

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6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	113,586,737	115,272,000	-1,685,263	1.46	662,414,231	691,632,000	-29,217,769	4.22
醫療收入	1,308,258,000	104,303,946	109,021,000	-4,717,054	4.33	617,446,892	654,126,000	-36,679,108	5.61
門診醫療收入	279,657,000	23,072,135	23,304,000	-231,865	0.99	138,191,061	139,824,000	-1,632,939	1.17
住院醫療收入	864,311,000	68,057,505	72,025,000	-3,967,495	5.51	399,831,943	432,150,000	-32,318,057	7.48
衛生保健收入	22,200,000	3,957,250	1,850,000	2,107,250	113.91	13,200,458	11,100,000	2,100,458	18.92
其他醫療收入	204,420,000	15,791,552	17,035,000	-1,243,448	7.30	90,021,174	102,210,000	-12,188,826	11.93
醫療折讓	-54,280,000	-5,962,058	-4,523,000	-1,439,058	31.82	-20,032,166	-27,138,000	7,105,834	26.18
醫療優待免費	-8,050,000	-612,438	-670,000	57,562	8.59	-3,765,578	-4,020,000	254,422	6.33
其他業務收入	75,021,000	9,282,791	6,251,000	3,031,791	48.50	44,967,339	37,506,000	7,461,339	19.89
其他補助收入	67,689,000	7,319,536	5,640,000	1,679,536	29.78	36,814,138	33,840,000	2,974,138	8.79
雜項業務收入	7,332,000	1,963,255	611,000	1,352,255	221.32	8,153,201	3,666,000	4,487,201	122.40
業務成本與費用	1,313,644,000	102,225,499	102,005,000	220,499	0.22	649,303,500	686,743,000	-37,439,500	5.45
醫療成本	1,011,404,000	79,251,900	78,052,000	1,199,900	1.54	515,080,663	533,273,000	-18,192,337	3.41
門診醫療成本	217,960,000	18,941,822	16,918,000	2,023,822	11.96	122,245,925	115,175,000	7,070,925	6.14
住院醫療成本	597,728,000	46,124,164	46,029,000	95,164	0.21	297,220,153	317,538,000	-20,317,847	6.40
衛生保健成本	8,700,000	151,673	725,000	-573,327	79.08	4,687,634	4,350,000	337,634	7.76

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	187,016,000	14,034,241	14,380,000	-345,759	2.40	90,926,951	96,210,000	-5,283,049	5.49
管理及總務費用	257,652,000	21,127,632	20,105,000	1,022,632	5.09	125,948,652	131,662,000	-5,713,348	4.34
管理費用及總務費用	257,652,000	21,127,632	20,105,000	1,022,632	5.09	125,948,652	131,662,000	-5,713,348	4.34
研究發展及訓練費用	39,248,000	1,449,527	3,403,000	-1,953,473	57.40	6,375,903	19,138,000	-12,762,097	66.68
研究發展費用	16,081,000	745,011	1,334,000	-588,989	44.15	3,713,397	7,826,000	-4,112,603	52.55
訓練費用	23,167,000	704,516	2,069,000	-1,364,484	65.95	2,662,506	11,312,000	-8,649,494	76.46
其他業務費用	5,340,000	396,440	445,000	-48,560	10.91	1,898,282	2,670,000	-771,718	28.90
雜項業務費用	5,340,000	396,440	445,000	-48,560	10.91	1,898,282	2,670,000	-771,718	28.90
業務賸餘(短绌)	69,635,000	11,361,238	13,267,000	-1,905,762	14.36	13,110,731	4,889,000	8,221,731	168.17
業務外收入	2,343,000	1,391,333	194,000	1,197,333	617.18	16,728,213	1,164,000	15,564,213	1,337.13
財務收入	300,000	653,690	25,000	628,690	2,514.76	654,042	150,000	504,042	336.03
利息收入	300,000	653,690	25,000	628,690	2,514.76	654,042	150,000	504,042	336.03
其他業務外收入	2,043,000	737,643	169,000	568,643	336.48	16,074,171	1,014,000	15,060,171	1,485.22
資產使用及權利金收入	819,000	2,410	68,000	-65,590	96.46	399,553	408,000	-8,447	2.07
違規罰款收入	100,000	22,497	8,000	14,497	181.21	132,255	48,000	84,255	175.53
雜項收入	1,124,000	712,736	93,000	619,736	666.38	15,542,363	558,000	14,984,363	2,685.37

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6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	1,461,987	1,414,000	47,987	3.39	16,327,570	4,936,000	11,391,570	230.79
其他業務外費用	11,206,000	1,461,987	1,414,000	47,987	3.39	16,327,570	4,936,000	11,391,570	230.79
財產交易短绌	850,000		425,000	-425,000	100.00	607,158	425,000	182,158	42.86
雜項費用	10,356,000	1,461,987	989,000	472,987	47.82	15,720,412	4,511,000	11,209,412	248.49
業務外賸餘(短绌)	-8,863,000	-70,654	-1,220,000	1,149,346	94.21	400,643	-3,772,000	4,172,643	110.62
本期賸餘(短绌)	60,772,000	11,290,584	12,047,000	-756,416	6.28	13,511,374	1,117,000	12,394,374	1,109.61

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
資產			負債		
流動資產	3,252,646,481	100.00	流動負債	1,059,102,847	32.56
現金	1,152,482,529	35.43	應付款項	790,039,007	24.29
銀行存款	352,795,212	10.85	應付帳款	783,526,648	24.09
零用及週轉金	352,515,212	10.84	應付代收款	11,760,000	0.36
流動金融資產	280,000	0.01	應付費用	202,305,704	6.22
其他金融資產 - 流動	71,800,000	2.21	預收款項	569,460,944	17.51
應收款項	71,800,000	2.21	預收收入	6,512,359	0.20
應收醫療帳款	323,771,399	9.95	其他負債	6,512,359	0.20
備抵醫療折讓	418,648,792	12.87	遞延負債	269,063,840	8.27
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-91,864,293	-2.82	遞延收入	35,072,581	1.08
其他應收款	-4,337,876	-0.13	什項負債	35,072,581	1.08
存貨	1,324,776	0.04	存入保證金	233,991,259	7.19
醫療用品	15,570,278	0.48	應付保管款	28,568,288	0.88
預付款項	15,570,278	0.48	暫收及待結轉帳項	86,689,391	2.67
用品盤存	388,545,640	11.95	淨值	118,733,580	3.65
預付費用	424,149	0.01	基金	2,193,543,634	67.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	388,121,491	11.93	基金	1,645,779,055	50.60
	2,000,000	0.06		1,645,779,055	50.60

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	50.60
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.06	公積	233,803,207	7.19
不動產、廠房及設備	1,631,985,722	50.17	資本公積	227,100,785	6.98
土地	320,220,210	9.84	受贈公積	227,100,785	6.98
土地	320,220,210	9.84	特別公積	6,702,422	0.21
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.21
土地改良物	891,855	0.03	累積餘绌	313,941,960	9.65
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	313,941,960	9.65
房屋及建築	1,161,849,992	35.72	累積賸餘	300,430,586	9.24
房屋及建築	1,754,518,637	53.94	本期賸餘	13,511,374	0.42
累計折舊 - 房屋及建築	-592,668,645	-18.22	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	37,701,485	1.16	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	141,392,316	4.35	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-103,690,831	-3.19			
交通及運輸設備	11,874,880	0.37			
交通及運輸設備	35,865,722	1.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,990,842	-0.74			
什項設備	26,745,678	0.82			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	95,896,610	2.95			
累計折舊 - 什項設備	-69,150,932	-2.13			
購建中固定資產	73,591,198	2.26			
未完工程	73,591,198	2.26			
無形資產	9,174,582	0.28			
無形資產	9,174,582	0.28			
電腦軟體	9,174,582	0.28			
其他資產	457,003,648	14.05			
什項資產	701,884	0.02			
存出保證金	877,982	0.03			
催收款項	8,611,583	0.26			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,787,681	-0.27			
內部往來	456,301,764	14.03			
內部往來	456,301,764	14.03			
合計	3,252,646,481	100.00	合計	3,252,646,481	100.00

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6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	113,586,737	115,272,000	-1,685,263	1.46	662,414,231	691,632,000	-29,217,769	4.22
醫療收入	1,308,258,000	104,303,946	109,021,000	-4,717,054	4.33	617,446,892	654,126,000	-36,679,108	5.61
門診醫療收入	279,657,000	23,072,135	23,304,000	-231,865	0.99	138,191,061	139,824,000	-1,632,939	1.17
住院醫療收入	864,311,000	68,057,505	72,025,000	-3,967,495	5.51	399,831,943	432,150,000	-32,318,057	7.48
衛生保健收入	22,200,000	3,957,250	1,850,000	2,107,250	113.91	13,200,458	11,100,000	2,100,458	18.92
其他醫療收入	204,420,000	15,791,552	17,035,000	-1,243,448	7.30	90,021,174	102,210,000	-12,188,826	11.93
醫療折讓	-54,280,000	-5,962,058	-4,523,000	-1,439,058	31.82	-20,032,166	-27,138,000	7,105,834	26.18
醫療優待免費	-8,050,000	-612,438	-670,000	57,562	8.59	-3,765,578	-4,020,000	254,422	6.33
其他業務收入	75,021,000	9,282,791	6,251,000	3,031,791	48.50	44,967,339	37,506,000	7,461,339	19.89
其他補助收入	67,689,000	7,319,536	5,640,000	1,679,536	29.78	36,814,138	33,840,000	2,974,138	8.79
雜項業務收入	7,332,000	1,963,255	611,000	1,352,255	221.32	8,153,201	3,666,000	4,487,201	122.40
業務外收入	2,343,000	1,391,333	194,000	1,197,333	617.18	16,728,213	1,164,000	15,564,213	1,337.13
財務收入	300,000	653,690	25,000	628,690	2,514.76	654,042	150,000	504,042	336.03
利息收入	300,000	653,690	25,000	628,690	2,514.76	654,042	150,000	504,042	336.03
其他業務外收入	2,043,000	737,643	169,000	568,643	336.48	16,074,171	1,014,000	15,060,171	1,485.22
資產使用及權利金收入	819,000	2,410	68,000	-65,590	96.46	399,553	408,000	-8,447	2.07
違規罰款收入	100,000	22,497	8,000	14,497	181.21	132,255	48,000	84,255	175.53

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6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	712,736	93,000	619,736	666.38	15,542,363	558,000	14,984,363	2,685.37
合計	1,385,622,000	114,978,070	115,466,000	-487,930	0.42	679,142,444	692,796,000	-13,653,556	1.97

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6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	8,831,255	9,040,000	-208,745	2.31	62,381,084	68,053,000	-5,671,916	8.33
正式員額薪資	18,980,000	1,093,502	1,581,000	-487,498	30.83	6,686,373	9,486,000	-2,799,627	29.51
職員薪金	18,980,000	1,093,502	1,581,000	-487,498	30.83	6,686,373	9,486,000	-2,799,627	29.51
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,490,003	1,338,000	152,003	11.36	8,734,184	7,979,000	755,184	9.46
聘用人員薪金	588,000	45,810	49,000	-3,190	6.51	222,765	245,000	-22,235	9.08
約僱職員薪金	15,479,000	1,444,193	1,289,000	155,193	12.04	8,511,419	7,734,000	777,419	10.05
超時工作報酬	1,070,000	1,600	19,000	-17,400	91.58	12,575	114,000	-101,425	88.97
加班費	1,070,000		19,000	-19,000	100.00		114,000	-114,000	100.00
值班費		1,600		1,600		12,575		12,575	
津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	167,932	312,000	-144,068	46.18
危險工作津貼	625,000	27,600	52,000	-24,400	46.92	167,932	312,000	-144,068	46.18
獎金	71,211,000	5,411,234	4,771,000	640,234	13.42	43,504,731	42,583,000	921,731	2.16
績效獎金	57,254,000	5,411,234	4,771,000	640,234	13.42	37,656,859	28,626,000	9,030,859	31.55
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	223,002	410,000	-186,998	45.61	1,084,895	2,460,000	-1,375,105	55.90
職員退休及離職金	4,932,000	223,002	410,000	-186,998	45.61	1,084,895	2,460,000	-1,375,105	55.90

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6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		15,000	-15,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
福利費	10,411,000	584,314	866,000	-281,686	32.53	2,190,394	5,104,000	-2,913,606	57.08
分擔員工保險費	9,212,000	561,189	767,000	-205,811	26.83	1,983,069	4,602,000	-2,618,931	56.91
傷病醫藥費	61,000	3,125	5,000	-1,875	37.50	5,375	25,000	-19,625	78.50
其他福利費	1,138,000	20,000	94,000	-74,000	78.72	201,950	477,000	-275,050	57.66
服務費用	2,245,000	111,385	184,000	-72,615	39.46	505,688	967,000	-461,312	47.71
旅運費	48,000		4,000	-4,000	100.00	16,160	24,000	-7,840	32.67
國內旅費						2,550		2,550	
其他旅運費	48,000		4,000	-4,000	100.00	13,610	24,000	-10,390	43.29
印刷裝訂與廣告費	90,000	7,300	7,000	300	4.29	33,900	35,000	-1,100	3.14
印刷及裝訂費	90,000	7,300	7,000	300	4.29	33,900	35,000	-1,100	3.14
修理保養及保固費	1,235,000	14,285	101,000	-86,715	85.86	103,828	548,000	-444,172	81.05
機械及設備修護費	705,000	450	58,000	-57,550	99.22	68,144	290,000	-221,856	76.50
交通及運輸設備修護費	150,000		12,000	-12,000	100.00	7,619	72,000	-64,381	89.42
什項設備修護費	380,000	13,835	31,000	-17,165	55.37	28,065	186,000	-157,935	84.91
一般服務費	872,000	89,800	72,000	17,800	24.72	351,800	360,000	-8,200	2.28

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6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	89,800	72,000	17,800	24.72	351,800	360,000	-8,200	2.28
材料及用品費	90,578,000	9,873,641	7,546,000	2,327,641	30.85	58,615,274	45,267,000	13,348,274	29.49
用品消耗	490,000	146,736	40,000	106,736	266.84	671,535	231,000	440,535	190.71
辦公(事務)用品	114,000	46,258	9,000	37,258	413.98	221,039	45,000	176,039	391.20
其他	376,000	100,478	31,000	69,478	224.12	450,496	186,000	264,496	142.20
商品及醫療用品	90,088,000	9,726,905	7,506,000	2,220,905	29.59	57,943,739	45,036,000	12,907,739	28.66
衛材	79,000	722,523	6,000	716,523	11,942.05	1,848,469	36,000	1,812,469	5,034.64
藥品	90,009,000	9,004,382	7,500,000	1,504,382	20.06	56,095,270	45,000,000	11,095,270	24.66
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	125,266	120,000	5,266	4.39	725,324	720,000	5,324	0.74
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	125,266	120,000	5,266	4.39	725,324	720,000	5,324	0.74
機械及設備折舊	1,200,000	88,471	100,000	-11,529	11.53	507,564	600,000	-92,436	15.41
交通及運輸設備折舊	70,000	13,357	5,000	8,357	167.14	79,236	30,000	49,236	164.12
什項設備折舊	190,000	23,438	15,000	8,438	56.25	138,524	90,000	48,524	53.92
稅捐與規費（強制費）	1,000	275		275		575		575	
規費	1,000	275		275		575		575	
行政規費與強制費	1,000	275		275		575		575	
短绌、賠償與保險給付	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	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6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		18,000	-18,000	100.00
呆帳及保證短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	17,980	150,000	-132,020	88.01
其他費用	306,000		25,000	-25,000	100.00	17,980	150,000	-132,020	88.01
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	17,980	150,000	-132,020	88.01
合計	217,960,000	18,941,822	16,918,000	2,023,822	11.96	122,245,925	115,175,000	7,070,925	6.14

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6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	36,227,008	39,420,000	-3,192,992	8.10	253,443,000	278,167,000	-24,724,000	8.89
正式員額薪資	78,920,000	4,554,408	6,576,000	-2,021,592	30.74	27,119,128	39,456,000	-12,336,872	31.27
職員薪金	78,920,000	4,554,408	6,576,000	-2,021,592	30.74	27,119,128	39,456,000	-12,336,872	31.27
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	10,261,593	11,154,000	-892,407	8.00	60,353,296	66,924,000	-6,570,704	9.82
約僱職員薪金	133,850,000	10,261,593	11,154,000	-892,407	8.00	60,353,296	66,924,000	-6,570,704	9.82
超時工作報酬	26,673,000	1,710,143	2,221,000	-510,857	23.00	8,126,903	13,117,000	-4,990,097	38.04
加班費	3,208,000	24,343	266,000	-241,657	90.85	53,278	1,387,000	-1,333,722	96.16
值班費	23,465,000	1,685,800	1,955,000	-269,200	13.77	8,073,625	11,730,000	-3,656,375	31.17
津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	692,442	936,000	-243,558	26.02
危險工作津貼	1,875,000	116,800	156,000	-39,200	25.13	692,442	936,000	-243,558	26.02
獎金	227,095,000	15,734,778	15,434,000	300,778	1.95	140,783,514	134,475,000	6,308,514	4.69
績效獎金	185,224,000	15,734,778	15,434,000	300,778	1.95	109,498,547	92,604,000	16,894,547	18.24
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	1,172,800	1,232,000	-59,200	4.81	5,143,170	7,392,000	-2,248,830	30.42
職員退休及離職金	14,794,000	1,172,800	1,232,000	-59,200	4.81	5,143,170	7,392,000	-2,248,830	30.42
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	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6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		54,000	-54,000	100.00
福利費	31,682,000	2,676,486	2,638,000	38,486	1.46	11,224,547	15,813,000	-4,588,453	29.02
分擔員工保險費	27,636,000	2,598,141	2,302,000	296,141	12.86	9,778,602	13,812,000	-4,033,398	29.20
傷病醫藥費	633,000	18,345	52,000	-33,655	64.72	25,095	297,000	-271,905	91.55
其他福利費	3,413,000	60,000	284,000	-224,000	78.87	1,420,850	1,704,000	-283,150	16.62
服務費用	44,162,000	4,491,384	3,678,000	813,384	22.11	19,164,718	21,882,000	-2,717,282	12.42
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	2,891,000	252,097	240,000	12,097	5.04	838,144	1,399,000	-560,856	40.09
一般房屋修護費						39,530			39,530
機械及設備修護費	1,693,000	28,680	141,000	-112,320	79.66	217,344	846,000	-628,656	74.31
交通及運輸設備修護費	498,000	46,900	41,000	5,900	14.39	139,950	205,000	-65,050	31.73
什項設備修護費	700,000	176,517	58,000	118,517	204.34	441,320	348,000	93,320	26.82
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	4,096,787	3,286,000	810,787	24.67	17,771,574	19,716,000	-1,944,426	9.86
外包費	39,439,000	4,096,787	3,286,000	810,787	24.67	17,771,574	19,716,000	-1,944,426	9.86

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6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	555,000	750,000	-195,000	26.00
專技人員酬金	1,800,000	142,500	150,000	-7,500	5.00	555,000	750,000	-195,000	26.00
材料及用品費	26,977,000	4,794,816	2,245,000	2,549,816	113.58	20,253,675	13,373,000	6,880,675	51.45
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
用品消耗	4,971,000	585,325	413,000	172,325	41.73	1,997,645	2,389,000	-391,355	16.38
辦公(事務)用品	312,000	45,470	26,000	19,470	74.88	259,370	156,000	103,370	66.26
服裝	1,072,000	1,300	89,000	-87,700	98.54	57,200	445,000	-387,800	87.15
其他	3,587,000	538,555	298,000	240,555	80.72	1,681,075	1,788,000	-106,925	5.98
商品及醫療用品	21,901,000	4,209,491	1,824,000	2,385,491	130.78	18,256,030	10,944,000	7,312,030	66.81
衛材	2,143,000	2,220,144	178,000	2,042,144	1,147.27	5,694,443	1,068,000	4,626,443	433.19
藥品	19,758,000	1,989,347	1,646,000	343,347	20.86	12,561,587	9,876,000	2,685,587	27.19
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	598,006	550,000	48,006	8.73	3,391,935	3,300,000	91,935	2.79
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	598,006	550,000	48,006	8.73	3,391,935	3,300,000	91,935	2.79
機械及設備折舊	4,500,000	384,161	375,000	9,161	2.44	2,179,850	2,250,000	-70,150	3.12
交通及運輸設備折舊	510,000	47,013	42,000	5,013	11.94	278,389	252,000	26,389	10.47
什項設備折舊	1,600,000	166,832	133,000	33,832	25.44	933,696	798,000	135,696	17.00

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6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	5,050		5,050		16,525		16,525	
規費	5,000	5,050		5,050		16,525		16,525	
行政規費與強制費	5,000	5,050		5,050		16,525		16,525	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	7,900	136,000	-128,100	94.19	950,300	816,000	134,300	16.46
會費	1,632,000	7,900	136,000	-128,100	94.19	950,300	816,000	134,300	16.46
職業團體會費	1,632,000	7,900	136,000	-128,100	94.19	950,300	816,000	134,300	16.46
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	46,124,164	46,029,000	95,164	0.21	297,220,153	317,538,000	-20,317,847	6.40

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6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	151,673	725,000	-573,327	79.08	4,687,634	4,350,000	337,634	7.76
商品及醫療用品	8,700,000	151,673	725,000	-573,327	79.08	4,687,634	4,350,000	337,634	7.76
衛材	8,700,000	151,673	725,000	-573,327	79.08	4,687,634	4,350,000	337,634	7.76
合計	8,700,000	151,673	725,000	-573,327	79.08	4,687,634	4,350,000	337,634	7.76

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6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	10,646,629	10,269,000	377,629	3.68	74,877,030	75,139,000	-261,970	0.35
正式員額薪資	12,909,000	881,850	1,075,000	-193,150	17.97	5,500,531	6,450,000	-949,469	14.72
職員薪金	12,100,000	848,660	1,008,000	-159,340	15.81	5,284,083	6,048,000	-763,917	12.63
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	216,448	402,000	-185,552	46.16
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,202,864	5,284,000	-81,136	1.54	30,848,036	31,704,000	-855,964	2.70
約僱職員薪金	63,419,000	5,202,864	5,284,000	-81,136	1.54	30,848,036	31,704,000	-855,964	2.70
超時工作報酬	6,763,000	440,300	561,000	-120,700	21.52	2,277,477	2,805,000	-527,523	18.81
加班費	1,763,000		145,000	-145,000	100.00	124,477	725,000	-600,523	82.83
值班費	5,000,000	440,300	416,000	24,300	5.84	2,153,000	2,080,000	73,000	3.51
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	133,560	144,000	-10,440	7.25
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	133,560	144,000	-10,440	7.25
獎金	35,284,000	2,531,183	1,765,000	766,183	43.41	30,274,933	24,676,000	5,598,933	22.69
績效獎金	21,198,000	2,531,183	1,765,000	766,183	43.41	17,614,544	10,590,000	7,024,544	66.33
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	414,095	491,000	-76,905	15.66	1,555,231	2,946,000	-1,390,769	47.21
職員退休及離職金	5,860,000	412,435	487,000	-74,565	15.31	1,544,405	2,922,000	-1,377,595	47.15

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6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	10,826	24,000	-13,174	54.89
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	12,803,000	1,154,437	1,065,000	89,437	8.40	4,287,262	6,390,000	-2,102,738	32.91
分擔員工保險費	11,890,000	1,133,565	990,000	143,565	14.50	4,172,218	5,940,000	-1,767,782	29.76
傷病醫藥費	41,000	4,872	3,000	1,872	62.40	14,244	18,000	-3,756	20.87
其他福利費	872,000	16,000	72,000	-56,000	77.78	100,800	432,000	-331,200	76.67
服務費用	39,557,000	2,501,868	3,292,000	-790,132	24.00	11,754,413	16,527,000	-4,772,587	28.88
水電費	6,000					670			670
氣體費	6,000					670			670
郵電費	27,000	960	2,000	-1,040	52.00	14,680	12,000	2,680	22.33
郵費	27,000	960	2,000	-1,040	52.00	14,680	12,000	2,680	22.33
旅運費	204,000	32,965	17,000	15,965	93.91	126,955	102,000	24,955	24.47
其他旅運費	204,000	32,965	17,000	15,965	93.91	126,955	102,000	24,955	24.47
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,400		1,400		39,655		39,655	
印刷及裝訂費	10,000	1,400		1,400		39,655		39,655	
修理保養及保固費	1,820,000	265,290	150,000	115,290	76.86	889,579	787,000	102,579	13.03

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6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	39,200	51,000	-11,800	23.14	215,411	255,000	-39,589	15.53
交通及運輸設備修護費	450,000	53,850	37,000	16,850	45.54	81,050	222,000	-140,950	63.49
什項設備修護費	750,000	172,240	62,000	110,240	177.81	554,018	310,000	244,018	78.72
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	37,471,000	2,170,753	3,122,000	-951,247	30.47	10,642,374	15,620,000	-4,977,626	31.87
外包費	37,471,000	2,170,753	3,122,000	-951,247	30.47	10,642,374	15,620,000	-4,977,626	31.87
專業服務費		30,500		30,500		40,500		40,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,500		30,500		40,500		40,500	
材料及用品費	3,044,000	421,709	252,000	169,709	67.34	1,506,317	1,326,000	180,317	13.60
用品消耗	2,561,000	344,283	212,000	132,283	62.40	1,298,960	1,086,000	212,960	19.61
辦公(事務)用品	98,000	22,877	8,000	14,877	185.96	139,529	48,000	91,529	190.69
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	7,322	18,000	-10,678	59.32	52,932	108,000	-55,068	50.99
服裝	146,000		12,000	-12,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他	2,095,000	314,084	174,000	140,084	80.51	1,106,499	870,000	236,499	27.18
商品及醫療用品	483,000	77,426	40,000	37,426	93.57	207,357	240,000	-32,643	13.60

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6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	77,426	40,000	37,426	93.57	207,357	240,000	-32,643	13.60
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	397,267	383,000	14,267	3.73	2,348,780	2,298,000	50,780	2.21
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	397,267	383,000	14,267	3.73	2,348,780	2,298,000	50,780	2.21
機械及設備折舊	1,600,000	179,003	133,000	46,003	34.59	1,057,529	798,000	259,529	32.52
交通及運輸設備折舊	600,000	36,009	50,000	-13,991	27.98	214,440	300,000	-85,560	28.52
什項設備折舊	2,400,000	182,255	200,000	-17,745	8.87	1,076,811	1,200,000	-123,189	10.27
稅捐與規費（強制費）	11,000	9,100		9,100		24,722		24,722	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	9,100		9,100		23,505		23,505	
行政規費與強制費	11,000	9,100		9,100		23,505		23,505	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	57,091	184,000	-126,909	68.97	367,112	920,000	-552,888	60.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	57,091	184,000	-126,909	68.97	367,112	920,000	-552,888	60.10
獎勵費用	2,218,000	57,091	184,000	-126,909	68.97	367,112	920,000	-552,888	60.10

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6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								
其他		577		577		577		577	
其他費用		577		577		577		577	
其他		577		577		577		577	
合計	187,016,000	14,034,241	14,380,000	-345,759	2.40	90,926,951	96,210,000	-5,283,049	5.49

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6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	12,052,756	9,612,000	2,440,756	25.39	73,246,333	73,470,000	-223,667	0.30
正式員額薪資	40,967,000	2,666,645	3,413,000	-746,355	21.87	15,835,949	20,478,000	-4,642,051	22.67
職員薪金	36,000,000	2,349,160	3,000,000	-650,840	21.69	13,830,004	18,000,000	-4,169,996	23.17
工員工資	4,967,000	317,485	413,000	-95,515	23.13	2,005,945	2,478,000	-472,055	19.05
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	4,033,251	3,018,000	1,015,251	33.64	22,459,535	18,108,000	4,351,535	24.03
約僱職員薪金	36,225,000	4,033,251	3,018,000	1,015,251	33.64	22,459,535	18,108,000	4,351,535	24.03
超時工作報酬	1,530,000	26,891	126,000	-99,109	78.66	60,011	689,000	-628,989	91.29
加班費	1,530,000	26,891	126,000	-99,109	78.66	60,011	689,000	-628,989	91.29
津貼	962,000	64,950	79,000	-14,050	17.78	378,409	474,000	-95,591	20.17
危險工作津貼	962,000	64,950	79,000	-14,050	17.78	378,409	474,000	-95,591	20.17
獎金	30,872,000	1,334,750	1,237,000	97,750	7.90	22,785,247	23,430,000	-644,753	2.75
績效獎金	14,864,000	1,334,750	1,237,000	97,750	7.90	9,288,543	7,422,000	1,866,543	25.15
考績獎金	6,837,000					5,065,608	6,837,000	-1,771,392	25.91
年終獎金	9,171,000					8,431,096	9,171,000	-739,904	8.07
退休及卹償金	7,955,000	2,828,328	661,000	2,167,328	327.89	7,525,454	3,966,000	3,559,454	89.75
職員退休及離職金	6,155,000	488,682	512,000	-23,318	4.55	3,390,023	3,072,000	318,023	10.35
工員退休及離職金	250,000	2,110,392	20,000	2,090,392	10,451.96	3,333,042	120,000	3,213,042	2,677.54

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6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	229,254	129,000	100,254	77.72	802,389	774,000	28,389	3.67
資 遣 費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	40,000	-35,361	88.40
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	40,000	-35,361	88.40
福 利 費	12,868,000	1,097,941	1,070,000	27,941	2.61	4,197,089	6,285,000	-2,087,911	33.22
分擔員工保險費	10,343,000	1,069,461	861,000	208,461	24.21	3,979,309	5,166,000	-1,186,691	22.97
傷病醫藥費	140,000	4,500	11,000	-6,500	59.09	4,500	66,000	-61,500	93.18
其他福利費	2,385,000	23,980	198,000	-174,020	87.89	213,280	1,053,000	-839,720	79.75
服 務 費 用	67,677,000	3,951,850	5,630,000	-1,678,150	29.81	24,639,694	28,975,000	-4,335,306	14.96
水 電 費	20,498,000	338,166	1,707,000	-1,368,834	80.19	6,746,975	8,535,000	-1,788,025	20.95
工作場所電費	17,998,000	336,730	1,499,000	-1,162,270	77.54	6,127,762	7,495,000	-1,367,238	18.24
工作場所水費	2,500,000	1,436	208,000	-206,564	99.31	619,213	1,040,000	-420,787	40.46
郵 電 費	2,339,000	354,978	194,000	160,978	82.98	1,250,609	981,000	269,609	27.48
郵 費	139,000	10,641	11,000	-359	3.26	74,694	66,000	8,694	13.17
電話費	2,200,000	344,337	183,000	161,337	88.16	1,175,915	915,000	260,915	28.52
旅 運 費	180,000	200	15,000	-14,800	98.67	151,900	75,000	76,900	102.53
國內旅費		200		200		2,400		2,400	
貨物運費	180,000		15,000	-15,000	100.00	149,500	75,000	74,500	99.33

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年6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	12,760	64,000	-51,240	80.06	198,971	329,000	-130,029	39.52
印刷及裝訂費	120,000	12,760	10,000	2,760	27.60	82,216	50,000	32,216	64.43
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		54,000	-54,000	100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00	116,755	225,000	-108,245	48.11
修理保養及保固費	15,396,000	1,828,964	1,281,000	547,964	42.78	7,639,079	7,113,000	526,079	7.40
一般房屋修護費	8,500,000	1,168,251	708,000	460,251	65.01	4,056,198	4,248,000	-191,802	4.52
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	5,590	10,000	-4,410	44.10
機械及設備修護費	2,420,000	334,315	201,000	133,315	66.33	1,653,295	1,005,000	648,295	64.51
交通及運輸設備修護費	816,000	18,500	68,000	-49,500	72.79	213,753	340,000	-126,247	37.13
什項設備修護費	3,630,000	307,898	302,000	5,898	1.95	1,710,243	1,510,000	200,243	13.26
保險費	246,000	13,993	18,000	-4,007	22.26	65,378	102,000	-36,622	35.90
一般房屋保險費	80,000		6,000	-6,000	100.00	41,750	30,000	11,750	39.17
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000								
交通及運輸設備保險費	13,000	9,699	1,000	8,699	869.90	19,334	6,000	13,334	222.23
責任保險費	140,000	4,294	11,000	-6,706	60.96	4,294	66,000	-61,706	93.49
一般服務費	28,066,000	1,391,925	2,337,000	-945,075	40.44	8,515,238	11,756,000	-3,240,762	27.57

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6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	6,504	2,000	4,504	225.20	47,346	12,000	35,346	294.55
外包費	27,198,000	1,368,201	2,266,000	-897,799	39.62	8,367,293	11,330,000	-2,962,707	26.15
義(志)工服務費	838,000	17,220	69,000	-51,780	75.04	100,599	414,000	-313,401	75.70
公共關係費	168,000	10,864	14,000	-3,136	22.40	71,544	84,000	-12,456	14.83
公共關係費	168,000	10,864	14,000	-3,136	22.40	71,544	84,000	-12,456	14.83
材料及用品費	2,311,000	620,094	191,000	429,094	224.66	2,126,069	1,146,000	980,069	85.52
使用材料費	263,000	5,168	21,000	-15,832	75.39	20,586	126,000	-105,414	83.66
燃料	263,000	5,168	21,000	-15,832	75.39	20,586	126,000	-105,414	83.66
用品消耗	2,048,000	614,926	170,000	444,926	261.72	2,105,483	1,020,000	1,085,483	106.42
辦公(事務)用品	531,000	409,380	44,000	365,380	830.41	1,132,159	264,000	868,159	328.85
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	109,102	104,000	5,102	4.91	561,412	624,000	-62,588	10.03
其他	267,000	96,444	22,000	74,444	338.38	411,912	132,000	279,912	212.05
租金與利息	3,660,000	161,143	304,000	-142,857	46.99	558,609	1,824,000	-1,265,391	69.37
交通及運輸設備租金	110,000	300	9,000	-8,700	96.67	300	54,000	-53,700	99.44
車租	110,000	300	9,000	-8,700	96.67	300	54,000	-53,700	99.44
什項設備租金	3,550,000	160,843	295,000	-134,157	45.48	558,309	1,770,000	-1,211,691	68.46
什項設備租金	3,550,000	160,843	295,000	-134,157	45.48	558,309	1,770,000	-1,211,691	68.46

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6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	4,325,594	4,311,000	14,594	0.34	24,639,516	25,866,000	-1,226,484	4.74
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	3,964,668	3,811,000	153,668	4.03	22,475,805	22,866,000	-390,195	1.71
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,420	1,916,000	-15,580	0.81	11,401,347	11,496,000	-94,653	0.82
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	100,773	96,000	4,773	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,344,227	1,250,000	94,227	7.54	6,917,617	7,500,000	-582,383	7.77
機械及設備折舊	2,700,000	197,749	225,000	-27,251	12.11	1,039,791	1,350,000	-310,209	22.98
交通及運輸設備折舊	1,500,000	177,890	125,000	52,890	42.31	1,067,652	750,000	317,652	42.35
什項設備折舊	3,351,000	327,587	279,000	48,587	17.41	1,948,625	1,674,000	274,625	16.41
攤銷	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	2,163,711	3,000,000	-836,289	27.88
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	2,163,711	3,000,000	-836,289	27.88
稅捐與規費（強制費）	571,000	16,195	41,000	-24,805	60.50	317,581	285,000	32,581	11.43
消費與行為稅	316,000	3,959	21,000	-17,041	81.15	244,258	165,000	79,258	48.04
印花稅	256,000	3,959	21,000	-17,041	81.15	184,128	105,000	79,128	75.36
使用牌照稅	60,000					60,130	60,000	130	0.22
規費	255,000	12,236	20,000	-7,764	38.82	73,323	120,000	-46,677	38.90
行政規費與強制費	223,000	12,236	18,000	-5,764	32.02	73,323	108,000	-34,677	32.11
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	96,000	-7,000	7.29
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	96,000	-7,000	7.29
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	96,000	-7,000	7.29
其他						331,850		331,850	
其他費用						331,850		331,850	
其他						331,850		331,850	
合計	257,652,000	21,127,632	20,105,000	1,022,632	5.09	125,948,652	131,662,000	-5,713,348	4.34

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6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	608,451	1,016,000	-407,549	40.11	2,091,187	5,918,000	-3,826,813	64.66
郵電費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	12,240	54,000	-41,760	77.33
郵費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	12,240	54,000	-41,760	77.33
旅運費	250,000	25,724	20,000	5,724	28.62	48,524	120,000	-71,476	59.56
國內旅費	250,000	25,724	20,000	5,724	28.62	48,524	120,000	-71,476	59.56
印刷裝訂與廣告費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	15,300	246,000	-230,700	93.78
印刷及裝訂費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	15,300	246,000	-230,700	93.78
一般服務費		4,000		4,000		4,000		4,000	
義（志）工服務費		4,000		4,000		4,000		4,000	
專業服務費	11,383,000	570,351	946,000	-375,649	39.71	2,011,123	5,498,000	-3,486,877	63.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	77,320	208,000	-130,680	62.83	353,280	1,070,000	-716,720	66.98
委託調查研究費	1,689,000		140,000	-140,000	100.00		840,000	-840,000	100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	235,098	290,000	-54,902	18.93	1,137,753	1,740,000	-602,247	34.61
電腦軟體服務費	3,260,000	250,420	271,000	-20,580	7.59	512,577	1,626,000	-1,113,423	68.48
其他	445,000	7,513	37,000	-29,487	79.69	7,513	222,000	-214,487	96.62
材料及用品費	2,774,000		230,000	-230,000	100.00	853,182	1,380,000	-526,818	38.18
用品消耗	2,774,000		230,000	-230,000	100.00	853,182	1,380,000	-526,818	38.18

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6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	%
辦公(事務)用品	160,000		13,000	-13,000	100.00	11,892	78,000	-66,108	84.75
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	736,250	1,200,000	-463,750	38.65
其他	211,000		17,000	-17,000	100.00	105,040	102,000	3,040	2.98
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	120,645	80,000	40,645	50.81	382,845	480,000	-97,155	20.24
會費	398,000	46,550	33,000	13,550	41.06	308,750	198,000	110,750	55.93
學術團體會費	398,000	46,550	33,000	13,550	41.06	308,750	198,000	110,750	55.93
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000	74,095	47,000	27,095	57.65	74,095	282,000	-207,905	73.73
獎勵費用	565,000	74,095	47,000	27,095	57.65	74,095	282,000	-207,905	73.73
其他	97,000	15,915	8,000	7,915	98.94	386,183	48,000	338,183	704.55
其他費用	97,000	15,915	8,000	7,915	98.94	386,183	48,000	338,183	704.55
其他	97,000	15,915	8,000	7,915	98.94	386,183	48,000	338,183	704.55
合計	16,081,000	745,011	1,334,000	-588,989	44.15	3,713,397	7,826,000	-4,112,603	52.55

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6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	645,660	6,804,000	-6,158,340	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	645,660	6,804,000	-6,158,340	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	645,660	6,804,000	-6,158,340	90.51
服務費用	5,792,000	474,814	623,000	-148,186	23.79	1,545,028	2,636,000	-1,090,972	41.39
旅運費	1,730,000	30,368	285,000	-254,632	89.34	179,821	810,000	-630,179	77.80
國內旅費	1,030,000	30,368	85,000	-54,632	64.27	179,821	510,000	-330,179	64.74
國外旅費	700,000		200,000	-200,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
專業服務費	4,012,000	444,446	334,000	110,446	33.07	1,365,207	1,802,000	-436,793	24.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	287,700	232,000	55,700	24.01	765,360	1,190,000	-424,640	35.68
委託考選訓練費	1,227,000	156,746	102,000	54,746	53.67	599,847	612,000	-12,153	1.99
材料及用品費	2,789,000	113,487	231,000	-117,513	50.87	425,529	1,386,000	-960,471	69.30
用品消耗	2,789,000	113,487	231,000	-117,513	50.87	425,529	1,386,000	-960,471	69.30
辦公(事務)用品	1,100,000	4,340	91,000	-86,660	95.23	20,220	546,000	-525,780	96.30
報章什誌	1,229,000	107,147	102,000	5,147	5.05	384,497	612,000	-227,503	37.17
其他	460,000	2,000	38,000	-36,000	94.74	20,812	228,000	-207,188	90.87

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6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	8,605	81,000	-72,395	89.38	46,289	486,000	-439,711	90.48
其他費用	977,000	8,605	81,000	-72,395	89.38	46,289	486,000	-439,711	90.48
其他	977,000	8,605	81,000	-72,395	89.38	46,289	486,000	-439,711	90.48
合計	23,167,000	704,516	2,069,000	-1,364,484	65.95	2,662,506	11,312,000	-8,649,494	76.46

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6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						15,780		15,780	
旅運費						3,380		3,380	
國內旅費						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	396,440	445,000	-48,560	10.91	1,849,924	2,670,000	-820,076	30.71
其他費用	5,340,000	396,440	445,000	-48,560	10.91	1,849,924	2,670,000	-820,076	30.71
其他	5,340,000	396,440	445,000	-48,560	10.91	1,849,924	2,670,000	-820,076	30.71

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6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	396,440	445,000	-48,560	10.91	1,898,282	2,670,000	-771,718	28.90

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6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		425,000	-425,000	100.00	607,158	425,000	182,158	42.86
各項短绌	850,000		425,000	-425,000	100.00	607,158	425,000	182,158	42.86
資產短绌	850,000		425,000	-425,000	100.00	607,158	425,000	182,158	42.86
合計	850,000		425,000	-425,000	100.00	607,158	425,000	182,158	42.86

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6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	166,000	174,000	-8,000	4.60	328,000	348,000	-20,000	5.75
福利費	522,000	166,000	174,000	-8,000	4.60	328,000	348,000	-20,000	5.75
其他福利費	522,000	166,000	174,000	-8,000	4.60	328,000	348,000	-20,000	5.75
服務費用	8,140,000	522,381	677,000	-154,619	22.84	2,120,907	3,385,000	-1,264,093	37.34
一般服務費	7,640,000	522,381	636,000	-113,619	17.86	1,900,907	3,180,000	-1,279,093	40.22
計時與計件人員酬金	7,640,000	522,381	636,000	-113,619	17.86	1,900,907	3,180,000	-1,279,093	40.22
專業服務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	205,000	15,000	7.32
法律事務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	205,000	15,000	7.32
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		415,000	-415,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		415,000	-415,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		415,000	-415,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	33,000					30,377	33,000	-2,623	7.95
房屋稅	33,000					30,377	33,000	-2,623	7.95
一般房屋稅	33,000					30,377	33,000	-2,623	7.95
其他	661,000	773,606	55,000	718,606	1,306.56	13,241,128	330,000	12,911,128	3,912.46
其他費用	661,000	773,606	55,000	718,606	1,306.56	13,241,128	330,000	12,911,128	3,912.46
其他	661,000	773,606	55,000	718,606	1,306.56	13,241,128	330,000	12,911,128	3,912.46

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6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	1,461,987	989,000	472,987	47.82	15,720,412	4,511,000	11,209,412	248.49

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	320,150,177 25,689,391 866,885 4,518,202 174,256 6,907 4,120 339,385 765,889	352,515,212	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他金融資產 - 流動明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,500,000 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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		418,648,792	
		應收醫療帳款-健保住院	271,086,259		
		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	243,098,728		
		應收醫療帳款-112年1月健保住院	5,418,084		
		應收醫療帳款-112年2月健保住院	5,283,348		
		應收醫療帳款-112年3月健保住院	55,730,452		
		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	59,346,575		
		應收醫療帳款-112年6月健保住院	57,632,204		
		應收醫療帳款-健保強制住院	1,824,447		
		應收醫療帳款-健保強制住院112年度	1,824,447		
		應收醫療帳款-112年4月健保強制住院	496,520		
		應收醫療帳款-112年5月健保強制住院	712,234		
		應收醫療帳款-112年6月健保強制住院	615,693		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-健保門診	63,629,854		
		應收醫療帳款-健保門診111年度	2,787,377		
		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	615,524		
		應收醫療帳款-健保門診112年度	60,842,477		
		應收醫療帳款-112年1月健保門診	486,525		
		應收醫療帳款-112年2月健保門診	550,978		
		應收醫療帳款-112年3月健保門診	674,655		
		應收醫療帳款-112年4月健保門診	17,925,900		
		應收醫療帳款-112年5月健保門診	21,396,617		
		應收醫療帳款-112年6月健保門診	19,807,802		
		應收醫療帳款-本院社區復健	3,260,970		
		應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,260,970		
		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-112年6月本院社區復健	1,589,430		
		應收醫療帳款-本院康復之家	949,242		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-本院康復之家112年度	949,242		
		應收醫療帳款-112年5月-本院康復之家	478,986		
		應收醫療帳款-112年6月-本院康復之家	470,256		
		應收醫療帳款-大寮康復之家	1,438,422		
		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	1,412,514		
		應收醫療帳款-112年5月大寮康復之家	717,606		
		應收醫療帳款-112年6月大寮康復之家	694,908		
		應收醫療帳款-城堡康復之家	2,183,314		
		應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	2,183,314		
		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5月城堡康復之家	1,096,866		
		應收醫療帳款-112年6月城堡康復之家	1,085,866		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	77,070		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	77,070		
		應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	77,070		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	400,420		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	400,420		
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	400,420		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	8,938,941		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,938,941		
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	8,938,941		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)	33,720	33,720	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)112年度	33,720	33,720	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)112年度	33,720	33,720	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	56,910	56,910	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	56,910	56,910	
		應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	56,910	56,910	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	928,087	928,087	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	928,087	928,087	
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	928,087	928,087	
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,093,470	4,093,470	
		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	2,626,574	2,626,574	
		應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	480,222	480,222	
		應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	161,163	161,163	
		應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	190,676	190,676	
		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	414,813	414,813	
		應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	956,676	956,676	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	36,091,087		
		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	10,752,621		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	10,752,621		
		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	11,500		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	11,500		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	11,500		
		應收醫療帳款-衛生保健	3,015,250		
		應收醫療帳款-衛生保健112年度	3,015,250		
		應收醫療帳款-112年3月衛生保健	19,800		
		應收醫療帳款-112年4月衛生保健	37,350		
		應收醫療帳款-112年5月衛生保健	226,850		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-112年6月衛生保健	2,731,250		
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	3,029		
		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	2,152,177		
		應收醫療帳款-一般病患111年度	2,152,177		
		應收醫療帳款-111年12月份一般病患	2,152,177		
		應收醫療帳款-伙食費	7,503,777		
		應收醫療帳款-伙食費111年度	1,368,244		
		應收醫療帳款-111年7月伙食費	253,720		
		應收醫療帳款-111年8月伙食費	257,486		
		應收醫療帳款-111年9月伙食費	262,200		
		應收醫療帳款-111年10月伙食費	256,530		
		應收醫療帳款-111年11月伙食費	268,370		
		應收醫療帳款-111年12月伙食費	69,938		
		應收醫療帳款-伙食費112年度	6,135,533		
		應收醫療帳款-112年1月伙食費	273,163		
		應收醫療帳款-112年2月伙食費	295,175		
		應收醫療帳款-112年3月伙食費	661,644		
		應收醫療帳款-112年4月伙食費	828,006		
		應收醫療帳款-112年5月伙食費	1,466,925		
		應收醫療帳款-112年6月伙食費	2,610,620		
		應收醫療帳款-護理之家伙食費	3,045,550		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	3,045,550	3,045,550	
		應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度		3,045,550	
		應收醫療帳款-住診伙食費	1,634,460	1,634,460	
		應收醫療帳款-住診伙食費112年度		1,634,460	
		應收醫療帳款-112年5月住診伙食費	818,430	818,430	
		應收醫療帳款-112年6月住診伙食費	816,030	816,030	
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	2,102,705	2,102,705	
		應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	1,421,580	1,421,580	
		應收醫療帳款-111年4月監護處分伙食費	156,840	156,840	
		應收醫療帳款-111年5月監護處分伙食費	163,790	163,790	
		應收醫療帳款-111年6月監護處分伙食費	153,730	153,730	
		應收醫療帳款-111年7月監護處分伙食費	143,940	143,940	
		應收醫療帳款-111年8月監護處分伙食費	157,360	157,360	
		應收醫療帳款-111年9月監護處分伙食費	150,460	150,460	
		應收醫療帳款-111年10月監護處分伙食費	163,630	163,630	
		應收醫療帳款-111年11月監護處分伙食費	160,070	160,070	
		應收醫療帳款-111年12月監護處分伙食費	171,760	171,760	
		應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	681,125	681,125	
		應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度		681,125	
		應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,600	1,600	
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度		1,600	
		應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度		1,600	
		應收醫療帳款-監護處分助理費	455,778	455,778	
		應收醫療帳款-監護處分助理費111年度		455,778	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應收醫療帳款-111年4~12月監護處分助理費 應收醫療帳款-年度結束列應收 應收醫療帳款-年度結束列應收111年度 應收醫療帳款-111年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊方案(固接網路費&上傳獎勵) 應收醫療帳款-111年Q4思覺失調改善方案(基本承作費&獎勵款) 應收醫療帳款-111年品質保證保留款 應收醫療帳款-111年總額風險移撥款 應收醫療帳款-111年糞便潛血檢查服務品質獎勵款 應收醫療帳款-111年失智症個案資訊上傳獎勵款 應收醫療帳款-其他 應收醫療帳款-其他 應收醫療帳款-其他	455,778 3,087,129 3,087,129 7,226 261,557 2,500,000 312,746 5,000 600 639,624 639,624 639,624		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵醫療折讓		91,864,293	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
其他應收款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	1,324,776 1,324,776 1,324,776	1,324,776	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	13,461,926 2,108,352	15,570,278	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110703 用品盤存		424,149	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	09	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 200014 序號:2 支出傳票 許仁明等 支付駐衛警察1111201-1111231公保超額年金(10人)。(預定收回日 112.03.31)	52,424	24,398,493 24,398,493	388,121,491
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	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	19	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	29	201023 序號:2 支出傳票	18,030		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	15	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) 201183序號:2支出傳票	5,000		
112	06	16	撥還零用金 亞太電信股份有限公司 張怡婷預借支付申請家暴相對人處遇計畫通知簡訊費用。(預定收回日112.07.30) 201193序號:2支出傳票	197,500		
112	06	16	李欣雅等 李佩君預借支付112年度員工自行研究計畫第一期補助款。(預定收回日113.06.30) 201194序號:2支出傳票	15,000		
112	06	17	沈士貴 預借支付帶領學員學習烘焙製作下午茶點心費。(預定收回日112.09.12) 201212序號:2支出傳票	100,000		
112	06	19	高雄市政府衛生局 林哲民預借支付建置「公衛醫療大數據分析平台」費用。(預定收回日112.12.31) 201223序號:2支出傳票	4,200		
112	06	20	劉欽蓮 預借支付致贈本市市立醫院與本院有合作關係之機關單位端午禮盒。(預定收回日112.06.30) 201250序號:2支出傳票	31,750		
112	06	20	葉芷余 預借支付112年5月百合園區家民發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日112.07.01) 201250序號:3支出傳票	24,290		
112	06	26	葉芷余 預借支付112年5月百合園區家民洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日112.07.01) 201259序號:2支出傳票	3,264,223		
112	06	26	洪翠蓮等 盧昱璇預借支付112年7月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.07.31) 201260序號:2支出傳票	257,937		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	06	26	201262 序號:3 支出傳票 撥還零用金 簡倩吟 預借支付學員學習烘焙材料。(預定收回日112.07.31)	5,000	
112	06	29	201292 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年7月份職員薪資。(預定收回日:112.07.15)	9,108,757	
112	06	29	201292 序號:3 支出傳票 陳美惠等 112年7月份工員薪資。(預定收回日:112.07.15)	325,087	
112	06	29	201292 序號:4 支出傳票 施昱如等 112年7月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.07.15)	107,610	
		01 嘉獎金		260,445,776	
		0111 111年度獎勵金		193,632,636	
111	02	23	200254 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,850元、健保補充保費1,297元、實付5,666,818元)。(預定收回日113.6.30)	5,669,965	
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 陳弘業 111年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)	2,000	
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865	
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776	
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000	
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421	
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費	8,556,867	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	31	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 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	3,600		
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400		
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30)	9,019,535		
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)	5,669,570		
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,211		
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)	9,096,187		
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)	5,711,195		
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	7,626		
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日	5,770,675		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	06	24	114.6.30) 201147 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30)	9,208,747	
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,669	
111	07	20	201328 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30)	9,273,136	
111	07	22	201343 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.6月行政獎勵金(含支援戰情中心195,500元)。(沖扣法院代扣款1,837元、健保補充保費72,091元、實付5,685,197元)(預定收回日114.6.30)	5,614,645	
111	08	10	300494 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672	
111	08	18	201551 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30)	9,221,144	
111	08	22	300508 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年6月份預借風險獎勵金。(預定收回日114.06.30)	2,331	
111	08	24	201598 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.7月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,945元、健保補充保費80,004元、實付5,714,466元)(預定收回日114.6.30)	5,796,415	
111	08	24	201598 序號:3 支出傳票 李承泰等 預借111.7月支援戰情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,052元、實付160,948元)(預定收回日114.6.30)	37,000	
111	09	15	300578 序號:3 轉帳傳票 林鈺婷 預借111年7月份風險獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	2,293	
111	09	22	201879 序號:2 支出傳票	6,227,263	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	09	22	李雅鈴等 預借111.8月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,090元、健保補充保費95,065元、實付6,130,108元)(預定收回日114.6.30) 201881序號:2支出傳票	8,909,129	
111	09	30	周煌智等 預借111年8月醫師獎勵金(沖扣所得稅431,861元、健保補充保費174,819元、實付8,302,449元)。(預定收回日114.6.30) 300618序號:1轉帳傳票	8,053	
111	10	20	林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30) 300663序號:10轉帳傳票	8,600	
111	10	21	林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30) 202146序號:2支出傳票	8,595,620	
111	10	24	周煌智等 預借111.9月醫師獎勵金。(沖扣所得稅429,781元、健保補充保費174,941元)(預定收回日114.6.30) 202150序號:2支出傳票	6,679,303	
111	10	24	李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)(預定收回日114.6.30) 202151序號:2支出傳票	80,000	
111	10	31	曾秀金等 111年9月風險獎金(行政)。(沖扣健保補充保費1678元)(預定收回日114.06.30) 300695序號:1轉帳傳票	14,332	
111	11	23	林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 202486序號:2支出傳票	6,985,748	
111	11	24	李雅鈴等 預借111.10月行政獎勵金。(預定收回日114.6.30)(沖扣法院扣款2,294元、健保補充保費117,928元) 202493序號:2支出傳票	9,616,275	
111	11	29	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) 202553序號:2支出傳票	5,032,600	
			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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	30	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) 300739 序號:1 轉帳傳票	15,613		
111	12	15	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) 202762 序號:2 支出傳票	18,000		
111	12	21	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) 202858 序號:2 支出傳票	7,017,512		
111	12	22	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)	30,000		
111	12	27	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) 202948 序號:2 支出傳票	7,828,165		
111	12	30	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)	6,336		
112	01	17	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)	6,999,749		
112	02	09	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)	6,211		
112	02	13	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)	68,000		
112	05	18	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)	7,031		
112	05	23	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)	7,897,869		
			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)(

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	05	23	112.02.01原支出傳票#200106科目轉正) 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) 0112 112年度獎勵金	8,482,282	
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	66,813,140
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)	117,000	
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付 5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247	
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費 170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499	
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687	
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付 5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104	
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089	
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收 回日115.6.30)	5,730,700	
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費 203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)	5,804,592	
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927	
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,313	
		03 復健基金		2,904	
		0303 復健基金		2,904	
112	06	20	201251 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付112年5月百合園區被服點收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日112.07.01)	2,400	
112	06	20	201251 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年5月百合園區家民資源回收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日112.07.01)	504	
		99 其他-醫療藥品基金	103,274,318		
		9999 其他	103,274,318		

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	30	300859 序號: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	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	13	300036 序號:1 轉帳傳票 112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30)	2,585,000	
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日 113.05.31)	1,119,360	
112	02	13	300036 序號:5 轉帳傳票 112年身障者支持就業服務計畫高雄市勞工局計畫週轉金。(030185)(預定收	2,364,245	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	02	13	回日113.01.31) 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 113.01.31)	20,000,000	
112	02	13	300036 序號:23 轉帳傳票 112年新南向政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平 台計畫週轉金。 (030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000	
112	02	13	300036 序號:25 轉帳傳票	2,000,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	02	13	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) 300036序號:27 轉帳傳票	3,000,000		
112	02	13	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) 300036序號:29 轉帳傳票	3,720,000		
112	02	13	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) 300036序號:30 轉帳傳票	2,143,320		
112	03	15	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) 300096序號:5 轉帳傳票	500,000		
112	04	11	112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30) 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	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	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		
112	06	01	201045序號:2 支出傳票 胡又云 預借支付6、7月司法精神醫學教育課程學分費。(030351)(預定收回	12,400		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	06	13	日112.08.21) 201156 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 預借支付衛福部草屯療養院暨附設大肚山莊參訪車資。(030351)(預定收回日112.07.09)	23,100	
112	06	13	201156 序號:3 支出傳票 劉欽蓮 預借支付衛福部草屯療養院暨附設大肚山莊參訪餐費及茶飲。(030351)(預定收回日112.07.09)	5,820	
112	06	13	201156 序號:4 支出傳票 劉欽蓮 預借支付衛福部草屯療養院參訪國內旅費。(030351)(預定收回日112.08.31)	33,600	
112	06	15	201183 序號:3 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付院外進度討論會議誤餐費。(030346)(預定收回日112.08.31)	4,700	
112	06	19	201230 序號:2 支出傳票 曾于瑄 預借支付7.13、7.14、7.20、7.21嚴重情緒行為中部醫事人員教育訓練課程餐費。(030350)(預定收回日112.08.31)	22,000	
112	06	19	201230 序號:3 支出傳票 曾于瑄 預借支付7.13、7.14、7.20、7.21嚴重情緒行為中部醫事人員教育訓練課程場地租金。(030350)(預定收回日112.08.31)	20,000	
112	06	19	201230 序號:4 支出傳票 曾于瑄 預借支付7.13、7.14、7.20、7.21嚴重情緒行為中部醫事人員教育訓練課程學分審查費。(030350)(預定收回日112.08.31)	6,200	
112	06	19	201231 序號:2 支出傳票 曾于瑄 預借支付6.28嚴重情緒行為計畫說明會暨第二次跨院會議餐費。(030350)(預定收回日112.07.31)	2,500	
112	06	30	300330 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者支持性就業服務成長團體計畫週轉金。(030357)(預定收回日113.07.31)	260,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			120298 其他金融資產 - 非流動 12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金		2,000,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地改良物明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 土地改良物		889,576	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
房屋及建築明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			房屋及建築		1,754,518,637	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 房屋及建築		592,668,645	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			機械及設備		141,392,316	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 機械及設備		103,690,831	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			交通及運輸設備		35,865,722	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		23,990,842	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			什項設備		95,896,610	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累計折舊 - 什項設備		69,150,932	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			未完工程 房屋及建築	73,591,198	73,591,198	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			電腦軟體		9,174,582	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180701 存出保證金 01 其他		877,982	
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	877,982	
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)	682		
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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	180703 催收款項 01 一般病患 0109 一般病患109年度 010906 109年6月一般病患 300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	383,086	8,611,583	
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。	835,964		
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。	916,969	1,771,558 916,969	
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)。	854,589	854,589	
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。	1,579,335	1,579,335 1,579,335	
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。	466,778	3,963,541 1,349,335 466,778	
110	07	01	020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票	882,557	882,557	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	660,466	1,597,654 660,466	
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。	937,188	937,188	
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。	1,016,552	1,016,552 1,016,552	
110	07	01	04 大寮精護一般病患 0409 大寮精護一般病患109年度 040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	13,572	13,572 13,572	
109	12	31	05 長照ISP復能一般病患 0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	480	555 480 480	
111	07	01	0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	75	75 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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	31	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			備抵呆帳 - 催收款項		8,787,681	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
保證品明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
內部往來明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			內部往來		456,301,764	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		11,760,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		202,305,704	
		應付代收款-代扣款	5,145,723		
		應付代收款-公保費	148,468		
		應付代收款-勞保費	1,213,571		
		應付代收款-健保費	1,736,962		
		應付代收款-退撫基金	537,543		
		應付代收款-離職儲金	5,194		
		應付代收款-兼職車馬費	27,600		
		應付代收款-法院代扣款	27,595		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	824,581		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	624,209		
		應付代收款-專戶存款	21,392,239		
		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	7,366,885		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,474,256		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,122,285		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	574,973		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	128,245		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	98,167		
		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	1,278,622		
		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	37,456		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-科技部一	339,385	339,385	
			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		339,385	
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	2,679,580	2,679,580	
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,259,430	1,259,430	
			應付代收款-專案計劃	165,743,533	165,743,533	
			應付代收款-專案計劃1	17,240,026	17,240,026	
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	2,814,644	2,814,644	
			應付代收款-愛心園 - 教育局	491,232	491,232	
			應付代收款-其他	9,135,964	9,135,964	
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	1,181,490	1,181,490	
			應付代收款-醫事人員代訓費	828,254	828,254	
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	2,788,442	2,788,442	
			應付代收款-專案計劃2	11,265,570	11,265,570	
			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	20,226	20,226	
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	360,786	360,786	
			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	10,019	
			應付代收款-健保補充保費	529,621	529,621	
			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	1,178,944	1,178,944	
			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	273,788	273,788	
			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	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	25,421	25,421	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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 應付代收款-院內員工自行研究發展-衛生局 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)	1,005,840 16,401 848,309 133,573 1,699,640 526,735 1,266,191 1,814,860 523,255 859,633 134,326,514 2,945,460 2,133,032 5,161,909 3,039,104 432,253 802,489 705,236		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付代收款-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	271,100		
			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	2,862,446		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,646,741		
			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	25,926,552		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	24,462,757		
			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	10,998,140		
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,816,418		
			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	2,401,780		
			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	7,336,037		
			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	3,494,687		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-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-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫 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-多元化繳納醫療款 應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部 應付代收款-住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵款-衛福部 應付代收款-COVID19採檢獎勵費 應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷 應付代收款-COVID-19醫療機構獎勵 應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	474,210 390,000 118,267 569,362 2,911,423 1,011,106 240,319 133,465 148,190 129,711 63,938 41,267 12,204 1,131,223 10,024,209 765,889 486,075 14,225 2,732,800 42,660 5,624,000 358,560		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			210205 應付費用 01 獎勵金 0111 應付111年度獎勵金		
111	01	28	300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	30,238,695	569,460,944
111	02	25	300116 序號:13 轉帳傳票 提列111.02月份績效獎金。	35,863,171	
111	03	31	300194 序號:13 轉帳傳票 提列111.03月份績效獎金。	30,398,525	
111	04	29	300272 序號:13 轉帳傳票 提列111.04月份績效獎金。	30,310,025	
111	05	31	300341 序號:13 轉帳傳票 提列111.05月份績效獎金。	30,889,202	
111	06	30	300406 序號:13 轉帳傳票 提列111.06月份績效獎金。	29,014,763	
111	07	29	300487 序號:13 轉帳傳票 提列111.07月份績效獎金。	33,742,478	
111	08	31	300566 序號:13 轉帳傳票 提列111.08月份績效獎金。	28,557,420	
111	09	30	300643 序號:13 轉帳傳票 提列111.09月份績效獎金。	24,804,053	
111	10	31	300698 序號:13 轉帳傳票 提列111.10月份績效獎金。	33,005,044	
111	11	30	300757 序號:13 轉帳傳票 提列111.11月份績效獎金。	41,109,846	
111	12	30	300858 序號:13 轉帳傳票 列111.12月份績效獎金。	38,470,833	
112	01	31	300012 序號:4 轉帳傳票	452,629	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	31	111Q2季點值結算(點值1.05094737) , 收入增加565,786元 , 提撥獎勵金 452,629元(565,786*80%)。 300026 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府交通局111年7-12月份交通局地下停車場水電費分攤款。 (總A 23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	353,369		
112	01	31	300026 序號:4 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年10-11月份行動通信設備電費分攤款(分電錶號 號:NO.03006414)。 (總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	22,659		
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。 (總A 23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	1,804		
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票 弘庭企業有限公司111年12月份大寮院區水電費(水費2000元, 電費5000元)。 (總A23132)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,600		
112	02	09	300031 序號:4 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737) , 收入增加6,647,143元 , 提撥獎勵金 5,317,714元(6,647,143*80%)。 (1.31原轉帳傳票#400012科目轉正)	5,317,714		
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年11月、12月份精神專科醫師契約價金。 (醫A13286 、13287)(增列111年獎勵金31341元, 39177*80%=31341)	31,341		
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置保護個案張○緯(病歷號 1436650)111年12月12日門診費用。 (醫A13284)(增列111年獎勵金168元)	168		
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。 (醫A 13344)(增列111年獎勵金36168元, 45210*80%)	36,168		
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	31	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	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	06	26	300310 序號:4 轉帳傳票 111年12月收治因精神障礙或其他心智缺陷保安處分與暫行安置人員計畫司 法精神保全之講師鐘點費、手續費等誤以院內預算支應,予以轉正。(原支出 傳票111/12/30#203102)(增列獎勵金47032元。)	47,032		
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	174,058,493	
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。	18,205,210		
112	06	30	300350 序號:13 轉帳傳票 提列112年6月份績效獎金。 02 其他 0211 應付111年度	25,011,945		
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	403,030 9,140	
112	05	31	300287 序號:2 轉帳傳票	4,570		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	高雄市立凱旋醫院附設社區復健中心夢想起飛商行點心-111年12月本院四樓日照中心長輩點心。(112.02.21原支出傳票#200253科目轉正) 021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款 300848 序號:28 轉帳傳票 111年照顧服務勞務委外保留款。	9,760	9,760	
111	12	30	021117 應付111年ISO一般儀器校正保留款 300848 序號:32 轉帳傳票 111年ISO一般儀器校正保留款。	26,600	26,600	
111	12	30	021118 應付111年ISO精密儀器校正保留款 300848 序號:33 轉帳傳票 111年ISO精密儀器校正保留款。	26,000	26,000	
111	12	30	021119 應付111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款 300848 序號:34 轉帳傳票 111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款。	204,730	204,730	
111	12	30	021120 應付111年工作服採購案保留款 300848 序號:35 轉帳傳票 111年工作服採購案保留款。	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	210303 預收收入 01 預存金 0101 醫療預存金 400002 序號:48 轉帳傳票 收96.7.10劃撥款(NO.9614)候獻瑞預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	86	974,187 815,977	6,512,359
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	400002 序號:91 轉帳傳票 收101.03.20劃撥款(NO.101006)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	290		
103	01	02	400002 序號:92 轉帳傳票 收101.12.18劃撥款(NO.101033)醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119		
103	01	02	400002 序號:93 轉帳傳票 收102.12.30周水明醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	02	10	100178 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103003)鄭林碧霞醫103.2.7療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800		
103	03	19	100343 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103007){管元良103.3.18醫療預存金(4800)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)}	4,800		
103	03	21	100361 序號:1 收入傳票 收103.3.20陳錦淦(護理之家)醫療預存4800元。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,800		
103	03	31	100401 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.103008)大寮郭木松103.3.28養護費預存金(5296)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
104	01	15	100043 序號:13 收入傳票 收高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心-收104.1.14許嘉紜醫療預存金(總A11469)。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	22		
104	11	19	101390 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.104031)游賢明104.11.18醫療預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	511		
108	02	15	105176 序號:3 收入傳票 收戴光宏108.2.15預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。	16		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	08	19	101109 序號:3 收入傳票 收劉柏諺醫療預存金。	3,000	
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	
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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	17	100045 序號:11 收入傳票 收李仕國醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	01	17	100045 序號:12 收入傳票 收李仕國醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	02	06	100124 序號:8 收入傳票 收曾菊蘭醫療預存金。	10,000	
112	02	06	100124 序號:9 收入傳票 收曾菊蘭醫療預存金。	10,000	
112	02	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	13	100285 序號:12 收入傳票 收許米耆醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
112	03	13	100285 序號:13 收入傳票 收許米耆醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
112	03	23	100347 序號:6 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	03	23	100347 序號:7 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	03	29	100382 序號:11 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	03	29	100382 序號:12 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
112	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	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	18	100630 序號:7 收入傳票 收郭怡佳醫療預存金。(城堡康家)	5,400	
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	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	31	100699 序號:3 收入傳票 收陳明松醫療預存金。	500	
112	06	05	100730 序號:3 收入傳票 收陳閻君醫療預存金	4,363	
112	06	06	100734 序號:2 收入傳票 收許育融醫療預存金。	195	
112	06	06	100736 序號:29 收入傳票 收鄭丁旺醫療預存金[收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	1,620	
112	06	08	100744 序號:2 收入傳票 收柳美莉醫療預存金。	208	
112	06	13	100764 序號:2 收入傳票 收柯介棠醫療預存金。	2,064	
112	06	17	100795 序號:9 收入傳票 收(劃撥112016)洪國雄醫療預存金。	304	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	06	20	100806 序號:2 收入傳票 收黃登魁醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	06	20	100806 序號:11 收入傳票 收黃登魁醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	06	21	300308 序號:3 轉帳傳票 收06.20(本院)預存金。	15,000	
112	06	27	300315 序號:5 轉帳傳票 收06.26(簡豪志)預存金。	5,400	
112	06	27	300315 序號:6 轉帳傳票 收06.26(簡豪志)預存金。	5,400	
112	06	29	300320 序號:4 轉帳傳票 收06.28(劉香蘭)預存金。 0102 伙食預存金	18,672	
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	158,210
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900	
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570	
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40	
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690	
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10	
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159	
103	01	02	400003 序號:19 轉帳傳票	4,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:20 轉帳傳票	520		
103	01	02	收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:21 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:22 轉帳傳票	2,000		
103	01	02	收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:23 轉帳傳票	4,309		
103	01	02	收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:27 轉帳傳票	650		
103	01	02	收99.9.29胡君瑋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:28 轉帳傳票	3,330		
103	01	02	收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:29 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:30 轉帳傳票	569		
103	01	02	收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:33 轉帳傳票	4,030		
103	01	02	收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:35 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:36 轉帳傳票	2,305		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	12	24	收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101714序號:2收入傳票	50		
104	02	26	收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 100207序號:3收入傳票	780		
104	11	27	收劃撥款(NO.104005)蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,050		
105	08	30	101433序號:7收入傳票 收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50		
106	03	14	101105序號:4收入傳票 收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)	740		
107	03	29	100307序號:5收入傳票 收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)	3,200		
107	04	30	100357序號:2收入傳票 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。	650		
107	10	04	400199序號:3轉帳傳票 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)	4,750		
107	11	28	105442序號:3收入傳票 收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。	50		
108	07	05	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}。	5,800		
108	07	05	105808序號:11收入傳票 收108.07.05莊土來醫療預存金。	5,900		
			105808序號:12收入傳票			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	07	08	收108.07.05林土蓉醫療預存金。 105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000		
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000		
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000		
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000		
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000		
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400		
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400		
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票 收何翔宇108.8.22伙食預存金	3,000		
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票 收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	650		
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票 收108.11.12賴威成伙食預存金。	6,000		
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票 收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,444		
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400		
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	05	19	收109.03.16羅忠南伙食預存金。 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。 12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	8,670	5,538,172	
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,538,172	
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,538,172	
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	
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	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	01	21	旋護理之家)		
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)-伙食預存金}。	35,000	
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750	
110	04	07	100415 序號:10 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金(收聯信中心(信用卡)-醫療預存金)。(精神護理之家)	35,000	
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000	
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000	
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000	
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	02	101663 序號:9 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	02	101663 序號:10 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
111	01	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

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6月30日

單位：新臺幣元

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

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	09	16	101262 序號:6 收入傳票 收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000	
111	09	23	101314 序號:4 收入傳票 吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	09	23	101314 序號:5 收入傳票 吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	10	21	101458 序號:6 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000	
111	10	21	101458 序號:16 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000	
111	10	24	101465 序號:8 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	10	24	101465 序號:9 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	10	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	11	18	101589 序號:7 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	11	22	101610 序號:7 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
111	11	22	101610 序號:8 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
111	12	02	101680 序號:9 收入傳票 收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家)	35,000	
111	12	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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
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 收吳黃彩綱醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000	
112	04	12	100447 序號:8 收入傳票 收吳黃彩綱醫療預存金{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	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	04	17	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	
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	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	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	

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6月30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: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	
112	06	09	100754 序號:2 收入傳票 收陳桂美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
112	06	09	100754 序號:3 收入傳票 收陳桂美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
112	06	09	100755 序號:5 收入傳票 收史威利預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000	
112	06	09	100755 序號:6 收入傳票 收史威利預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	21,000	
112	06	15	100779 序號:2 收入傳票 收曾桂子醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
112	06	15	100779 序號:3 收入傳票 收曾桂子醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
112	06	21	300308 序號:4 轉帳傳票 收06.20(凱旋護家)預存金。	56,000	
112	06	29	300320 序號:5 轉帳傳票 收06.28凱旋護家(周麗珍)預存金。	7,000	
112	06	30	300331 序號:16 轉帳傳票 收06.29凱旋護家(曾春)預存金。	70,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280101 遞延收入		35,072,581	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	28,568,288	
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
110	04	21	100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800	
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。 (總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082	
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。 (總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000	
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS1103027)]標案履約保證金。 (總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000	
110	07	26	100975 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「磨粉分包藥包機(案號:KMKS110212)」標案保固保證金(保固期:110.7.15~112.7.14)。 (總A21011)(預定退還日:112.8.14)	4,725	
110	08	16	101086 序號:2 收入傳票	33,600	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	23	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) 101126序號:2收入傳票	14,250		
110	09	23	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) 101285序號:3收入傳票	100,000		
110	09	30	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) 101320序號:2收入傳票	180,000		
110	10	22	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) 101430序號:2收入傳票	11,190		
110	11	05	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) 101521序號:2收入傳票	9,900		
110	11	23	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) 101594序號:2收入傳票	51,670		
110	11	23	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) 101595序號:2收入傳票	6,741		
110	12	08	收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期 110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1) 101688序號:2收入傳票	90,000		
			收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052 、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	12	08	退還日113.11.30) 300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿 轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日 113.12.31)	16,800	
110	12	09	101695 序號:2 收入傳票 收許多廚師道工具房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固 金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	10,470	
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790	
110	12	24	101783 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保 固保證金(保固期110.12.15~111.12.14)(NO.PD6043196)。(總A21578)(預定 退還日:112.1.13)	54,945	
110	12	27	101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	50,000	
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	32,480	
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定 退還日:113.1.30)	60,000	
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000	
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票	200,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	13	收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號: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) 100031序號:2收入傳票	172,340		
111	01	13	收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30) 100031序號:3收入傳票	19,795		
111	01	21	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) 100077序號:2收入傳票	28,350		
111	01	24	收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29) 300024序號:2轉帳傳票	10,000		
111	01	28	芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日113.02.09) 100137序號:2收入傳票	50,400		
111	01	28	收殷諾科技股份有限公司-「111年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KMKS1113003)」標案履約保證金。(總A21755)(預定退還日:112.2.28) 100137序號:3收入傳票	233,000		
111	02	10	收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30) 100167序號:2收入傳票	290,000		
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:KMKS111205)」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		
			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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	02	22	110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)			
			100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000		
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475		
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)	17,175		
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000		
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250		
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日:113.01.30)。	100,000		
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日116.4.30)	2,924,250		
111	03	11	100308 序號:2 收入傳票	92,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	11	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) 100308序號:3收入傳票	17,275		
111	03	11	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) 100308序號:4收入傳票	6,850		
111	03	18	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)	149,012		
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)	19,950		
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)	11,040		
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)	56,868		
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)	13,100		
111	03	23	100371序號:3收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	36,500		
111	03	31	100428序號:2收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	60,000		
111	03	31	100428序號:3收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	31	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)			
			100428 序號:5 收入傳票	13,434		
111	04	18	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)			
			100480 序號:2 收入傳票	25,273		
111	04	18	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)			
			100480 序號:3 收入傳票	40,000		
111	05	16	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)			
			300288 序號:4 轉帳傳票	100,000		
111	05	19	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)			
			100642 序號:2 收入傳票	11,250		
111	05	30	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)。			
			300322 序號:2 轉帳傳票	20,000		
111	05	31	飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK S110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。 (總A22148)(預定退還日: 113.1.31)			
			100705 序號:2 收入傳票	539,977		
111	06	15	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)			
			100767 序號:2 收入傳票	106,280		
111			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			

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	07	11	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) 300414 序號:2 轉帳傳票 高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343)	10,000		
111	07	13	300422 序號:2 轉帳傳票 昱賢印刷有限公司「111-112年卷宗夾採購案(案號KMKS111210)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。	5,000		
111	07	15	100934 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS111228)」標案履約保證金。(總A22318)(預定退還日112.8.4)	22,500		
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000		
111	07	22	100968 序號:3 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「111年資安維護檢測服務」(案號:KMKS1113032)標案履約保證金。(總A22340)(預定退還日112.08.31)	115,000		
111	08	11	101069 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31.)	76,400		
111	08	11	101069 序號:3 收入傳票 收高震實業有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22474)(預定退還日:113.01.31)	22,690		
111	08	12	101080 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日)	35,640		
111	08	12	101080 序號:6 收入傳票 收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日)	1,500		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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111.08.29~112.08.28)(預定退還日:112.09.28)。	2,850	
111	09	27	101325 序號:2 收入傳票 收桐縈工程行-[本院康家1~3樓室內油漆工程款(案號KMKS111102)保固金(保固期111.9.5~112.9.4)。(總A22647)(預定退還日112.10.31)	7,116	
111	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	138,500	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	10	24	約保證金。(總A22743)(預定退還日113.1.7) 101469 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「職能復健科復健設備(案號:KMKS111232)」標案保固保證金。(總A22764)(預定退還日:112.11.12)	7,500		
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMK S1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300		
111	10	31	101508 序號:2 收入傳票 收慈惠實業有限公司-「111年照顧服務勞務委外(案號:KMKS1113041)」標案履約保證金。(總A22783)(預定退還日112.12.30)	100,000		
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450		
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590		
111	11	17	101582 序號:3 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	1,260		
111	11	17	101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	3,645		
111	11	17	101582 序號:6 收入傳票 收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS 1113052)」標案履約保證金。(總A22820)(預定退還日:112.3.7)	50,000		
111	11	17	101582 序號:7 收入傳票 收宇均電業有限公司-「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備」、「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備第一次變更設計案」標案保固保證金。(總A22804)(預定退還日:112.11.19)	128,970		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	11	17	300708 序號:2 轉帳傳票 康潔實業有限公司「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(後續擴充)(案號:KMKS1103052-1)」標案履約保證金。(總A22878)(預定退還日:112.11.30)	250,000	
111	11	18	101595 序號:2 收入傳票 收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期111.10.7~113.10.6)。(總A) (預定退還日 114.1.6)	35,700	
111	11	21	101597 序號:2 收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日 113.11.16)	6,540	
111	11	28	101646 序號:2 收入傳票 收八ㄚ旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FA2305784)。(總A22886)(預定退還日 112.4.30)	500,000	
111	12	06	101693 序號:2 收入傳票 收八ㄚ旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金。(總A22936)(預定退還日:112.4.30)	812,000	
111	12	09	300764 序號:2 轉帳傳票 亞培快速診斷設備股份有限公司「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KM KS111224)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23005)(預定退還日:113.1.31)。	500,000	
111	12	13	101717 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「一般醫療器材(案號:KMKS111248)」標案保固保證金。(總A22997)(預定退還日:113.3.5)	6,000	
111	12	13	101717 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS 111108)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22979)(預定退還日:112.5.31)	270,000	
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)]保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日 114.12.29)	11,400	
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票	9,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	14	收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(保固期111.11.28~113.11.27)。(總A229730)(預定退還日:113.12.28) 101740 序號:2 收入傳票	12,900		
111	12	16	收博士科儀股份有限公司-「快速吹氮濃縮機(案號:KMKS111238)」標案保固保證金。(總A23004)(預定退還日:113.3.21) 101755 序號:3 收入傳票	420,000		
111	12	16	收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金差額。(總A23020)(預定退還日:112.08.31) 101755 序號:4 收入傳票	400,000		
111	12	23	收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23019)(預定退還日:112.08.31) 300788 序號:2 轉帳傳票	975,000		
111	12	27	康潔實業有限公司「本院院舍環境清潔維護(案號:KMKS1103055)」標案履約保證金(後續擴充)。(總A23109)(預定退還日:112.11.30) 101803 序號:2 收入傳票	12,255		
111	12	27	收宇均電業有限公司-[一樓大廳音響設備(案號KMKS111243)]保固金(保固期111.12.06~112.12.07)。(總A23068)(預定退還日113.01.05) 101812 序號:2 收入傳票	8,850		
111	12	29	收尚上儀器股份有限公司-[20 冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06) 101830 序號:2 收入傳票	21,900		
111	12	29	收藍永旗花燈藝術工房-「111年度園區燈飾布置勞務採購(案號:KMKS1113052)」標案保固保證金。(總A23078)(預定退還日:112.03.14) 101830 序號:3 收入傳票	4,260		
111	12	29	收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21) 101830 序號:4 收入傳票	70,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	30	收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日:112.02.28)			
111	12	30	101860 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	97,020		
111	12	30	101869 序號:2 收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	15,000		
111	12	30	101869 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS 111108)」標案履約保證金差額。(總A23090)(預定退還日:112.5.31)	246,000		
111	12	30	101876 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS 111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日 114.01.31)]	28,740		
111	12	30	101879 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號KMKS 111101-2、KMKS111101-3)]保固金(保固期111.12.27~112.12.26)。(總A23104)(預定退還日113.01.26)	1,079,773		
111	12	30	101882 序號:2 收入傳票 收千輝家具行-[111年家具採購(案號KMKS111246)]保固金(保固期 111.12.29-112.12.28)。(總A23107)(預定退還日113.01.29)	36,000		
112	01	11	100024 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案保固保證金(保固期:111.12.20~113.12.19)。(總A23117)(預定退還日:114.1.31)	17,700		
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程	1,253,790		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	02	13	(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30) 300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000	
112	02	17	100173 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟硬體維護(案號KSPH1123009)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	69,500	
112	02	17	100173 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	63,000	
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000	
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514	
112	03	01	100238 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日113.03.12)	6,142	
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000	
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理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	3,600	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	15	收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5) 100298序號:2收入傳票	29,304		
112	03	20	收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退回日114.03.31) 100325序號:2收入傳票	80,000		
112	03	22	收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.UE0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31) 100336序號:2收入傳票	145,787		
112	03	27	收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17) 100366序號:2收入傳票	6,875		
112	04	10	收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正) 100439序號:2收入傳票	58,400		
112	04	12	收環景工程有限公司-「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018)」標案履約保證金(NO.B5510465)。(總A23387)(預定退還日:112.4.30) 100448序號:2收入傳票	189,600		
112	04	18	收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日:113.5.31) 100470序號:3收入傳票	35,625		
112	04	18	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) 100478序號:2收入傳票	19,800		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	04	24	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) 300177序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000		
112	04	24	300177序號:4 轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	10,000		
112	04	25	100513序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH1122007)」標案履約保證金(NO.PQ1745739)。(總A23425)(預定退還日:112.8.6)	8,268		
112	04	28	100548序號:2 收入傳票 收鎔鋸科技有限公司-「長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號:KSPH1122008)」標案履約保證金。(總A23500)(預定退還日:112.6.30)	25,000		
112	05	02	100556序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500		
112	05	08	100588序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「112年大寮百合園區環境清潔維護(案號:KSPH1123023)」標案履約保證金。(總A23514)(預定退還日:113.5.31)	95,000		
112	05	12	100608序號:2 收入傳票 收精誠資訊股份有限公司-「影像辨識分析系統暨去識別化人工智慧照護系統(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	181,020		
112	05	19	100633序號:2 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程第一物契約變更(案號:KMKS111104-1)」標案履約保證金。(總A23584)(預定退還日:112.9.30)	280,000		
112	05	19	100633序號:3 收入傳票	1,500,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	19	收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案押標金(No.FU3077134)。(總A23580)(預定退還日:112.6.30)			
			100633 序號:5 收入傳票	14,500		
112	05	24	收昇暉醫療儀器有限公司-「病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)」標案履約保證金。(總A23578)(預定退還日:112.8.11)			
			100660 序號:2 收入傳票	50,000		
112	05	29	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)			
			300259 序號:2 轉帳傳票	18,300		
112	05	31	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)			
			100696 序號:2 收入傳票	59,000		
112	05	31	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)			
			100708 序號:2 收入傳票	29,000		
112	05	31	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)			
			100710 序號:3 收入傳票	580,000		
112	05	31	收禾硯室內裝修有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.AZ4790112)。(總A23616)(預定退還日:112.6.30)			
			100710 序號:4 收入傳票	580,000		
112	05	31	收沅憶室內裝修有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.FU3077133)。(總A23615)(預定退還日:112.6.30)			
			100710 序號:5 收入傳票	580,000		
112	05	31	收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案押標金(NO.AD0503943)。(總A23614)(預定退還日:112.6.30)			
			100741 序號:2 收入傳票	2,213,817		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	07	收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案履保金差額(No.FU3077136)。(總A23624)(預定退還日:113.5.31) 100741序號:3收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案履保金差額。(總A23625)(預定退還日:113.5.31)	10,000		
112	06	08	100750序號:2收入傳票 收暉桓股份有限公司-「112年度復健治療設備(案號:KSPH1122012)」標案履約保證金。(總A23640)(預定退還日:112.9.29)	16,450		
112	06	09	100751序號:2收入傳票 沖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)標案保固保證金(履約保證金轉保固保證金)(保固期:112.5.15~113.5.14)。(總A23628)(預定退還日:113.6.14)	14,100		
112	06	19	100800序號:2收入傳票 沖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(結構物排水溝及建築物耐震補強)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~117.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23717)	159,121		
112	06	19	100800序號:3收入傳票 沖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(非結構物屋頂防水)(案號KMKS111108、KMKS111108-1)]保固保證金(保固期112.05.11~115.05.10)。(預定退還日117.06.30)(總A23718)	4,577		
112	06	30	100854序號:2收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號:KMKS1123035)」標案履約保證金。(總A23754)(預定退還日:113.10.31)	215,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付保管款 應付保管款-其他	86,689,391	86,689,391	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	16	280705 暫收及待結轉帳項 01 健保住院 0112 健保住院112年度 011203 112年3月-健保住院預收款 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	118,733,580	
112	06	08	011204 112年4月-健保住院預收款 100746 序號:7 收入傳票 收健保署-112年4月份健保住院暫收款。 02 健保門診 0212 健保門診112年度 021204 112年4月-健保門診預收款 100746 序號:4 收入傳票 收健保署-112年4月健保門診暫收款(一暫)。	49,937,200	14,922,400	
112	06	08	03 大寮康復 0312 大寮康復之家112年度 031205 112年5月-大寮康復之家 100812 序號:7 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-112年05月份大寮康復之家復健費暫收款。	14,922,400	681,700	
112	06	21	04 本院社區復健 0412 本院社區復健112年度 041205 112年5月-本院社區復健 100812 序號:8 收入傳票 收中央健康保險署-112年5月份本院社區復健中心復健費暫收款。	681,700	1,587,900	
112	06	21	05 本院康復之家 0512 本院康復之家112年度	1,587,900	455,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	21	051205 112年5月-本院康復之家 100812 序號:9 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年5月本院康復之家復健費暫收款。	455,000	455,000	
112	06	21	08 城堡康復之家 0812 城堡康復之家112年度 081205 112年5月-城堡康復之家 100812 序號:10 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年05月城堡康復之家復健費暫收款。	1,014,600 1,014,600 1,014,600	1,014,600	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
基金明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
受贈公積明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		227,100,785
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		78,946,425
受贈公積-交通及運輸設備		10,406,698
受贈公積-雜項設備		25,256,697
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6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
累積賸餘明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			累積賸餘		300,430,586	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
未實現重估增值明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	7,919	8,840	89.58	23,072,135	23,304,000	-231,865	0.99
		累計數	50,724	53,040	95.63	138,191,061	139,824,000	-1,632,939	1.17
住院醫療服務	人日	本月數	20,217	22,883	88.35	68,057,505	72,025,000	-3,967,495	5.51
		累計數	120,461	137,298	87.74	399,831,943	432,150,000	-32,318,057	7.48
衛生保健服務	人次	本月數	3,449	1,416	243.57	3,957,250	1,850,000	2,107,250	113.91
		累計數	11,904	8,496	140.11	13,200,458	11,100,000	2,100,458	18.92
其他醫療收入	年	本月數				15,791,552	17,035,000	-1,243,448	7.30
		累計數	1	1	100.00	90,021,174	102,210,000	-12,188,826	11.93
		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6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	2,698,244		54,303,848	21,765,595	22,552,771		22,552,771	103.62	787,176	3.62			
繼續計畫	31,605,604	20,000,000	2,698,244		54,303,848	21,765,595	22,552,771		22,552,771	103.62	787,176	3.62			
1.高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程	31,605,604		2,698,244		34,303,848	21,765,595	22,552,771		22,552,771	103.62	787,176	3.62	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6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，預計7月5日正式驗收，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。 5月25日基本設計會議審查通過，刻正辦理細	

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6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	44,243,004	13,531,260		13,531,260	30.58	-30,711,744	69.42	部設計。 3.本案第二期款20,000,000元，預計本(12)年11月完成工程決標後撥付予市府交通局。				
一次性項目	84,857,279	34,641,000	4,450,175		123,948,454	44,243,004	13,531,260		13,531,260	30.58	-30,711,744	69.42					
房屋及建築	39,263,259	14,621,000	4,450,175		58,334,434	16,354,784	8,414,926		8,414,926	51.45	-7,939,858	48.55	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	15,944,600	2,402,200		2,402,200	15.07	-13,542,400	84.93	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	176,542		176,542	2.76	-6,217,658	97.24	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	5,549,420	2,537,592		2,537,592	45.73	-3,011,828	54.27	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	7,148,419		178,252,302	66,008,599	36,084,031		36,084,031	54.67	-29,924,568	45.33					
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	66,008,599	36,084,031		36,084,031	54.67	-29,924,568	45.33					

**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6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)			
房屋及建築	70,868,863	34,621,000	7,148,419		112,638,282	38,120,379	30,967,697		30,967,697	81.24	-7,152,682	18.76			
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	15,944,600	2,402,200		2,402,200	15.07	-13,542,400	84.93			
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	6,394,200	176,542		176,542	2.76	-6,217,658	97.24			
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	5,549,420	2,537,592		2,537,592	45.73	-3,011,828	54.27			
總計	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	66,008,599	36,084,031		36,084,031	54.67	-29,924,568	45.33			

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6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6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