:12 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	17	101101 序號:13 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
111	08	24	101133 序號:6 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	08	24	101133 序號:7 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	09	02	101191 序號:5 收入傳票 收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	02	101191 序號:6 收入傳票 收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	05	101201 序號:2 收入傳票 收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	30,000	
111	09	05	101201 序號:9 收入傳票 收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	30,000	
111	09	07	101216 序號:8 收入傳票 收邱永安醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	07	101216 序號:9 收入傳票 收邱永安醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	15	101250 序號:12 收入傳票 收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
111	09	15	101250 序號:13 收入傳票	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	收曾文良醫療預存金。(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: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	
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	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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	22	收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家) 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		
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: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		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	29	收林秀馨醫療預存金。(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	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	12	收黃騰民醫療預存金。(凱旋護理之家) 100447 序號:7 收入傳票	30,000		
112	04	12	收吳黃彩綱醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。 100447 序號:8 收入傳票	30,000		
112	04	13	收吳黃彩綱醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。 100452 序號:6 收入傳票	18,672		
112	04	13	收張玉蘊醫療預存金。(凱旋護理之家) 100453 序號:6 收入傳票	28,000		
112	04	13	收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。 100453 序號:7 收入傳票	28,000		
112	04	13	收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。			
112	04	17	100466 序號:7 收入傳票	28,000		
112	04	17	收張照醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)			
112	04	17	100466 序號:8 收入傳票	28,000		
112	04	18	收張照醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)			
112	04	18	100475 序號:3 收入傳票	35,000		
112	04	18	收洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等}。(凱旋護理之家)			
112	04	18	100475 序號:4 收入傳票	35,000		
112	04	20	收洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等}。(凱旋護理之家)			
112	04	20	100485 序號:7 收入傳票	18,672		
112	04	21	收郭美惠醫療預存金。(凱旋護理之家)			
112	04	21	100491 序號:5 收入傳票	35,000		
112	04	21	收馬昭興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)			
112	04	21	100491 序號:6 收入傳票	35,000		
112	04	24	收馬昭興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)			
112	04	24	100501 序號:9 收入傳票	28,000		
112	04	24	收蔡明娥醫療預存金。(凱旋護理之家)			
112	04	24	100501 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	25	收蔡明娥醫療預存金。(凱旋護理之家) 100515 序號:8 收入傳票	18,672		
112	04	26	收蔡水順醫療預存金。(凱旋護理之家) 100519 序號:12 收入傳票	18,672		
112	04	27	收陳冠穎醫療預存金。(凱旋護理之家) 100529 序號:10 收入傳票 收陳惠琴醫療預存金。(凱旋護理之家)	18,672		

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**遞延收入明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		35,747,781	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	23,698,879	
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	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	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		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS 110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000	
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS 1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000	
110	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 收鎔鋸科技有限公司-[門禁消防連動裝置(案號KMKS110211)]保固金(保固期110.8.4~112.8.3)。(總A21112)(預定退還日112.9.3)	14,250	
110	09	23	101285 序號:3 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	100,000	
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(	180,000	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	10	22	案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14) 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113.12.31)	16,800		
110	12	09	101695序號:2收入傳票 收許多廚師道工具房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	10,470		
110	12	20	101744序號:2收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固期110.11.16~112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KM KS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)	172,340	
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」 標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)	19,795	
111	01	13	100031 序號:4 收入傳票 收高雄市立人醫事檢驗所「109-110年臨床檢驗委外後續擴充案(案號:KMKS	55,606	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	21	110370] 標案履約保證金。(總A21695)(預定退還日:112.1.30) 100077 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233) 」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)	28,350		
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票 芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金( 111.01.09~113.01.08)。(總A ) (預定退還日113.02.09)	10,000		
111	01	28	100137 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「111年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案 號:KMKS1113003)」標案履約保證金。(總A21755)(預定退還日:112.2.28)	50,400		
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票 收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)	233,000		
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票 收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」 標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)	290,000		
111	02	17	100197 序號:2 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)	30,511		
111	02	17	300075 序號:2 轉帳傳票 瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30 )	200,000		
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案 號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000		
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175	
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000	
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000	
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250	
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A ) (預定退還日: 113.01.30)。	100,000	
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日: 116.4.30)	2,924,250	
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1113006)」標案履約保證金。(總A21886)(預定退還日:112.3.31)	92,000	
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	17,275	
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:	6,850	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**存入保證金明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	18	113.1.30) 100345 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	149,012		
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	19,950		
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040		
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	56,868		
111	03	23	100371 序號:3 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	13,100		
111	03	31	100428 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	36,500		
111	03	31	100428 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金(NO.11714559442)(由押標金轉入)。(總A21979)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
111	03	31	100428 序號:5 收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	13,434		
111	04	18	100480 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退	25,273		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	04	18	還日:113.1.31) 100480 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A22011)(預定退還日:113.1.31)	40,000	
111	04	29	100549 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-「門診叫號機(案號:KMKS111211)」標案履約保證金。 (總A22043)(預定退還日:111.6.30)	45,000	
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日 120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000	
111	05	19	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	11,250	
111	05	30	300322 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK S110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日: 113.1.31)	20,000	
111	05	31	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	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	07	11	300414 序號:2 轉帳傳票 高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343)	10,000	
111	07	13	300422 序號:2 轉帳傳票 昱賢印刷有限公司「111-112年卷宗夾採購案(案號KMKS111210)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。	5,000	
111	07	15	100934 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS111228)」標案履約保證金。(總A22318)(預定退還日112.8.4)	22,500	
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000	
111	07	22	100968 序號:3 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「111年資安維護檢測服務」(案號:KMKS1113032)標案履約保證金。(總A22340)(預定退還日112.08.31)	115,000	
111	08	11	101069 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31.)	76,400	
111	08	11	101069 序號:3 收入傳票 收高震實業有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22474)(預定退還日:113.01.31)	22,690	
111	08	12	101080 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日)	35,640	
111	08	12	101080 序號:6 收入傳票 收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」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	1,700,000	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	15	111104)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FG0748526)。(總A22487)(預定退還日:112年5月31日) 101087 序號:2 收入傳票 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:KMKS111104)」標案履約保證金差額。(總A22527)(預定退還日:112年5月31日)	1,689,595		
111	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 收桐縈工程行-[本院康家1~3樓室內油漆工程款(案號KMKS111102)保固金(保固期111.9.5~112.9.4)。(總A22647)(預定退還日112.10.31)	7,116		
111	09	30	101357 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程」(KMK S111105)標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.PQ1591840)。(總A22623)(預定退還日111.12.31)	500,000		
111	10	12	101405 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「長照輔具(案號:KMKS111233)」標案保固保證金(NO.1172616149-8)(保固期:111.9.15-112.9.14)。(總A22724)(預訂退還日112年10月14日)	9,150		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	24	101469 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「職能復健科復健設備(案號:KMKS111232)」標案保固保證金。(總A22764)(預定退還日:112.11.12)	7,500	
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號: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	50,000	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	17	1113052」標案履約保證金。(總A22820)(預定退還日:112.3.7) 101582序號:7收入傳票 收宇均電業有限公司-「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備」、「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備第一次變更設計案」標案保固保證金。(總A22804)(預定退還日:112.11.19)	128,970		
111	11	17	300708序號:2轉帳傳票 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:KMKS111224)」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	270,000		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	13	111108] 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22979)(預定退還日:112.5.31) 101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)] 保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400		
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(保固期111.11.28~113.11.27)。(總A229730)(預定退還日:113.12.28)	9,000		
111	12	14	101740 序號:2 收入傳票 收博士科儀股份有限公司-「快速吹氮濃縮機(案號:KMKS111238)」標案保固保證金。(總A23004)(預定退還日:113.3.21)	12,900		
111	12	16	101755 序號:3 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金差額。(總A23020)(預定退還日:112.08.31)	420,000		
111	12	16	101755 序號:4 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23019)(預定退還日:112.08.31)	400,000		
111	12	23	300788 序號:2 轉帳傳票 康潔實業有限公司「本院院舍環境清潔維護(案號:KMKS1103055)」標案履約保證金(後續擴充)。(總A23109)(預定退還日:112.11.30)	975,000		
111	12	27	101803 序號:2 收入傳票 收宇均電業有限公司-[一樓大廳音響設備(案號KMKS111243)]保固金(保固期111.12.06~112.12.07)。(總A23068)(預定退還日113.01.05)	12,255		
111	12	27	101812 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-[20 冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06)	8,850		
111	12	29	101830 序號:2 收入傳票 收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS	21,900		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	1113052」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 收銳興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)	4,260		
111	12	29	101830序號:4收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日:112.02.28)	70,000		
111	12	30	101860序號:2收入傳票 收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	97,020		
111	12	30	101869序號:2收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	15,000		
111	12	30	101869序號:3收入傳票 收岳松營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS111108)」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、KMKS111217-1)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KMKS111101-2、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	17,700		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	18	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) 100048序號:2收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30)	1,253,790		
112	02	13	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		

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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)	60,000	
112	03	06	100261 序號:4 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5)	3,600	
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 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)	29,304	
112	03	20	100325 序號:2 收入傳票 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)	80,000	
112	03	22	100336 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(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)	145,787	
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 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)	6,875	
112	03	31	100417 序號:2 收入傳票 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)	23,500	
112	03	31	100417 序號:3 收入傳票	19,000	

# 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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	10	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) 100439序號:2收入傳票	58,400		
112	04	12	收環景工程有限公司-「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018)」 標案履約保證金(NO.B5510465)。(總A23387)(預定退還日:112.4.30) 100448序號:2收入傳票	189,600		
112	04	18	收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日: 113.5.31)	35,625		
112	04	18	100470序號:3收入傳票 沖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(案號 KMKS111258)保固金(保固期112.03.31~113.03.30)。(總A ) (預定 退還日113.04.25)	19,800		
112	04	24	300177序號:2轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~ 114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000		
112	04	24	300177序號:4轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約 保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	10,000		
112	04	25	100513序號:2收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH1122007 )」標案履約保證金(NO.PQ1745739)。(總A23425)(預定退還日:112.8.6)	8,268		
112	04	28	100548序號:2收入傳票 收鋐錫科技有限公司-「長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號:KSPH 1122008)」標案履約保證金。(總A23500)(預定退還日:112.6.30)	25,000		

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**應付保管款明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付保管款 應付保管款-其他	87,475,177	87,475,177	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280705 暫收及待結轉帳項		136,198,765	
			01 健保住院	99,523,797		
			0112 健保住院112年度	99,523,797		
			011201 112年1月-健保住院預收款	51,649,257		
	112	03	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		
	112	04	100497 序號:5 收入傳票 收健保署-112年1月健保住診暫收款(二暫)。	2,587,907		
	112	04	011202 112年2月-健保住院預收款		47,874,540	
			100476 序號:16 收入傳票 收健保署-112年2月份健保住院暫收款。	47,874,540		
			02 健保門診	32,845,768		
			0212 健保門診112年度	32,845,768		
			021201 112年1月-健保門診預收款	16,695,768		
	112	03	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		
	112	04	100497 序號:4 收入傳票 收健保署-112年1月健保門診暫付款(二暫)。	830,068		
	112	04	021202 112年2月-健保門診預收款		16,150,000	
			100476 序號:19 收入傳票 收健保署-112年2月健保門診暫收款(一暫)。	16,150,000		
			03 大寮康復	672,300		
			0312 大寮康復之家112年度	672,300		
			031203 112年3月-大寮康復之家	672,300		
			100497 序號:6 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-112年03月份大寮康復之家暫收款(二暫)。	672,300		
	112	04	04 本院社區復健		1,746,200	

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	25	0412 本院社區復健112年度 041203 112年3月-本院社區復健 100509 序號:2 收入傳票 收中央健康保險署-112年3月份本院社區復健中心復健費暫收款。 05 本院康復之家 0512 本院康復之家112年度 051203 112年3月-本院康復之家 100547 序號:5 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年3月本院康復之家復健費暫收款。	1,746,200	1,746,200 1,746,200	
112	04	28	08 城堡康復之家 0812 城堡康復之家112年度 081203 112年3月-城堡康復之家 100547 序號:24 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年03月城堡康復之家復健費暫收款。	487,600	487,600 487,600 487,600 923,100 923,100 923,100	
112	04	28		923,100		

**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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			基金		1,645,779,055	

**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4月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		226,210,546
受贈公積-自76年度結轉之餘額		1,465,870
受贈公積-機械及設備		78,755,925
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4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			特別公積		6,702,422	

**高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金**  
**累積賸餘明細表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累積賸餘		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4月30日

單位：新臺幣元

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

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國112年4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	7,189	8,840	81.32	20,651,705	23,304,000	-2,652,295	11.38
		累計數	34,531	35,360	97.66	90,277,052	93,216,000	-2,938,948	3.15
住院醫療服務	人日	本月數	20,099	22,883	87.83	72,020,927	72,025,000	-4,073	0.01
		累計數	78,804	91,532	86.09	263,661,456	288,100,000	-24,438,544	8.48
衛生保健服務	人次	本月數	3,071	1,416	216.88	3,432,250	1,850,000	1,582,250	85.53
		累計數	7,054	5,664	124.54	7,645,383	7,400,000	245,383	3.32
其他醫療收入	年	本月數				15,289,671	17,035,000	-1,745,329	10.25
		累計數	1	1	100.00	57,640,152	68,140,000	-10,499,848	15.41
		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4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	9,765,595	17,242,899		17,242,899	176.57	7,477,304	76.57			
繼續計畫	31,605,604	20,000,000			51,605,604	9,765,595	17,242,899		17,242,899	176.57	7,477,304	76.57			
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	31,605,604				31,605,604	9,765,595	17,242,899		17,242,899	176.57	7,477,304	76.57	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，本(112)年4月11日召開第一次契約變更審查會議，展延工期46日，原預計竣工日期為本(112)年4月15日展延至		

# 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4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								本(112)年5月31日。 3.去(111)年12月支付第一次工程估驗款4,817,232元， 本(112)年已支付第2~5次工程估驗款計17,242,899元， 後續依工程進度辦理估驗。  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，已於本(112)年4月19日設計監造委託規劃務採購決標。 3.本案第二期款20,000,000元，預計本(112)年11月完成工程決標後撥付予市府交通局。		

# 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4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數			比 較 增 減					
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫	84,857,279	34,641,000			119,498,279	23,668,004	4,842,499		4,842,499	20.46	-18,825,505	79.54			
一次性項目	84,857,279	34,641,000			119,498,279	23,668,004	4,842,499		4,842,499	20.46	-18,825,505	79.54			
房屋及建築	39,263,259	14,621,000			53,884,259	6,602,784	2,613,143		2,613,143	39.58	-3,989,641	60.42	各項房屋及建築正積極辦理採購中。	儘速辦理	
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	5,434,600	262,000		262,000	4.82	-5,172,600	95.18	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	6,321,200	42,075		42,075	0.67	-6,279,125	99.33	各項交通及運輸設備正積極辦理採購中。	儘速辦理	
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	5,309,420	1,925,281		1,925,281	36.26	-3,384,139	63.74	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	33,433,599	22,085,398		22,085,398	66.06	-11,348,201	33.94			
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000			171,103,883	33,433,599	22,085,398		22,085,398	66.06	-11,348,201	33.94			
房屋及建築	70,868,863	34,621,000			105,489,863	16,368,379	19,856,042		19,856,042	121.31	3,487,663	21.31			
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	5,434,600	262,000		262,000	4.82	-5,172,600	95.18			
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	6,321,200	42,075		42,075	0.67	-6,279,125	99.33			
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	5,309,420	1,925,281		1,925,281	36.26	-3,384,139	63.74			

**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4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以 前 年 度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
總計	116,462,883	54,641,000			171,103,883	33,433,599	22,085,398		22,085,398	66.06	-11,348,201	33.94			

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4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4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