

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	111,584,251	115,272,000	-3,687,749	3.20	548,827,494	576,360,000	-27,532,506	4.78
醫療收入	1,308,258,000	106,807,465	109,021,000	-2,213,535	2.03	513,142,946	545,105,000	-31,962,054	5.86
門診醫療收入	279,657,000	24,841,874	23,304,000	1,537,874	6.60	115,118,926	116,520,000	-1,401,074	1.20
住院醫療收入	864,311,000	68,112,982	72,025,000	-3,912,018	5.43	331,774,438	360,125,000	-28,350,562	7.87
衛生保健收入	22,200,000	1,597,825	1,850,000	-252,175	13.63	9,243,208	9,250,000	-6,792	0.07
其他醫療收入	204,420,000	16,589,470	17,035,000	-445,530	2.62	74,229,622	85,175,000	-10,945,378	12.85
醫療折讓	-54,280,000	-3,683,334	-4,523,000	839,666	18.56	-14,070,108	-22,615,000	8,544,892	37.78
醫療優待免費	-8,050,000	-651,352	-670,000	18,648	2.78	-3,153,140	-3,350,000	196,860	5.88
其他業務收入	75,021,000	4,776,786	6,251,000	-1,474,214	23.58	35,684,548	31,255,000	4,429,548	14.17
其他補助收入	67,689,000	2,914,057	5,640,000	-2,725,943	48.33	29,494,602	28,200,000	1,294,602	4.59
雜項業務收入	7,332,000	1,862,729	611,000	1,251,729	204.87	6,189,946	3,055,000	3,134,946	102.62
業務成本與費用	1,313,644,000	101,935,252	101,805,000	130,252	0.13	547,078,001	584,738,000	-37,659,999	6.44
醫療成本	1,011,404,000	76,657,958	78,052,000	-1,394,042	1.79	435,828,763	455,221,000	-19,392,237	4.26
門診醫療成本	217,960,000	17,326,881	16,918,000	408,881	2.42	103,304,103	98,257,000	5,047,103	5.14
住院醫療成本	597,728,000	43,467,387	46,029,000	-2,561,613	5.57	251,095,989	271,509,000	-20,413,011	7.52
衛生保健成本	8,700,000	828,561	725,000	103,561	14.28	4,535,961	3,625,000	910,961	25.13

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	15,035,129	14,380,000	655,129	4.56	76,892,710	81,830,000	-4,937,290	6.03
管理及總務費用	257,652,000	23,613,433	20,105,000	3,508,433	17.45	104,821,020	111,557,000	-6,735,980	6.04
管理費用及總務費用	257,652,000	23,613,433	20,105,000	3,508,433	17.45	104,821,020	111,557,000	-6,735,980	6.04
研究發展及訓練費用	39,248,000	1,232,767	3,203,000	-1,970,233	61.51	4,926,376	15,735,000	-10,808,624	68.69
研究發展費用	16,081,000	812,433	1,334,000	-521,567	39.10	2,968,386	6,492,000	-3,523,614	54.28
訓練費用	23,167,000	420,334	1,869,000	-1,448,666	77.51	1,957,990	9,243,000	-7,285,010	78.82
其他業務費用	5,340,000	431,094	445,000	-13,906	3.12	1,501,842	2,225,000	-723,158	32.50
雜項業務費用	5,340,000	431,094	445,000	-13,906	3.12	1,501,842	2,225,000	-723,158	32.50
業務賸餘(短絀)	69,635,000	9,648,999	13,467,000	-3,818,001	28.35	1,749,493	-8,378,000	10,127,493	120.88
業務外收入	2,343,000	-2,615,031	194,000	-2,809,031	1,447.95	15,336,880	970,000	14,366,880	1,481.12
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	125,000	-124,648	99.72
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	125,000	-124,648	99.72
其他業務外收入	2,043,000	-2,615,031	169,000	-2,784,031	1,647.36	15,336,528	845,000	14,491,528	1,714.97
資產使用及權利金收入	819,000	4,820	68,000	-63,180	92.91	397,143	340,000	57,143	16.81
違規罰款收入	100,000	20,335	8,000	12,335	154.19	109,758	40,000	69,758	174.40
雜項收入	1,124,000	-2,640,186	93,000	-2,733,186	2,938.91	14,829,627	465,000	14,364,627	3,089.17

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	-1,718,262	848,000	-2,566,262	302.63	14,865,583	3,522,000	11,343,583	322.08
其他業務外費用	11,206,000	-1,718,262	848,000	-2,566,262	302.63	14,865,583	3,522,000	11,343,583	322.08
財產交易短絀	850,000					607,158		607,158	
雜項費用	10,356,000	-1,718,262	848,000	-2,566,262	302.63	14,258,425	3,522,000	10,736,425	304.84
業務外賸餘(短絀)	-8,863,000	-896,769	-654,000	-242,769	-37.12	471,297	-2,552,000	3,023,297	118.47
本期賸餘(短絀)	60,772,000	8,752,230	12,813,000	-4,060,770	31.69	2,220,790	-10,930,000	13,150,790	120.32

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,317,743,400	100.00	負債	1,136,094,339	34.24
流動資產	1,225,565,048	36.94	流動負債	773,674,865	23.32
現金	347,458,921	10.47	應付款項	767,215,395	23.12
銀行存款	347,178,921	10.46	應付帳款	5,848,536	0.18
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	216,399,713	6.52
流動金融資產	71,800,000	2.16	應付費用	544,967,146	16.43
其他金融資產 - 流動	71,800,000	2.16	預收款項	6,459,470	0.19
應收款項	417,227,754	12.58	預收收入	6,459,470	0.19
應收醫療帳款	506,182,884	15.26	其他負債	362,419,474	10.92
備抵醫療折讓	-85,902,235	-2.59	遞延負債	35,408,635	1.07
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.13	遞延收入	35,408,635	1.07
其他應收款	1,284,981	0.04	什項負債	327,010,839	9.86
存貨	15,196,906	0.46	存入保證金	29,669,129	0.89
醫療用品	15,196,906	0.46	應付保管款	87,004,829	2.62
預付款項	373,881,467	11.27	暫收及待結轉帳項	210,336,881	6.34
用品盤存	429,410	0.01	淨值	2,181,649,061	65.76
預付費用	373,452,057	11.26	基金	1,645,779,055	49.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	49.61

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	49.61
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.06	公積	233,199,218	7.03
不動產、廠房及設備	1,630,454,369	49.14	資本公積	226,496,796	6.83
土地	320,220,210	9.65	受贈公積	226,496,796	6.83
土地	320,220,210	9.65	特別公積	6,702,422	0.20
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.20
土地改良物	891,855	0.03	累積餘絀	302,651,376	9.12
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	302,651,376	9.12
房屋及建築	1,165,092,114	35.12	累積賸餘	300,430,586	9.06
房屋及建築	1,754,499,317	52.88	本期賸餘	2,220,790	0.07
累計折舊 - 房屋及建築	-589,407,203	-17.77	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	38,300,869	1.15	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	141,142,316	4.25	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-102,841,447	-3.10			
交通及運輸設備	11,750,849	0.35			
交通及運輸設備	35,467,422	1.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,716,573	-0.71			
什項設備	26,853,541	0.81			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	95,304,361	2.87			
累計折舊 - 什項設備	-68,450,820	-2.06			
購建中固定資產	68,234,507	2.06			
未完工程	68,234,507	2.06			
無形資產	9,535,508	0.29			
無形資產	9,535,508	0.29			
電腦軟體	9,535,508	0.29			
其他資產	450,188,475	13.57			
什項資產	998,285	0.03			
存出保證金	995,513	0.03			
催收款項	8,790,453	0.26			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,787,681	-0.26			
內部往來	449,190,190	13.54			
內部往來	449,190,190	13.54			
合計	3,317,743,400	100.00	合計	3,317,743,400	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5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	111,584,251	115,272,000	-3,687,749	3.20	548,827,494	576,360,000	-27,532,506	4.78
醫療收入	1,308,258,000	106,807,465	109,021,000	-2,213,535	2.03	513,142,946	545,105,000	-31,962,054	5.86
門診醫療收入	279,657,000	24,841,874	23,304,000	1,537,874	6.60	115,118,926	116,520,000	-1,401,074	1.20
住院醫療收入	864,311,000	68,112,982	72,025,000	-3,912,018	5.43	331,774,438	360,125,000	-28,350,562	7.87
衛生保健收入	22,200,000	1,597,825	1,850,000	-252,175	13.63	9,243,208	9,250,000	-6,792	0.07
其他醫療收入	204,420,000	16,589,470	17,035,000	-445,530	2.62	74,229,622	85,175,000	-10,945,378	12.85
醫療折讓	-54,280,000	-3,683,334	-4,523,000	839,666	18.56	-14,070,108	-22,615,000	8,544,892	37.78
醫療優待免費	-8,050,000	-651,352	-670,000	18,648	2.78	-3,153,140	-3,350,000	196,860	5.88
其他業務收入	75,021,000	4,776,786	6,251,000	-1,474,214	23.58	35,684,548	31,255,000	4,429,548	14.17
其他補助收入	67,689,000	2,914,057	5,640,000	-2,725,943	48.33	29,494,602	28,200,000	1,294,602	4.59
雜項業務收入	7,332,000	1,862,729	611,000	1,251,729	204.87	6,189,946	3,055,000	3,134,946	102.62
業務外收入	2,343,000	-2,615,031	194,000	-2,809,031	1,447.95	15,336,880	970,000	14,366,880	1,481.12
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	125,000	-124,648	99.72
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	352	125,000	-124,648	99.72
其他業務外收入	2,043,000	-2,615,031	169,000	-2,784,031	1,647.36	15,336,528	845,000	14,491,528	1,714.97
資產使用及權利金收入	819,000	4,820	68,000	-63,180	92.91	397,143	340,000	57,143	16.81
違規罰款收入	100,000	20,335	8,000	12,335	154.19	109,758	40,000	69,758	174.40

## 中華民國112年5月份

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	-2,640,186	93,000	-2,733,186	2,938.91	14,829,627	465,000	14,364,627	3,089.17
合計	1,385,622,000	108,969,220	115,466,000	-6,496,780	5.63	564,164,374	577,330,000	-13,165,626	2.28

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5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	7,250,058	9,040,000	-1,789,942	19.80	53,549,829	59,013,000	-5,463,171	9.26
正式員額薪資	18,980,000	1,158,682	1,581,000	-422,318	26.71	5,592,871	7,905,000	-2,312,129	29.25
職員薪金	18,980,000	1,158,682	1,581,000	-422,318	26.71	5,592,871	7,905,000	-2,312,129	29.25
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,530,018	1,338,000	192,018	14.35	7,244,181	6,641,000	603,181	9.08
聘用人員薪金	588,000	98,505	49,000	49,505	101.03	176,955	196,000	-19,045	9.72
約僱職員薪金	15,479,000	1,431,513	1,289,000	142,513	11.06	7,067,226	6,445,000	622,226	9.65
超時工作報酬	1,070,000	2,200	19,000	-16,800	88.42	10,975	95,000	-84,025	88.45
加班費	1,070,000		19,000	-19,000	100.00		95,000	-95,000	100.00
值班費		2,200		2,200		10,975		10,975	
津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	140,332	260,000	-119,668	46.03
危險工作津貼	625,000	29,300	52,000	-22,700	43.65	140,332	260,000	-119,668	46.03
獎金	71,211,000	3,938,624	4,771,000	-832,376	17.45	38,093,497	37,812,000	281,497	0.74
績效獎金	57,254,000	3,938,624	4,771,000	-832,376	17.45	32,245,625	23,855,000	8,390,625	35.17
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	230,939	410,000	-179,061	43.67	861,893	2,050,000	-1,188,107	57.96
職員退休及離職金	4,932,000	230,939	410,000	-179,061	43.67	861,893	2,050,000	-1,188,107	57.96

# 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5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		12,000	-12,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
福利費	10,411,000	360,295	866,000	-505,705	58.40	1,606,080	4,238,000	-2,631,920	62.10
分擔員工保險費	9,212,000	346,045	767,000	-420,955	54.88	1,421,880	3,835,000	-2,413,120	62.92
傷病醫藥費	61,000	2,250	5,000	-2,750	55.00	2,250	20,000	-17,750	88.75
其他福利費	1,138,000	12,000	94,000	-82,000	87.23	181,950	383,000	-201,050	52.49
服務費用	2,245,000	110,789	184,000	-73,211	39.79	394,303	783,000	-388,697	49.64
旅運費	48,000	6,800	4,000	2,800	70.00	16,160	20,000	-3,840	19.20
國內旅費		2,550		2,550		2,550		2,550	
其他旅運費	48,000	4,250	4,000	250	6.25	13,610	20,000	-6,390	31.95
印刷裝訂與廣告費	90,000		7,000	-7,000	100.00	26,600	28,000	-1,400	5.00
印刷及裝訂費	90,000		7,000	-7,000	100.00	26,600	28,000	-1,400	5.00
修理保養及保固費	1,235,000	19,139	101,000	-81,861	81.05	89,543	447,000	-357,457	79.97
機械及設備修護費	705,000	6,489	58,000	-51,511	88.81	67,694	232,000	-164,306	70.82
交通及運輸設備修護費	150,000	850	12,000	-11,150	92.92	7,619	60,000	-52,381	87.30
什項設備修護費	380,000	11,800	31,000	-19,200	61.94	14,230	155,000	-140,770	90.82
一般服務費	872,000	84,850	72,000	12,850	17.85	262,000	288,000	-26,000	9.03

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
外包費	872,000	84,850	72,000	12,850	17.85	262,000	288,000	-26,000	9.03
材料及用品費	90,578,000	9,839,512	7,546,000	2,293,512	30.39	48,741,633	37,721,000	11,020,633	29.22
用品消耗	490,000	134,575	40,000	94,575	236.44	524,799	191,000	333,799	174.76
辦公(事務)用品	114,000	24,846	9,000	15,846	176.07	174,781	36,000	138,781	385.50
其他	376,000	109,729	31,000	78,729	253.96	350,018	155,000	195,018	125.82
商品及醫療用品	90,088,000	9,704,937	7,506,000	2,198,937	29.30	48,216,834	37,530,000	10,686,834	28.48
衛材	79,000	209,295	6,000	203,295	3,388.25	1,125,946	30,000	1,095,946	3,653.15
藥品	90,009,000	9,495,642	7,500,000	1,995,642	26.61	47,090,888	37,500,000	9,590,888	25.58
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	126,522	120,000	6,522	5.44	600,058	600,000	58	0.01
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	126,522	120,000	6,522	5.44	600,058	600,000	58	0.01
機械及設備折舊	1,200,000	89,678	100,000	-10,322	10.32	419,093	500,000	-80,907	16.18
交通及運輸設備折舊	70,000	13,215	5,000	8,215	164.30	65,879	25,000	40,879	163.52
什項設備折舊	190,000	23,629	15,000	8,629	57.53	115,086	75,000	40,086	53.45
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	
短絀、賠償與保險給付	37,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	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5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	%
各項短絀	37,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
呆帳及保證短絀	37,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	17,980	125,000	-107,020	85.62
其他費用	306,000		25,000	-25,000	100.00	17,980	125,000	-107,020	85.62
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	17,980	125,000	-107,020	85.62
合計	217,960,000	17,326,881	16,918,000	408,881	2.42	103,304,103	98,257,000	5,047,103	5.14

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5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	31,312,229	39,420,000	-8,107,771	20.57	217,215,992	238,747,000	-21,531,008	9.02
正式員額薪資	78,920,000	4,489,228	6,576,000	-2,086,772	31.73	22,564,720	32,880,000	-10,315,280	31.37
職員薪金	78,920,000	4,489,228	6,576,000	-2,086,772	31.73	22,564,720	32,880,000	-10,315,280	31.37
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	10,105,732	11,154,000	-1,048,268	9.40	50,091,703	55,770,000	-5,678,297	10.18
約僱職員薪金	133,850,000	10,105,732	11,154,000	-1,048,268	9.40	50,091,703	55,770,000	-5,678,297	10.18
超時工作報酬	26,673,000	1,610,430	2,221,000	-610,570	27.49	6,416,760	10,896,000	-4,479,240	41.11
加班費	3,208,000	5,130	266,000	-260,870	98.07	28,935	1,121,000	-1,092,065	97.42
值班費	23,465,000	1,605,300	1,955,000	-349,700	17.89	6,387,825	9,775,000	-3,387,175	34.65
津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	575,642	780,000	-204,358	26.20
危險工作津貼	1,875,000	115,100	156,000	-40,900	26.22	575,642	780,000	-204,358	26.20
獎金	227,095,000	11,452,725	15,434,000	-3,981,275	25.80	125,048,736	119,041,000	6,007,736	5.05
績效獎金	185,224,000	11,452,725	15,434,000	-3,981,275	25.80	93,763,769	77,170,000	16,593,769	21.50
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	1,165,997	1,232,000	-66,003	5.36	3,970,370	6,160,000	-2,189,630	35.55
職員退休及離職金	14,794,000	1,165,997	1,232,000	-66,003	5.36	3,970,370	6,160,000	-2,189,630	35.55
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	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5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		45,000	-45,000	100.00
福利費	31,682,000	2,373,017	2,638,000	-264,983	10.04	8,548,061	13,175,000	-4,626,939	35.12
分擔員工保險費	27,636,000	1,957,567	2,302,000	-344,433	14.96	7,180,461	11,510,000	-4,329,539	37.62
傷病醫藥費	633,000	6,750	52,000	-45,250	87.02	6,750	245,000	-238,250	97.24
其他福利費	3,413,000	408,700	284,000	124,700	43.91	1,360,850	1,420,000	-59,150	4.17
服務費用	44,162,000	8,044,105	3,678,000	4,366,105	118.71	14,673,334	18,204,000	-3,530,666	19.40
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
修理保養及保固費	2,891,000	208,490	240,000	-31,510	13.13	586,047	1,159,000	-572,953	49.44
一般房屋修護費						39,530		39,530	
機械及設備修護費	1,693,000	21,100	141,000	-119,900	85.04	188,664	705,000	-516,336	73.24
交通及運輸設備修護費	498,000	51,150	41,000	10,150	24.76	93,050	164,000	-70,950	43.26
什項設備修護費	700,000	136,240	58,000	78,240	134.90	264,803	290,000	-25,197	8.69
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	7,693,115	3,286,000	4,407,115	134.12	13,674,787	16,430,000	-2,755,213	16.77
外包費	39,439,000	7,693,115	3,286,000	4,407,115	134.12	13,674,787	16,430,000	-2,755,213	16.77

# 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5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	142,500	150,000	-7,500	5.00	412,500	600,000	-187,500	31.25
專技人員酬金	1,800,000	142,500	150,000	-7,500	5.00	412,500	600,000	-187,500	31.25
材料及用品費	26,977,000	3,510,705	2,245,000	1,265,705	56.38	15,458,859	11,128,000	4,330,859	38.92
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
用品消耗	4,971,000	541,843	413,000	128,843	31.20	1,412,320	1,976,000	-563,680	28.53
辦公(事務)用品	312,000	71,345	26,000	45,345	174.40	213,900	130,000	83,900	64.54
服裝	1,072,000	51,350	89,000	-37,650	42.30	55,900	356,000	-300,100	84.30
其他	3,587,000	419,148	298,000	121,148	40.65	1,142,520	1,490,000	-347,480	23.32
商品及醫療用品	21,901,000	2,968,862	1,824,000	1,144,862	62.77	14,046,539	9,120,000	4,926,539	54.02
衛材	2,143,000	622,437	178,000	444,437	249.68	3,474,299	890,000	2,584,299	290.37
藥品	19,758,000	2,346,425	1,646,000	700,425	42.55	10,572,240	8,230,000	2,342,240	28.46
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	589,773	550,000	39,773	7.23	2,793,929	2,750,000	43,929	1.60
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	589,773	550,000	39,773	7.23	2,793,929	2,750,000	43,929	1.60
機械及設備折舊	4,500,000	378,422	375,000	3,422	0.91	1,795,689	1,875,000	-79,311	4.23
交通及運輸設備折舊	510,000	46,393	42,000	4,393	10.46	231,376	210,000	21,376	10.18
什項設備折舊	1,600,000	164,958	133,000	31,958	24.03	766,864	665,000	101,864	15.32

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	5,000	2,275		2,275		11,475		11,475	
規費	5,000	2,275		2,275		11,475		11,475	
行政規費與強制費	5,000	2,275		2,275		11,475		11,475	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	8,300	136,000	-127,700	93.90	942,400	680,000	262,400	38.59
會費	1,632,000	8,300	136,000	-127,700	93.90	942,400	680,000	262,400	38.59
職業團體會費	1,632,000	8,300	136,000	-127,700	93.90	942,400	680,000	262,400	38.59
短絀、賠償與保險給付	3,340,000								
各項短絀	3,340,000								
呆帳及保證短絀	3,340,000								
合計	597,728,000	43,467,387	46,029,000	-2,561,613	5.57	251,095,989	271,509,000	-20,413,011	7.52

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5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	828,561	725,000	103,561	14.28	4,535,961	3,625,000	910,961	25.13
商品及醫療用品	8,700,000	828,561	725,000	103,561	14.28	4,535,961	3,625,000	910,961	25.13
衛材	8,700,000	828,561	725,000	103,561	14.28	4,535,961	3,625,000	910,961	25.13
合計	8,700,000	828,561	725,000	103,561	14.28	4,535,961	3,625,000	910,961	25.13

製表

覆核

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國112年5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	9,649,737	10,269,000	-619,263	6.03	64,230,401	64,870,000	-639,599	0.99
正式員額薪資	12,909,000	881,850	1,075,000	-193,150	17.97	4,618,681	5,375,000	-756,319	14.07
職員薪金	12,100,000	848,660	1,008,000	-159,340	15.81	4,435,423	5,040,000	-604,577	12.00
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	183,258	335,000	-151,742	45.30
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,208,522	5,284,000	-75,478	1.43	25,645,172	26,420,000	-774,828	2.93
約僱職員薪金	63,419,000	5,208,522	5,284,000	-75,478	1.43	25,645,172	26,420,000	-774,828	2.93
超時工作報酬	6,763,000	416,662	561,000	-144,338	25.73	1,837,177	2,244,000	-406,823	18.13
加班費	1,763,000	10,262	145,000	-134,738	92.92	124,477	580,000	-455,523	78.54
值班費	5,000,000	406,400	416,000	-9,600	2.31	1,712,700	1,664,000	48,700	2.93
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	111,660	120,000	-8,340	6.95
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	111,660	120,000	-8,340	6.95
獎金	35,284,000	1,842,350	1,765,000	77,350	4.38	27,743,750	22,911,000	4,832,750	21.09
績效獎金	21,198,000	1,842,350	1,765,000	77,350	4.38	15,083,361	8,825,000	6,258,361	70.92
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	414,438	491,000	-76,562	15.59	1,141,136	2,455,000	-1,313,864	53.52
職員退休及離職金	5,860,000	412,778	487,000	-74,222	15.24	1,131,970	2,435,000	-1,303,030	53.51

# 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5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	9,166	20,000	-10,834	54.17
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
福利費	12,803,000	864,015	1,065,000	-200,985	18.87	3,132,825	5,325,000	-2,192,175	41.17
分擔員工保險費	11,890,000	859,515	990,000	-130,485	13.18	3,038,653	4,950,000	-1,911,347	38.61
傷病醫藥費	41,000	4,500	3,000	1,500	50.00	9,372	15,000	-5,628	37.52
其他福利費	872,000		72,000	-72,000	100.00	84,800	360,000	-275,200	76.44
服務費用	39,557,000	4,579,301	3,292,000	1,287,301	39.10	9,252,545	13,235,000	-3,982,455	30.09
水電費	6,000					670		670	
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	27,000	5,760	2,000	3,760	188.00	13,720	10,000	3,720	37.20
郵費	27,000	5,760	2,000	3,760	188.00	13,720	10,000	3,720	37.20
旅運費	204,000	47,630	17,000	30,630	180.18	93,990	85,000	8,990	10.58
其他旅運費	204,000	47,630	17,000	30,630	180.18	93,990	85,000	8,990	10.58
印刷裝訂與廣告費	10,000	12,350		12,350		38,255		38,255	
印刷及裝訂費	10,000	12,350		12,350		38,255		38,255	
修理保養及保固費	1,820,000	175,669	150,000	25,669	17.11	624,289	637,000	-12,711	2.00

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國112年5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	38,960	51,000	-12,040	23.61	176,211	204,000	-27,789	13.62
交通及運輸設備修護費	450,000	6,800	37,000	-30,200	81.62	27,200	185,000	-157,800	85.30
什項設備修護費	750,000	129,909	62,000	67,909	109.53	381,778	248,000	133,778	53.94
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
一般服務費	37,471,000	4,337,892	3,122,000	1,215,892	38.95	8,471,621	12,498,000	-4,026,379	32.22
外包費	37,471,000	4,337,892	3,122,000	1,215,892	38.95	8,471,621	12,498,000	-4,026,379	32.22
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	332,390	252,000	80,390	31.90	1,084,608	1,074,000	10,608	0.99
用品消耗	2,561,000	313,888	212,000	101,888	48.06	954,677	874,000	80,677	9.23
辦公(事務)用品	98,000	51,558	8,000	43,558	544.48	116,652	40,000	76,652	191.63
農業與園藝用品及環境美化費	222,000		18,000	-18,000	100.00	45,610	90,000	-44,390	49.32
服裝	146,000		12,000	-12,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
其他	2,095,000	262,330	174,000	88,330	50.76	792,415	696,000	96,415	13.85
商品及醫療用品	483,000	18,502	40,000	-21,498	53.75	129,931	200,000	-70,069	35.03

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他醫療成本明細表

中華民國112年5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	18,502	40,000	-21,498	53.75	129,931	200,000	-70,069	35.03
租金與利息						48,000		48,000	
房租						48,000		48,000	
一般房屋租金						48,000		48,000	
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	396,445	383,000	13,445	3.51	1,951,513	1,915,000	36,513	1.91
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	396,445	383,000	13,445	3.51	1,951,513	1,915,000	36,513	1.91
機械及設備折舊	1,600,000	177,426	133,000	44,426	33.40	878,526	665,000	213,526	32.11
交通及運輸設備折舊	600,000	35,846	50,000	-14,154	28.31	178,431	250,000	-71,569	28.63
什項設備折舊	2,400,000	183,173	200,000	-16,827	8.41	894,556	1,000,000	-105,444	10.54
稅捐與規費（強制費）	11,000	1,875		1,875		15,622		15,622	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	1,875		1,875		14,405		14,405	
行政規費與強制費	11,000	1,875		1,875		14,405		14,405	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	75,381	184,000	-108,619	59.03	310,021	736,000	-425,979	57.88
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	75,381	184,000	-108,619	59.03	310,021	736,000	-425,979	57.88
獎勵費用	2,218,000	75,381	184,000	-108,619	59.03	310,021	736,000	-425,979	57.88

# 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5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	%
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
合計	187,016,000	15,035,129	14,380,000	655,129	4.56	76,892,710	81,830,000	-4,937,290	6.03

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5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	9,279,212	9,612,000	-332,788	3.46	61,193,577	63,858,000	-2,664,423	4.17
正式員額薪資	40,967,000	2,654,418	3,413,000	-758,582	22.23	13,169,304	17,065,000	-3,895,696	22.83
職員薪金	36,000,000	2,319,938	3,000,000	-680,062	22.67	11,480,844	15,000,000	-3,519,156	23.46
工員工資	4,967,000	334,480	413,000	-78,520	19.01	1,688,460	2,065,000	-376,540	18.23
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	4,056,285	3,018,000	1,038,285	34.40	18,426,284	15,090,000	3,336,284	22.11
約僱職員薪金	36,225,000	4,056,285	3,018,000	1,038,285	34.40	18,426,284	15,090,000	3,336,284	22.11
超時工作報酬	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	33,120	563,000	-529,880	94.12
加班費	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	33,120	563,000	-529,880	94.12
津貼	962,000	63,982	79,000	-15,018	19.01	313,459	395,000	-81,541	20.64
危險工作津貼	962,000	63,982	79,000	-15,018	19.01	313,459	395,000	-81,541	20.64
獎金	30,872,000	982,067	1,237,000	-254,933	20.61	21,450,497	22,193,000	-742,503	3.35
績效獎金	14,864,000	971,511	1,237,000	-265,489	21.46	7,953,793	6,185,000	1,768,793	28.60
考績獎金	6,837,000	2,639		2,639		5,065,608	6,837,000	-1,771,392	25.91
年終獎金	9,171,000	7,917		7,917		8,431,096	9,171,000	-739,904	8.07
退休及卹償金	7,955,000	620,641	661,000	-40,359	6.11	4,697,126	3,305,000	1,392,126	42.12
職員退休及離職金	6,155,000	489,285	512,000	-22,715	4.44	2,901,341	2,560,000	341,341	13.33
工員退休及離職金	250,000	16,729	20,000	-3,271	16.36	1,222,650	100,000	1,122,650	1,122.65

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
卹償金	1,550,000	114,627	129,000	-14,373	11.14	573,135	645,000	-71,865	11.14
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	32,000	-27,361	85.50
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	32,000	-27,361	85.50
福利費	12,868,000	901,819	1,070,000	-168,181	15.72	3,099,148	5,215,000	-2,115,852	40.57
分擔員工保險費	10,343,000	821,819	861,000	-39,181	4.55	2,909,848	4,305,000	-1,395,152	32.41
傷病醫藥費	140,000		11,000	-11,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
其他福利費	2,385,000	80,000	198,000	-118,000	59.60	189,300	855,000	-665,700	77.86
服務費用	67,677,000	9,441,266	5,630,000	3,811,266	67.70	20,687,844	23,345,000	-2,657,156	11.38
水電費	20,498,000	3,305,981	1,707,000	1,598,981	93.67	6,408,809	6,828,000	-419,191	6.14
工作場所電費	17,998,000	2,956,238	1,499,000	1,457,238	97.21	5,791,032	5,996,000	-204,968	3.42
工作場所水費	2,500,000	349,743	208,000	141,743	68.15	617,777	832,000	-214,223	25.75
郵電費	2,339,000	520,508	194,000	326,508	168.30	895,631	787,000	108,631	13.80
郵費	139,000	10,470	11,000	-530	4.82	64,053	55,000	9,053	16.46
電話費	2,200,000	510,038	183,000	327,038	178.71	831,578	732,000	99,578	13.60
旅運費	180,000	35,700	15,000	20,700	138.00	151,700	60,000	91,700	152.83
國內旅費		200		200		2,200		2,200	
貨物運費	180,000	35,500	15,000	20,500	136.67	149,500	60,000	89,500	149.17



# 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5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	21,824	64,000	-42,176	65.90	186,211	265,000	-78,789	29.73
印刷及裝訂費	120,000	15,344	10,000	5,344	53.44	69,456	40,000	29,456	73.64
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
業務宣導費	550,000	6,480	45,000	-38,520	85.60	116,755	180,000	-63,245	35.14
修理保養及保固費	15,396,000	2,764,911	1,281,000	1,483,911	115.84	5,810,115	5,832,000	-21,885	0.38
一般房屋修護費	8,500,000	1,262,898	708,000	554,898	78.38	2,887,947	3,540,000	-652,053	18.42
宿舍修護費	30,000	4,600	2,000	2,600	130.00	5,590	8,000	-2,410	30.13
機械及設備修護費	2,420,000	843,035	201,000	642,035	319.42	1,318,980	804,000	514,980	64.05
交通及運輸設備修護費	816,000	33,728	68,000	-34,272	50.40	195,253	272,000	-76,747	28.22
什項設備修護費	3,630,000	620,650	302,000	318,650	105.51	1,402,345	1,208,000	194,345	16.09
保險費	246,000		18,000	-18,000	100.00	51,385	84,000	-32,615	38.83
一般房屋保險費	80,000		6,000	-6,000	100.00	41,750	24,000	17,750	73.96
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	13,000		1,000	-1,000	100.00	9,635	5,000	4,635	92.70
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
一般服務費	28,066,000	2,779,242	2,337,000	442,242	18.92	7,123,313	9,419,000	-2,295,687	24.37

# 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5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	6,987	2,000	4,987	249.35	40,842	10,000	30,842	308.42
外包費	27,198,000	2,755,715	2,266,000	489,715	21.61	6,999,092	9,064,000	-2,064,908	22.78
義（志）工服務費	838,000	16,540	69,000	-52,460	76.03	83,379	345,000	-261,621	75.83
公共關係費	168,000	13,100	14,000	-900	6.43	60,680	70,000	-9,320	13.31
公共關係費	168,000	13,100	14,000	-900	6.43	60,680	70,000	-9,320	13.31
材料及用品費	2,311,000	331,914	191,000	140,914	73.78	1,505,975	955,000	550,975	57.69
使用材料費	263,000	5,580	21,000	-15,420	73.43	15,418	105,000	-89,582	85.32
燃料	263,000	5,580	21,000	-15,420	73.43	15,418	105,000	-89,582	85.32
用品消耗	2,048,000	326,334	170,000	156,334	91.96	1,490,557	850,000	640,557	75.36
辦公(事務)用品	531,000	115,102	44,000	71,102	161.60	722,779	220,000	502,779	228.54
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	118,564	104,000	14,564	14.00	452,310	520,000	-67,690	13.02
其他	267,000	92,668	22,000	70,668	321.22	315,468	110,000	205,468	186.79
租金與利息	3,660,000	148,810	304,000	-155,190	51.05	397,466	1,520,000	-1,122,534	73.85
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
什項設備租金	3,550,000	148,810	295,000	-146,190	49.56	397,466	1,475,000	-1,077,534	73.05
什項設備租金	3,550,000	148,810	295,000	-146,190	49.56	397,466	1,475,000	-1,077,534	73.05

# 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5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	4,292,718	4,311,000	-18,282	0.42	20,313,922	21,555,000	-1,241,078	5.76
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	3,931,792	3,811,000	120,792	3.17	18,511,137	19,055,000	-543,863	2.85
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,331	1,916,000	-15,669	0.82	9,500,927	9,580,000	-79,073	0.83
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	83,978	80,000	3,978	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,343,690	1,250,000	93,690	7.50	5,573,390	6,250,000	-676,610	10.83
機械及設備折舊	2,700,000	166,400	225,000	-58,600	26.04	842,042	1,125,000	-282,958	25.15
交通及運輸設備折舊	1,500,000	177,884	125,000	52,884	42.31	889,762	625,000	264,762	42.36
什項設備折舊	3,351,000	326,691	279,000	47,691	17.09	1,621,038	1,395,000	226,038	16.20
攤銷	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	1,802,785	2,500,000	-697,215	27.89
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	1,802,785	2,500,000	-697,215	27.89
稅捐與規費（強制費）	571,000	85,513	41,000	44,513	108.57	301,386	244,000	57,386	23.52
消費與行為稅	316,000	65,780	21,000	44,780	213.24	240,299	144,000	96,299	66.87
印花稅	256,000	65,780	21,000	44,780	213.24	180,169	84,000	96,169	114.49
使用牌照稅	60,000					60,130	60,000	130	0.22
規費	255,000	19,733	20,000	-267	1.34	61,087	100,000	-38,913	38.91
行政規費與強制費	223,000	19,733	18,000	1,733	9.63	61,087	90,000	-28,913	32.13
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	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5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	34,000	16,000	18,000	112.50	89,000	80,000	9,000	11.25
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	34,000	16,000	18,000	112.50	89,000	80,000	9,000	11.25
慰問金	200,000	34,000	16,000	18,000	112.50	89,000	80,000	9,000	11.25
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	23,613,433	20,105,000	3,508,433	17.45	104,821,020	111,557,000	-6,735,980	6.04

製表

覆核

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 研究發展費用明細表

中華民國112年5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	-137,363	1,016,000	-1,153,363	113.52	1,482,736	4,902,000	-3,419,264	69.75
郵電費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	6,744	45,000	-38,256	85.01
郵費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	6,744	45,000	-38,256	85.01
旅運費	250,000	6,250	20,000	-13,750	68.75	22,800	100,000	-77,200	77.20
國內旅費	250,000	6,250	20,000	-13,750	68.75	22,800	100,000	-77,200	77.20
印刷裝訂與廣告費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	12,420	205,000	-192,580	93.94
印刷及裝訂費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	12,420	205,000	-192,580	93.94
專業服務費	11,383,000	-151,989	946,000	-1,097,989	116.07	1,440,772	4,552,000	-3,111,228	68.35
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	68,190	208,000	-139,810	67.22	275,960	862,000	-586,040	67.99
委託調查研究費	1,689,000	-499,125	140,000	-639,125	456.52		700,000	-700,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	229,946	290,000	-60,054	20.71	902,655	1,450,000	-547,345	37.75
電腦軟體服務費	3,260,000	49,000	271,000	-222,000	81.92	262,157	1,355,000	-1,092,843	80.65
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00		185,000	-185,000	100.00
材料及用品費	2,774,000	736,250	230,000	506,250	220.11	853,182	1,150,000	-296,818	25.81
用品消耗	2,774,000	736,250	230,000	506,250	220.11	853,182	1,150,000	-296,818	25.81
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00	11,892	65,000	-53,108	81.70
報章什誌	2,403,000	736,250	200,000	536,250	268.13	736,250	1,000,000	-263,750	26.38

# 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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	211,000		17,000	-17,000	100.00	105,040	85,000	20,040	23.58
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	30,000	80,000	-50,000	62.50	262,200	400,000	-137,800	34.45
會費	398,000	30,000	33,000	-3,000	9.09	262,200	165,000	97,200	58.91
學術團體會費	398,000	30,000	33,000	-3,000	9.09	262,200	165,000	97,200	58.91
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000		47,000	-47,000	100.00		235,000	-235,000	100.00
獎勵費用	565,000		47,000	-47,000	100.00		235,000	-235,000	100.00
其他	97,000	183,546	8,000	175,546	2,194.33	370,268	40,000	330,268	825.67
其他費用	97,000	183,546	8,000	175,546	2,194.33	370,268	40,000	330,268	825.67
其他	97,000	183,546	8,000	175,546	2,194.33	370,268	40,000	330,268	825.67
合計	16,081,000	812,433	1,334,000	-521,567	39.10	2,968,386	6,492,000	-3,523,614	54.28

製表

覆核

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 訓練費用明細表

中華民國112年5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	538,050	5,670,000	-5,131,950	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	538,050	5,670,000	-5,131,950	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	538,050	5,670,000	-5,131,950	90.51
服務費用	5,792,000	174,814	423,000	-248,186	58.67	1,070,214	2,013,000	-942,786	46.83
旅運費	1,730,000	39,534	85,000	-45,466	53.49	149,453	525,000	-375,547	71.53
國內旅費	1,030,000	39,534	85,000	-45,466	53.49	149,453	425,000	-275,547	64.83
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		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	4,012,000	135,280	334,000	-198,720	59.50	920,761	1,468,000	-547,239	37.28
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	101,500	232,000	-130,500	56.25	477,660	958,000	-480,340	50.14
委託考選訓練費	1,227,000	33,780	102,000	-68,220	66.88	443,101	510,000	-66,899	13.12
材料及用品費	2,789,000	127,500	231,000	-103,500	44.81	312,042	1,155,000	-842,958	72.98
用品消耗	2,789,000	127,500	231,000	-103,500	44.81	312,042	1,155,000	-842,958	72.98
辦公(事務)用品	1,100,000		91,000	-91,000	100.00	15,880	455,000	-439,120	96.51
報章什誌	1,229,000	127,500	102,000	25,500	25.00	277,350	510,000	-232,650	45.62
其他	460,000		38,000	-38,000	100.00	18,812	190,000	-171,188	90.10

# 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5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	10,410	81,000	-70,590	87.15	37,684	405,000	-367,316	90.70
其他費用	977,000	10,410	81,000	-70,590	87.15	37,684	405,000	-367,316	90.70
其他	977,000	10,410	81,000	-70,590	87.15	37,684	405,000	-367,316	90.70
合計	23,167,000	420,334	1,869,000	-1,448,666	77.51	1,957,990	9,243,000	-7,285,010	78.82

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5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		3,380		3,380		15,780		15,780	
旅運費		3,380		3,380		3,380		3,380	
國內旅費		3,380		3,380		3,380		3,380	
專業服務費						12,400		12,400	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						12,400		12,400	
材料及用品費						2,128		2,128	
用品消耗						2,128		2,128	
其他						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						7,350		7,350	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						7,350		7,350	
獎勵費用						7,350		7,350	
其他	5,340,000	427,714	445,000	-17,286	3.88	1,453,484	2,225,000	-771,516	34.67
其他費用	5,340,000	427,714	445,000	-17,286	3.88	1,453,484	2,225,000	-771,516	34.67
其他	5,340,000	427,714	445,000	-17,286	3.88	1,453,484	2,225,000	-771,516	34.67

# 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5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	5,340,000	431,094	445,000	-13,906	3.12	1,501,842	2,225,000	-723,158	32.50

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金  
財產交易短絀明細表

中華民國112年5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	%
短絀、賠償與保險給付	850,000					607,158		607,158	
各項短絀	850,000					607,158		607,158	
資產短絀	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5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	419,039	677,000	-257,961	38.10	1,598,526	2,708,000	-1,109,474	40.97
一般服務費	7,640,000	419,039	636,000	-216,961	34.11	1,378,526	2,544,000	-1,165,474	45.81
計時與計件人員酬金	7,640,000	419,039	636,000	-216,961	34.11	1,378,526	2,544,000	-1,165,474	45.81
專業服務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	164,000	56,000	34.15
法律事務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	164,000	56,000	34.15
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		332,000	-332,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000	30,377	33,000	-2,623	7.95	30,377	33,000	-2,623	7.95
房屋稅	33,000	30,377	33,000	-2,623	7.95	30,377	33,000	-2,623	7.95
一般房屋稅	33,000	30,377	33,000	-2,623	7.95	30,377	33,000	-2,623	7.95
其他	661,000	-2,167,678	55,000	-2,222,678	4,041.23	12,467,522	275,000	12,192,522	4,433.64
其他費用	661,000	-2,167,678	55,000	-2,222,678	4,041.23	12,467,522	275,000	12,192,522	4,433.64
其他	661,000	-2,167,678	55,000	-2,222,678	4,041.23	12,467,522	275,000	12,192,522	4,433.64

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 雜項費用明細表

中華民國112年5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	-1,718,262	848,000	-2,566,262	302.63	14,258,425	3,522,000	10,736,425	304.84

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		347,178,921	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	315,418,008		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	26,004,829		
			11010204 仁愛基金	732,834		
			11010205 復健基金	4,440,675		
			11010230 王舍抄基金	172,676		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	398,872		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		280,000	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他金融資產 - 流動明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		71,800,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	61,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	6,500,000		
			其他金融資產 - 流動 - 復健基金	3,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	1,300,000		



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		506,182,884	
			應收醫療帳款-健保住院	320,218,502		
			應收醫療帳款-健保住院111年度	27,987,531		
			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	5,917,749		
			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	292,230,971		
			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	59,688,065		
			應收醫療帳款-112年5月健保住院	58,236,163		
			應收醫療帳款-健保強制住院	2,635,613		
			應收醫療帳款-健保強制住院112年度	2,635,613		
			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	496,520		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年5月健保強制住院	841,797		
			應收醫療帳款-健保門診	103,148,911		
			應收醫療帳款-健保門診111年度	2,788,784		
			應收醫療帳款-111年1月健保門診	229,756		
			應收醫療帳款-111年2月健保門診	209,068		
			應收醫療帳款-111年3月健保門診	335,861		
			應收醫療帳款-111年4月健保門診	868		
			應收醫療帳款-111年5月健保門診	3,500		
			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	577,209		
			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	100,360,127		
			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	17,924,847		
			應收醫療帳款-112年5月健保門診	21,283,468		
			應收醫療帳款-本院社區復健	2,988,750		
			應收醫療帳款-本院社區復健112年度	2,988,750		
			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-112年5月本院社區復健	1,671,540		
			應收醫療帳款-本院康復之家	950,406		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-本院康復之家112年度	950,406		
			應收醫療帳款-112年4月-本院康復之家	471,420		
			應收醫療帳款-112年5月-本院康復之家	478,986		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	1,434,930		
			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	1,409,022		
			應收醫療帳款-112年4月大寮康復之家	691,416		
			應收醫療帳款-112年5月大寮康復之家	717,606		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	2,129,625		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	2,129,625		
			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4月城堡康復之家	1,032,177		
			應收醫療帳款-112年5月城堡康復之家	1,096,866		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	80,070		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	80,070		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	80,070		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	407,620		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	407,620		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	407,620		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	8,774,203		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,774,203		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,774,203		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	65,750		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	65,750		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	65,750		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	64,910		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	64,910		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	64,910		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	698,000		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	698,000		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	698,000		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,468,537		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	1,466,896		
			應收醫療帳款-111年1月民生醫院合作案	395,470		
			應收醫療帳款-111年2月民生醫院合作案	11,482		
			應收醫療帳款-111年3月民生醫院合作案	26,900		
			應收醫療帳款-111年10月民生醫院合作案	158,678		
			應收醫療帳款-111年11月民生醫院合作案	165,264		
			應收醫療帳款-111年12月民生醫院合作案	709,102		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	3,001,641		
			應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	745,887		
			應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	475,206		
			應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	569,325		
			應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	423,024		
			應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	788,199		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	35,488,741		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療111年度	25,338,466		
			應收醫療帳款-111年4月監護處分住院醫療	3,045,670		
			應收醫療帳款-111年5月監護處分住院醫療	3,332,500		
			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	10,150,275		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	10,150,275		
			應收醫療帳款-病歷查詢費	4,000		
			應收醫療帳款-病歷查詢費112年度	4,000		
			應收醫療帳款-病歷查詢費112年度	4,000		
			應收醫療帳款-美沙冬	10,500		
			應收醫療帳款-美沙冬112年度	10,500		
			應收醫療帳款-美沙冬112年度	10,500		
			應收醫療帳款-衛生保健	2,094,525		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	2,094,525		
			應收醫療帳款-112年3月衛生保健	33,300		
			應收醫療帳款-112年4月衛生保健	474,500		
			應收醫療帳款-112年5月衛生保健	1,586,725		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-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	2,167,991		
			應收醫療帳款-一般病患111年度	2,167,991		
			應收醫療帳款-111年12月份一般病患	2,167,991		
			應收醫療帳款-伙食費	6,869,992		
			應收醫療帳款-伙食費111年度	1,387,764		
			應收醫療帳款-111年7月伙食費	257,830		
			應收醫療帳款-111年8月伙食費	260,566		
			應收醫療帳款-111年9月伙食費	267,330		
			應收醫療帳款-111年10月伙食費	260,970		
			應收醫療帳款-111年11月伙食費	270,050		
			應收醫療帳款-111年12月伙食費	71,018		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	5,482,228		
			應收醫療帳款-112年1月伙食費	308,323		
			應收醫療帳款-112年2月伙食費	328,295		
			應收醫療帳款-112年3月伙食費	803,144		
			應收醫療帳款-112年4月伙食費	1,334,271		
			應收醫療帳款-112年5月伙食費	2,708,195		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費	3,070,420		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	3,070,420		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	3,070,420		
			應收醫療帳款-住診伙食費	1,915,370		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-住診伙食費112年度	1,915,370		
			應收醫療帳款-112年4月住診伙食費	993,300		
			應收醫療帳款-112年5月住診伙食費	922,070		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費	2,088,350		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	1,421,580		
			應收醫療帳款-111年4月監護處分伙食費	156,840		
			應收醫療帳款-111年5月監護處分伙食費	163,790		
			應收醫療帳款-111年6月監護處分伙食費	153,730		
			應收醫療帳款-111年7月監護處分伙食費	143,940		
			應收醫療帳款-111年8月監護處分伙食費	157,360		
			應收醫療帳款-111年9月監護處分伙食費	150,460		
			應收醫療帳款-111年10月監護處分伙食費	163,630		
			應收醫療帳款-111年11月監護處分伙食費	160,070		
			應收醫療帳款-111年12月監護處分伙食費	171,760		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	666,770		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	666,770		
			應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,800		
			應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,800		
			應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,800		
			應收醫療帳款-監護處分助理費	455,778		
			應收醫療帳款-監護處分助理費111年度	455,778		
			應收醫療帳款-111年4~12月監護處分助理費	455,778		
			應收醫療帳款-年度結束列應收	3,306,937		
			應收醫療帳款-年度結束列應收111年度	3,306,937		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-111年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案-(凱旋精護)獎勵核定	7,867		
			應收醫療帳款-111年11-12月藥癮治療(公務預算)替代治療_美沙冬及丁基原	7		
			應收醫療帳款-111年12月精神專科醫師-李綜合醫療社團法人	67,097		
			應收醫療帳款-111年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	15,737		
			應收醫療帳款-111年11-12月社區式日照長期照顧服務費	2,200		
			應收醫療帳款-111年10-12月身心障礙鑑定費	126,900		
			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)	7,226		
			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)	261,557		
			應收醫療帳款-111年品質保證保留款	2,500,000		
			應收醫療帳款-111年總額風險移撥款	312,746		
			應收醫療帳款-111年糞便潛血檢查服務品質獎勵款	5,000		
			應收醫療帳款-111年失智症個案資訊上傳獎勵款	600		
			應收醫療帳款-其他	639,624		
			應收醫療帳款-其他	639,624		
			應收醫療帳款-其他	639,624		



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		85,902,235	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 應收醫療帳款		4,337,876	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他應收款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		1,284,981	
			11039899 其他應收款-其他	1,284,981		
			1103989999 其他應收款-其他	1,284,981		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		15,196,906	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	12,669,446		
			11040402 醫療用品-物料	2,527,460		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		429,410	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		373,452,057	
			00 醫療藥品基金	24,389,175		
			0004 醫療藥品基金預付款	24,389,175		
112	01	09	200014 序號:2 支出傳票 許仁明等 支付駐衛警察1111201-1111231公保超額年金(10人)。(預定收回日112.03.31)	52,424		
112	01	13	200049 序號:2 支出傳票 周煌智 111年度職員預借考績獎金。(沖扣所得稅384770元、實付9201113元)	287,920		
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)	6,046		
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171,424元)。(預定收回日115.6.30)	8,814,607		
112	05	11	200874 序號:2 支出傳票 高雄市政府衛生局獎勵金統籌基金專戶 配合自行研究計畫先行繳納111年局統籌款。(預定收回日112.06.21)	1,699,640		
112	05	16	200914 序號:2 支出傳票 亞太電信股份有限公司 王鈺菁預借支付危險值通報簡訊費用。(預定收回日	50,030		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	19	112.07.31) 200952 序號:2 支出傳票 社團法人國家生技醫療產業策進會 莊惟智預借支付112年社團法人國家生技醫療產業策進會團體會員常年會費及匯款手續費。(預定收回日112.07.31)	20,030			
112	05	24	200986 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6月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日112.06.30)	114,747			
112	05	24	200986 序號:3 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付112年6月月退休金(匯入高雄銀行)及匯費。(預定收回日112.06.30)	3,264,223			
112	05	24	200987 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6月月退休金(匯入郵局)及匯費。(預定收回日112.06.30)	257,937			
112	05	24	200992 序號:2 支出傳票 撥還零用金 孔柏鈞 預借支付端午節聯歡暨家屬座談會餐盒。(預定收回日112.06.03)	5,950			
112	05	29	201016 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年6月份職員薪資。(預定收回日:112.06.15)	9,218,030			
112	05	29	201016 序號:3 支出傳票 吳慧峰等 112年6月份工員薪資。(預定收回日:112.06.15)	376,620			
112	05	29	201016 序號:4 支出傳票 施昱如等 112年6月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.06.15)	107,610			
112	05	29	201023 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 周昭宇預借支付2023年病人安全文化調查系統費用。(預定收回日112.8.15)	18,030			
			01 獎勵金		245,806,262		
			0111 111年度獎勵金		194,519,954		
111	02	23	200254 序號:2 支出傳票	5,669,965			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	04	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)			
			200305 序號:2 支出傳票	2,000		
111	03	22	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)			
			200448 序號:2 支出傳票	8,599,865		
			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)			
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票	5,613,776		
			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)			
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票	71,000		
			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)			
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票	6,421		
			林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)			
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票	8,556,867		
			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)			
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票	3,600		
			111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)			
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票	122,400		
			111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)			
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票	9,019,535		
			周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30)			
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票	5,669,570		



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	04	29	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) 300265 序號:1 轉帳傳票 7,211			
111	05	18	林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30) 200882 序號:2 支出傳票 9,096,187 周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)			
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 5,711,195 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)			
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 7,626 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)			
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票 5,770,675 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款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)			
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票 9,208,747 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)			
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票 7,669 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)			
111	07	20	201328 序號:3 支出傳票 9,273,136 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)			
111	07	22	201343 序號:2 支出傳票 5,614,645 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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	10	114.6.30) 300494 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672			
111	08	18	201551 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30)	9,221,144			
111	08	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	15	300578 序號:3 轉帳傳票 林鈺婷 預借111年7月份風險獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	2,293			
111	09	22	201879 序號:2 支出傳票 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)	6,227,263			
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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	24	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			
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)	5,919,918			
111	11	30	300739 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等 111年10月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	15,613			
111	12	15	202762 序號:2 支出傳票 葉偉美等 補發111年5月~7月COV激勵行政獎金。(沖扣健保補充保費380元、實付17620元)(預定收回日114.06.30)	18,000			
111	12	21	202858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年11月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款6,952元、健保補充保費127,405元、實付6,883,155元)(預定收回日114.6.30)	7,017,512			
111	12	22	300780 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年5~7月份COV激勵獎勵金。(預定收回日114.06.30)	30,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	27	202948 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅391,410元、健保補充保費160,112元)。(預定收回日114.6.30)	7,828,165			
111	12	30	300833 序號:1 轉帳傳票 王馥柔111年11月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,336			
112	01	17	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年12月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,259元、實付6,998,490元)(預定收回日114.6.30)	6,999,749			
112	02	09	300030 序號:2 轉帳傳票 王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,211			
112	02	13	200179 序號:2 支出傳票 許兆璋等 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)	68,000			
112	05	18	300234 序號:5 轉帳傳票 王馥柔112年3月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,031			
112	05	23	300247 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第二次)。(預定收回日114.06.30)(112.02.01原支出傳票#200106科目轉正)	7,897,869			
112	05	23	300247 序號:2 轉帳傳票 周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第一次)。(預定收回日114.06.30)(112.01.30原支出傳票#200094科目轉正)	8,482,282			
			0112 112年度獎勵金		51,286,308		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)	3,600			
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)	117,000			
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	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			
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759			
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738			
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002			
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,108			
			99 其他-醫療藥品基金		103,256,620		
			9999 其他		103,256,620		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票 嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫周轉金。(030331)(預定收回日112.06.30)	731,244			
111	01	24	300028 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫周轉金。(030334)(預定收回日112.06.30)	240,000			
111	04	19	300211 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫第2次週轉金。(030334)(預定收回日112.06.30)	1,000,000			
111	08	16	201528 序號:2 支出傳票 王上彰等 李佩君預借支付111年員工自行研究計畫獎勵論文寫作發表金。(030270)(預定收回日112.06.30)(沖扣所得稅56590元、健保補充保費31769元)	1,699,640			
111	11	02	202257 序號:7 支出傳票 許碧雲等 111年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日112.02.28)	40,320			
111	12	30	300828 序號:1 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫第二次周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)	245,743			
111	12	30	300842 序號:3 轉帳傳票 111年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心週轉金。(030140)(預定收回日112.03.31)	26,880			
111	12	30	300859 序號:3 轉帳傳票 碩睿資訊有限公司Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMKS109246。(預定收回日112.12.31)	91,666			
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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	30	300859 序號:23 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點周轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號:25 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次計畫週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號:27 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第二次計畫週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號:35 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第三次週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號:37 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號: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週轉金。(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週轉金。(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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	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			
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	20,000,000			



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	113.01.31) 300036 序號:23 轉帳傳票 112年新南向政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000			
112	02	13	300036 序號:25 轉帳傳票 112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(030348)(預定收回日113.03.31)	2,000,000			
112	02	13	300036 序號:27 轉帳傳票 112年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030351)(預定收回日113.03.31)	3,000,000			
112	02	13	300036 序號:29 轉帳傳票 112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫執行團隊週轉金。(030349)(預定收回日113.03.31)	3,720,000			
112	02	13	300036 序號:30 轉帳傳票 112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31)	2,143,320			
112	02	20	200243 序號:2 支出傳票 黃衣凡等 黃衣凡預借支付112年1月、2月友伴社區生活計畫訪視交通費)。(0231)(預定收回日112.12.31)	2,400			
112	02	20	200243 序號:3 支出傳票 許馥穠 黃衣凡預借支付112年1月、2月陳 蒨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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	06	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)	100			
			200331 序號:2 支出傳票				
112	03	07	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)	35,500			
			200343 序號:2 支出傳票				
112	03	07	李偉蘭等 黃衣凡預借支付112年1月友伴社區生活計畫鳳山團體家屋租金。(沖扣二代健保補充保費422元)(0231)(預定收回日112.12.31)	35,500			
			200343 序號:3 支出傳票				
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)	2,045			
			200376 序號:26 支出傳票				
112	03	13	衛生福利部中央健康保險署保險費 112年1月健保費公付。(0231)(預定收回日112.12.31)	3,574			
			200382 序號:13 支出傳票				
112	03	15	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)	500,000			
			300096 序號:5 轉帳傳票				
112	03	20	112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)	2,520			
			200443 序號:13 支出傳票				
112	03	22	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)	35,500			
			200473 序號:2 支出傳票				
112	03	29	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)	18,918			
			200535 序號:2 支出傳票				
112	04	06	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)	2,045			
			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)				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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	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	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)	21,567			
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)	1,602			
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)	22,460			
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)	33,502			
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)(預定收回日112.12.31)	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	19	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 許馥穠預借支付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	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			
112	05	01	200748 序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付5月司法精神醫學教育訓練課程繼續教育積分。(030351)(預定收回日112.05.30)	5,100			
112	05	31	300270 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)勞工局博訓中心預借週轉金。(030279)(預定收回日113.06.30)	1,283,939			
112	05	31	300270 序號:2 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定收回日113.06.30)	1,715,991			
112	05	31	300272 序號:1 轉帳傳票 112年公益彩券友伴計畫週轉金。(0231)(預定收回日113.06.30)	1,500,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 其他金融資產 - 非流動明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		2,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	2,000,000		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 土地明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地		320,220,210	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 土地改良物明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			土地改良物		891,855	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 土地改良物		889,576	



# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 房屋及建築明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,754,499,317	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		589,407,203	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		141,142,316	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		102,841,447	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		35,467,422	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		23,716,573	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		95,304,361	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		68,450,820	



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程 房屋及建築	68,234,507	68,234,507	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		9,535,508	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			180701 存出保證金			995,513	
			01 其他		995,513		
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)(上期結轉)	1,000			
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)(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)(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)(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)(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)(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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		8,790,453	
			01 一般病患	4,673,428		
			0109 一般病患109年度	1,225,815		
			010906 109年6月一般病患	385,486		
109	12	31	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。	385,486		
			010912 109年12月一般病患	840,329		
110	07	01	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。	840,329		
			0110 一般病患110年度	1,841,375		
			011006 110年6月一般病患	944,489		
110	12	31	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。	944,489		
			011012 110年12月一般病患	896,886		
111	07	01	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)。	896,886		
			0111 一般病患111年度	1,606,238		
			011106 111年6月一般病患	1,606,238		
111	12	30	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。	1,606,238		
			02 伙食費	4,038,926		
			0209 伙食費(一般病患)109年度	1,368,660		
			020906 109年6月伙食費(一般病患)	477,413		
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票 109年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	477,413		
			020912 109年12月伙食費(一般病患)	891,247		
110	07	01	300347 序號:1 轉帳傳票	891,247		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	31	109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 668,636 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021012 110年12月伙食費(一般病患) 300416 序號:1 轉帳傳票 953,158 110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 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 1,048,472 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	1,621,794 668,636   953,158   1,048,472 1,048,472		
111	07	11	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 13,572 109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		
110	07	01	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 480 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 75 110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)。	555 480 480   75 75		
109	12	31	41 大寮精護一般病患	63,972		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	12	31	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)	29,952	63,972 29,952	
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	34,020	34,020	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		8,787,681	



# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 保證品明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	190103 保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:1 轉帳傳票 1,885,000 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)	2,884,000 1,885,000	2,884,000	
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 999,000 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		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		449,190,190	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		5,848,536	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		216,399,713	
			應付代收款-代扣款	5,153,221		
			應付代收款-公保費	150,830		
			應付代收款-勞保費	1,211,434		
			應付代收款-健保費	1,732,443		
			應付代收款-退撫基金	540,628		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	33,120		
			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	816,757		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	644,136		
			應付代收款-專戶存款	20,017,740		
			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	7,232,834		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,472,676		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,060,684		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	561,967		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	127,580		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	98,306		
			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	1,266,896		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金 - 大寮被服點收	19,528		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	36,611		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	398,872		
			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	398,872		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	1,461,656		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,266,703		
			應付代收款-專案計劃	164,897,852		
			應付代收款-專案計劃1	15,384,203		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	2,911,195		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	562,495		
			應付代收款-其他	7,031,409		
			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	733,764		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	2,963,850		
			應付代收款-專案計劃2	11,833,438		
			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	178,232		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	381,020		
			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	1,813,285		
			應付代收款-身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫-高市勞工局	1,195,816		
			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	310,702		
			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	172,328		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			驗)KSPH-2012-14-百瑞精鼎			
			應付代收款-補助地方政府推動辦理身心障礙者職業訓練計畫-勞動部勞發署	1,433,520		
			應付代收款-口服思維佳-嬌生公司	16,401		
			應付代收款-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)-科文斯	848,309		
			應付代收款-Zapron 與 Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公	136,103		
			應付代收款-隨機、雙盲 PS128研究-益福生醫	552,802		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工局博訓中心	1,464,610		
			應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部	1,961,452		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	472,555		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	859,633		
			應付代收款-專案計劃3	134,994,329		
			應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學	2,945,460		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	1,969,088		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	4,336,176		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	2,918,380		
			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	432,253		
			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)	806,149		
			應付代收款-艾昆緯公司 SEP-363856 的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	705,236		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	5,719,800		
			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	774,300		
			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	678,100		
			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	858,412		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	2,961,250		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	4,019,067		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷計畫	438,587		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫	24,399,493		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	25,503,779		
			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	11,916,124		
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,917,621		
			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	2,677,232		
			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	7,538,565		
			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	3,673,783		
			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		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-一項針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者,評估每天服用一次BI425809的相關延伸試	474,210		
			應付代收款-專案計畫調整準備	118,267		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	569,362		
			應付代收款-專案計劃5	2,685,882		
			應付代收款-學生實習費-護理科	925,345		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	215,539		
			應付代收款-學生實習費-營養室	111,665		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	148,190		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	89,311		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	65,538		
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	38,067		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	12,204		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,080,023		
			應付代收款-其他	26,330,900		
			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	206,905		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	2,750,200		
			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	22,486,500		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		544,967,146	
			01 獎勵金	544,564,116		
			0111 應付111年度獎勵金	395,517,568		
111	01	28	300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	30,803,874		
111	02	25	300116 序號:13 轉帳傳票 提列111.02月份績效獎金。	35,863,171		
111	03	31	300194 序號:13 轉帳傳票 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	31	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%)。	353,369			
112	01	31	300026 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府交通局111年7-12月份交通局地下停車場水電費分攤款。(總A23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	22,659			
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(分電錶錶號:NO.03006414)。(總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	1,804			
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。(總A23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,600			
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)	5,317,714			
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)	31,341			
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票 高雄市民生醫院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)	168			
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O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)	36,168			
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(醫A13344)(增列111年獎勵金36168元, 45210*80%)	9,729			
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)				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	03	31	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			
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	1,799,821			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	31	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，)				
			300274 序號:2 轉帳傳票	49,892			
			高雄市立民生醫院支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(增列獎勵金， 62365*80% = 49892)				
			0112 應付112年度獎勵金		149,046,548		
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票	19,699,680			
			提列112年2月份績效獎金。				
112	02	24	300088 序號:2 轉帳傳票	29,641,077			
			提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正)				
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票	42,572,950			
			提列112年3月份績效獎金。				
112	04	28	300221 序號:13 轉帳傳票	38,927,631			
			提列112年4月份績效獎金。				
112	05	31	300293 序號:13 轉帳傳票	18,205,210			
			提列112年5月份績效獎金。				
			02 其他		403,030		
			0211 應付111年度		403,030		
			021103 應付111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款		9,140		
111	12	30	300834 序號:5 轉帳傳票	4,570			
			111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款				
112	05	31	300287 序號:2 轉帳傳票	4,570			
			高雄市立凱旋醫院附設社區復健中心夢想起飛商行點心-111年12月本院四 樓日照中心長輩點心。(112.02.21原支出傳票#200253科目轉正)				
			021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款		9,760		
111	12	30	300848 序號:28 轉帳傳票	9,760			
			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		26,600		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	30	300848 序號:32 轉帳傳票 111年ISO一般儀器校正保留款。	26,600			
			021118 應付111年ISO精密儀器校正保留款		26,000		
111	12	30	300848 序號:33 轉帳傳票 111年ISO精密儀器校正保留款。	26,000			
			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		204,730		
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。	204,730			
			021120 應付111年工作服採購案保留款		126,800		
111	12	30	300848 序號:35 轉帳傳票 111年工作服採購案保留款。	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210303 預收收入			6,459,470	
			01 預存金		983,414		
			0101 醫療預存金		819,504		
103	01	02	400002 序號:48 轉帳傳票	86			
			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)				
			(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:49 轉帳傳票	7,062			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:51 轉帳傳票	6,928			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:53 轉帳傳票	2,119			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:54 轉帳傳票	8,828			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:56 轉帳傳票	5,296			
			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)(上期結轉)				
103	01	02	400002 序號:59 轉帳傳票	6,000			
			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)				
103	01	02	400002 序號:60 轉帳傳票	4,238			
			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)				
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	02	收97.2.29劃撥款(NO.9704)陳麗欽大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:63 轉帳傳票 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)	4,800			
103	01	02	400002 序號:64 轉帳傳票 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)	9,600			
103	01	02	400002 序號:65 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:66 轉帳傳票 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)	2,119			
103	01	02	400002 序號:67 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:69 轉帳傳票 收97.3.11劃撥款黃賜凰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:71 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:74 轉帳傳票 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)	4,238			
103	01	02	400002 序號:76 轉帳傳票 收97.9.1劃撥款轉洪仁遠大寮托育養護費保證金(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	02	400002 序號:77 轉帳傳票 收97.10.16劃撥款尤潘美英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)( 上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:78 轉帳傳票 收高明忠大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)( 上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:79 轉帳傳票 收97.11.28劃撥款蔡劉滿大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	12,000			
103	01	02	400002 序號:81 轉帳傳票 收98.2.20劃撥款陳妙英大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結 轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:83 轉帳傳票 收98.4.23陳妙英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)( 上期結轉)(上期結轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:85 轉帳傳票 收99.6.3陳昌興大寮養護預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結 轉)	4,238			
103	01	02	400002 序號:86 轉帳傳票 收99.9.9陳章如大寮養護保證金。(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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	02	400002 序號:91 轉帳傳票 收101.03.20劃撥款(NO.101006)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(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許嘉紘醫療預存金(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)(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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	08	23	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	06	16	100767 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	10	100900 序號:6 收入傳票	5,400			
			收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	10	100900 序號:7 收入傳票	5,400			
			收109.07.09洪必育醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	23	100968 序號:6 收入傳票	5,400			
			收林俊瑋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	23	100968 序號:7 收入傳票	5,400			
			收林俊瑋109.07.22醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	28	100988 序號:6 收入傳票	3,000			
			收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)				
109	07	28	100988 序號:7 收入傳票	3,000			
			收109.07.27嚴伶玉城堡醫療預存金。(城堡康家)				
109	08	06	101048 序號:7 收入傳票	5,400			
			收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。				
109	08	06	101048 序號:8 收入傳票	5,400			
			收109.08.05張妮琦城堡康家預存金。				
109	08	28	101180 序號:11 收入傳票	5,400			
			收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)				
109	08	28	101180 序號:12 收入傳票	5,400			
			收109.08.27周宜庭醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	07	101228 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)				
109	09	07	101228 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.09.04鍾永明醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	02	101540 序號:12 收入傳票	3,000			
			收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)				

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	11	02	101540 序號:13 收入傳票	3,000			
			收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	04	101552 序號:10 收入傳票	3,000			
			收109.11.03陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	10	101581 序號:6 收入傳票	3,000			
			收109.11.09陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	12	18	101787 序號:3 收入傳票	23			
			收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。				
110	03	02	100250 序號:9 收入傳票	3,000			
			收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)				
110	03	02	100250 序號:10 收入傳票	3,000			
			收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)				
110	03	02	100251 序號:5 收入傳票	5,400			
			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)				
110	03	02	100251 序號:6 收入傳票	5,400			
			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)				
110	03	05	100265 序號:13 收入傳票	5,400			
			收110.03.04黃曄醫療預存金。				
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票	5,400			
			收110.03.04黃曄醫療預存金。				
110	03	24	100355 序號:7 收入傳票	5,400			
			收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)				

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	24	100355 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)				
110	05	28	100671 序號:23 收入傳票	50			
			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}。				
110	06	04	100706 序號:6 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	06	04	100706 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	07	22	100958 序號:5 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	07	22	100958 序號:6 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	08	23	101123 序號:8 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:10 收入傳票	3,000			
			收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:11 收入傳票	3,000			
			收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:12 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:13 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	10	08	101369 序號:11 收入傳票	632			
			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}。				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	25	101436 序號:11 收入傳票	3,000			
			收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)				
110	10	25	101436 序號:12 收入傳票	3,000			
			收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	11	101540 序號:3 收入傳票	3,000			
			收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	11	101540 序號:4 收入傳票	3,000			
			收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	16	101566 序號:2 收入傳票	5,400			
			收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	16	101566 序號:3 收入傳票	5,400			
			收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	06	100011 序號:16 收入傳票	3,000			
			收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	06	100011 序號:17 收入傳票	3,000			
			收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	02	100263 序號:3 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	02	100263 序號:9 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	14	100324 序號:2 收入傳票	3,000			
			收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	14	100324 序號:3 收入傳票	3,000			
			收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
111	04	22	100508 序號:2 收入傳票	5,400			
			收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家)				
111	04	22	100508 序號:3 收入傳票	5,400			
			收111.04.21陳慶勳醫療預存金。(城堡康家)				

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	29	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			
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	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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	25	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			
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			



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	02	06	100124 序號:9 收入傳票 收曾菊蘭醫療預存金。	10,000			
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	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 收許米希醫療預存金。(城堡康家)	5,000			
112	03	13	100285 序號:13 收入傳票 收許米希醫療預存金。(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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	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 收陳間君醫療預存金	393			
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			
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			
112	05	05	100580 序號:12 收入傳票 收莊育融醫療預存金	214			
112	05	08	100585 序號:9 收入傳票 收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	08	100585 序號:12 收入傳票 收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	08	100587 序號:25 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000			
112	05	08	100587 序號:26 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000			
112	05	09	100599 序號:10 收入傳票 收周文龍醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	05	09	100599 序號:11 收入傳票 收周文龍醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	05	17	100628 序號:10 收入傳票 收(劃撥112013)洪國維醫療預存金。	215			
112	05	18	100630 序號:7 收入傳票 收郭怡佳醫療預存金。(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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	18	100630 序號:11 收入傳票 收郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	05	19	100637 序號:12 收入傳票 收蔡忠霖醫療預存金	1,000			
112	05	23	100655 序號:7 收入傳票 收陳湘婕醫療預存金。	16,443			
112	05	23	100655 序號:8 收入傳票 收曾偉峯醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	05	23	100655 序號:10 收入傳票 收曾偉峯醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	05	25	100670 序號:10 收入傳票 收(劃撥112014)許芳瑞醫療預存金。	3,150			
112	05	26	100674 序號:6 收入傳票 收陳靖淳醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	26	100674 序號:7 收入傳票 收陳靖淳醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	31	100699 序號:3 收入傳票 收陳明松醫療預存金。	500			
			0102 伙食預存金		163,910		
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票 收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50			
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900			
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570			
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40			
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票	3,690			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	01	02	收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:17 轉帳傳票	10			
103	01	02	收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:18 轉帳傳票	10,159			
103	01	02	收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:19 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:20 轉帳傳票	520			
103	01	02	收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:21 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:22 轉帳傳票	2,000			
103	01	02	收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:23 轉帳傳票	4,309			
103	01	02	收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:27 轉帳傳票	650			
103	01	02	收99.9.29胡君瑋伙食預存金。(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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	02	收100.3.7陳雪娥伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:37 轉帳傳票	2,019			
103	01	02	收100.3.30侯堯升伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:47 轉帳傳票	3,770			
103	09	03	收101.3.29李孟芳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			101176 序號:4 收入傳票	4,030			
103	12	24	收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			101714 序號:2 收入傳票	50			
104	02	26	收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			100207 序號:3 收入傳票	780			
104	11	27	收劃撥款(NO.104005) 蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			101433 序號:7 收入傳票	2,050			
105	08	30	收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			101105 序號:4 收入傳票	50			
106	03	14	收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)				
			100307 序號:5 收入傳票	740			
107	03	29	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)				
			100357 序號:2 收入傳票	3,200			
107	04	30	收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。				
			400199 序號:3 轉帳傳票	650			
107	10	04	收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)				
			105442 序號:3 收入傳票	4,750			
			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}。				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票 收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	50			
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800			
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900			
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000			
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000			
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000			
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000			
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000			
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400			
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	12	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			
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	24	100501 序號:15 收入傳票 收112.04.21李秀英醫療預存金。	9,630			
112	05	08	100587 序號:17 收入傳票 收(劃撥112012)黃秀錦等伙食預存金。	8,670			
112	05	29	100680 序號:8 收入傳票 收王朝本伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	5,700			
			12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,476,056		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,476,056		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,476,056		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	03	06	100273 序號:24 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000			
109	03	06	100273 序號:25 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000			
109	03	19	100333 序號:8 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	19	100333 序號:9 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	26	100366 序號:7 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	26	100366 序號:8 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	26	100366 序號:10 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	03	26	100366 序號:11 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	04	08	100427 序號:9 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	04	08	100427 序號:10 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	05	22	100645 序號:6 收入傳票 收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	05	22	100645 序號:7 收入傳票 收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	06	11	100747 序號:9 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000			
109	06	11	100747 序號:12 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000			



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	07	15	100916 序號:5 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	07	15	100916 序號:6 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	08	12	101071 序號:11 收入傳票 收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:11 收入傳票 收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:12 收入傳票 收109.10.16陳宣帆醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:13 收入傳票 收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:14 收入傳票 收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	11	30	101672 序號:9 收入傳票 收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	11	30	101672 序號:10 收入傳票 收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	12	07	101722 序號:10 收入傳票 收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	12	07	101722 序號:11 收入傳票 收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	12	10	101744 序號:10 收入傳票 收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	12	10	101744 序號:11 收入傳票 收109.12.09廖玉定醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	12	28	101838 序號:4 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	12	28	。101838 序號:5 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000			
109	12	31	。101884 序號:8 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	02	05	100163 序號:6 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	18	金}。 100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750			
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750			
110	04	07	100415 序號:10 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	04	07	100415 序號:11 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	04	30	300199 序號:5 轉帳傳票 收110.04.29周錦虹醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	56,000			
110	05	10	100569 序號:4 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	05	10	100569 序號:5 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	05	28	100669 序號:7 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	07	22	100959 序號:7 收入傳票	35,000			
			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}。				
110	08	06	101048 序號:33 收入傳票	35,000			
			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)				
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票	35,000			
			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)				
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票	35,000			
			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)				
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票	35,000			
			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)				
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票	35,000			
			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)				
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票	28,000			
			收110.10.04林啟峯醫療預存金。				
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票	28,000			
			收110.10.04林啟峯醫療預存金。				
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票	35,000			
			收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票	35,000			
			收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票	35,000			
			收110.10.14王妙萍醫療預存金。				
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票	35,000			
			收110.10.14王妙萍醫療預存金。				

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	02	101663 序號:9 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	02	101663 序號:10 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000			
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
111	01	06	100011 序號:14 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	06	100011 序號:15 收入傳票 收111.01.05謝佳琪醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	04	11	100456 序號:4 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	04	11	100456 序號:5 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	04	14	100468 序號:7 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	04	14	100468 序號:8 收入傳票 收111.04.13許文彬醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	04	18	100482 序號:5 收入傳票 收111.04.15劉怡鸞醫療預存金{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劉怡鸞醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	06	家) 100583 序號:9 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:10 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:11 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:12 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:13 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	18	100628 序號:2 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
111	05	18	100628 序號:3 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
111	08	17	101101 序號:12 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
111	08	17	101101 序號:13 收入傳票 收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
111	08	24	101133 序號:6 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000			
111	08	24	101133 序號:7 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

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



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	24	101465 序號:8 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	10	24	101465 序號:9 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	10	26	101479 序號:12 收入傳票 收曾文良醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	10	26	101479 序號:13 收入傳票 收曾文良醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	10	31	101501 序號:8 收入傳票 收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	10	31	101501 序號:11 收入傳票 收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	11	15	101572 序號:10 收入傳票 收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	15	101572 序號:11 收入傳票 收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	16	101576 序號:7 收入傳票 收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	11	16	101576 序號:8 收入傳票 收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	11	18	101589 序號:6 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	18	101589 序號:7 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	22	101610 序號:7 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
111	11	22	101610 序號:8 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	02	101680 序號:9 收入傳票	35,000			
			收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家)				
111	12	22	101786 序號:6 收入傳票	28,000			
			收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	12	22	101786 序號:7 收入傳票	28,000			
			收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	01	06	100007 序號:15 收入傳票	28,000			
			收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))}。(凱旋護理之家)				
112	01	06	100007 序號:16 收入傳票	28,000			
			收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))}。(凱旋護理之家)				
112	01	07	100011 序號:23 收入傳票	30,000			
			收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。				
112	01	07	100011 序號:24 收入傳票	30,000			
			收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。				
112	01	09	100012 序號:5 收入傳票	28,000			
			收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	01	09	100012 序號:6 收入傳票	28,000			
			收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	02	01	100093 序號:7 收入傳票	35,000			
			收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	02	01	100093 序號:8 收入傳票	35,000			
			收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	02	17	100179 序號:15 收入傳票	200			
			收劃撥款(NO.112004){林 峯凱璇護理之家醫療預存金}。				
112	02	22	100202 序號:8 收入傳票	28,000			
			收劉芳英醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	02	22	100202 序號:9 收入傳票	28,000			
			收劉芳英醫療預存金。(凱旋護理之家)				

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	14	100289 序號:12 收入傳票 收翁來春醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	03	14	100289 序號:14 收入傳票 收翁來春醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	03	15	100303 序號:7 收入傳票 收林雪麗醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			
112	03	15	100303 序號:8 收入傳票 收林雪麗醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			
112	03	24	100352 序號:11 收入傳票 收林秀馨醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	03	24	100352 序號:12 收入傳票 收林秀馨醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	03	29	100382 序號:9 收入傳票 收黃騰民醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	03	29	100382 序號:10 收入傳票 收黃騰民醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	04	12	100447 序號:7 收入傳票 收吳黃彩綢醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000			
112	04	12	100447 序號:8 收入傳票 收吳黃彩綢醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000			
112	04	13	100453 序號:6 收入傳票 收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
112	04	13	100453 序號:7 收入傳票 收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
112	04	17	100466 序號:7 收入傳票 收張照醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			
112	04	17	100466 序號:8 收入傳票 收張照醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	18	100475 序號:3 收入傳票 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)	35,000			
112	04	18	100475 序號:4 收入傳票 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)	35,000			
112	04	21	100491 序號:5 收入傳票 收馬昭興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	04	21	100491 序號:6 收入傳票 收馬昭興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	04	24	100501 序號:9 收入傳票 收蔡明娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	04	24	100501 序號:10 收入傳票 收蔡明娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	05	01	100555 序號:11 收入傳票 收王俊三醫療預存金。	35,000			
112	05	01	100555 序號:12 收入傳票 收王俊三醫療預存金。	35,000			
112	05	15	100615 序號:7 收入傳票 收洪登旺醫療預存金。(凱旋護理之家)	18,672			
112	05	17	100626 序號:10 收入傳票 收陳昭燕醫療預存金。(凱旋護理之家)	18,672			
112	05	18	100630 序號:8 收入傳票 收林惠玲醫療預存金。(凱旋護理之家)	23,340			
112	05	19	100638 序號:11 收入傳票 收蔡翁月醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	05	19	100638 序號:13 收入傳票 收蔡翁月醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	05	25	100668 序號:9 收入傳票 收葉漢郎醫療預存金。(凱旋護理之家)	18,672			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	26	100674 序號:8 收入傳票 收羅明仁醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	05	26	100674 序號:9 收入傳票 收羅明仁醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	05	29	100679 序號:13 收入傳票 收曾顯和醫療預存金。	35,000			
112	05	29	100679 序號:14 收入傳票 收曾顯和醫療預存金。	35,000			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 遞延收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		35,408,635	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			280701 存入保證金			29,669,129	
			01 其他		29,669,129		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
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)(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			
108	05	13	105556 序號:1 收入傳票 收協國營造有限公司-[康復之家擴建工程工程結構物(案號H1050702)]保固保證金(保固期107.6.29~112.6.28)。(總A17459)(預定退還日112.7.31)	225,649			
108	08	27	106047 序號:1 收入傳票	26,400			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	12	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)	52,505			
108	12	30	106669 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	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	11	30	101075 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[無線網路(案號KMKS109219)]保固金(保固期109.7.9~112.7.8)。(總A19238)(預定退還日112.7.31)	27,500			
			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)				



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
109	12	14	標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31) 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 收榮揚營造有限公司-[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 收榮揚營造有限公司-[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 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000			
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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	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 收鉦鋁科技有限公司-[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 收訖如室內裝修工程行-[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 收訖如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程( 案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)( 預定退還日:111.2.14)	180,000			
110	10	22	101430 序號:2 收入傳票 收柏彥工程有限公司-[空調送風機20台(案號KMKS110221)]保固金(保固期 110.9.29~112.9.28)。(總A21313)(預定退還日112.10.18)	11,190			
110	11	05	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS 110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。( 總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900			
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保 固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	51,670			
110	11	23	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(	6,741			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	08	保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1)				
			101688 序號:2 收入傳票	90,000			
			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)				
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票	16,800			
			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)				
110	12	09	101695 序號:2 收入傳票	10,470			
			收許多廚師道具工房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)				
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票	5,790			
			收股諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)				
110	12	24	101783 序號:2 收入傳票	54,945			
			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)				
110	12	27	101789 序號:2 收入傳票	50,000			
			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)				
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票	32,480			
			收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)				
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票	60,000			
			收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS110235)」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)				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000			
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AZ5831578)。(總A21634)(預定退還日:113.1.30)	200,000			
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)	172,340			
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)	19,795			
111	01	13	100031 序號:4 收入傳票 收高雄市立人醫事檢驗所「109-110年臨床檢驗委外後續擴充案(案號:KMKS110370)」標案履約保證金。(總A21695)(預定退還日:112.1.30)	55,606			
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)	28,350			
111	01	24	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:KMKS110241)」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	290,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	17	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)	30,511			
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)	200,000			
111	02	22	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 )	265,000			
111	02	24	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)	11,475			
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)	17,175			
111	02	25	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)	60,000			
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)	46,000			
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)	14,250			
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)	100,000			
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				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	09	111204) 標案履約保證金(由押標金轉入)(總A 113.01.30)。 100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日:116.4.30)	2,924,250			
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KMKS1113006)」標案履約保證金。(總A21886)(預定退還日:112.3.31)	92,000			
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	17,275			
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:113.1.30)	6,850			
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	149,012			
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	19,950			
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040			
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	56,868			
111	03	23	100371 序號:3 收入傳票	13,100			

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	31	收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	36,500			
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)	60,000			
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)	13,434			
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:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	25,273			
111	04	18	100480 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退還日:113.1.31)	40,000			
111	04	18	100480 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:KMKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A22011)(預定退還日:113.1.31)	100,000			
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	11,250			
111	05	19	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	20,000			
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				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	31	S110234) 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日:113.1.31)	539,977			
111	06	15	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)	106,280			
111	07	08	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)	45,800			
111	07	11	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)	10,000			
111	07	13	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)	5,000			
111	07	15	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)。	22,500			
111	07	19	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)	63,000			
111	07	22	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)	115,000			
111	08	11	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)	76,400			
			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				



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	11	案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31.) 101069 序號:3 收入傳票 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:KMKS111104)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FG0748526)。(總A22487)(預定退還日:112年5月31日)	1,700,000			
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500			
111	08	17	300503 序號:2 轉帳傳票 翔泰環保工程股份有限公司「垃圾壓縮機(案號:KMKS111217)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22507)(預定退還日:111.9.28)	50,000			
111	08	26	101146 序號:2 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號: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~	2,850			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	09	27	112.08.28)(預定退還日:112.09.28)。 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	10	12	101405 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「長照輔具(案號:KMKS111233)」標案保固保證金(NO.1172616149-8)(保固期:111.9.15-112.9.14)。(總A22724)(預訂退還日112年10月14日)	9,150			
111	10	18	101430 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1113049)」標案履約保證金。(總A22760)(預定退還日112.11.30)	58,000			
111	10	18	101430 序號:3 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」後續擴充案標案履約保證金。(總A22743)(預定退還日113.1.7)	138,500			
111	10	24	101469 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「職能復健科復健設備(案號:KMKS111232)」標案保固保證金。(總A22764)(預定退還日:112.11.12)	7,500			
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300			
111	10	31	101508 序號:2 收入傳票 收慈惠實業有限公司-「111年照顧服務勞務委外(案號:KMKS1113041)」標案履約保證金。(總A22783)(預定退還日112.12.30)	100,000			
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450			
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	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-「高精度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	3,645			
111	11	17	101582 序號:6 收入傳票 收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS1113052)」標案履約保證金。(總A22820)(預定退還日:112.3.7)	50,000			
111	11	17	101582 序號:7 收入傳票 收宇均電業有限公司-「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備」、「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備第一次變更設計案」標案保固保證金。(總A22804)(預定退還日:112.11.19)	128,970			
111	11	17	300708 序號:2 轉帳傳票 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 收八丫旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FA2305784)。(總A22886)(預定退還日112.4.30)	500,000			
111	12	06	101693 序號:2 收入傳票 收八丫旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金。(總A22936)(預定退還日:112.4.30)	812,000			
111	12	09	300764 序號:2 轉帳傳票	500,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	13	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)。 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:KMKS111108)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22979)(預定退還日:112.5.31)	270,000		
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)] 保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400		
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(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		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	27	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:KMKS1113052)」標案保固保證金。(總A23078)(預定退還日:112.03.14)	21,900			
111	12	29	101830 序號:3 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)	4,260			
111	12	29	101830 序號:4 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日:112.02.28)	70,000			
111	12	30	101860 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	97,020			
111	12	30	101869 序號:2 收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	15,000			
111	12	30	101869 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號: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			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	30	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 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案保固保證金(保固期:111.12.20~113.12.19)。(總A23117)(預定退還日:114.1.31)	17,700			
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30)	1,253,790			
112	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	157,514			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	01	案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31) 100238 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日113.03.12)	6,142			
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000			
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理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」標案履約保證金。(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)(預定退還日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.UF0468648)。(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)(	6,875			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	31	112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)				
			100417 序號:2 收入傳票	23,500			
			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)				
112	03	31	100417 序號:3 收入傳票	19,000			
			收大裕機電股份有限公司-「電梯微電腦傳輸控制更新」(案號:KSPH1122005)標案履約保證金。(總A23380)(預定退還日:112.4.13)				
112	04	10	100439 序號:2 收入傳票	58,400			
			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)				
112	04	12	100448 序號:2 收入傳票	189,600			
			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)				
112	04	18	100470 序號:3 收入傳票	35,625			
			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)				
112	04	18	100478 序號:2 收入傳票	19,800			
			收凱鑫商廚有限公司-「保溫餐車(案號:KSPH1122009)」標案履約保證金。(總A23427)(預定退還日:112.07.20)				
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票	10,000			
			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)				
112	04	24	300177 序號:4 轉帳傳票	10,000			
			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)				
112	04	25	100513 序號:2 收入傳票	8,268			



# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	28	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)	25,000			
112	05	02	100548 序號:2 收入傳票 收鉅鋁科技有限公司-「長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號:KSPH1122008)」標案履約保證金。(總A23500)(預定退還日:112.6.30)	49,500			
112	05	08	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	95,000			
112	05	12	100588 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「112年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1123023)」標案履約保證金。(總A23514)(預定退還日:113.5.31)	181,020			
112	05	19	100608 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)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	280,000			
112	05	19	100633 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第一物契約變更(案號:KMKS111104-1)」標案履約保證金。(總A23584)(預定退還日:112.9.30)	1,500,000			
112	05	19	100633 序號:3 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B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案押標金(No.FU3077134)。(總A23580)(預定退還日:112.6.30)	1,500,000			
112	05	19	100633 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10樓B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案押標金(No.AD0528782)。(總A23579)(預定退還日:112.6.30)	14,500			
112	05	19	100633 序號:5 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)」標案履約保證金。(總A23578)(預定退還日:112.8.11)				

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000			
112	05	29	300259 序號:2 轉帳傳票 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112.11.10)	18,300			
112	05	31	100696 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號:KSPH1123034)」標案履約保證金。(總A23598)(預定退還日:112.12.31)	59,000			
112	05	31	100708 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「112年度醫材用品(KSPH1122010)」標案履約保證金。(總A23609)(預定退還日:112.9.24)	29,000			
112	05	31	100710 序號:2 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.FA1398263)。(總A23617)(預定退還日:112.6.30)	580,000			
112	05	31	100710 序號:3 收入傳票 收禾硯室內裝修有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.AZ4790112)。(總A23616)(預定退還日:112.6.30)	580,000			
112	05	31	100710 序號:4 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.FU3077133)。(總A23615)(預定退還日:112.6.30)	580,000			
112	05	31	100710 序號:5 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.AD0503943)。(總A23614)(預定退還日:112.6.30)	580,000			
112	05	31	100710 序號:6 收入傳票 收岳崧營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.BCA0004641)。(總A23613)(預定退還日:112.6.30)	580,000			
112	05	31	100710 序號:7 收入傳票	580,000			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			收亞磐開發室內裝修有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSP H112105-1)標案押標金(已逾期投標時間)。(總A23619)(預定退還日:112.6.15)			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款 應付保管款-其他	87,004,829	87,004,829	

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		210,336,881	
			01 健保住院	153,572,457		
			0112 健保住院112年度	153,572,457		
			011201 112年1月-健保住院預收款	51,649,257		
112	03	14	100297 序號:14 收入傳票 49,061,350 收健保署-112年1月份健保住院暫收款。			
112	04	21	100497 序號:5 收入傳票 2,587,907 收健保署-112年1月健保住診暫收款(二暫)。			
112	04	18	011202 112年2月-健保住院預收款 51,788,420 100476 序號:16 收入傳票 47,874,540 收健保署-112年2月份健保住院暫收款。			
112	05	29	100685 序號:2 收入傳票 3,913,880 收健保署-112年2月健保住診暫收款(二暫)。			
112	05	16	011203 112年3月-健保住院預收款 50,134,780 100624 序號:17 收入傳票 50,134,780 收健保署-112年3月份健保住院暫收款。			
			02 健保門診	53,453,824		
			0212 健保門診112年度	53,453,824		
			021201 112年1月-健保門診預收款	16,695,768		
112	03	14	100297 序號:17 收入傳票 15,865,700 收健保署-112年1月健保門診暫付款(一暫)。			
112	04	21	100497 序號:4 收入傳票 830,068 收健保署-112年1月健保門診暫付款(二暫)。			
112	04	18	021202 112年2月-健保門診預收款 17,454,256 100476 序號:19 收入傳票 16,150,000 收健保署-112年2月健保門診暫收款(一暫)。			
112	05	29	100685 序號:3 收入傳票 1,304,256			

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	05	16	收健保署-112年2月健保門診暫收款(二暫)。 021203 112年3月-健保門診預收款 100624 序號:16 收入傳票 19,303,800 收健保署-112年3月健保門診暫收款(一暫)。	19,303,800		
			03 大寮康復	656,800		
			0312 大寮康復之家112年度	656,800		
112	05	22	031204 112年4月-大寮康復之家 100648 序號:5 收入傳票 656,800 衛生福利部中央健保署-112年04月份大寮康復之家復健費共691,416元， 暫付656,800元整	656,800		
			04 本院社區復健	1,251,300		
			0412 本院社區復健112年度	1,251,300		
112	05	22	041204 112年4月-本院社區復健 100648 序號:4 收入傳票 1,251,300 中央健康保險署112年4月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,251,300		
			05 本院康復之家	447,800		
			0512 本院康復之家112年度	447,800		
112	05	22	051204 112年4月-本院康復之家 100648 序號:6 收入傳票 447,800 衛生福利部中央健康保險署-112年4月本院康復之家復健費共 471,420 元整，暫收款 447,800元整。	447,800		
			08 城堡康復之家	954,700		
			0812 城堡康復之家112年度	954,700		
112	05	29	081204 112年4月-城堡康復之家 100685 序號:4 收入傳票 954,700 收衛生福利部中央健康保險署-112年04月城堡康復之家復健費暫收款。	954,700		

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 應付保證品明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	290103 應付保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:2 轉帳傳票 1,885,000 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)	2,884,000 1,885,000	2,884,000	
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 999,000 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		

# 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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			基金		1,645,779,055	



# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 受贈公積明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		226,496,796
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		78,886,425
受贈公積-交通及運輸設備		10,095,193
受贈公積-雜項設備		25,024,213
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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			特別公積		6,702,422	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 累積賸餘明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累積賸餘		300,430,586	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 未實現重估增值明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未實現重估增值		19,412	

# 高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國112年5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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,274	8,840	93.60	24,841,874	23,304,000	1,537,874	6.60
		累計數	42,805	44,200	96.84	115,118,926	116,520,000	-1,401,074	1.20
住院醫療服務	人日	本月數	21,440	22,883	93.69	68,112,982	72,025,000	-3,912,018	5.43
		累計數	100,244	114,415	87.61	331,774,438	360,125,000	-28,350,562	7.87
衛生保健服務	人次	本月數	1,401	1,416	98.94	1,597,825	1,850,000	-252,175	13.63
		累計數	8,455	7,080	119.42	9,243,208	9,250,000	-6,792	0.07
其他醫療收入	年	本月數				16,589,470	17,035,000	-445,530	2.62
		累計數	1	1	100.00	74,229,622	85,175,000	-10,945,378	12.85
		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5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	11,765,595	22,552,771		22,552,771	191.68	10,787,176	91.68	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	
繼續計畫	31,605,604	20,000,000			51,605,604	11,765,595	22,552,771		22,552,771	191.68	10,787,176	91.68		
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	31,605,604				31,605,604	11,765,595	22,552,771		22,552,771	191.68	10,787,176	91.68		

# 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5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2~6次工程估驗款計22,552,771元。5月31日竣工，後續依程序辦理驗收及結算付款。  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勞務採購決標。 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	

# 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5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	4,450,175		123,948,454	32,511,004	7,518,689		7,518,689	23.13	-24,992,315	76.87	撥付予市府 交通局。	
一次性項目	84,857,279	34,641,000	4,450,175		123,948,454	32,511,004	7,518,689		7,518,689	23.13	-24,992,315	76.87		
房屋及建築	39,263,259	14,621,000	4,450,175		58,334,434	15,062,784	3,038,915		3,038,915	20.17	-12,023,869	79.83	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	5,604,600	2,212,200		2,212,200	39.47	-3,392,400	60.53	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	6,394,200	89,747		89,747	1.40	-6,304,453	98.60	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	5,449,420	2,177,827		2,177,827	39.96	-3,271,593	60.04	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	4,450,175		175,554,058	44,276,599	30,071,460		30,071,460	67.92	-14,205,139	32.08		
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000	4,450,175		175,554,058	44,276,599	30,071,460		30,071,460	67.92	-14,205,139	32.08		
房屋及建築	70,868,863	34,621,000	4,450,175		109,940,038	26,828,379	25,591,686		25,591,686	95.39	-1,236,693	4.61		
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	5,604,600	2,212,200		2,212,200	39.47	-3,392,400	60.53		
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	6,394,200	89,747		89,747	1.40	-6,304,453	98.60		



# 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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	5,449,420	2,177,827		2,177,827	39.96	-3,271,593	60.04		
總計	116,462,883	54,641,000	4,450,175		175,554,058	44,276,599	30,071,460		30,071,460	67.92	-14,205,139	32.08		

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5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5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