

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國112年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

收支餘绌表

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(短绌) | 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
收支餘绌表

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 |
| 財產交易短绌 | 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(短绌) | -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(短绌) | 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 | 累積餘绌 | 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 | 累積其他綜合餘绌 | 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 銷 | % | 科 目 | 金 銷 | % |
|-------------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 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 |

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 | % |
| 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 |

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年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 | |
| 短绌、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 | % |
| 各項短绌 | 37,000 | | 3,000 | -3,000 | 100.00 | | 15,000 | -15,000 | 100.00 |
| 呆帳及保證短绌 | 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 |
| 短绌、賠償與保險給付 | 3,340,000 | | | | | | | | |
| 各項短绌 | 3,340,000 | | | | | | | | |
| 呆帳及保證短绌 | 3,340,000 | | | | | | | | |
| 合計 | 597,728,000 | 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 | % |
| 短绌、賠償與保險給付 | 145,000 | | | | | | | | |
| 各項短绌 | 145,000 | | | | | | | | |
| 呆帳及保證短绌 | 145,000 | | | | | | | | |
| 合計 | 187,016,000 | 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 | % |
| 郵 資 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
財產交易短绌明細表

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 | % |
| 短绌、賠償與保險給付 | 850,000 | | | | | 607,158 | | 607,158 | |
| 各項短绌 | 850,000 | | | | | 607,158 | | 607,158 | |
| 資產短绌 | 850,000 | | | | | 607,158 | | 607,158 | |
| 合計 | 850,000 | | | | | 607,158 | | 607,158 | |

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國112年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 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) | 315,418,008 26,004,829 732,834 4,440,675 172,676 6,907 4,120 398,872 | 347,178,921 | |

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 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金 | 61,000,000 6,500,000 3,000,000 1,300,000 | 71,800,000 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應收醫療帳款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|------|---|---------------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | | 小計 | 合計 | |
| | | 應收醫療帳款 | | 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 |
|------|---|---------------------|-------------|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 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 |
|------|---|-----------------------|-----------|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 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 |
|------|---|------------------------|------------|------------|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 應收醫療帳款-臺南市政府(大寮) | 65,750 | 65,750 | |
| | | 應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)112年度 | 65,750 | 65,750 | |
| | | 應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)112年度 | 65,750 | 65,750 | |
| | | 應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮) | 64,910 | 64,910 | |
| | | 應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度 | 64,910 | 64,910 | |
| | | 應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度 | 64,910 | 64,910 | |
| | | 應收醫療帳款-身障福利科(凱護家) | 698,000 | 698,000 | |
| | | 應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度 | 698,000 | 698,000 | |
| | | 應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度 | 698,000 | 698,000 | |
| | | 應收醫療帳款-民生醫院合作案 | 4,468,537 | 4,468,537 | |
| | | 應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度 | 1,466,896 | 1,466,896 | |
| | | 應收醫療帳款-111年1月民生醫院合作案 | 395,470 | 395,470 | |
| | | 應收醫療帳款-111年2月民生醫院合作案 | 11,482 | 11,482 | |
| | | 應收醫療帳款-111年3月民生醫院合作案 | 26,900 | 26,900 | |
| | | 應收醫療帳款-111年10月民生醫院合作案 | 158,678 | 158,678 | |
| | | 應收醫療帳款-111年11月民生醫院合作案 | 165,264 | 165,264 | |
| | | 應收醫療帳款-111年12月民生醫院合作案 | 709,102 | 709,102 | |
| | | 應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度 | 3,001,641 | 3,001,641 | |
| | | 應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案 | 745,887 | 745,887 | |
| | | 應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案 | 475,206 | 475,206 | |
| | | 應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案 | 569,325 | 569,325 | |
| | | 應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案 | 423,024 | 423,024 | |
| | | 應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案 | 788,199 | 788,199 | |
| | | 應收醫療帳款-司法精神鑑定 | 35,488,741 | 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 |
|------|---|------------------------|------------|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 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 |
|------|---|------------------------|-----------|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 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 |
|------|---|-------------------------|-----------|----|----|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | |
| | | 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 |
|------|---|---|--|-----------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 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 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他 | 1,284,981 1,284,981 | 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 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料 | 12,669,446 2,527,460 | 15,196,906 | |

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 | |
| 112 | 01 | 09 | 110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 200014 序號:2 支出傳票 許仁明等 支付駐衛警察1111201-1111231公保超額年金(10人)。(預定收回日 112.03.31) | 52,424 | 24,389,175 24,389,175 | 373,452,057 |
| 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 0111 111年度獎勵金 | | 245,806,262 | |
| 111 | 02 | 23 | 200254 序號:2 支出傳票 | 5,669,965 | 194,519,954 | |

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 | | |
| 111 | 03 | 23 | 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) 200462 序號:2 支出傳票 | 5,613,776 | | |
| 111 | 03 | 23 | 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) 200463 序號:2 支出傳票 | 71,000 | | |
| 111 | 03 | 29 | 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) 300168 序號:1 轉帳傳票 | 6,421 | | |
| 111 | 03 | 31 | 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30) 300190 序號:1 轉帳傳票 | 8,556,867 | | |
| 111 | 03 | 31 | 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正) 300190 序號:3 轉帳傳票 | 3,600 | | |
| 111 | 03 | 31 | 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正) 300190 序號:4 轉帳傳票 | 122,400 | | |
| 111 | 04 | 20 | 200647 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30) | 9,019,535 | | |
| 111 | 04 | 21 | 200666 序號:2 支出傳票 | 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 | | |
| 111 | 05 | 23 | 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) 200897序號:2 支出傳票 | 5,711,195 | | |
| 111 | 06 | 10 | 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30) 300344序號:1 轉帳傳票 | 7,626 | | |
| 111 | 06 | 23 | 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30) 201131序號:2 支出傳票 | 5,770,675 | | |
| 111 | 06 | 24 | 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30) 201147序號:2 支出傳票 | 9,208,747 | | |
| 111 | 07 | 13 | 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) 300420序號:5 轉帳傳票 | 7,669 | | |
| 111 | 07 | 20 | 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201328序號:3 支出傳票 | 9,273,136 | | |
| 111 | 07 | 22 | 周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30) 201343序號:2 支出傳票 | 5,614,645 | | |
| | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 111 | 12 | 27 | 202948 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅391,410元、健保補充保費160,112元)。(預定收回日114.6.30) | 7,828,165 | |
| 111 | 12 | 30 | 300833 序號:1 轉帳傳票 王馥柔111年11月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) | 6,336 | |
| 112 | 01 | 17 | 200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年12月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,259元、實付6,998,490元)(預定收回日114.6.30) | 6,999,749 | |
| 112 | 02 | 09 | 300030 序號:2 轉帳傳票 王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30) | 6,211 | |
| 112 | 02 | 13 | 200179 序號:2 支出傳票 許兆瑋等 111年12月預借醫師獎勵金(補發第二次)。(沖扣健保補充保費1435元) | 68,000 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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KMKS 109246。(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 | | | |
| 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周轉 金。(030345)(預定收回日112.12.31) | 27,469,534 | |
| 111 | 12 | 30 | 300859 序號:53 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31) | 120,000 | |
| 112 | 01 | 31 | 200101 序號:2 支出傳票 撥還零用金 臺灣高雄地方法院所屬民間公證人王光弘事務所 112年友伴社 區生活計畫雜支費新興家屋租屋公證費用。(0231)(預定收回日112.12.31) | 3,000 | |
| 112 | 01 | 31 | 300009 序號:3 轉帳傳票 112年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日113.01.31) | 780,000 | |
| 112 | 02 | 03 | 200127 序號:19 支出傳票 黃衣凡 112年1月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日(112.12.31)) | 41,889 | |
| 112 | 02 | 13 | 300036 序號:1 轉帳傳票 112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30) | 2,585,000 | |

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 | | | |
| 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 莹等友伴社區生活計畫生活補助 費。(0231)(預定收回日112.12.31) | 36,000 | | |
| 112 | 02 | 21 | 200255 序號:16 支出傳票 撥還零用金 米豆科技有限公司 黃衣凡預借支付112年1~2月友伴社區生活 計畫租賃桌上型電腦費用。(0231)(預定收回日112.12.31) | 4,600 | | |
| 112 | 02 | 21 | 200255 序號:17 支出傳票 撥還零用金 黃衣凡 預借支付112年1月友伴社區生活計畫公務手機(亞太)電 話費用。(0231)(預定收回日112.12.31) | 210 | | |
| 112 | 02 | 21 | 200262 序號:2 支出傳票 | 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) 200331 序號:2 支出傳票 | 100 | | |
| 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) 200343 序號:2 支出傳票 | 35,500 | | |
| 112 | 03 | 07 | 李偉蘭等 黃衣凡預借支付112年1月友伴社區生活計畫鳳山團體家屋租金。(沖扣二代健保補充保費422元)(0231)(預定收回日112.12.31) | 35,500 | | |
| 112 | 03 | 13 | 200343 序號:3 支出傳票 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) | 35,500 | | |
| 112 | 03 | 13 | 200376 序號:26 支出傳票 衛生福利部中央健康保險署保險費 112年1月健保費公付。(0231)(預定收回日112.12.31) | 2,045 | | |
| 112 | 03 | 13 | 200382 序號:13 支出傳票 勞動部勞工保險局 112年1月勞保費公付。(0231)(預定收回日112.12.31) | 3,574 | | |
| 112 | 03 | 15 | 300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30) | 500,000 | | |
| 112 | 03 | 20 | 200443 序號:13 支出傳票 勞動部勞工保險局 112年1月勞工退休金公付。(0231)(預定收回日112.12.31) | 2,520 | | |
| 112 | 03 | 22 | 200473 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 許馥穠預借支付112年4月租金友伴社區生活計畫鳳山、新興團體家屋租金。(0231)(預定收回日112.12.31)(沖扣健保補充保費422元) | 35,500 | | |
| 112 | 03 | 29 | 200535 序號:2 支出傳票 黃衣凡 112年3月份專案社會工作師薪資。(0231)(預定收回日112.12.31) | 18,918 | | |
| 112 | 04 | 06 | 200559 序號:27 支出傳票 衛生福利部中央健康保險署保險費 112年2月健保費公付。(0231)(預定收回日112.12.31) | 2,045 | | |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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畫預借週轉金。 (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 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地明細表

中華民國112年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 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) | 1,000 | 995,513 | |
| 93 | 01 | 01 | 400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 1,000 | | |
| 93 | 01 | 01 | 400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 1,000 | | |
| 93 | 01 | 01 | 400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 1,000 | | |
| 93 | 01 | 01 | 400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結 轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 1,000 | | |
| 102 | 09 | 11 | 201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新 。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 1,800 | | |
| 108 | 10 | 01 | 206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分 攤費。 | 75,000 | | |
| 110 | 12 | 27 | 202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履 約保證金。(預定收回日112.06.30) | 118,213 | | |
| 111 | 02 | 11 | 200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預 借。(0231)(預定收回日111.12.31) | 500 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存出保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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 | |
| 109 | 12 | 31 | 180703 催收款項 01 一般病患 0109 一般病患109年度 010906 109年6月一般病患 300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 | 385,486 | 4,673,428 1,225,815 385,486 | 8,790,453 |
| 110 | 07 | 01 | 010912 109年12月一般病患 300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。 | 840,329 | 840,329 | |
| 110 | 12 | 31 | 0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。 | 944,489 | 1,841,375 944,489 | |
| 111 | 07 | 01 | 011012 110年12月一般病患 300408 序號:1 轉帳傳票 110年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。 | 896,886 | 896,886 | |
| 111 | 12 | 30 | 0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。 | 1,606,238 | 1,606,238 1,606,238 | |
| 109 | 12 | 31 | 02 伙食費 0209 伙食費(一般病患)109年度 020906 109年6月伙食費(一般病患) 300802 序號:25 轉帳傳票 109年1~6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 | 477,413 | 4,038,926 1,368,660 477,413 | |
| 110 | 07 | 01 | 020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票 | 891,247 | 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 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 | 668,636 | 1,621,794 668,636 | |
| 111 | 07 | 11 | 021012 110年12月伙食費(一般病患) 300416 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 | 953,158 | 953,158 | |
| 111 | 12 | 30 | 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 | 1,048,472 | 1,048,472 1,048,472 | |
| 110 | 07 | 01 | 04 大寮精護一般病患 0409 大寮精護一般病患109年度 040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 | 13,572 | 13,572 13,572 13,572 | |
| 109 | 12 | 31 | 05 長照ISP復能一般病患 0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 | 480 | 555 480 480 | |
| 111 | 07 | 01 | 0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。 | 75 | 75 75 | |
| | | | 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 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日:113.02.28) | 1,885,000 | 2,884,000 1,885,000 | |
| 111 | 11 | 28 | 0108 國宏工程有限公司(111年柴油發電機-定存單) 300725 序號:1 轉帳傳票 收國宏工程有限公司「柴油發電機組(案號:KMKS111231)」標案履約保證金(定期存單NO.A0738543-9質押,期間111.11.9~112.2.9,自動轉期至118.2.9)。(總A22875)(預定退還日:112.6.30) | 999,000 | 999,000 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
內部往來明細表

中華民國112年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 | | 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 |
|------|---|---|--|-------------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 應付代收款-科技部一 | 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劃-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 | | 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 應付代收款-口服思維佳-嬌生公司 應付代收款-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)-科文斯 應付代收款-Zapron 與 Sotalon之生體相等性試驗-鴻諭藥品生技公司 應付代收款-隨機、雙盲 PS128研究-益福生醫 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工局博訓中心 應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部 應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署 應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部 應付代收款-專案計劃3 應付代收款-價創計畫-開發治療鴉片類物質成癮藥物-中國醫藥大學 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練 應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局 應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局 應付代收款-嬌生公司-評估彈性劑量Esketamine鼻用噴霧相較於Quetiapine持續性藥效錠之療效、安全性和耐受性 應付代收款-台灣百靈佳殷格翰公司 BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗) 應付代收款-艾昆緯公司 SEP-363856 的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期) | 1,433,520 16,401 848,309 136,103 552,802 1,464,610 1,961,452 472,555 859,633 134,994,329 2,945,460 1,969,088 4,336,176 2,918,380 432,253 806,149 705,236 | | |

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 |
|------|---|---|--|------------|----|----|
| | | | | 小計 | 合計 | |
| 年 | 月 | 日 | | | | |
| | | | 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 應付代收款-專案計畫調整準備 應付代收款-臨時人員待遇調整準備 應付代收款-專案計劃5 應付代收款-學生實習費-護理科 應付代收款-學生實習費-職能復健科 應付代收款-學生實習費-營養室 應付代收款-學生實習費-臨床心理科 應付代收款-學生實習費-社區復健中心 應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家) 應付代收款-學生實習費-檢驗科 應付代收款-學生實習費-藥劑科 應付代收款-學生實習費-統籌 應付代收款-其他 應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部 應付代收款-住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵款-衛福部 應付代收款-COVID19採檢獎勵費 應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷 應付代收款-COVID-19醫療機構獎勵 應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費 | 474,210 118,267 569,362 2,685,882 925,345 215,539 111,665 148,190 89,311 65,538 38,067 12,204 1,080,023 26,330,900 486,075 206,905 2,750,200 42,660 22,486,500 358,560 | | |

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 01 獎勵金 0111 應付111年度獎勵金 300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。 | 30,803,874 | 544,564,116 395,517,568 | 544,967,146 |
| 111 | 01 | 28 | 300116 序號:13 轉帳傳票 提列111.02月份績效獎金。 | 35,863,171 | | |
| 111 | 03 | 31 | 300194 序號:13 轉帳傳票 提列111.03月份績效獎金。 | 30,398,525 | | |
| 111 | 04 | 29 | 300272 序號:13 轉帳傳票 提列111.04月份績效獎金。 | 30,310,025 | | |
| 111 | 05 | 31 | 300341 序號:13 轉帳傳票 提列111.05月份績效獎金。 | 30,889,202 | | |
| 111 | 06 | 30 | 300406 序號:13 轉帳傳票 提列111.06月份績效獎金。 | 29,014,763 | | |
| 111 | 07 | 29 | 300487 序號:13 轉帳傳票 提列111.07月份績效獎金。 | 33,742,478 | | |
| 111 | 08 | 31 | 300566 序號:13 轉帳傳票 提列111.08月份績效獎金。 | 28,557,420 | | |
| 111 | 09 | 30 | 300643 序號:13 轉帳傳票 提列111.09月份績效獎金。 | 24,804,053 | | |
| 111 | 10 | 31 | 300698 序號:13 轉帳傳票 提列111.10月份績效獎金。 | 33,005,044 | | |
| 111 | 11 | 30 | 300757 序號:13 轉帳傳票 提列111.11月份績效獎金。 | 41,109,846 | | |
| 111 | 12 | 30 | 300858 序號:13 轉帳傳票 列111.12月份績效獎金。 | 38,470,833 | | |
| 112 | 01 | 31 | 300012 序號:4 轉帳傳票 | 452,629 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國112年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%)。 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) | 353,369 | | |
| 112 | 01 | 31 | 300026序號:4 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年10-11月份行動通信設備電費分攤款(分電錶號:NO.03006414)。(總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金) | 22,659 | | |
| 112 | 01 | 31 | 300026序號:6 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。(總A23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金) | 1,804 | | |
| 112 | 01 | 31 | 300026序號:8 轉帳傳票 弘庭企業有限公司111年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元)。(總A23132)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金) | 5,600 | | |
| 112 | 02 | 09 | 300031序號:4 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737) , 收入增加6,647,143元 , 提撥獎勵金5,317,714元(6,647,143*80%)。 (1.31原轉帳傳票#400012科目轉正) | 5,317,714 | | |
| 112 | 02 | 20 | 300046序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年11月、12月份精神專科醫師契約價金。(醫A13286、13287)(增列111年獎勵金31341元, 39177*80%=31341) | 31,341 | | |
| 112 | 02 | 24 | 300053序號:2 轉帳傳票 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置保護個案張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) | 168 | | |
| 112 | 02 | 24 | 300080序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(醫A13344)(增列111年獎勵金36168元, 45210*80%) | 36,168 | | |
| 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(分電錶號:NO.03006414)。(總A23323)(增列111年獎勵金, 12162*80%=9729元) | 9,729 | | |

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 | | | |
| 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 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) | 49,892 | | |
| 112 | 02 | 24 | 0112 應付112年度獎勵金 300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。 | 19,699,680 | 149,046,548 | |
| 112 | 02 | 24 | 300088 序號:2 轉帳傳票 提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正) | 29,641,077 | | |
| 112 | 03 | 31 | 300163 序號:13 轉帳傳票 提列112年3月份績效獎金。 | 42,572,950 | | |
| 112 | 04 | 28 | 300221 序號:13 轉帳傳票 提列112年4月份績效獎金。 | 38,927,631 | | |
| 112 | 05 | 31 | 300293 序號:13 轉帳傳票 提列112年5月份績效獎金。 02 其他 0211 應付111年度 | 18,205,210 | | |
| 111 | 12 | 30 | 021103 應付111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款 300834 序號:5 轉帳傳票 111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款 | 4,570 | 9,140 | |
| 112 | 05 | 31 | 300287 序號:2 轉帳傳票 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) | 4,570 | | |
| 111 | 12 | 30 | 021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款 300848 序號:28 轉帳傳票 111年照顧服務勞務委外保留款。 021117 應付111年ISO一般儀器校正保留款 | 9,760 | 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。 021118 應付111年ISO精密儀器校正保留款 | 26,600 | | |
| 111 | 12 | 30 | 300848 序號:33 轉帳傳票 111年ISO精密儀器校正保留款。 021119 應付111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款 | 26,000 | 26,000 | |
| 111 | 12 | 30 | 300848 序號:34 轉帳傳票 111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款。 021120 應付111年工作服採購案保留款 | 204,730 | 204,730 | |
| 111 | 12 | 30 | 300848 序號:35 轉帳傳票 111年工作服採購案保留款。 | 126,800 | 126,800 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年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 | 210303 預收收入 01 預存金 0101 醫療預存金 400002 序號:48 轉帳傳票 收96.7.10劃撥款(NO.9614)候獻瑞預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 86 | 983,414 819,504 | 6,459,470 |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:49 轉帳傳票 收97.2/15田美玲大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 7,062 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:51 轉帳傳票 收吳水玉大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 6,928 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:53 轉帳傳票 收97.2/20洪勝賢大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 2,119 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:54 轉帳傳票 收97.2/21劉信延大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 8,828 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:56 轉帳傳票 收97.2.26王正成大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 5,296 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:59 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)蘇清誥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 6,000 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:60 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)林一全大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:62 轉帳傳票 | 4,238 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年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) 400002序號:63 轉帳傳票 | 4,238 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.2.29劃撥款(NO.9704)吳振山大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:64 轉帳傳票 | 4,800 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.2.29劃撥款(NO.9704)黃宗祥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:65 轉帳傳票 | 9,600 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.3.3薛江進大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上 期結轉)(上期結轉) 400002序號:66 轉帳傳票 | 4,238 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.3.3王昭敏大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上 期結轉)(上期結轉) 400002序號:67 轉帳傳票 | 2,119 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.3.11劃撥款劉秀英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:69 轉帳傳票 | 4,238 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.3.11劃撥款黃賜鳳大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:71 轉帳傳票 | 4,238 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.3.19劃撥款蕭金銘大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:74 轉帳傳票 | 4,238 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.7.30劃撥款趙權山大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400002序號:76 轉帳傳票 | 4,238 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收97.9.1劃撥款轉洪仁遠大寮托育養護費保證金(帳務調整)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|--|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:77 轉帳傳票 收97.10.16劃撥款尤潘美英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:78 轉帳傳票 收高明忠大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:79 轉帳傳票 收97.11.28劃撥款蔡劉滿大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 12,000 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:81 轉帳傳票 收98.2.20劃撥款陳妙英大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:83 轉帳傳票 收98.4.23陳妙英大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:85 轉帳傳票 收99.6.3陳昌興大寮養護預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:86 轉帳傳票 收99.9.9陳韋如大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:87 轉帳傳票 收100.3.9洪茂龍大寮養護保證金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:88 轉帳傳票 收100.3.10盧美珠醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:89 轉帳傳票 收劃撥款(NO.10011){大寮養護保證金(2118)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 2,118 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年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) | 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) | 2,119 | | |
| 103 | 01 | 02 | 400002 序號:93 轉帳傳票 收102.12.30周水明醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,238 | | |
| 103 | 02 | 10 | 100178 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103003)鄭林碧霞醫103.2.7療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,800 | | |
| 103 | 03 | 19 | 100343 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103007)管元良103.3.18醫療預存金(4800)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,800 | | |
| 103 | 03 | 21 | 100361 序號:1 收入傳票 收103.3.20陳錦淦(護理之家)醫療預存4800元。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 4,800 | | |
| 103 | 03 | 31 | 100401 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103008)大寮郭木松103.3.28養護費預存金(5296)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 5,296 | | |
| 104 | 01 | 15 | 100043 序號:13 收入傳票 收高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心-收104.1.14許嘉紜醫療預存金(總A11469)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 22 | | |
| 104 | 11 | 19 | 101390 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.104031)游賢明104.11.18醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 511 | | |
| 108 | 02 | 15 | 105176 序號:3 收入傳票 收戴光宏108.2.15預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。 | 16 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---|-------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 108 | 08 | 23 | 106033 序號:5 收入傳票 收何翔宇108.8.22醫療預存金。 | 3,000 | |
| 108 | 10 | 23 | 106333 序號:7 收入傳票 收毛如瑩108.10.23醫療預存金。 | 3,000 | |
| 108 | 10 | 23 | 106333 序號:8 收入傳票 收毛如瑩108.10.23醫療預存金。 | 3,000 | |
| 108 | 11 | 12 | 106432 序號:7 收入傳票 收黃繼鴻108.11.12醫療預存金。 | 3,000 | |
| 108 | 11 | 12 | 106432 序號:9 收入傳票 收黃繼鴻108.11.12醫療預存金。 | 3,000 | |
| 108 | 12 | 09 | 106573 序號:8 收入傳票 收蕭銘賢108.12.9醫療預存金。 | 5,400 | |
| 108 | 12 | 09 | 106573 序號:11 收入傳票 收蕭銘賢108.12.9醫療預存金。 | 5,400 | |
| 108 | 12 | 18 | 106621 序號:7 收入傳票 收潘相汶108.12.18醫療預存金。 | 3,000 | |
| 108 | 12 | 18 | 106621 序號:9 收入傳票 收潘相汶108.12.18醫療預存金。 | 3,000 | |
| 109 | 01 | 03 | 100003 序號:6 收入傳票 收109.01.03邱國吉醫療預存金。 | 3,000 | |
| 109 | 01 | 03 | 100003 序號:15 收入傳票 收109.01.03邱國吉醫療預存金。 | 3,000 | |
| 109 | 01 | 14 | 100036 序號:10 收入傳票 收黃舜南109.01.14醫療預存金。 | 3,000 | |
| 109 | 01 | 14 | 100036 序號:18 收入傳票 收黃舜南109.01.14醫療預存金。 | 3,000 | |
| 109 | 06 | 16 | 100767 序號:9 收入傳票 收109.06.15洪羿烜醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---|-------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 109 | 11 | 02 | 101540 序號:13 收入傳票 收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 109 | 11 | 04 | 101552 序號:10 收入傳票 收109.11.03陳紹芳醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 109 | 11 | 10 | 101581 序號:6 收入傳票 收109.11.09陳紹芳醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 109 | 11 | 27 | 101662 序號:9 收入傳票 收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |
| 109 | 11 | 27 | 101662 序號:10 收入傳票 收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |
| 109 | 12 | 18 | 101787 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。 | 23 | |
| 110 | 03 | 02 | 100250 序號:9 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家) | 3,000 | |
| 110 | 03 | 02 | 100250 序號:10 收入傳票 收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家) | 3,000 | |
| 110 | 03 | 02 | 100251 序號:5 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家) | 5,400 | |
| 110 | 03 | 02 | 100251 序號:6 收入傳票 收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家) | 5,400 | |
| 110 | 03 | 05 | 100265 序號:13 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。 | 5,400 | |
| 110 | 03 | 05 | 100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃暉醫療預存金。 | 5,400 | |
| 110 | 03 | 24 | 100355 序號:7 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---|-------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 110 | 03 | 24 | 100355 序號:8 收入傳票 收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |
| 110 | 05 | 28 | 100671 序號:23 收入傳票 收110.05.27樊海韻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。 | 50 | |
| 110 | 06 | 04 | 100706 序號:6 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |
| 110 | 06 | 04 | 100706 序號:8 收入傳票 收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |
| 110 | 07 | 22 | 100958 序號:5 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。 | 3,000 | |
| 110 | 07 | 22 | 100958 序號:6 收入傳票 收110.07.21陳建守城堡康家預存金。 | 3,000 | |
| 110 | 08 | 23 | 101123 序號:7 收入傳票 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家) | 5,000 | |
| 110 | 08 | 23 | 101123 序號:8 收入傳票 收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家) | 5,000 | |
| 110 | 09 | 27 | 101297 序號:10 收入傳票 收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 110 | 09 | 27 | 101297 序號:11 收入傳票 收110.09.24楊子慶醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 110 | 09 | 27 | 101297 序號:12 收入傳票 收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 110 | 09 | 27 | 101297 序號:13 收入傳票 收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 110 | 10 | 08 | 101369 序號:11 收入傳票 收110.10.07映嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。 | 632 | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

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

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 收許米肴醫療預存金。(城堡康家) | 5,000 | |
| 112 | 03 | 13 | 100285 序號:13 收入傳票 收許米肴醫療預存金。(城堡康家) | 5,000 | |
| 112 | 03 | 21 | 100330 序號:8 收入傳票 收(劃撥112007)莊育融醫療預存金。 | 3,131 | |
| 112 | 03 | 23 | 100347 序號:6 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 112 | 03 | 23 | 100347 序號:7 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 112 | 03 | 29 | 100382 序號:11 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |
| 112 | 03 | 29 | 100382 序號:12 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家) | 5,400 | |

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 | | | |
| 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 收謝睿紜醫療預存金。(城堡康家) | 3,000 | |
| 112 | 05 | 08 | 100585 序號:12 收入傳票 收謝睿紜醫療預存金。(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 | | | |
| 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。 0102 伙食預存金 | 500 | |
| 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 | 163,910 |
| 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胡君璋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:28 轉帳傳票 | 3,330 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:29 轉帳傳票 | 4,000 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:30 轉帳傳票 | 569 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:33 轉帳傳票 | 4,030 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:35 轉帳傳票 | 4,000 | | |
| 103 | 01 | 02 | 收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:36 轉帳傳票 | 2,305 | | |

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 | | |
| | | | 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) | | | |
| 103 | 12 | 24 | 101714 序號:2 收入傳票 | 50 | | |
| | | | 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) | | | |
| 104 | 02 | 26 | 100207 序號:3 收入傳票 | 780 | | |
| | | | 收劃撥款(NO.104005)蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | | | |
| 104 | 11 | 27 | 101433 序號:7 收入傳票 | 2,050 | | |
| | | | 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) | | | |
| 105 | 08 | 30 | 101105 序號:4 收入傳票 | 50 | | |
| | | | 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) | | | |
| 106 | 03 | 14 | 100307 序號:5 收入傳票 | 740 | | |
| | | | 收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉) | | | |
| 107 | 03 | 29 | 100357 序號:2 收入傳票 | 3,200 | | |
| | | | 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。 | | | |
| 107 | 04 | 30 | 400199 序號:3 轉帳傳票 | 650 | | |
| | | | 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正) | | | |
| 107 | 10 | 04 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 110 | 07 | 22 | 100959 序號:7 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。 | 35,000 | |
| 110 | 08 | 06 | 101048 序號:33 收入傳票 收110.08.05醫療預存金{收洪振力醫療預存金}。(凱旋精神護理之家) | 35,000 | |
| 110 | 09 | 23 | 101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋 護理之家) | 35,000 | |
| 110 | 09 | 23 | 101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋 護理之家) | 35,000 | |
| 110 | 10 | 04 | 101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家) | 35,000 | |
| 110 | 10 | 04 | 101347 序號:7 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家) | 35,000 | |
| 110 | 10 | 05 | 101348 序號:2 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。 | 28,000 | |
| 110 | 10 | 05 | 101348 序號:9 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。 | 28,000 | |
| 110 | 10 | 14 | 101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家) | 35,000 | |
| 110 | 10 | 14 | 101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家) | 35,000 | |
| 110 | 10 | 15 | 101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。 | 35,000 | |
| 110 | 10 | 15 | 101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。 | 35,000 | |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家) | 35,000 | |
| 111 | 04 | 18 | 100482 序號:6 收入傳票 收111.04.15劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 111 | 12 | 02 | 101680 序號:9 收入傳票 收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家) | 35,000 | |
| 111 | 12 | 22 | 101786 序號:6 收入傳票 收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家) | 28,000 | |
| 111 | 12 | 22 | 101786 序號:7 收入傳票 收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家) | 28,000 | |
| 112 | 01 | 06 | 100007 序號:15 收入傳票 收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))。(凱旋護理之家)} | 28,000 | |
| 112 | 01 | 06 | 100007 序號:16 收入傳票 收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))。(凱旋護理之家)} | 28,000 | |
| 112 | 01 | 07 | 100011 序號:23 收入傳票 收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金(收聯信中心(信用卡))。 | 30,000 | |
| 112 | 01 | 07 | 100011 序號:24 收入傳票 收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金(收聯信中心(信用卡))。 | 30,000 | |
| 112 | 01 | 09 | 100012 序號:5 收入傳票 收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家) | 28,000 | |
| 112 | 01 | 09 | 100012 序號:6 收入傳票 收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家) | 28,000 | |
| 112 | 02 | 01 | 100093 序號:7 收入傳票 收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家) | 35,000 | |
| 112 | 02 | 01 | 100093 序號:8 收入傳票 收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家) | 35,000 | |
| 112 | 02 | 17 | 100179 序號:15 收入傳票 收劃撥款(NO.112004){林 峯凱璇護理之家醫療預存金}。 | 200 | |
| 112 | 02 | 22 | 100202 序號:8 收入傳票 收劉芳英醫療預存金。(凱旋護理之家) | 28,000 | |
| 112 | 02 | 22 | 100202 序號:9 收入傳票 收劉芳英醫療預存金。(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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| 100 | 12 | 27 | 280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 60,000 | 29,669,129 | |
| 100 | 12 | 28 | 101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) | 60,000 | | |
| 106 | 12 | 29 | 101666 序號:1 收入傳票 收富博科技股份有限公司-[本院資訊系統更新計畫併看診進度及掛號行動裝置應用程式APP採購案(案號H1060202)]保固金(保固期106.12.28~110.03.27)。(總A15624)(預定退還日110.04.27)(上期結轉) | 120,000 | | |
| 107 | 08 | 15 | 105211 序號:1 收入傳票 收七顏室內裝修有限公司-[本院4樓露台防水工程(案號KMKS107104)]保固金(保固期107.7.24~112.7.23)。(總A16423)(預定退還日112.8.30) | 22,600 | | |
| 107 | 09 | 11 | 105327 序號:1 收入傳票 收見興工程有限公司-[本院附設康復之家景觀工程款(案號KMKS107103)]保固保證金(結構物保固期107.08.17~112.08.16、非結構物及植栽保固期107.08.17~108.08.16)。(總A16501)(預定退還日112.09.30) | 36,000 | | |
| 107 | 11 | 22 | 105667 序號:1 收入傳票 收耕懋室內裝修工程行-[凱旋廳整修工程款-雷射液晶投影機含短焦鏡頭(案號KMKS107108)]保固金(保固期107.11.9~112.11.8)。(總A16763)(預定退還日112.11.30) | 10,342 | | |
| 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) 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) | 52,505 | | |
| 108 | 12 | 30 | 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) | 16,800 | | |
| 108 | 12 | 31 | 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) | 70,800 | | |
| 109 | 02 | 18 | 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) | 90,000 | | |
| 109 | 05 | 26 | 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) | 205,680 | | |
| 109 | 06 | 05 | 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) | 2,583 | | |
| 109 | 08 | 13 | 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) | 3,900 | | |
| 109 | 11 | 30 | 101691序號:2收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246) | 27,500 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國112年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 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-大廳非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19898)(預定退還日112.12.31) | 19,200 | | |
| 109 | 12 | 31 | 101888 序號:5 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-戶外非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31) | 210,747 | | |
| 109 | 12 | 31 | 101922 序號:3 收入傳票 收高雄市立民生醫院-「本院附設大寮精神護理之家110年度醫療合作」(案號:KMKS1093061)標案履約保證金(NO.AAP0160568)。(總A19862)(預定退還日112.01.30) | 300,000 | | |
| 110 | 04 | 21 | 100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30) | 46,800 | | |
| 110 | 05 | 11 | 100581 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30) | 18,082 | | |
| 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 | | | |
| 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 收鎔鋸科技有限公司-[門禁消防連動裝置(案號KMKS110211)]保固金(保固期 110.8.4~112.8.3)。(總A21112)(預定退還日112.9.3) | 14,250 | |
| 110 | 09 | 23 | 101285 序號:3 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14) | 100,000 | |
| 110 | 09 | 30 | 101320 序號:2 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(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 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052 、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定 退還日113.11.30) | 90,000 | | |
| 110 | 12 | 08 | 300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿 轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日 113.12.31) | 16,800 | | |
| 110 | 12 | 09 | 101695 序號:2 收入傳票 收許多廚師道具工房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固 金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04) | 10,470 | | |
| 110 | 12 | 20 | 101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16) | 5,790 | | |
| 110 | 12 | 24 | 101783 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保 固保證金(保固期110.12.15~111.12.14)(NO.PD6043196)。(總A21578)(預定 退還日:112.1.13) | 54,945 | | |
| 110 | 12 | 27 | 101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31) | 50,000 | | |
| 110 | 12 | 28 | 101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30) | 32,480 | | |
| 110 | 12 | 30 | 101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定 退還日:113.1.30) | 60,000 | | |

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 | | | |
| 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) 100197 序號:2 收入傳票 | 30,511 | | |
| 111 | 02 | 17 | 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) 300075 序號:2 轉帳傳票 | 200,000 | | |
| 111 | 02 | 22 | 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 | | |

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 | | | |
| 111 | 03 | 09 | 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A (預定退還日: 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) 100428序號:2收入傳票 | 36,500 | | |
| 111 | 03 | 31 | 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) 100428序號:3收入傳票 | 60,000 | | |
| 111 | 03 | 31 | 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) | | | |
| 111 | 03 | 31 | 100428序號:5收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30) | 13,434 | | |
| 111 | 04 | 18 | 100480序號:2收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:K MKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退 還日:113.1.31) | 25,273 | | |
| 111 | 04 | 18 | 100480序號:3收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:K MKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A 22011)(預定退還日:113.1.31) | 40,000 | | |
| 111 | 05 | 16 | 300288序號:4轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日 120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正) | 100,000 | | |
| 111 | 05 | 19 | 100642序號:2收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。 | 11,250 | | |
| 111 | 05 | 30 | 300322序號:2轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK | 20,000 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國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) | | | |
| | | | 100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30) | 539,977 | | |
| 111 | 06 | 15 | 100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31) | 106,280 | | |
| 111 | 07 | 08 | 100901 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-「垃圾壓縮機(案號:KMKS111217)」標案履約保證金差額。(總A22288)(預定退還日:111年9月28日) | 45,800 | | |
| 111 | 07 | 11 | 300414 序號:2 轉帳傳票 高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343) | 10,000 | | |
| 111 | 07 | 13 | 300422 序號:2 轉帳傳票 昱賢印刷有限公司「111-112年卷宗夾採購案(案號KMKS111210)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。 | 5,000 | | |
| 111 | 07 | 15 | 100934 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS111228)」標案履約保證金。(總A22318)(預定退還日112.8.4) | 22,500 | | |
| 111 | 07 | 19 | 100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24) | 63,000 | | |
| 111 | 07 | 22 | 100968 序號:3 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「111年資安維護檢測服務」(案號:KMKS1113032)標案履約保證金。(總A22340)(預定退還日112.08.31) | 115,000 | | |
| 111 | 08 | 11 | 101069 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標 | 76,400 | | |

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 | |
| 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:KMKS 111104)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FG0748526)。(總A22487)(預定退還日:112年5月31日) | 1,700,000 | | |
| 111 | 08 | 15 | 101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期 111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31) | 13,500 | | |
| 111 | 08 | 17 | 300503 序號:2 轉帳傳票 翔泰環保工程股份有限公司「垃圾壓縮機(案號:KMKS111217)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22507)(預定退還日:111.9.28) | 50,000 | | |
| 111 | 08 | 26 | 101146 序號:2 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS 111104)」標案履約保證金差額。(總A22527)(預定退還日:112年5月31日) | 1,689,595 | | |
| 111 | 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 | | | |
| 111 | 11 | 17 | 101582 序號:3 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1) | 1,260 | |
| 111 | 11 | 17 | 101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1) | 3,645 | |
| 111 | 11 | 17 | 101582 序號:6 收入傳票 收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS 1113052)」標案履約保證金。(總A22820)(預定退還日:112.3.7) | 50,000 | |
| 111 | 11 | 17 | 101582 序號:7 收入傳票 收宇均電業有限公司-「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備」、「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備第一次變更設計案」標案保固保證金。(總A22804)(預定退還日:112.11.19) | 128,970 | |
| 111 | 11 | 17 | 300708 序號:2 轉帳傳票 康潔實業有限公司「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(後續擴充)(案號:KMKS1103052-1)」標案履約保證金。(總A22878)(預定退還日:112.11.30) | 250,000 | |
| 111 | 11 | 18 | 101595 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A) (預定退還日114.1.6) | 35,700 | |
| 111 | 11 | 21 | 101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16) | 6,540 | |
| 111 | 11 | 28 | 101646 序號:2 收入傳票 收八ㄚ旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FA2305784)。(總A22886)(預定退還日112.4.30) | 500,000 | |
| 111 | 12 | 06 | 101693 序號:2 收入傳票 收八ㄚ旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金。(總A22936)(預定退還日:112.4.30) | 812,000 | |
| 111 | 12 | 09 | 300764 序號:2 轉帳傳票 | 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:KM KS111224)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23005)(預定退還日:113.1.31)。 101717 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「一般醫療器材(案號:KMKS111248)」標案保固保證金。(總A22997)(預定退還日:113.3.5) | 6,000 | | |
| 111 | 12 | 13 | 101717 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS 111108)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22979)(預定退還日:112.5.31) | 270,000 | | |
| 111 | 12 | 13 | 101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29) | 11,400 | | |
| 111 | 12 | 14 | 101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(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 | | | |
| 111 | 12 | 27 | 101803 序號:2 收入傳票 收宇均電業有限公司-[一樓大廳音響設備(案號KMKS111243)]保固金(保固期 111.12.06~112.12.07)。(總A23068)(預定退還日113.01.05) | 12,255 | |
| 111 | 12 | 27 | 101812 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-[20 冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期 111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06) | 8,850 | |
| 111 | 12 | 29 | 101830 序號:2 收入傳票 收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS 1113052)」標案保固保證金。(總A23078)(預定退還日:112.03.14) | 21,900 | |
| 111 | 12 | 29 | 101830 序號:3 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標 案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21) | 4,260 | |
| 111 | 12 | 29 | 101830 序號:4 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案 號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日 :112.02.28) | 70,000 | |
| 111 | 12 | 30 | 101860 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保 固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31) | 97,020 | |
| 111 | 12 | 30 | 101869 序號:2 收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固 保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20) | 15,000 | |
| 111 | 12 | 30 | 101869 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS 111108)」標案履約保證金差額。(總A23090)(預定退還日:112.5.31) | 246,000 | |
| 111 | 12 | 30 | 101876 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS 111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日 114.01.31)] | 28,740 | |

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 | | | |
| 111 | 12 | 30 | 101879 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號KMKS 111101-2、KMKS111101-3)]保固金(保固期111.12.27~112.12.26)。(總A 23104)(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硬體維護(案號KSPH1123009)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28) | 69,500 | |
| 112 | 02 | 17 | 100173 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28) | 63,000 | |
| 112 | 02 | 24 | 100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31) | 208,000 | |
| 112 | 02 | 24 | 100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標 | 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 收銳興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS 111254)]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 按履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31) | 60,000 | | |
| 112 | 03 | 06 | 100261序號:4收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保 固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5) | 3,600 | | |
| 112 | 03 | 15 | 100298序號:2收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、 KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退 回日114.03.31) | 29,304 | | |
| 112 | 03 | 20 | 100325序號:2收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約 保證金(由押標金轉入)(NO.UE0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31) | 80,000 | | |
| 112 | 03 | 22 | 100336序號:2收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日 114.02.17) | 145,787 | | |
| 112 | 03 | 27 | 100366序號:2收入傳票 收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及 0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(| 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 | | | |
| 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 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:KSPH1122004)標案履約保證金。(總A23379)(預定退還日:112.7.21) | 23,500 | |
| 112 | 03 | 31 | 100417序號:3收入傳票 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) | 19,000 | |
| 112 | 04 | 10 | 100439序號:2收入傳票 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) | 58,400 | |
| 112 | 04 | 12 | 100448序號:2收入傳票 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:KSPH1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日:113.5.31) | 189,600 | |
| 112 | 04 | 18 | 100470序號:3收入傳票 沖收金品創新室內裝修設計工作室-[111年長照中心及司法病房設備採購(案號KMKS111258)保固金(保固期112.03.31~113.03.30)。(總A)](預定退還日113.04.25) | 35,625 | |
| 112 | 04 | 18 | 100478序號:2收入傳票 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) | 19,800 | |
| 112 | 04 | 24 | 300177序號:2轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28) | 10,000 | |
| 112 | 04 | 24 | 300177序號:4轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28) | 10,000 | |
| 112 | 04 | 25 | 100513序號:2收入傳票 | 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) 100548序號:2收入傳票 | 25,000 | | |
| 112 | 05 | 02 | 收鎔鋸科技有限公司-「長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號:KSPH 1122008)」標案履約保證金。(總A23500)(預定退還日:112.6.30) 100556序號:2收入傳票 | 49,500 | | |
| 112 | 05 | 08 | 冲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) 100588序號:2收入傳票 | 95,000 | | |
| 112 | 05 | 12 | 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:KSPH 1123023)」標案履約保證金。(總A23514)(預定退還日:113.5.31) 100608序號:2收入傳票 | 181,020 | | |
| 112 | 05 | 19 | 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) 100633序號:2收入傳票 | 280,000 | | |
| 112 | 05 | 19 | 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) 100633序號:3收入傳票 | 1,500,000 | | |
| 112 | 05 | 19 | 收沅億室內裝修有限公司-「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) 100633序號:4收入傳票 | 1,500,000 | | |
| 112 | 05 | 19 | 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) 100633序號:5收入傳票 | 14,500 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 | | | 摘要 | 金額 | 備註 |
|------|----|----|---|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | | |
| 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:KSPH 112105-1)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:KSPH 112105-1)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:KSPH 112105-1)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:KSPH 112105-1)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 收岳菘營造有限公司「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 | |
| | | | 收亞馨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 收健保署-112年1月份健保住院暫收款。 | 49,061,350 | | |
| 112 | 04 | 21 | 100497 序號:5 收入傳票 收健保署-112年1月健保住診暫收款(二暫)。 | 2,587,907 | | |
| 112 | 04 | 18 | 011202 112年2月-健保住院預收款 | | 51,788,420 | |
| 112 | 04 | | 100476 序號:16 收入傳票 收健保署-112年2月份健保住院暫收款。 | 47,874,540 | | |
| 112 | 05 | 29 | 100685 序號:2 收入傳票 收健保署-112年2月健保住診暫收款(二暫)。 | 3,913,880 | | |
| 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 收健保署-112年3月份健保住院暫收款。 | 50,134,780 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 100297 序號:17 收入傳票 收健保署-112年1月健保門診暫付款(一暫)。 | 15,865,700 | | |
| 112 | 03 | 14 | | | | |
| 112 | 04 | 21 | 100497 序號:4 收入傳票 收健保署-112年1月健保門診暫付款(二暫)。 | 830,068 | | |
| 112 | 04 | 18 | 021202 112年2月-健保門診預收款 | | 17,454,256 | |
| 112 | 04 | | 100476 序號:19 收入傳票 收健保署-112年2月健保門診暫收款(一暫)。 | 16,150,000 | | |
| 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 收健保署-112年3月健保門診暫收款(一暫)。 03 大寮康復 | 19,303,800 | 19,303,800 | |
| 112 | 05 | 22 | 0312 大寮康復之家112年度 031204 112年4月-大寮康復之家 100648 序號:5 收入傳票 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 | 656,800 656,800 656,800 | |
| 112 | 05 | 22 | 04 本院社區復健 0412 本院社區復健112年度 041204 112年4月-本院社區復健 100648 序號:4 收入傳票 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 | 1,251,300 1,251,300 1,251,300 | |
| 112 | 05 | 22 | 05 本院康復之家 0512 本院康復之家112年度 051204 112年4月-本院康復之家 100648 序號:6 收入傳票 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 | 447,800 447,800 447,800 | |
| 112 | 05 | 29 | 08 城堡康復之家 0812 城堡康復之家112年度 081204 112年4月-城堡康復之家 100685 序號:4 收入傳票 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 | 954,700 954,700 954,700 | |

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國112年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 | | | |
|--------|----|-------------|---------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | | | | | | 金額 | % |
| 門診醫療服務 | 人次 | 本月數 | 8,274 | 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 | | | |
| 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 | 1.原案外牆更新整修工程因進度嚴重落後超過20%以上，且日數達10日以上，本院依契約書第21條(一)5.約定，已通知原廠商自去(111)年1月27日終止契約。 2.重新招標工程：去(111)年8月10日決標、8月17日開工，工期240日曆天，展延工期2日，本(112)年4月11日召開第一次契約變更審查會議，展延工期46日，原預計竣工日期為本(112)年4月15日展延至 | | |

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年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