

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,383,279,000	121,478,612	115,272,000	6,206,612	5.38	783,892,843	806,904,000	-23,011,157	2.85
醫療收入	1,308,258,000	110,041,171	109,021,000	1,020,171	0.94	727,488,063	763,147,000	-35,658,937	4.67
門診醫療收入	279,657,000	23,238,686	23,304,000	-65,314	0.28	161,429,747	163,128,000	-1,698,253	1.04
住院醫療收入	864,311,000	76,921,716	72,025,000	4,896,716	6.80	476,753,659	504,175,000	-27,421,341	5.44
衛生保健收入	22,200,000	1,117,950	1,850,000	-732,050	39.57	14,318,408	12,950,000	1,368,408	10.57
其他醫療收入	204,420,000	18,356,546	17,035,000	1,321,546	7.76	108,377,720	119,245,000	-10,867,280	9.11
醫療折讓	-54,280,000	-8,878,915	-4,523,000	-4,355,915	96.31	-28,911,081	-31,661,000	2,749,919	8.69
醫療優待免費	-8,050,000	-714,812	-670,000	-44,812	6.69	-4,480,390	-4,690,000	209,610	4.47
其他業務收入	75,021,000	11,437,441	6,251,000	5,186,441	82.97	56,404,780	43,757,000	12,647,780	28.90
其他補助收入	67,689,000	8,024,758	5,640,000	2,384,758	42.28	44,838,896	39,480,000	5,358,896	13.57
雜項業務收入	7,332,000	3,412,683	611,000	2,801,683	458.54	11,565,884	4,277,000	7,288,884	170.42
業務成本與費用	1,313,644,000	109,790,305	101,807,000	7,983,305	7.84	759,093,805	788,550,000	-29,456,195	3.74
醫療成本	1,011,404,000	80,493,008	78,054,000	2,439,008	3.12	595,573,671	611,327,000	-15,753,329	2.58
門診醫療成本	217,960,000	20,094,529	16,918,000	3,176,529	18.78	142,340,454	132,093,000	10,247,454	7.76
住院醫療成本	597,728,000	43,927,279	46,031,000	-2,103,721	4.57	341,147,432	363,569,000	-22,421,568	6.17
衛生保健成本	8,700,000	918,671	725,000	193,671	26.71	5,606,305	5,075,000	531,305	10.47

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	187,016,000	15,552,529	14,380,000	1,172,529	8.15	106,479,480	110,590,000	-4,110,520	3.72
管理及總務費用	257,652,000	27,516,337	20,105,000	7,411,337	36.86	153,464,989	151,767,000	1,697,989	1.12
管理費用及總務費用	257,652,000	27,516,337	20,105,000	7,411,337	36.86	153,464,989	151,767,000	1,697,989	1.12
研究發展及訓練費用	39,248,000	1,240,093	3,203,000	-1,962,907	61.28	7,615,996	22,341,000	-14,725,004	65.91
研究發展費用	16,081,000	781,788	1,334,000	-552,212	41.40	4,495,185	9,160,000	-4,664,815	50.93
訓練費用	23,167,000	458,305	1,869,000	-1,410,695	75.48	3,120,811	13,181,000	-10,060,189	76.32
其他業務費用	5,340,000	540,867	445,000	95,867	21.54	2,439,149	3,115,000	-675,851	21.70
雜項業務費用	5,340,000	540,867	445,000	95,867	21.54	2,439,149	3,115,000	-675,851	21.70
業務賸餘(短絀)	69,635,000	11,688,307	13,465,000	-1,776,693	13.19	24,799,038	18,354,000	6,445,038	35.12
業務外收入	2,343,000	1,024,047	194,000	830,047	427.86	17,752,260	1,358,000	16,394,260	1,207.24
財務收入	300,000	702	25,000	-24,298	97.19	654,744	175,000	479,744	274.14
利息收入	300,000	702	25,000	-24,298	97.19	654,744	175,000	479,744	274.14
其他業務外收入	2,043,000	1,023,345	169,000	854,345	505.53	17,097,516	1,183,000	15,914,516	1,345.27
資產使用及權利金收入	819,000	2,410	68,000	-65,590	96.46	401,963	476,000	-74,037	15.55
違規罰款收入	100,000	267,167	8,000	259,167	3,239.59	399,422	56,000	343,422	613.25
雜項收入	1,124,000	753,768	93,000	660,768	710.50	16,296,131	651,000	15,645,131	2,403.25

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	718,601	815,000	-96,399	11.83	17,046,171	5,751,000	11,295,171	196.40
其他業務外費用	11,206,000	718,601	815,000	-96,399	11.83	17,046,171	5,751,000	11,295,171	196.40
財產交易短絀	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
雜項費用	10,356,000	718,601	815,000	-96,399	11.83	16,439,013	5,326,000	11,113,013	208.66
業務外賸餘(短絀)	-8,863,000	305,446	-621,000	926,446	149.19	706,089	-4,393,000	5,099,089	116.07
本期賸餘(短絀)	60,772,000	11,993,753	12,844,000	-850,247	6.62	25,505,127	13,961,000	11,544,127	82.69

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,366,805,717	100.00	負債	1,161,169,676	34.49
流動資產	1,231,174,164	36.57	流動負債	819,158,453	24.33
現金	356,786,713	10.60	應付款項	812,555,920	24.13
銀行存款	356,506,713	10.59	應付帳款	10,074,442	0.30
零用及週轉金	280,000	0.01	應付代收款	206,542,135	6.13
流動金融資產	71,800,000	2.13	應付費用	595,939,343	17.70
其他金融資產－流動	71,800,000	2.13	預收款項	6,602,533	0.20
應收款項	386,185,552	11.47	預收收入	6,602,533	0.20
應收醫療帳款	490,761,349	14.58	其他負債	342,011,223	10.16
備抵醫療折讓	-100,743,208	-2.99	遞延負債	34,736,537	1.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-4,337,876	-0.13	遞延收入	34,736,537	1.03
其他應收款	505,287	0.02	什項負債	307,274,686	9.13
存貨	14,128,846	0.42	存入保證金	28,101,729	0.83
醫療用品	14,128,846	0.42	應付保管款	86,222,635	2.56
預付款項	402,273,053	11.95	暫收及待結轉帳項	192,950,322	5.73
用品盤存	431,701	0.01	淨值	2,205,636,041	65.51
預付費用	401,841,352	11.94	基金	1,645,779,055	48.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	48.88

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	48.88
其他金融資產－非流動	2,000,000	0.06	公積	233,901,861	6.95
不動產、廠房及設備	1,656,267,660	49.19	資本公積	227,199,439	6.75
土地	320,220,210	9.51	受贈公積	227,199,439	6.75
土地	320,220,210	9.51	特別公積	6,702,422	0.20
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.20
土地改良物	891,855	0.03	累積餘絀	325,935,713	9.68
累計折舊－土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	325,935,713	9.68
房屋及建築	1,158,638,616	34.41	累積賸餘	300,430,586	8.92
房屋及建築	1,754,568,437	52.11	本期賸餘	25,505,127	0.76
累計折舊－房屋及建築	-595,929,821	-17.70	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	47,483,653	1.41	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	152,026,383	4.52	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊－機械及設備	-104,542,730	-3.11			
交通及運輸設備	11,687,514	0.35			
交通及運輸設備	35,958,694	1.07			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,271,180	-0.72			
什項設備	39,697,427	1.18			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	109,551,260	3.25			
累計折舊－什項設備	-69,853,833	-2.07			
購建中固定資產	78,537,961	2.33			
未完工程	78,537,961	2.33			
無形資產	8,813,656	0.26			
無形資產	8,813,656	0.26			
電腦軟體	8,813,656	0.26			
其他資產	468,550,237	13.92			
什項資產	4,214,059	0.13			
存出保證金	877,982	0.03			
催收款項	12,123,758	0.36			
備抵呆帳－催收款項	-8,787,681	-0.26			
內部往來	464,336,178	13.79			
內部往來	464,336,178	13.79			
合計	3,366,805,717	100.00	合計	3,366,805,717	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 3,183,465 元(保證品 3,183,465 元, 應付保證品 3,183,465 元)

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,383,279,000	121,478,612	115,272,000	6,206,612	5.38	783,892,843	806,904,000	-23,011,157	2.85
醫療收入	1,308,258,000	110,041,171	109,021,000	1,020,171	0.94	727,488,063	763,147,000	-35,658,937	4.67
門診醫療收入	279,657,000	23,238,686	23,304,000	-65,314	0.28	161,429,747	163,128,000	-1,698,253	1.04
住院醫療收入	864,311,000	76,921,716	72,025,000	4,896,716	6.80	476,753,659	504,175,000	-27,421,341	5.44
衛生保健收入	22,200,000	1,117,950	1,850,000	-732,050	39.57	14,318,408	12,950,000	1,368,408	10.57
其他醫療收入	204,420,000	18,356,546	17,035,000	1,321,546	7.76	108,377,720	119,245,000	-10,867,280	9.11
醫療折讓	-54,280,000	-8,878,915	-4,523,000	-4,355,915	96.31	-28,911,081	-31,661,000	2,749,919	8.69
醫療優待免費	-8,050,000	-714,812	-670,000	-44,812	6.69	-4,480,390	-4,690,000	209,610	4.47
其他業務收入	75,021,000	11,437,441	6,251,000	5,186,441	82.97	56,404,780	43,757,000	12,647,780	28.90
其他補助收入	67,689,000	8,024,758	5,640,000	2,384,758	42.28	44,838,896	39,480,000	5,358,896	13.57
雜項業務收入	7,332,000	3,412,683	611,000	2,801,683	458.54	11,565,884	4,277,000	7,288,884	170.42
業務外收入	2,343,000	1,024,047	194,000	830,047	427.86	17,752,260	1,358,000	16,394,260	1,207.24
財務收入	300,000	702	25,000	-24,298	97.19	654,744	175,000	479,744	274.14
利息收入	300,000	702	25,000	-24,298	97.19	654,744	175,000	479,744	274.14
其他業務外收入	2,043,000	1,023,345	169,000	854,345	505.53	17,097,516	1,183,000	15,914,516	1,345.27
資產使用及權利金收入	819,000	2,410	68,000	-65,590	96.46	401,963	476,000	-74,037	15.55
違規罰款收入	100,000	267,167	8,000	259,167	3,239.59	399,422	56,000	343,422	613.25

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7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	8,912,482	9,040,000	-127,518	1.41	71,293,566	77,093,000	-5,799,434	7.52
正式員額薪資	18,980,000	1,085,160	1,581,000	-495,840	31.36	7,771,533	11,067,000	-3,295,467	29.78
職員薪金	18,980,000	1,085,160	1,581,000	-495,840	31.36	7,771,533	11,067,000	-3,295,467	29.78
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,496,889	1,338,000	158,889	11.88	10,231,073	9,317,000	914,073	9.81
聘用人員薪金	588,000	55,740	49,000	6,740	13.76	278,505	294,000	-15,495	5.27
約僱職員薪金	15,479,000	1,441,149	1,289,000	152,149	11.80	9,952,568	9,023,000	929,568	10.30
超時工作報酬	1,070,000	2,075	19,000	-16,925	89.08	14,650	133,000	-118,350	88.98
加班費	1,070,000		19,000	-19,000	100.00		133,000	-133,000	100.00
值班費		2,075		2,075		14,650		14,650	
津貼	625,000	27,380	52,000	-24,620	47.35	195,312	364,000	-168,688	46.34
危險工作津貼	625,000	27,380	52,000	-24,620	47.35	195,312	364,000	-168,688	46.34
獎金	71,211,000	5,694,275	4,771,000	923,275	19.35	49,199,006	47,354,000	1,845,006	3.90
績效獎金	57,254,000	5,694,275	4,771,000	923,275	19.35	43,351,134	33,397,000	9,954,134	29.81
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	222,809	410,000	-187,191	45.66	1,307,704	2,870,000	-1,562,296	54.44
職員退休及離職金	4,932,000	222,809	410,000	-187,191	45.66	1,307,704	2,870,000	-1,562,296	54.44

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7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		18,000	-18,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
福利費	10,411,000	383,894	866,000	-482,106	55.67	2,574,288	5,970,000	-3,395,712	56.88
分擔員工保險費	9,212,000	354,544	767,000	-412,456	53.78	2,337,613	5,369,000	-3,031,387	56.46
傷病醫藥費	61,000	5,350	5,000	350	7.00	10,725	30,000	-19,275	64.25
其他福利費	1,138,000	24,000	94,000	-70,000	74.47	225,950	571,000	-345,050	60.43
服務費用	2,245,000	855,410	184,000	671,410	364.90	1,361,098	1,151,000	210,098	18.25
旅運費	48,000	5,000	4,000	1,000	25.00	21,160	28,000	-6,840	24.43
國內旅費						2,550		2,550	
其他旅運費	48,000	5,000	4,000	1,000	25.00	18,610	28,000	-9,390	33.54
印刷裝訂與廣告費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	42,000	-8,100	19.29
印刷及裝訂費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	42,000	-8,100	19.29
修理保養及保固費	1,235,000	745,085	101,000	644,085	637.71	848,913	649,000	199,913	30.80
機械及設備修護費	705,000	727,200	58,000	669,200	1,153.79	795,344	348,000	447,344	128.55
交通及運輸設備修護費	150,000		12,000	-12,000	100.00	7,619	84,000	-76,381	90.93
什項設備修護費	380,000	17,885	31,000	-13,115	42.31	45,950	217,000	-171,050	78.82
一般服務費	872,000	105,325	72,000	33,325	46.28	457,125	432,000	25,125	5.82

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7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	105,325	72,000	33,325	46.28	457,125	432,000	25,125	5.82
材料及用品費	90,578,000	10,198,827	7,546,000	2,652,827	35.16	68,814,101	52,813,000	16,001,101	30.30
用品消耗	490,000	122,140	40,000	82,140	205.35	793,675	271,000	522,675	192.87
辦公(事務)用品	114,000	39,100	9,000	30,100	334.44	260,139	54,000	206,139	381.74
其他	376,000	83,040	31,000	52,040	167.87	533,536	217,000	316,536	145.87
商品及醫療用品	90,088,000	10,076,687	7,506,000	2,570,687	34.25	68,020,426	52,542,000	15,478,426	29.46
衛材	79,000	180,604	6,000	174,604	2,910.07	2,029,073	42,000	1,987,073	4,731.13
藥品	90,009,000	9,896,083	7,500,000	2,396,083	31.95	65,991,353	52,500,000	13,491,353	25.70
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	125,810	120,000	5,810	4.84	851,134	840,000	11,134	1.33
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	125,810	120,000	5,810	4.84	851,134	840,000	11,134	1.33
機械及設備折舊	1,200,000	88,791	100,000	-11,209	11.21	596,355	700,000	-103,645	14.81
交通及運輸設備折舊	70,000	13,360	5,000	8,360	167.20	92,596	35,000	57,596	164.56
什項設備折舊	190,000	23,659	15,000	8,659	57.73	162,183	105,000	57,183	54.46
稅捐與規費（強制費）	1,000					575		575	
規費	1,000					575		575	
行政規費與強制費	1,000					575		575	
短絀、賠償與保險給付	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
各項短絀	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
呆帳及保證短絀	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他	306,000	2,000	25,000	-23,000	92.00	19,980	175,000	-155,020	88.58
其他費用	306,000	2,000	25,000	-23,000	92.00	19,980	175,000	-155,020	88.58
其他	306,000	2,000	25,000	-23,000	92.00	19,980	175,000	-155,020	88.58
合計	217,960,000	20,094,529	16,918,000	3,176,529	18.78	142,340,454	132,093,000	10,247,454	7.76

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7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	36,374,555	39,420,000	-3,045,445	7.73	289,817,555	317,587,000	-27,769,445	8.74
正式員額薪資	78,920,000	4,529,382	6,576,000	-2,046,618	31.12	31,648,510	46,032,000	-14,383,490	31.25
職員薪金	78,920,000	4,529,382	6,576,000	-2,046,618	31.12	31,648,510	46,032,000	-14,383,490	31.25
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	10,340,348	11,154,000	-813,652	7.29	70,693,644	78,078,000	-7,384,356	9.46
約僱職員薪金	133,850,000	10,340,348	11,154,000	-813,652	7.29	70,693,644	78,078,000	-7,384,356	9.46
超時工作報酬	26,673,000	1,574,495	2,221,000	-646,505	29.11	9,701,398	15,338,000	-5,636,602	36.75
加班費	3,208,000	2,070	266,000	-263,930	99.22	55,348	1,653,000	-1,597,652	96.65
值班費	23,465,000	1,572,425	1,955,000	-382,575	19.57	9,646,050	13,685,000	-4,038,950	29.51
津貼	1,875,000	116,143	156,000	-39,857	25.55	808,585	1,092,000	-283,415	25.95
危險工作津貼	1,875,000	116,143	156,000	-39,857	25.55	808,585	1,092,000	-283,415	25.95
獎金	227,095,000	16,557,802	15,434,000	1,123,802	7.28	157,341,316	149,909,000	7,432,316	4.96
績效獎金	185,224,000	16,557,802	15,434,000	1,123,802	7.28	126,056,349	108,038,000	18,018,349	16.68
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	1,176,107	1,232,000	-55,893	4.54	6,319,277	8,624,000	-2,304,723	26.72
職員退休及離職金	14,794,000	1,176,107	1,232,000	-55,893	4.54	6,319,277	8,624,000	-2,304,723	26.72
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	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7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		63,000	-63,000	100.00
福利費	31,682,000	2,080,278	2,638,000	-557,722	21.14	13,304,825	18,451,000	-5,146,175	27.89
分擔員工保險費	27,636,000	1,978,833	2,302,000	-323,167	14.04	11,757,435	16,114,000	-4,356,565	27.04
傷病醫藥費	633,000	29,445	52,000	-22,555	43.38	54,540	349,000	-294,460	84.37
其他福利費	3,413,000	72,000	284,000	-212,000	74.65	1,492,850	1,988,000	-495,150	24.91
服務費用	44,162,000	3,859,940	3,680,000	179,940	4.89	23,024,658	25,562,000	-2,537,342	9.93
印刷裝訂與廣告費	25,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
印刷及裝訂費	25,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
修理保養及保固費	2,891,000	138,430	240,000	-101,570	42.32	976,574	1,639,000	-662,426	40.42
一般房屋修護費						39,530		39,530	
機械及設備修護費	1,693,000	48,350	141,000	-92,650	65.71	265,694	987,000	-721,306	73.08
交通及運輸設備修護費	498,000	34,200	41,000	-6,800	16.59	174,150	246,000	-71,850	29.21
什項設備修護費	700,000	55,880	58,000	-2,120	3.66	497,200	406,000	91,200	22.46
保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
一般服務費	39,439,000	3,579,010	3,286,000	293,010	8.92	21,350,584	23,002,000	-1,651,416	7.18
外包費	39,439,000	3,579,010	3,286,000	293,010	8.92	21,350,584	23,002,000	-1,651,416	7.18

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7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	697,500	900,000	-202,500	22.50
專技人員酬金	1,800,000	142,500	150,000	-7,500	5.00	697,500	900,000	-202,500	22.50
材料及用品費	26,977,000	2,937,023	2,245,000	692,023	30.83	23,190,698	15,618,000	7,572,698	48.49
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		48,000	-48,000	100.00
用品消耗	4,971,000	427,212	413,000	14,212	3.44	2,424,857	2,802,000	-377,143	13.46
辦公(事務)用品	312,000	38,851	26,000	12,851	49.43	298,221	182,000	116,221	63.86
服裝	1,072,000	9,750	89,000	-79,250	89.04	66,950	534,000	-467,050	87.46
其他	3,587,000	378,611	298,000	80,611	27.05	2,059,686	2,086,000	-26,314	1.26
商品及醫療用品	21,901,000	2,509,811	1,824,000	685,811	37.60	20,765,841	12,768,000	7,997,841	62.64
衛材	2,143,000	514,705	178,000	336,705	189.16	6,209,148	1,246,000	4,963,148	398.33
藥品	19,758,000	1,995,106	1,646,000	349,106	21.21	14,556,693	11,522,000	3,034,693	26.34
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	597,561	550,000	47,561	8.65	3,989,496	3,850,000	139,496	3.62
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	597,561	550,000	47,561	8.65	3,989,496	3,850,000	139,496	3.62
機械及設備折舊	4,500,000	385,277	375,000	10,277	2.74	2,565,127	2,625,000	-59,873	2.28
交通及運輸設備折舊	510,000	47,249	42,000	5,249	12.50	325,638	294,000	31,638	10.76
什項設備折舊	1,600,000	165,035	133,000	32,035	24.09	1,098,731	931,000	167,731	18.02

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	5,000	4,400		4,400		20,925		20,925	
規費	5,000	4,400		4,400		20,925		20,925	
行政規費與強制費	5,000	4,400		4,400		20,925		20,925	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交 流活動費	1,632,000	153,800	136,000	17,800	13.09	1,104,100	952,000	152,100	15.98
會費	1,632,000	153,800	136,000	17,800	13.09	1,104,100	952,000	152,100	15.98
職業團體會費	1,632,000	153,800	136,000	17,800	13.09	1,104,100	952,000	152,100	15.98
短絀、賠償與保險給付	3,340,000								
各項短絀	3,340,000								
呆帳及保證短絀	3,340,000								
合計	597,728,000	43,927,279	46,031,000	-2,103,721	4.57	341,147,432	363,569,000	-22,421,568	6.17

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7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	918,671	725,000	193,671	26.71	5,606,305	5,075,000	531,305	10.47
商品及醫療用品	8,700,000	918,671	725,000	193,671	26.71	5,606,305	5,075,000	531,305	10.47
衛材	8,700,000	918,671	725,000	193,671	26.71	5,606,305	5,075,000	531,305	10.47
合計	8,700,000	918,671	725,000	193,671	26.71	5,606,305	5,075,000	531,305	10.47

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7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	10,630,591	10,269,000	361,591	3.52	85,507,621	85,408,000	99,621	0.12
正式員額薪資	12,909,000	881,850	1,075,000	-193,150	17.97	6,382,381	7,525,000	-1,142,619	15.18
職員薪金	12,100,000	848,660	1,008,000	-159,340	15.81	6,132,743	7,056,000	-923,257	13.08
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	249,638	469,000	-219,362	46.77
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,296,907	5,284,000	12,907	0.24	36,144,943	36,988,000	-843,057	2.28
約僱職員薪金	63,419,000	5,296,907	5,284,000	12,907	0.24	36,144,943	36,988,000	-843,057	2.28
超時工作報酬	6,763,000	460,074	561,000	-100,926	17.99	2,737,551	3,366,000	-628,449	18.67
加班費	1,763,000	27,674	145,000	-117,326	80.91	152,151	870,000	-717,849	82.51
值班費	5,000,000	432,400	416,000	16,400	3.94	2,585,400	2,496,000	89,400	3.58
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	155,460	168,000	-12,540	7.46
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	155,460	168,000	-12,540	7.46
獎金	35,284,000	2,663,580	1,765,000	898,580	50.91	32,938,513	26,441,000	6,497,513	24.57
績效獎金	21,198,000	2,663,580	1,765,000	898,580	50.91	20,278,124	12,355,000	7,923,124	64.13
考績獎金	4,443,000					3,761,691	4,443,000	-681,309	15.33
年終獎金	9,643,000					8,898,698	9,643,000	-744,302	7.72
退休及卹償金	5,910,000	416,480	491,000	-74,520	15.18	1,971,711	3,437,000	-1,465,289	42.63
職員退休及離職金	5,860,000	414,820	487,000	-72,180	14.82	1,959,225	3,409,000	-1,449,775	42.53

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7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	12,486	28,000	-15,514	55.41
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
福利費	12,803,000	889,800	1,065,000	-175,200	16.45	5,177,062	7,455,000	-2,277,938	30.56
分擔員工保險費	11,890,000	857,800	990,000	-132,200	13.35	5,030,018	6,930,000	-1,899,982	27.42
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	14,244	21,000	-6,756	32.17
其他福利費	872,000	32,000	72,000	-40,000	55.56	132,800	504,000	-371,200	73.65
服務費用	39,557,000	3,953,223	3,292,000	661,223	20.09	15,707,636	19,819,000	-4,111,364	20.74
水電費	6,000					670		670	
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	27,000		2,000	-2,000	100.00	14,680	14,000	680	4.86
郵費	27,000		2,000	-2,000	100.00	14,680	14,000	680	4.86
旅運費	204,000	25,625	17,000	8,625	50.74	152,580	119,000	33,580	28.22
國內旅費		2,957		2,957		2,957		2,957	
其他旅運費	204,000	22,668	17,000	5,668	33.34	149,623	119,000	30,623	25.73
印刷裝訂與廣告費	10,000	17,100		17,100		56,755		56,755	
印刷及裝訂費	10,000	17,100		17,100		56,755		56,755	

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7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	%
修理保養及保固費	1,820,000	472,390	150,000	322,390	214.93	1,361,969	937,000	424,969	45.35
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	620,000	295,190	51,000	244,190	478.80	510,601	306,000	204,601	66.86
交通及運輸設備修護費	450,000	10,000	37,000	-27,000	72.97	91,050	259,000	-167,950	64.85
什項設備修護費	750,000	167,200	62,000	105,200	169.68	721,218	372,000	349,218	93.88
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	37,471,000	3,438,108	3,122,000	316,108	10.13	14,080,482	18,742,000	-4,661,518	24.87
外包費	37,471,000	3,438,108	3,122,000	316,108	10.13	14,080,482	18,742,000	-4,661,518	24.87
專業服務費						40,500		40,500	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						40,500		40,500	
材料及用品費	3,044,000	406,746	252,000	154,746	61.41	1,913,063	1,578,000	335,063	21.23
用品消耗	2,561,000	308,314	212,000	96,314	45.43	1,607,274	1,298,000	309,274	23.83
辦公(事務)用品	98,000	2,917	8,000	-5,083	63.54	142,446	56,000	86,446	154.37
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	5,659	18,000	-12,341	68.56	58,591	126,000	-67,409	53.50
服裝	146,000		12,000	-12,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
其他	2,095,000	299,738	174,000	125,738	72.26	1,406,237	1,044,000	362,237	34.70

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7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	%
商品及醫療用品	483,000	98,432	40,000	58,432	146.08	305,789	280,000	25,789	9.21
衛材	483,000	98,432	40,000	58,432	146.08	305,789	280,000	25,789	9.21
租金與利息		32,000		32,000		80,000		80,000	
房租		32,000		32,000		80,000		80,000	
一般房屋租金		32,000		32,000		80,000		80,000	
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	406,381	383,000	23,381	6.10	2,755,161	2,681,000	74,161	2.77
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	406,381	383,000	23,381	6.10	2,755,161	2,681,000	74,161	2.77
機械及設備折舊	1,600,000	180,619	133,000	47,619	35.80	1,238,148	931,000	307,148	32.99
交通及運輸設備折舊	600,000	41,153	50,000	-8,847	17.69	255,593	350,000	-94,407	26.97
什項設備折舊	2,400,000	184,609	200,000	-15,391	7.70	1,261,420	1,400,000	-138,580	9.90
稅捐與規費（強制費）	11,000					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					23,505		23,505	
行政規費與強制費	11,000					23,505		23,505	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	123,588	184,000	-60,412	32.83	490,700	1,104,000	-613,300	55.55
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	123,588	184,000	-60,412	32.83	490,700	1,104,000	-613,300	55.55

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7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	%
獎勵費用	2,218,000	123,588	184,000	-60,412	32.83	490,700	1,104,000	-613,300	55.55
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
其他						577		577	
其他費用						577		577	
其他						577		577	
合計	187,016,000	15,552,529	14,380,000	1,172,529	8.15	106,479,480	110,590,000	-4,110,520	3.72

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7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	12,580,279	9,612,000	2,968,279	30.88	85,826,612	83,082,000	2,744,612	3.30
正式員額薪資	40,967,000	2,559,956	3,413,000	-853,044	24.99	18,395,905	23,891,000	-5,495,095	23.00
職員薪金	36,000,000	2,275,796	3,000,000	-724,204	24.14	16,105,800	21,000,000	-4,894,200	23.31
工員工資	4,967,000	284,160	413,000	-128,840	31.20	2,290,105	2,891,000	-600,895	20.79
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,645,404	3,018,000	627,404	20.79	26,104,939	21,126,000	4,978,939	23.57
約僱職員薪金	36,225,000	3,645,404	3,018,000	627,404	20.79	26,104,939	21,126,000	4,978,939	23.57
超時工作報酬	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	60,011	815,000	-754,989	92.64
加班費	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	60,011	815,000	-754,989	92.64
津貼	962,000	62,073	79,000	-16,927	21.43	440,482	553,000	-112,518	20.35
危險工作津貼	962,000	62,073	79,000	-16,927	21.43	440,482	553,000	-112,518	20.35
獎金	30,872,000	1,404,566	1,237,000	167,566	13.55	24,189,813	24,667,000	-477,187	1.93
績效獎金	14,864,000	1,404,566	1,237,000	167,566	13.55	10,693,109	8,659,000	2,034,109	23.49
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	4,070,617	661,000	3,409,617	515.83	11,596,071	4,627,000	6,969,071	150.62
職員退休及離職金	6,155,000	594,799	512,000	82,799	16.17	3,984,822	3,584,000	400,822	11.18
工員退休及離職金	250,000	3,442,008	20,000	3,422,008	17,110.04	6,775,050	140,000	6,635,050	4,739.32

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
卹償金	1,550,000	33,810	129,000	-95,190	73.79	836,199	903,000	-66,801	7.40
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	48,000	-43,361	90.34
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	48,000	-43,361	90.34
福利費	12,868,000	837,663	1,070,000	-232,337	21.71	5,034,752	7,355,000	-2,320,248	31.55
分擔員工保險費	10,343,000	821,663	861,000	-39,337	4.57	4,800,972	6,027,000	-1,226,028	20.34
傷病醫藥費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,500	77,000	-72,500	94.16
其他福利費	2,385,000	16,000	198,000	-182,000	91.92	229,280	1,251,000	-1,021,720	81.67
服務費用	67,677,000	10,201,458	5,630,000	4,571,458	81.20	34,841,152	34,605,000	236,152	0.68
水電費	20,498,000	5,380,574	1,707,000	3,673,574	215.21	12,127,549	10,242,000	1,885,549	18.41
工作場所電費	17,998,000	4,945,367	1,499,000	3,446,367	229.91	11,073,129	8,994,000	2,079,129	23.12
工作場所水費	2,500,000	435,207	208,000	227,207	109.23	1,054,420	1,248,000	-193,580	15.51
郵電費	2,339,000	275,885	194,000	81,885	42.21	1,526,494	1,175,000	351,494	29.91
郵費	139,000	18,480	11,000	7,480	68.00	93,174	77,000	16,174	21.01
電話費	2,200,000	257,405	183,000	74,405	40.66	1,433,320	1,098,000	335,320	30.54
旅運費	180,000	62,800	15,000	47,800	318.67	214,700	90,000	124,700	138.56
國內旅費		800		800		3,200		3,200	
貨物運費	180,000	62,000	15,000	47,000	313.33	211,500	90,000	121,500	135.00

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7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	14,260	64,000	-49,740	77.72	213,231	393,000	-179,769	45.74
印刷及裝訂費	120,000	14,260	10,000	4,260	42.60	96,476	60,000	36,476	60.79
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00	116,755	270,000	-153,245	56.76
修理保養及保固費	15,396,000	1,332,366	1,281,000	51,366	4.01	8,971,445	8,394,000	577,445	6.88
一般房屋修護費	8,500,000	729,120	708,000	21,120	2.98	4,785,318	4,956,000	-170,682	3.44
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	5,590	12,000	-6,410	53.42
機械及設備修護費	2,420,000	393,225	201,000	192,225	95.63	2,046,520	1,206,000	840,520	69.69
交通及運輸設備修護費	816,000	12,180	68,000	-55,820	82.09	225,933	408,000	-182,067	44.62
什項設備修護費	3,630,000	197,841	302,000	-104,159	34.49	1,908,084	1,812,000	96,084	5.30
保險費	246,000	9,679	18,000	-8,321	46.23	75,057	120,000	-44,943	37.45
一般房屋保險費	80,000		6,000	-6,000	100.00	41,750	36,000	5,750	15.97
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	9,679	1,000	8,679	867.90	29,013	7,000	22,013	314.47
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,294	77,000	-72,706	94.42
一般服務費	28,066,000	3,121,894	2,337,000	784,894	33.59	11,637,132	14,093,000	-2,455,868	17.43

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7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	5,929	2,000	3,929	196.45	53,275	14,000	39,275	280.54
外包費	27,198,000	2,015,988	2,266,000	-250,012	11.03	10,383,281	13,596,000	-3,212,719	23.63
義（志）工服務費	838,000	18,460	69,000	-50,540	73.25	119,059	483,000	-363,941	75.35
計時與計件人員酬金		1,081,517		1,081,517		1,081,517		1,081,517	
公共關係費	168,000	4,000	14,000	-10,000	71.43	75,544	98,000	-22,456	22.91
公共關係費	168,000	4,000	14,000	-10,000	71.43	75,544	98,000	-22,456	22.91
材料及用品費	2,311,000	591,805	191,000	400,805	209.85	2,717,874	1,337,000	1,380,874	103.28
使用材料費	263,000	5,832	21,000	-15,168	72.23	26,418	147,000	-120,582	82.03
燃料	263,000	5,832	21,000	-15,168	72.23	26,418	147,000	-120,582	82.03
用品消耗	2,048,000	585,973	170,000	415,973	244.69	2,691,456	1,190,000	1,501,456	126.17
辦公(事務)用品	531,000	313,807	44,000	269,807	613.20	1,445,966	308,000	1,137,966	369.47
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	112,828	104,000	8,828	8.49	674,240	728,000	-53,760	7.38
其他	267,000	159,338	22,000	137,338	624.26	571,250	154,000	417,250	270.94
租金與利息	3,660,000	21,600	304,000	-282,400	92.89	580,209	2,128,000	-1,547,791	72.73
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00	300	63,000	-62,700	99.52
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00	300	63,000	-62,700	99.52
什項設備租金	3,550,000	21,600	295,000	-273,400	92.68	579,909	2,065,000	-1,485,091	71.92

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7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	%
什項設備租金	3,550,000	21,600	295,000	-273,400	92.68	579,909	2,065,000	-1,485,091	71.92
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	4,327,488	4,311,000	16,488	0.38	28,967,004	30,177,000	-1,209,996	4.01
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	3,966,562	3,811,000	155,562	4.08	26,442,367	26,677,000	-234,633	0.88
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,422	1,916,000	-15,578	0.81	13,301,769	13,412,000	-110,231	0.82
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	117,569	112,000	5,569	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,343,958	1,250,000	93,958	7.52	8,261,575	8,750,000	-488,425	5.58
機械及設備折舊	2,700,000	197,212	225,000	-27,788	12.35	1,237,003	1,575,000	-337,997	21.46
交通及運輸設備折舊	1,500,000	178,576	125,000	53,576	42.86	1,246,228	875,000	371,228	42.43
什項設備折舊	3,351,000	329,598	279,000	50,598	18.14	2,278,223	1,953,000	325,223	16.65
攤銷	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	2,524,637	3,500,000	-975,363	27.87
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	2,524,637	3,500,000	-975,363	27.87
稅捐與規費（強制費）	571,000	125,557	41,000	84,557	206.24	443,138	326,000	117,138	35.93
消費與行為稅	316,000	76,568	21,000	55,568	264.61	320,826	186,000	134,826	72.49
印花稅	256,000	76,568	21,000	55,568	264.61	260,696	126,000	134,696	106.90
使用牌照稅	60,000					60,130	60,000	130	0.22
規費	255,000	48,989	20,000	28,989	144.95	122,312	140,000	-17,688	12.63
行政規費與強制費	223,000	17,069	18,000	-931	5.17	90,392	126,000	-35,608	28.26

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7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	%
汽車燃料使用費	32,000	31,920	2,000	29,920	1,496.00	31,920	14,000	17,920	128.00
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	112,000	-23,000	20.54
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	112,000	-23,000	20.54
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	112,000	-23,000	20.54
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	27,516,337	20,105,000	7,411,337	36.86	153,464,989	151,767,000	1,697,989	1.12

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7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	683,013	1,016,000	-332,987	32.77	2,774,200	6,934,000	-4,159,800	59.99
郵電費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	17,736	63,000	-45,264	71.85
郵費	113,000	5,496	9,000	-3,504	38.93	17,736	63,000	-45,264	71.85
旅運費	250,000	-2,247	20,000	-22,247	111.24	46,277	140,000	-93,723	66.95
國內旅費	250,000	-2,247	20,000	-22,247	111.24	46,277	140,000	-93,723	66.95
印刷裝訂與廣告費	501,000	22,674	41,000	-18,326	44.70	37,974	287,000	-249,026	86.77
印刷及裝訂費	501,000	22,674	41,000	-18,326	44.70	37,974	287,000	-249,026	86.77
一般服務費		-4,000		-4,000					
義（志）工服務費		-4,000		-4,000					
專業服務費	11,383,000	661,090	946,000	-284,910	30.12	2,672,213	6,444,000	-3,771,787	58.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	177,630	208,000	-30,370	14.60	530,910	1,278,000	-747,090	58.46
委託調查研究費	1,689,000	18,000	140,000	-122,000	87.14	18,000	980,000	-962,000	98.16
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	328,660	290,000	38,660	13.33	1,466,413	2,030,000	-563,587	27.76
電腦軟體服務費	3,260,000	136,800	271,000	-134,200	49.52	649,377	1,897,000	-1,247,623	65.77
其他	445,000		37,000	-37,000	100.00	7,513	259,000	-251,487	97.10
材料及用品費	2,774,000	2,940	230,000	-227,060	98.72	856,122	1,610,000	-753,878	46.82
用品消耗	2,774,000	2,940	230,000	-227,060	98.72	856,122	1,610,000	-753,878	46.82

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7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	91,000	-79,108	86.93
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	736,250	1,400,000	-663,750	47.41
其他	211,000	2,940	17,000	-14,060	82.71	107,980	119,000	-11,020	9.26
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	72,210	80,000	-7,790	9.74	455,055	560,000	-104,945	18.74
會費	398,000	20,000	33,000	-13,000	39.39	328,750	231,000	97,750	42.32
學術團體會費	398,000	20,000	33,000	-13,000	39.39	328,750	231,000	97,750	42.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000	52,210	47,000	5,210	11.09	126,305	329,000	-202,695	61.61
獎勵費用	565,000	52,210	47,000	5,210	11.09	126,305	329,000	-202,695	61.61
其他	97,000	23,625	8,000	15,625	195.31	409,808	56,000	353,808	631.80
其他費用	97,000	23,625	8,000	15,625	195.31	409,808	56,000	353,808	631.80
其他	97,000	23,625	8,000	15,625	195.31	409,808	56,000	353,808	631.80
合計	16,081,000	781,788	1,334,000	-552,212	41.40	4,495,185	9,160,000	-4,664,815	50.93

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7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	753,270	7,938,000	-7,184,730	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	753,270	7,938,000	-7,184,730	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	753,270	7,938,000	-7,184,730	90.51
服務費用	5,792,000	250,697	423,000	-172,303	40.73	1,795,725	3,059,000	-1,263,275	41.30
旅運費	1,730,000	36,658	85,000	-48,342	56.87	216,479	895,000	-678,521	75.81
國內旅費	1,030,000	36,658	85,000	-48,342	56.87	216,479	595,000	-378,521	63.62
國外旅費	700,000						300,000	-300,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
專業服務費	4,012,000	214,039	334,000	-119,961	35.92	1,579,246	2,136,000	-556,754	26.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	145,920	232,000	-86,080	37.10	911,280	1,422,000	-510,720	35.92
委託考選訓練費	1,227,000	68,119	102,000	-33,881	33.22	667,966	714,000	-46,034	6.45
材料及用品費	2,789,000	92,298	231,000	-138,702	60.04	517,827	1,617,000	-1,099,173	67.98
用品消耗	2,789,000	92,298	231,000	-138,702	60.04	517,827	1,617,000	-1,099,173	67.98
辦公(事務)用品	1,100,000	7,640	91,000	-83,360	91.60	27,860	637,000	-609,140	95.63
報章什誌	1,229,000	15,000	102,000	-87,000	85.29	399,497	714,000	-314,503	44.05
其他	460,000	69,658	38,000	31,658	83.31	90,470	266,000	-175,530	65.99

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7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	7,700	81,000	-73,300	90.49	53,989	567,000	-513,011	90.48
其他費用	977,000	7,700	81,000	-73,300	90.49	53,989	567,000	-513,011	90.48
其他	977,000	7,700	81,000	-73,300	90.49	53,989	567,000	-513,011	90.48
合計	23,167,000	458,305	1,869,000	-1,410,695	75.48	3,120,811	13,181,000	-10,060,189	76.32

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7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		34,800		34,800		50,580		50,580	
旅運費						3,380		3,380	
國內旅費						3,380		3,380	
一般服務費		2,000		2,000		2,000		2,000	
義（志）工服務費		2,000		2,000		2,000		2,000	
專業服務費		32,800		32,800		45,200		45,200	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,800		32,800		45,200		45,200	
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	506,067	445,000	61,067	13.72	2,355,991	3,115,000	-759,009	24.37

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7月份

單位：新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短絀明細表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
各項短絀	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
資產短絀	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
合計	850,000					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7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					328,000	348,000	-20,000	5.75
福利費	522,000					328,000	348,000	-20,000	5.75
其他福利費	522,000					328,000	348,000	-20,000	5.75
服務費用	8,140,000	548,071	677,000	-128,929	19.04	2,668,978	4,062,000	-1,393,022	34.29
一般服務費	7,640,000	548,071	636,000	-87,929	13.83	2,448,978	3,816,000	-1,367,022	35.82
計時與計件人員酬金	7,640,000	548,071	636,000	-87,929	13.83	2,448,978	3,816,000	-1,367,022	35.82
專業服務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	246,000	-26,000	10.57
法律事務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	246,000	-26,000	10.57
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		498,000	-498,000	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	170,530	55,000	115,530	210.05	13,411,658	385,000	13,026,658	3,383.55
其他費用	661,000	170,530	55,000	115,530	210.05	13,411,658	385,000	13,026,658	3,383.55
其他	661,000	170,530	55,000	115,530	210.05	13,411,658	385,000	13,026,658	3,383.55

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7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	718,601	815,000	-96,399	11.83	16,439,013	5,326,000	11,113,013	208.66

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7月31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		356,506,713	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	324,840,406		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	25,222,635		
			11010204 仁愛基金	894,065		
			11010205 復健基金	4,541,001		
			11010230 王舍抄基金	175,491		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	791,694		
			11010280 存款(保管金專戶)	30,394		

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7月31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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年7月31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		490,761,349	
			應收醫療帳款-健保住院	325,805,232		
			應收醫療帳款-健保住院111年度	12,818,478		
			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	673,127		
			應收醫療帳款-111年11月健保住院	4,962,953		
			應收醫療帳款-111年12月健保住院	440,222		
			應收醫療帳款-健保住院112年度	312,986,754		
			應收醫療帳款-112年1月健保住院	6,226,572		
			應收醫療帳款-112年2月健保住院	6,407,763		
			應收醫療帳款-112年3月健保住院	57,373,558		
			應收醫療帳款-112年4月健保住院	60,157,981		
			應收醫療帳款-112年5月健保住院	59,458,921		
			應收醫療帳款-112年6月健保住院	62,360,857		
			應收醫療帳款-112年7月健保住院	61,001,102		
			應收醫療帳款-健保強制住院	1,702,830		
			應收醫療帳款-健保強制住院112年度	1,702,830		
			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		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年6月健保強制住院	494,076		
			應收醫療帳款-健保門診	82,230,559		
			應收醫療帳款-健保門診111年度	1,303,015		
			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	13,328		
			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	85,772		
			應收醫療帳款-111年11月健保門診	90,020		
			應收醫療帳款-111年12月健保門診	120,464		
			應收醫療帳款-健保門診112年度	80,927,544		
			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	551,178		
			應收醫療帳款-112年3月健保門診	902,939		
			應收醫療帳款-112年4月健保門診	17,924,972		
			應收醫療帳款-112年5月健保門診	21,675,164		
			應收醫療帳款-112年6月健保門診	19,790,974		
			應收醫療帳款-112年7月健保門診	19,595,792		
			應收醫療帳款-本院社區復健	3,156,840		
			應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,156,840		
			應收醫療帳款-112年6月本院社區復健	1,589,430		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年7月本院社區復健	1,567,410		
			應收醫療帳款-本院康復之家	947,496		
			應收醫療帳款-本院康復之家112年度	947,496		
			應收醫療帳款-112年6月-本院康復之家	470,256		
			應收醫療帳款-112年7月-本院康復之家	477,240		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	1,420,380		
			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	1,394,472		
			應收醫療帳款-112年6月大寮康復之家	694,908		
			應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家	699,564		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	2,238,430		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	2,238,430		
			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6月城堡康復之家	1,085,866		
			應收醫療帳款-112年7月城堡康復之家	1,151,982		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)	112,000		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	112,000		
			應收醫療帳款-高市衛生局(大寮)112年度	112,000		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)	568,290		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	568,290		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	568,290		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	10,111,330		

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7月31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-身障福利科(大寮)112年度	10,111,330		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	10,111,330		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	45,360		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	45,360		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	45,360		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)	97,860		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	97,860		
			應收醫療帳款-屏東縣政府(大寮)112年度	97,860		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)	2,007,116		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	2,007,116		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	2,007,116		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,391,544		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案111年度	1,466,896		
			應收醫療帳款-111年1月民生醫院合作案	395,470		
			應收醫療帳款-111年2月民生醫院合作案	11,482		
			應收醫療帳款-111年3月民生醫院合作案	26,900		
			應收醫療帳款-111年10月民生醫院合作案	158,678		
			應收醫療帳款-111年11月民生醫院合作案	165,264		
			應收醫療帳款-111年12月民生醫院合作案	709,102		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案112年度	2,924,648		
			應收醫療帳款-112年1月民生醫院合作案	480,222		
			應收醫療帳款-112年2月民生醫院合作案	161,163		
			應收醫療帳款-112年3月民生醫院合作案	190,676		
			應收醫療帳款-112年4月民生醫院合作案	423,024		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金	額	備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	414,813		
			應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	489,794		
			應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案	764,956		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	37,977,536		
			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	12,639,070		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	12,639,070		
			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	1,307,550		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	1,307,550		
			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	14,850		
			應收醫療帳款-112年5月衛生保健	4,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年6月衛生保健	174,150		
			應收醫療帳款-112年7月衛生保健	1,094,750		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	8,701		
			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-民生醫院牙科門診112年度	5,672		
			應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診	5,672		
			應收醫療帳款-一般病患	3,815,692		
			應收醫療帳款-一般病患112年度	3,815,692		
			應收醫療帳款-112年6月份一般病患	3,815,692		
			應收醫療帳款-伙食費	6,505,694		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	6,505,694		
			應收醫療帳款-112年1月伙食費	258,913		
			應收醫療帳款-112年2月伙食費	274,005		
			應收醫療帳款-112年3月伙食費	617,902		
			應收醫療帳款-112年4月伙食費	680,716		
			應收醫療帳款-112年5月伙食費	602,175		
			應收醫療帳款-112年6月伙食費	1,329,658		
			應收醫療帳款-112年7月伙食費	2,742,325		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費	1,524,820		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	1,524,820		
			應收醫療帳款-護理之家伙食費112年度	1,524,820		
			應收醫療帳款-住診伙食費	980,890		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-住診伙食費112年度	980,890		
			應收醫療帳款-112年6月住診伙食費	980,890		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費	1,879,635		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	1,421,580		
			應收醫療帳款-111年4月監護處分伙食費	156,840		
			應收醫療帳款-111年5月監護處分伙食費	163,790		
			應收醫療帳款-111年6月監護處分伙食費	153,730		
			應收醫療帳款-111年7月監護處分伙食費	143,940		
			應收醫療帳款-111年8月監護處分伙食費	157,360		
			應收醫療帳款-111年9月監護處分伙食費	150,460		
			應收醫療帳款-111年10月監護處分伙食費	163,630		
			應收醫療帳款-111年11月監護處分伙食費	160,070		
			應收醫療帳款-111年12月監護處分伙食費	171,760		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	458,055		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	458,055		
			應收醫療帳款-食藥署藥物濫用	1,000		
			應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,000		
			應收醫療帳款-藥物濫用通報費112年度	1,000		
			應收醫療帳款-監護處分助理費	455,778		
			應收醫療帳款-監護處分助理費111年度	455,778		
			應收醫療帳款-111年4~12月監護處分助理費	455,778		
			應收醫療帳款-年度結束列應收	817,662		
			應收醫療帳款-年度結束列應收111年度	817,662		
			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	7,226		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			&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)	261,557		
			應收醫療帳款-111年品質保證保留款	230,533		
			應收醫療帳款-111年總額風險移撥款	312,746		
			應收醫療帳款-111年糞便潛血檢查服務品質獎勵款	5,000		
			應收醫療帳款-111年失智症個案資訊上傳獎勵款	600		
			應收醫療帳款-其他	639,624		
			應收醫療帳款-其他	639,624		
			應收醫療帳款-其他	639,624		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

備抵醫療折讓明細表

中華民國112年7月31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		100,743,208	

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7月31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7月31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		505,287	
			11039899 其他應收款-其他	505,287		
			1103989999 其他應收款-其他	505,287		

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7月31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		14,128,846	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	11,659,582		
			11040402 醫療用品-物料	2,469,264		

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7月31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		431,701	

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7月31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	401,841,352
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	06	16	201193 序號:2 支出傳票 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)	197,500	
112	06	16	201194 序號:2 支出傳票 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)	15,000	
112	06	26	201262 序號:3 支出傳票	5,000	

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7月31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	07	04	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)	14,000			
112	07	04	201324 序號:2 支出傳票 林佩儀 預借支付在地食材材料費。(預定收回日112.09.30)	7,900			
112	07	10	201326 序號:2 支出傳票 鄭雅如 預借支付老人日照中心參與防火管理人講習訓練費用。(預定收回日112.09.30)	11,785			
112	07	10	201395 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付112年6月份工作助理-四樓OT學員工作訓練獎勵金。(預定收回日112.07.28)	19,995			
112	07	10	201395 序號:3 支出傳票 王嫩妤 預借支付112年6月份車管會學員工作訓練獎勵金。(預定收回日112.07.28)	9,000			
112	07	10	201396 序號:2 支出傳票 簡倩吟 預借支付烘焙製作材料費。(預定收回日112.09.30)	32,030			
112	07	11	201406 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 鄭雅如預借支付高師大日照中心112年7-9月場地租金。(預定收回日112.08.31)	5,030			
112	07	12	201412 序號:2 支出傳票 小額支付 亞太電信股份有限公司 電子帳單簡訊儲值費(含匯款手續費30元)。(預定收回日期112.12.31)	6,000			
112	07	12	201441 序號:2 支出傳票 撥還零用金 劉欽蓮 預借支付招待外賓慰勞同仁餐費。(預定收回日112.07.14)	8,000			
112	07	17	201441 序號:3 支出傳票 撥還零用金 沈士貴 預借支付帶領學員製作鳳梨酥所需材料。(預定收回日112.08.19)	26,350			
112	07	17	201471 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付112年6月百合園區家民發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日112.07.31)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年7月31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	07	17	201471 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年6月百合園區家民洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日112.07.31)	20,774			
112	07	21	201537 序號:2 支出傳票 財團法人生技醫療科技政策研究中心 楊麗鈴預借支付SNQ國家品質標章參賽申請費。(預定收回日112.08.22)	50,030			
112	07	21	201538 序號:2 支出傳票 簡倩吟 預借支付帶領學員製作鳳梨酥所需材料。(預定收回日112.09.30)	16,000			
112	07	21	201545 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔112年6月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日112.07.30)	7,286			
112	07	24	201547 序號:2 支出傳票 中華郵政股份有限公司高雄郵局 盧昱璇預借支付112年8月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日112.08.31)	257,937			
112	07	24	201548 序號:2 支出傳票 李英玉等 盧昱璇預借支付退休亡故人員馮啟修等遺族112年8月遺屬年金及郵局匯款手續費。(預定收回日112.08.31)	131,652			
112	07	24	201548 序號:3 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付112年月8月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.08.31)	3,275,679			
112	07	24	201549 序號:2 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 陳彥錚預借支付社區醫療照護組報名費及匯款手續費(社工室)。(預定收回日112.08.25)	10,030			
112	07	24	201549 序號:3 支出傳票 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會 陳彥錚預借支付社區醫療照護組報名費及匯款手續費(日照中心)。(預定收回日112.08.25)	10,030			
112	07	26	201566 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年8月份職員薪資。(預定收回日:112.08.15)	9,043,500			
112	07	26	201566 序號:3 支出傳票	308,640			

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7月31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	07	26	陳美惠等 112年8月份工員薪資。(預定收回日:112.08.15) 201566 序號:4 支出傳票 107,610			
112	07	26	施昱如等 112年8月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.08.15) 201569 序號:5 支出傳票 9,000 撥還零用金 簡倩吟 預借支付烘培材料一批(預定收回日期112.9.30)。			
			01 獎勵金 275,629,253			
			0111 111年度獎勵金 193,541,176			
111	02	23	200254 序號:2 支出傳票 5,669,965 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)			
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 2,000 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)			
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 8,599,865 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)			
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 5,613,776 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)			
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 71,000 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)			
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 6,421 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)			
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 8,556,867 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)			
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票 3,600			

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7月31日

單位：新臺幣元

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

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	07	13	194,303元)。(預定收回日114.6.30) 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 李雅鈴等 預借111.8月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,090元、健保補充保費95,065元、實付6,130,108元)(預定收回日114.6.30)	6,227,263	
111	09	22	201881 序號:2 支出傳票	8,909,129	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	09	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		
			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)			
111	10	24	202150 序號:2 支出傳票	6,679,303		
			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)			
111	10	24	202151 序號:2 支出傳票	80,000		
			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)			
111	10	31	300695 序號:1 轉帳傳票	14,332		
			林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)			
111	11	23	202486 序號:2 支出傳票	6,985,748		
			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)			
111	11	24	202493 序號:2 支出傳票	9,616,275		
			周煌智等 預借111.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅480,817元、健保補充保費199,745元)。(預定收回日114.6.30)			
111	11	29	202553 序號:2 支出傳票	4,941,140		
			翁豐榮等 預借111.5~7月行政獎勵金(COV激勵獎金)。(沖扣法院代扣款10,000元、健保補充保費145,401元、實付7,981,099元)(預定收回日114.6.30)			
111	11	30	300739 序號:1 轉帳傳票	15,613		

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7月31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	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)	18,000			
			202762 序號:2 支出傳票				
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)	7,017,512			
			202858 序號:2 支出傳票				
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			
			300780 序號:4 轉帳傳票				
111	12	27	林鈺婷111年5~7月份COV激勵獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,828,165			
			202948 序號:2 支出傳票				
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			
			300833 序號:1 轉帳傳票				
112	01	17	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			
			200076 序號:2 支出傳票				
112	02	09	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			
			300030 序號:2 轉帳傳票				
112	02	13	王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	68,000			
			200179 序號:2 支出傳票				
112	05	18	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			
			300234 序號:5 轉帳傳票				
112	05	23	王馥柔112年3月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,897,869			
			300247 序號:1 轉帳傳票				
112	05	23	周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第二次)。(預定收回日114.06.30)(112.02.01原支出傳票#200106科目轉正)	8,482,282			
			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)(				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			112.01.30原支出傳票#200094科目轉正)			
			0112 112年度獎勵金	82,088,077		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)	3,600		
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)	117,000		
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247		
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499		
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687		
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104		
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089		
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)	5,730,700		
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775		
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759		

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7月31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	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			
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)	5,778,742			
112	07	24	201552 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473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)	9,496,195			
			03 復健基金			15,104	
			0303 復健基金			15,104	
112	07	10	201397 序號:2 支出傳票 王嫩妤 預借支付112年6月份洗車坊等學員工作訓練獎勵金(復健基金)。(預定收回日112.07.28)	12,318			
112	07	17	201470 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付112年6月百合園區被服點收工作隊獎勵金(復健基金)。(預	2,027			

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7月31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	07	17	定收回日112.07.31) 201470 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年6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112.07.31) 99 其他-醫療藥品基金 9999 其他	759	103,376,798 103,376,798
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	91,666	

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7月31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	碩睿資訊有限公司Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMKS109246。(預定收回日112.12.31)				
			300859 序號:7 轉帳傳票	470,000			
			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)				
111	12	30	300859 序號:21 轉帳傳票	750,000			
			建立精神病人長期照顧服務中心週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)				
111	12	30	300859 序號:23 轉帳傳票	750,000			
			設置精神病人長期照顧示範服務據點週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)				
111	12	30	300859 序號:25 轉帳傳票	750,000			
			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)				
111	12	30	300859 序號:27 轉帳傳票	750,000			
			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)				
111	12	30	300859 序號:35 轉帳傳票	750,000			
			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)				
111	12	30	300859 序號:37 轉帳傳票	750,000			
			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)				
111	12	30	300859 序號:47 轉帳傳票	27,469,534			
			111年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫週轉金。(030345)(預定收回日112.12.31)				
111	12	30	300859 序號:53 轉帳傳票	120,000			
			111年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)				
112	01	31	300009 序號:3 轉帳傳票	780,000			
			112年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日113.01.31)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	300036 序號:1 轉帳傳票 112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30)	2,585,000			
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日113.05.31)	1,119,360			
112	02	13	300036 序號:5 轉帳傳票 112年身障者支持就業服務計畫高雄市勞工局計畫週轉金。(030185)(預定收回日113.01.31)	2,364,245			
112	02	13	300036 序號:7 轉帳傳票 112年情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)計畫週轉金。(030220)(預定收回日113.03.31)	220,000			
112	02	13	300036 序號:9 轉帳傳票 112年建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫衛福部計畫週轉金。(030280)(預定收回日113.10.31)	1,500,000			
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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	300036 序號:21 轉帳傳票 112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030346)(預定收回日113.01.31)	20,000,000			
112	02	13	300036 序號:23 轉帳傳票 112年新南向政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000			
112	02	13	300036 序號:25 轉帳傳票 112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案計畫週轉金。(030348)(預定收回日113.03.31)	2,000,000			
112	02	13	300036 序號:27 轉帳傳票 112年司法精神病房之司法精神醫療服務模式發展計畫週轉金。(030351)(預定收回日113.03.31)	3,000,000			
112	02	13	300036 序號:29 轉帳傳票 112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫執行團隊週轉金。(030349)(預定收回日113.03.31)	3,720,000			
112	02	13	300036 序號:30 轉帳傳票 112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31)	2,143,320			
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)	500,000			
112	04	25	300183 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃預借週轉金。(030238)(預定收回日113.02.29)	1,216,860			
112	05	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			

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7月31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	300272 序號:1 轉帳傳票	1,500,000			
			112年公益彩券友伴計畫週轉金。(0231)(預定收回日113.06.30)				
112	06	01	201045 序號:2 支出傳票	12,400			
			胡又云 預借支付6、7月司法精神醫學教育課程學分費。(030351)(預定收回日112.08.21)				
112	06	19	201230 序號:2 支出傳票	22,000			
			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)				
112	06	19	201230 序號:3 支出傳票	20,000			
			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)				
112	06	19	201230 序號:4 支出傳票	6,200			
			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)				
112	06	30	300330 序號:1 轉帳傳票	260,000			
			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)				
112	07	12	201441 序號:4 支出傳票	2,300			
			撥還零用金 詹婉靈 預借支付7.21酒癮計畫課程會後研討誤餐費用。(預定收回日112.07.21)				
112	07	19	201524 序號:2 支出傳票	6,200			
			撥還零用金 胡又云 預借支付8月司法精神醫學教育訓練課程學分費。(030351)(預定收回日112.09.30)				
112	07	26	201569 序號:2 支出傳票	3,000			
			撥還零用金 楊孝好 預借支付112年8月2、3、4日嚴重情緒行為東部醫事人員線上教育訓練課程餐費(預定收回日期112.8.31)(030350)。				
112	07	26	201569 序號:3 支出傳票	6,200			
			撥還零用金 楊孝好 預借支付112年8月2、3、4日嚴重情緒行為東部醫事人員線上教育訓練課程學分審查費(預定收回日期112.8.31)(030350)。				

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7月31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	07	26	201569 序號:4 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付8月25日司法精神醫學教育訓練課程餐費(預定 收回日期112.9.30)(030351)。	8,500			
112	07	26	201575 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向來台受訓越南A組4人生活費(第一個月)。(030347)(預定收回日112.12.31)	36,000			
112	07	26	201575 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向來台受訓越南A組4人機票費(來程)。(030347)(預定 收回日112.12.31)	40,000			
112	07	26	201575 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向來台受訓柬埔寨A組4人機票費(來程)。(030347)(預 定收回日112.12.31)	40,000			
112	07	26	201575 序號:5 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向來台受訓柬埔寨A組4人生活費(第一個月)。(030347 (預定收回日112.12.31)	36,000			

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地明細表

中華民國112年7月31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7月31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7月31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7月31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		1,754,568,437	

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7月31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		595,929,821	

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7月31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		152,026,383	

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7月31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		104,542,730	

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7月31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		35,958,694	

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7月31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		24,271,180	

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7月31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		109,551,260	

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7月31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		69,853,833	

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7月31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	78,537,961	78,537,961	

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7月31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		8,813,656	

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7月31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			877,982	
			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)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000			
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	02	200114 序號:2 支出傳票 李偉蘭等 黃衣凡預借支付友伴社區生活計畫112年鳳山家屋押金差額2000元、 新興團體家屋押金差額3000元。(預定收回日112.12.31)	5,000			
112	02	21	200263 序號:2 支出傳票 高雄市政府警察局刑事警察大隊 吳春梅預借支付112年高雄市刑大「查獲毒品 定性(成分)及定量(純質淨重)委外檢驗勞務採購案」履約保證金。(預定 收回日113.03.01)	700,000			
112	02	24	300086 序號:1 轉帳傳票 李偉蘭黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫鳳山團體家屋押金(1個月)(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日 112.12.31)	13,500			
112	02	24	300086 序號:2 轉帳傳票 張玲如黃衣凡預借支付112年度精神病友多元社區生活發展計畫友伴社區生活 計畫新興團體家屋押金(110年支付, 112年續租保留)。(預定收回日112.12.31)	16,500			
112	03	25	200495 序號:2 支出傳票 國立高雄師範大學校務基金401專戶 劉碧玲預借支付高師大日照中心履約保證 金。(預定收回日118.12.31)	60,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		12,123,758	
			01 一般病患	6,642,823		
			0109 一般病患109年度	1,172,800		
			010906 109年6月一般病患	352,836		
109	12	31	300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	352,836		
			010912 109年12月一般病患	819,964		
110	07	01	300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	819,964		
			0110 一般病患110年度	1,759,929		
			011006 110年6月一般病患	906,241		
110	12	31	300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	906,241		
			011012 110年12月一般病患	853,688		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	853,688		
			0111 一般病患111年度	3,710,094		
			011106 111年6月一般病患	1,572,835		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,572,835		
			011112 111年12月一般病患	2,137,259		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	2,137,259		
			02 伙食費	5,412,286		
			0209 伙食費(一般病患)109年度	1,334,555		
			020906 109年6月伙食費(一般病患)	453,348		
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票	453,348		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	07	01	109年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 020912 109年12月伙食費(一般病患) 300347 序號:1 轉帳傳票 881,207	881,207		
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 645,366	1,579,384 645,366		
111	07	11	110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021012 110年12月伙食費(一般病患) 300416 序號:1 轉帳傳票 934,018	934,018		
111	12	30	110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 980,642	2,498,347 980,642		
112	07	04	111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 1,517,705	1,517,705		
110	07	01	111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 04 大寮精護一般病患 0409 大寮精護一般病患109年度 040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 13,572	13,572 13,572 13,572		
109	12	31	109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 05 長照ISP復能一般病患 0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 480	555 480 480		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	01	109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 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)。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護) 411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	75 75 75 20,502 34,020	75 75 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7月31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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	11	18	190103 保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:1 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	3,183,465 1,885,000	3,183,465
111	11	28	0108 國宏工程有限公司(111年柴油發電機-定存單) 300725 序號:1 轉帳傳票 999,000 收國宏工程有限公司「柴油發電機組(案號:KMKS111231)」標案履約保證 金(定期存單NO.A0738543-9質押,期間111.11.9~112.2.9,自動轉期至 118.2.9)。(總A22875)(預定退還日:112.6.30)	999,000	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465	

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7月31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		464,336,178	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		10,074,442	

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7月31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		206,542,135	
			應付代收款-代扣款	5,340,359		
			應付代收款-公保費	147,201		
			應付代收款-勞保費	1,289,051		
			應付代收款-健保費	1,799,091		
			應付代收款-退撫基金	535,414		
			應付代收款-離職儲金	5,194		
			應付代收款-兼職車馬費	38,640		
			應付代收款-法院代扣款	29,163		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	866,719		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	629,886		
			應付代收款-專戶存款	21,847,511		
			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	7,394,065		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,475,491		
			應付代收款-復健基金－產業治療	6,161,404		
			應付代收款-復健基金－咖啡屋	597,260		
			應付代收款-復健基金－園藝坊	128,781		
			應付代收款-復健基金－環保尖兵	81,801		
			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	1,237,669		
			應付代收款-仁愛基金郵局劃撥儲金科目	4,120		
			應付代收款-復健基金－大寮被服點收	17,128		
			應付代收款-復健基金－大寮資源點收	37,922		

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7月31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	791,694		
			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	202,644		
			應付代收款-臺灣照護機構COVID-19危險因素與不同介入措施的短 期死亡率與心理韌力	589,050		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	2,619,128		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,274,156		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	17,585		
			應付代收款-專案計劃	173,429,151		
			應付代收款-專案計劃1	34,227,659		
			應付代收款-高雄地區醫療網－衛生署	2,538,698		
			應付代收款-愛心園－教育局	388,233		
			應付代收款-其他	26,844,877		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	1,181,490		
			應付代收款-醫事人員代訓費	835,014		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	2,439,347		
			應付代收款-專案計劃2	7,072,348		
			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	299,810		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	343,544		
			應付代收款-健保補充保費	550,636		
			應付代收款-身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫-高市勞工局	1,216,860		
			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	546,480		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)-勞工 局博訓中心	1,026,739		

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7月31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-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部	1,601,162		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	523,255		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	963,862		
			應付代收款-專案計劃3	121,092,812		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	2,009,865		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	4,801,853		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	2,986,749		
			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	202,546		
			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	2,672,582		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,443,798		
			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	25,729,970		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	22,606,848		
			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	10,301,806		
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,617,794		

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7月31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-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	2,031,594		
			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	7,092,183		
			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	3,164,946		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區(10B)	17,929,750		
			應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	5,800,000		
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	318,000		
			應付代收款-專案計畫調整準備	118,267		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	569,362		
			應付代收款-專案計劃5	3,015,158		
			應付代收款-學生實習費-護理科	1,030,306		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	264,319		
			應付代收款-學生實習費-營養室	131,720		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	176,300		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	133,911		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	70,338		
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	41,267		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	11,324		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,155,673		
			應付代收款-專案計劃6	8,021,174		
			應付代收款-嬌生公司-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Paliperidone Palmita	10,019		
			應付代收款-昆泰公司-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)	236,770		

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7月31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-昆泰公司-MP-214用於精神分裂症患者之長期延伸試驗(KSPH-2012-11)	139,805		
			應付代收款-百瑞精鼎-針對精神分裂症患者SM-13496長期延伸試驗(第3期試驗)KSPH-2012-14	25,421		
			應付代收款-嬌生公司-口服思維佳	16,401		
			應付代收款-科文斯-對思覺失調症患者施用 DSP-5423P 的驗證性試驗(第三期)	848,309		
			應付代收款-鴻論藥品生技-Zapron與Sotalon之生體相等性試驗	133,573		
			應付代收款-益福生醫-隨機、雙盲 PS128研究	519,210		
			應付代收款-中國醫藥大學-評估撒樂腸溶錠治療處於初始排毒期等鴉片類藥物成癮疾患之療效和安全性	2,945,460		
			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	435,222		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-BI 425809 於26 週治療期間療效及安全性(第三期試驗)	794,614		
			應付代收款-艾昆緯公司-SEP-363856的療效及安全性(接續一個開放性標示延伸期)	705,236		
			應付代收款-瑞士商艾伯維-用以評估Cariprazine用於思覺失調症急性發作的療效與安全性	739,421		
			應付代收款-台灣百靈佳殷格翰-針對先前已完成BI425809第三期試驗的思覺失調症患者，評估每天服用一次之延伸	471,713		
			應付代收款-其他	5,925,114		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	30,394		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	486,075		
			應付代收款-住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵款-衛福部	7,125		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	2,732,800		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付代收款明細表

中華民國112年7月31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-COVID19居家照護專案_追蹤關懷	42,660		
			應付代收款-COVID-19醫療機構獎勵	28,000		
			應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	358,560		
			應付代收款-住宿型精神復健機構及護理之家感染重建津貼及獎勵	2,239,500		

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		595,939,343	
			01 獎勵金	595,536,313		
			0111 應付111年度獎勵金	395,157,597		
111	01	28	300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	30,238,695		
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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	31	111Q2季點值結算(點值1.05094737), 收入增加565,786元, 提撥獎勵金452,629元(565,786*80%)。	353,369			
112	01	31	300026 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府交通局111年7-12月份交通局地下停車場水電費分攤款。(總A23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	22,659			
112	01	31	300026 序號:4 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年10-11月份行動通信設備電費分攤款(分電錶錶號:NO.03006414)。(總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	1,804			
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。(總A23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,600			
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票 弘庭企業有限公司111年12月份大寮院區水電費(水費2000元,電費5000元)。(總A23132)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,317,714			
112	02	09	300031 序號:4 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737), 收入增加6,647,143元, 提撥獎勵金5,317,714元(6,647,143*80%)。(1.31原轉帳傳票#400012科目轉正)	31,341			
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年11月、12月份精神專科醫師契約價金。(醫A13286、13287)(增列111年獎勵金31341元, 39177*80%=31341)	168			
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置保護個案張O緯(病歷號1436650)111年12月12日門診費用。(醫A13284)(增列111年獎勵金168元)	36,168			
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票 高雄市民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(醫A13344)(增列111年獎勵金36168元, 45210*80%)	9,729			
112	03	21	300105 序號:2 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年12月行動通信設備電費分攤款(分電錶錶號:NO.03006414)。(總A23323)(增列111年獎勵金, 12162*80%=9729元)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	31	300145 序號:2 轉帳傳票	120			
			健保署轉診獎勵金(111Q4)。(增列獎勵金120元)				
112	03	31	300145 序號:4 轉帳傳票	250,432			
			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)				
112	03	31	300146 序號:3 轉帳傳票	8,800			
			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)				
112	03	31	300146 序號:4 轉帳傳票	8,800			
			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)				
112	03	31	300147 序號:2 轉帳傳票	320			
			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)				
112	03	31	300147 序號:4 轉帳傳票	8,800			
			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)				
112	03	31	300157 序號:2 轉帳傳票	480			
			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)				
112	04	18	300174 序號:2 轉帳傳票	189,688			
			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,)				
112	04	18	300174 序號:4 轉帳傳票	1,799,821			
			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				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	05	31	月5857518, 8月5,806,091, 9月5,677,814 ; 入111年雜項收入2,249,776元。 (增列111年獎勵金2249776*80%=1799821元,)			
			300274 序號:2 轉帳傳票	49,892		
			高雄市立民生醫院支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(增列獎勵金, 62365*80% = 49892)			
112	06	26	300310 序號:4 轉帳傳票	47,032		
			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。)			
112	07	04	300353 序號:9 轉帳傳票	158,176		
			補提111年7~12月伙食費收入197720元, 增列111年獎勵金158176元(197720*80%)。			
			0112 應付112年度獎勵金		200,378,716	
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票	19,699,680		
			提列112年2月份績效獎金。			
112	02	24	300088 序號:2 轉帳傳票	29,641,077		
			提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正)			
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票	42,572,950		
			提列112年3月份績效獎金。			
112	04	28	300221 序號:13 轉帳傳票	38,927,631		
			提列112年4月份績效獎金。			
112	05	31	300293 序號:13 轉帳傳票	18,205,210		
			提列112年5月份績效獎金。			
112	06	30	300350 序號:13 轉帳傳票	25,011,945		
			提列112年6月份績效獎金。			
112	07	31	300422 序號:13 轉帳傳票	26,320,223		
			提列112年7月份績效獎金。			
			02 其他		403,030	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0211 應付111年度	403,030		
			021103 應付111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款	9,140		
111	12	30	300834 序號:5 轉帳傳票 111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款	4,570		
112	05	31	300287 序號:2 轉帳傳票 高雄市立凱旋醫院附設社區復健中心夢想起飛商行點心-111年12月本院四樓日照中心長輩點心。(112.02.21原支出傳票#200253科目轉正)	4,570		
			021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款	9,760		
111	12	30	300848 序號:28 轉帳傳票 111年照顧服務勞務委外保留款。	9,760		
			021117 應付111年ISO一般儀器校正保留款	26,600		
111	12	30	300848 序號:32 轉帳傳票 111年ISO一般儀器校正保留款。	26,600		
			021118 應付111年ISO精密儀器校正保留款	26,000		
111	12	30	300848 序號:33 轉帳傳票 111年ISO精密儀器校正保留款。	26,000		
			021119 應付111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款	204,730		
111	12	30	300848 序號:34 轉帳傳票 111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款。	204,730		
			021120 應付111年工作服採購案保留款	126,800		
111	12	30	300848 序號:35 轉帳傳票 111年工作服採購案保留款。	126,800		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210303 預收收入		6,602,533	
			01 預存金	1,022,761		
			0101 醫療預存金	861,186		
103	01	02	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) (上期結轉)	86		
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)(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)(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)(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)(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)(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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	24	100355 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)				
110	05	28	100671 序號:23 收入傳票	50			
			收110.05.27樊海韻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。				
110	06	04	100706 序號:6 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	06	04	100706 序號:8 收入傳票	5,400			
			收110.06.03王浩林醫療預存金。(城堡康家)				
110	07	22	100958 序號:5 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	07	22	100958 序號:6 收入傳票	3,000			
			收110.07.21陳建守城堡康家預存金。				
110	08	23	101123 序號:7 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	08	23	101123 序號:8 收入傳票	5,000			
			收110.08.20郭瑞鴻醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:12 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	09	27	101297 序號:13 收入傳票	3,000			
			收110.09.24蔡裕龍醫療預存金。(城堡康家)				
110	10	08	101369 序號:11 收入傳票	632			
			收110.10.07映嫻醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療預存金}。				
110	10	25	101436 序號:11 收入傳票	3,000			
			收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)				
110	10	25	101436 序號:12 收入傳票	3,000			
			收110.10.22顏光寅醫療預存金。(城堡康家)				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	11	11	101540 序號:3 收入傳票	3,000			
			收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	11	101540 序號:4 收入傳票	3,000			
			收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	16	101566 序號:2 收入傳票	5,400			
			收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	16	101566 序號:3 收入傳票	5,400			
			收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	06	100011 序號:16 收入傳票	3,000			
			收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
111	01	06	100011 序號:17 收入傳票	3,000			
			收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	02	100263 序號:3 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	02	100263 序號:9 收入傳票	3,000			
			收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	14	100324 序號:2 收入傳票	3,000			
			收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
111	03	14	100324 序號:3 收入傳票	3,000			
			收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
111	08	08	101053 序號:2 收入傳票	5,400			
			收林揚程醫療預存金。(城堡康家)				
111	08	08	101053 序號:3 收入傳票	5,400			
			收林揚程醫療預存金。(城堡康家)				
111	08	19	101109 序號:2 收入傳票	3,000			
			收劉柏諺醫療預存金。				
111	08	19	101109 序號:3 收入傳票	3,000			
			收劉柏諺醫療預存金。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	09	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			
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			

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7月31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	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			
112	03	13	100285 序號:12 收入傳票 收許米看醫療預存金。(城堡康家)	5,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	13	100285 序號:13 收入傳票 收許米肴醫療預存金。(城堡康家)	5,000			
112	03	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	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 收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	08	100585 序號:12 收入傳票 收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	08	100587 序號:25 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000			
112	05	08	100587 序號:26 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000			
112	05	09	100599 序號:10 收入傳票 收周文龍醫療預存金。(城堡康家)	5,400			

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7月31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	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	06	100734 序號:2 收入傳票 收許育融醫療預存金。	195			
112	06	17	100795 序號:9 收入傳票 收(劃撥112016)洪國雄醫療預存金。	304			
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	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。	18,672			
112	07	07	300362 序號:3 轉帳傳票 收07.06(蔡月葉)預存金。	266			

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7月31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	07	10	300363 序號:9 轉帳傳票 收07.07~09(柳美莉)預存金。	237			
112	07	10	300363 序號:10 轉帳傳票 收07.07~09(柯介棠)預存金。	984			
112	07	10	300363 序號:11 轉帳傳票 收07.07~09(陳閭君)預存金。	3,646			
112	07	12	300374 序號:3 轉帳傳票 收07.11(曾家華)醫療預存金。	3,000			
112	07	12	300374 序號:4 轉帳傳票 收07.11(曾家華)醫療預存金。	3,000			
112	07	20	300387 序號:3 轉帳傳票 收07.19(施靜儒)醫療預存金。	20,933			
112	07	26	300405 序號:3 轉帳傳票 收07.25(趙茂雄)醫療預存金。(大寮精神護理之家)	36,850			
			0102 伙食預存金		161,575		
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票 收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50			
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900			
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570			
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40			
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 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	10,159			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	01	02	收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:19 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:20 轉帳傳票	520			
103	01	02	收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:21 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:22 轉帳傳票	2,000			
103	01	02	收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:23 轉帳傳票	4,309			
103	01	02	收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:27 轉帳傳票	650			
103	01	02	收99.9.29胡君瑋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:28 轉帳傳票	3,330			
103	01	02	收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:29 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:30 轉帳傳票	569			
103	01	02	收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:33 轉帳傳票	4,030			
103	01	02	收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:35 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			400003 序號:36 轉帳傳票	2,305			
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			

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7月31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	09	03	收101.3.29李孟芳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
			101176 序號:4 收入傳票	4,030			
			收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
103	12	24	101714 序號:2 收入傳票	50			
			收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
104	02	26	100207 序號:3 收入傳票	780			
			收劃撥款(NO.104005) 蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
104	11	27	101433 序號:7 收入傳票	2,050			
			收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
105	08	30	101105 序號:4 收入傳票	50			
			收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)				
106	03	14	100307 序號:5 收入傳票	740			
			收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)				
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票	3,200			
			收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。				
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票	650			
			收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)				
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票	4,750			
			收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。				
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票	50			
			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}。				
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票	5,800			

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7月31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	05	收108.07.05莊士來醫療預存金。 105808 序號:12 收入傳票	5,900			
108	07	08	收108.07.05林士蓉醫療預存金。 105813 序號:10 收入傳票	6,000			
108	07	19	收108.07.08傅遠洋伙食預存金。 105854 序號:8 收入傳票	3,000			
108	07	19	收108.07.19莊資蓉伙食預存金。 105854 序號:11 收入傳票	3,000			
108	07	24	收108.07.19莊資蓉伙食預存金。 105880 序號:13 收入傳票	3,000			
108	07	24	收108.07.24王敏昭伙食預存金。 105880 序號:14 收入傳票	3,000			
108	08	13	收108.07.24王敏昭伙食預存金。 105976 序號:11 收入傳票	5,400			
108	08	13	收108.08.13程俊傑伙食預存金。 105976 序號:12 收入傳票	5,400			
108	08	23	收108.08.13程俊傑伙食預存金。 106033 序號:12 收入傳票	3,000			
108	08	29	收何翔宇108.8.22伙食預存金 106070 序號:24 收入傳票	650			
108	11	12	收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。 106432 序號:14 收入傳票	6,000			
108	12	12	收108.11.12賴威成伙食預存金。 106596 序號:6 收入傳票	1,444			
109	03	16	收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入 伙食預存金}。 100310 序號:17 收入傳票	5,400			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	03	16	收109.03.16羅忠南伙食預存金。 100310 序號:18 收入傳票	5,400			
109	05	19	收109.03.16羅忠南伙食預存金。 100628 序號:3 收入傳票	160			
109	06	30	收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。 100838 序號:6 收入傳票	15			
109	08	18	收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。 101105 序號:43 收入傳票	130			
110	05	06	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}。 100555 序號:23 收入傳票	370			
111	09	30	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}。 101352 序號:5 收入傳票	2,570			
112	04	24	收張智豪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。 100501 序號:15 收入傳票	9,630			
112	05	08	收112.04.21李秀英醫療預存金。 100587 序號:17 收入傳票	3,910			
112	07	18	收(劃撥112012)黃秀錦等伙食預存金。 300383 序號:6 轉帳傳票	3,860			
112	07	18	收07.17(黃秀錦)伙食預存金。 300383 序號:7 轉帳傳票	3,765			
112	07	19	收07.17(陳冠蓉)伙食預存金。 300386 序號:5 轉帳傳票	500			
			收07.18(陳李美穗)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		5,579,772		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,579,772		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,579,772		

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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

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7月31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	101884 序號:8 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	02	05	100163 序號:6 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	03	15	100304 序號:6 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000			
110	03	15	100304 序號:7 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	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	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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	23	收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家) 100346 序號:4 收入傳票	29,750			
110	03	23	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) 100346 序號:5 收入傳票	29,750			
110	04	07	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) 100415 序號:10 收入傳票	35,000			
110	04	07	收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家) 100415 序號:11 收入傳票	35,000			
110	04	30	收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家) 300199 序號:5 轉帳傳票	56,000			
110	05	10	收110.04.29周錦虹醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。 100569 序號:4 收入傳票	35,000			
110	05	10	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) 100569 序號:5 收入傳票	35,000			
110	05	28	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) 100669 序號:7 收入傳票	35,000			
110	05	28	收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家) 100669 序號:9 收入傳票	35,000			
110	07	22	收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家) 100959 序號:6 收入傳票	35,000			
110	07	22	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}。 100959 序號:7 收入傳票	35,000			
110	09	23	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}。 101283 序號:6 收入傳票	35,000			
			收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	09	23	護理之家) 101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000			
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000			
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000			
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000			
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			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票	35,000			
			收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票	35,000			
			收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)				
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票	28,000			
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票	28,000			
			收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票	30,000			
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票	30,000			
			收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票	28,000			
			收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)				
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票	28,000			
			收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)				
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票	28,000			
			收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票	28,000			
			收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票	28,000			
			收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。				
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票	28,000			
			收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	11	100456 序號:4 收入傳票	28,000			
			收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	04	11	100456 序號:5 收入傳票	28,000			
			收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	04	14	100468 序號:7 收入傳票	35,000			
			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)				
111	04	14	100468 序號:8 收入傳票	35,000			
			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)				
111	04	18	100482 序號:5 收入傳票	35,000			
			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)				
111	04	18	100482 序號:6 收入傳票	35,000			
			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)				
111	05	06	100583 序號:9 收入傳票	35,000			
			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)}。				
111	05	06	100583 序號:10 收入傳票	35,000			
			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)}。				
111	05	06	100583 序號:11 收入傳票	35,000			
			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)}。				
111	05	06	100583 序號:12 收入傳票	35,000			
			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)}。				
111	05	06	100583 序號:13 收入傳票	35,000			
			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)}。				

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7月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	09	16	101262 序號:5 收入傳票	35,000			
			收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
111	09	16	101262 序號:6 收入傳票	35,000			
			收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
111	09	23	101314 序號:4 收入傳票	28,000			
			吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	09	23	101314 序號:5 收入傳票	28,000			
			吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	10	21	101458 序號:6 收入傳票	28,000			
			收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。				
111	10	21	101458 序號:16 收入傳票	28,000			
			收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。				
111	10	24	101465 序號:8 收入傳票	28,000			
			收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	10	24	101465 序號:9 收入傳票	28,000			
			收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	10	31	101501 序號:8 收入傳票	35,000			
			收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)				
111	10	31	101501 序號:11 收入傳票	35,000			
			收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)				
111	11	15	101572 序號:10 收入傳票	28,000			
			收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	11	15	101572 序號:11 收入傳票	28,000			
			收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	11	16	101576 序號:7 收入傳票	35,000			
			收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)				
111	11	16	101576 序號:8 收入傳票	35,000			
			收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31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	101589 序號:6 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	18	101589 序號:7 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	22	101610 序號:7 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
111	11	22	101610 序號:8 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
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			

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7月31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	01	100093 序號:8 收入傳票 收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	02	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	04	12	100447 序號:7 收入傳票 收吳黃彩綢醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000			
112	04	12	100447 序號:8 收入傳票 收吳黃彩綢醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000			
112	04	13	100453 序號:6 收入傳票 收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
112	04	13	100453 序號:7 收入傳票 收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
112	04	17	100466 序號:7 收入傳票 收張照醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			

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7月31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	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			
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			

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7月31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	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	30	300331 序號:16 轉帳傳票 收06.29凱旋護家(曾春)預存金。	70,000			
112	07	10	300363 序號:15 轉帳傳票 收07.07~09凱旋護理之家(洪振力)預存金。	6,600			
112	07	12	300374 序號:5 轉帳傳票 收07.11凱旋護理之家(陳吳秀未)預存金。	28,000			
112	07	12	300374 序號:6 轉帳傳票 收07.11凱旋護理之家(陳吳秀未)預存金。	28,000			
112	07	18	300383 序號:3 轉帳傳票 收07.17凱旋護理之家(陳蓉蒂)預存金。	35,000			
112	07	19	300386 序號:3 轉帳傳票 收07.18凱旋護理之家(陳金招)預存金。	28,000			
112	07	19	300386 序號:4 轉帳傳票 收07.18凱旋護理之家(陳金招)預存金。	28,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年7月31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	07	26	300405 序號:4 轉帳傳票 收07.25凱旋護理之家(黃侯美玉)預存金。	35,000			
112	07	26	300405 序號:5 轉帳傳票 收07.25凱旋護理之家(黃侯美玉)預存金。	35,000			
112	07	31	300409 序號:3 轉帳傳票 收07.26~30凱旋護理之家(羅鐘麗玉)預存金。	35,000			
112	07	31	300409 序號:4 轉帳傳票 收07.26~30凱旋護理之家(羅鐘麗玉)預存金。	35,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國112年7月31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		34,736,537	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		28,101,729	
			01 其他	28,101,729		
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	08	27	106047 序號:1 收入傳票 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)	26,400		
108	12	26	106669 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[本院露臺景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS 108104-1.1)]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	70,800		

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7月31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	02	18	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) 100179 序號:3 收入傳票	90,000	
109	05	26	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) 100652 序號:2 收入傳票	205,680	
109	06	05	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) 100717 序號:2 收入傳票	2,583	
109	08	13	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) 101075 序號:2 收入傳票	3,900	
109	11	30	收股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) 101691 序號:2 收入傳票	27,500	
109	12	14	收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246)標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31) 101759 序號:2 收入傳票	277,000	
109	12	31	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) 101888 序號:3 收入傳票	19,200	
109	12	31	收榮揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-大廳非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19898)(預定退還日112.12.31) 101888 序號:5 收入傳票	210,747	
			收榮揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-戶外非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~		

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7月31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	04	21	112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31) 100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800			
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000			
110	06	16	100762 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[110-111年委託救護車服務(案號:KMKS1103027)]標案履約保證金。(總A20853)(預定退還日112.08.20)	64,000			
110	07	26	100975 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「磨粉分包藥包機(案號:KMKS110212)」標案保固保證金(保固期:110.7.15~112.7.14)。(總A21011)(預定退還日:112.8.14)	4,725			
110	08	16	101086 序號:2 收入傳票 收春杏醫療儀器有限公司-[經顱磁場刺激系統增強模組(案號KMKS110209)保固金(保固期110.07.21~113.07.20)。(總A21107)(預定收回日113.8.20)	33,600			
110	08	23	101126 序號:2 收入傳票 收鈹鋁科技有限公司-[門禁消防連動裝置(案號KMKS110211)]保固金(保固期110.8.4~112.8.3)。(總A21112)(預定退還日112.9.3)	14,250			
110	09	23	101285 序號:3 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	100,000			
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(	180,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	22	案號:KMKS110105]]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14)	11,190			
110	11	05	101430 序號:2 收入傳票 收柏彥工程有限公司-[空調送風機20台(案號KMKS110221)]保固金(保固期 110.9.29~112.9.28)。(總A21313)(預定退還日112.10.18)	9,900			
110	11	23	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS 110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	51,670			
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保 固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	6,741			
110	12	08	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1)	90,000			
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052 、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定 退還日113.11.30)	16,800			
110	12	09	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)	10,470			
110	12	20	101695 序號:2 收入傳票 收許多廚師道具工房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固 金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	5,790			
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票 收股諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMKS110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)				

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7月31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	24	101783 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「可升降手搖護理床99床(案號:KMKS110210)」標案保 固保證金(保固期110.12.15~111.12.14)(NO.PD6043196)。(總A21578)(預定 退還日:112.1.13)	54,945			
110	12	27	101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	50,000			
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	32,480			
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS 110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定 退還日:113.1.30)	60,000			
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保 證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000			
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:K MKS110237)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AZ5831578)。(總A21634) (預定退還日:113.1.30)	200,000			
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KM KS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)	172,340			
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」 標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)	19,795			
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)	28,350			

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7月31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	24	」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)	10,000			
			300024 序號:2 轉帳傳票				
			芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(				
			111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日113.02.09)				
111	01	28	100137 序號:2 收入傳票	50,400			
			收股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)				
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票	233,000			
			收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS				
			110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票	290,000			
			收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」				
			標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)				
111	02	17	100197 序號:2 收入傳票	30,511			
			收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS				
			111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	17	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				
			110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30				
			)				
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票	265,000			
			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)				
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票	11,475			
			收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS				
			111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票	17,175			
			收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS				
			111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)				

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7月31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	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000			
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250			
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日: 113.01.30)。	100,000			
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日 116.4.30)	2,924,250			
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	17,275			
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:K MKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日: 113.1.30)	6,850			
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	149,012			
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS	19,950			

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7月31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	21	111205) 標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4) 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	11,040			
111	03	23	111205) 標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4) 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	56,868			
111	03	23	111205) 標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30) 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:K	13,100			
111	03	31	MKS111205) 標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30) 100428 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」	36,500			
111	03	31	標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30) 100428 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」	60,000			
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 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	13,434			
111	04	18	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 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	25,273			
111	04	18	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 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	40,000			
111	05	16	MKS111209) 標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A22011)(預定退還日:113.1.31) 300288 序號:4 轉帳傳票	100,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	19	泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	11,250			
111	05	30	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。 300322 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK S110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日:113.1.31)	20,000			
111	05	31	100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)	539,977			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280			
111	07	11	300414 序號:2 轉帳傳票 高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343)	10,000			
111	07	13	300422 序號:2 轉帳傳票 昱賢印刷有限公司「111-112年卷宗夾採購案(案號KMKS111210)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。	5,000			
111	07	15	100934 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-「JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色帶(案號:KMKS111228)」標案履約保證金。(總A22318)(預定退還日112.8.4)	22,500			
111	07	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000			

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7月31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	22	100968 序號:3 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「111年資安維護檢測服務」(案號:KMKS1113032)標案 履約保證金。(總A22340)(預定退還日:112.08.31)	115,000			
111	08	11	101069 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標 案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31.)	76,400			
111	08	11	101069 序號:3 收入傳票 收高震實業有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標 案履約保證金。(總A22474)(預定退還日:113.01.31)	22,690			
111	08	12	101080 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標 案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日)	35,640			
111	08	12	101080 序號:6 收入傳票 收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223) 」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日)	1,500			
111	08	12	101080 序號:7 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMKS 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	2,850			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	09	27	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)。 101325 序號:2 收入傳票 收桐縈工程行-[本院康家1~3樓室內油漆工程款(案號KMKS111102)保固金(保固期111.9.5~112.9.4)。(總A22647)(預定退還日112.10.31)	7,116		
111	10	12	101405 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「長照輔具(案號:KMKS111233)」標案保固保證金(NO.1172616149-8)(保固期:111.9.15-112.9.14)。(總A22724)(預訂退還日112年10月14日)	9,150		
111	10	18	101430 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案號:KMKS1113049)」標案履約保證金。(總A22760)(預定退還日112.11.30)	58,000		
111	10	18	101430 序號:3 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」後續擴充案標案履約保證金。(總A22743)(預定退還日113.1.7)	138,500		
111	10	24	101469 序號:2 收入傳票 收暉桓股份有限公司-「職能復健科復健設備(案號:KMKS111232)」標案保固保證金。(總A22764)(預定退還日:112.11.12)	7,500		
111	10	28	101495 序號:2 收入傳票 收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300		
111	10	31	101508 序號:2 收入傳票 收慈惠實業有限公司-「111年照顧服務勞務委外(案號:KMKS1113041)」標案履約保證金。(總A22783)(預定退還日112.12.30)	100,000		
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450		
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票	4,590		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	17	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)	1,260			
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)	3,645			
111	11	17	101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精度度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	128,970			
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)	250,000			
111	11	18	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)	35,700			
111	11	21	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)	6,540			
111	11	28	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)	500,000			
111	12	06	101646 序號:2 收入傳票 收八丫旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FA2305784)。(總A22886)(預定退還日112.4.30)	812,000			
111	12	09	101693 序號:2 收入傳票 收八丫旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金。(總A22936)(預定退還日:112.4.30)	500,000			
			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				

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
111	12	13	KS111224) 標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23005)(預定退還日:113.1.31)。 101717 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「一般醫療器材(案號:KMKS111248)」標案保固保證金。(總A22997)(預定退還日:113.3.5)	6,000	
111	12	13	101717 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS111108)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22979)(預定退還日:112.5.31)	270,000	
111	12	13	101723 序號:2 收入傳票 收鑫霸企業股份有限公司-[12導程觸控式判讀心電圖儀(案號KMKS111237)] 保固金(保固期111.11.30~114.11.29)。(總A23018)(預定退還日114.12.29)	11,400	
111	12	14	101729 序號:2 收入傳票 收恆康企業社-「消防自動灑水管路(案號:KMKS111241)」標案保固保證金(保固期111.11.28~113.11.27)。(總A229730)(預定退還日:113.12.28)	9,000	
111	12	14	101740 序號:2 收入傳票 收博士科儀股份有限公司-「快速吹氮濃縮機(案號:KMKS111238)」標案保固保證金。(總A23004)(預定退還日:113.3.21)	12,900	
111	12	16	101755 序號:3 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金差額。(總A23020)(預定退還日:112.08.31)	420,000	
111	12	16	101755 序號:4 收入傳票 收太牛室內裝修設計股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院一樓診間及辦公室裝修與入口意象工程」(案號:KMKS111107)標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23019)(預定退還日:112.08.31)	400,000	
111	12	23	300788 序號:2 轉帳傳票 康潔實業有限公司「本院院舍環境清潔維護(案號:KMKS1103055)」標案履約保證金(後續擴充)。(總A23109)(預定退還日:112.11.30)	975,000	
111	12	27	101803 序號:2 收入傳票	12,255	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	27	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)	8,850			
111	12	29	101812 序號:2 收入傳票 收尚上儀器股份有限公司-[-20℃冷凍櫃(案號KMKS111240)]保固金(保固期111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06)	4,260			
111	12	29	101830 序號:3 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)	70,000			
111	12	30	101830 序號:4 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日:112.02.28)	97,020			
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)	15,000			
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)	246,000			
111	12	30	101869 序號:3 收入傳票 收岳崧營造有限公司-「本院社區復健中心建物耐震補強工程(案號:KMKS111108)」標案履約保證金差額。(總A23090)(預定退還日:112.5.31)	28,740			
111	12	30	101876 序號:2 收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31)	1,079,773			
111	12	30	101879 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號KMKS111101-2、KMKS111101-3)]保固金(保固期111.12.27~112.12.26)。(總A23104)(預定退還日113.01.26)				

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7月31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	101882 序號:2 收入傳票 收千輝家具行-[111年家具採購(案號KMKS111246)]保固金(保固期 111.12.29-112.12.28)。(總A23107)(預定退還日113.01.29)	36,000			
112	01	11	100024 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺優化(案號:KMKS1113045)」標案保固保證金(保固期:111.12.20~113.12.19)。(總 A23117)(預定退還日:114.1.31)	17,700			
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程 (案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30)	1,253,790			
112	02	13	300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:K MKS111256)」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 收股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KMKS 111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日	6,142			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	06	113.03.12) 100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000			
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」標案履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31)	60,000			
112	03	06	100261 序號:4 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5)	3,600			
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退還日114.03.31)	29,304			
112	03	20	100325 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.UF0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31)	80,000			
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日114.02.17)	145,787			
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	6,875			
112	04	10	100439 序號:2 收入傳票 收璟景工程有限公司-「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018)」標案履約保證金(NO.B5510465)。(總A23387)(預定退還日:112.4.30)	58,400			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	12	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日:113.5.31)	189,600			
112	04	18	100470 序號:3 收入傳票 沖收金品創新室內裝修設計工作室-[111年長照中心及司法病房設備採購(案號 KMKS111258)保固金(保固期112.03.31~113.03.30)。(總A))(預定退還日113.04.25)	35,625			
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000			
112	04	24	300177 序號:4 轉帳傳票 台灣精神醫學會租賃市有房屋及附屬基地(辦公室等)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23502)(預定退還日114.2.28)	10,000			
112	04	25	100513 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號:KSPH1122007)」標案履約保證金(NO.PQ1745739)。(總A23425)(預定退還日:112.8.6)	8,268			
112	04	28	100548 序號:2 收入傳票 收鋁鋁科技有限公司-「長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號:KSPH 1122008)」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 沖收惠懋貿易有限公司-[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:KSPH 1123023)」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(	181,020			

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7月31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	案號:KMKS110205) 標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31) 100633 序號:2 收入傳票 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 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:K SPH112103)」標案押標金(No.FU3077134)。(總A23580)(預定退還日: 112.6.30)	1,500,000		
112	05	19	100633 序號:5 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)」標案履約 保證金。(總A23578)(預定退還日:112.8.11)	14,500		
112	05	24	100660 序號:2 收入傳票 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000		
112	05	29	300259 序號:2 轉帳傳票 殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)] 保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10)	18,300		
112	05	31	100696 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號:KSPH1123034)」標案履約保證金。(總A23598)(預 定退還日:112.12.31)	59,000		
112	05	31	100708 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「112年度醫材用品(KSPH1122010)」標案履約保 證金。(總A23609)(預定退還日:112.9.24)	29,000		
112	06	07	100741 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B區病房裝修工程(案號:K SPH112103)」標案履保金差額(No.FU3077136)。(總A23624)(預定退還日: 113.5.31)	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7月31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	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			
112	07	06	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	395,700			
112	07	12	300370 序號:2 轉帳傳票 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)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。	580,000			
112	07	14	100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期	5,940			

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7月31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	07	18	112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16) 100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600			
112	07	18	100937 序號:2 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「112年家具採購案(案號:KSPH1122013)標案押標金。(總A23849)(預定退還日:112.8.31)	30,000			
112	07	21	100958 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1123037)」標案履約保證金。(總A23850)(預定退還日:113年6月30日)	85,050			
112	07	24	100963 序號:2 收入傳票 沖收鉍鋁科技有公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH1122008)]保固金(保固期112.6.7~113.6.6)。(總A23868)(預定退還日113.07.31)	7,500			
112	07	25	100969 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「112年資安維護檢測服務(案號:KSPH1123047)」標案履約保證金。(總A23853)(預定退還日:113.8.31)	185,000			

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7月31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	86,222,635	86,222,635	

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		192,950,322	
			01 健保住院	155,389,099		
			0112 健保住院112年度	155,389,099		
			011203 112年3月-健保住院預收款	50,134,780		
112	05	16	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		
			011204 112年4月-健保住院預收款	54,022,749		
112	06	08	100746 序號:7 收入傳票 收健保署-112年4月份健保住院暫收款。	49,937,200		
112	07	20	100950 序號:2 收入傳票 收健保署-112年5月健保住診暫收款(二暫)。	4,085,549		
			011205 112年5月-健保住院預收款	51,231,570		
112	07	11	100904 序號:2 收入傳票 收健保署-112年5月份健保住院暫收款。	51,231,570		
			02 健保門診	33,940,123		
			0212 健保門診112年度	33,940,123		
			021204 112年4月-健保門診預收款	16,127,523		
112	06	08	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)。	14,922,400		
112	07	24	100966 序號:2 收入傳票 收健保署-112年4月健保門診暫收款(二暫)。	1,205,123		
			021205 112年5月-健保門診預收款	17,812,600		
112	07	11	100898 序號:2 收入傳票 收健保署-112年5月健保門診暫收款(一暫)。	17,812,600		
			03 大寮康復	660,100		
			0312 大寮康復之家112年度	660,100		
			031206 112年6月-大寮康復之家	660,100		

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7月31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	07	24	100966 序號:3 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-112年06月份大寮康復之家復健費暫收款。	660,100			
			04 本院社區復健		1,509,900		
			0412 本院社區復健112年度		1,509,900		
			041206 112年6月-本院社區復健		1,509,900		
112	07	24	100967 序號:7 收入傳票 收中央健康保險署-112年6月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,509,900			
			05 本院康復之家		446,700		
			0512 本院康復之家112年度		446,700		
			051206 112年6月-本院康復之家		446,700		
112	07	24	100966 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年6月本院康復之家復健費暫收款。	446,700			
			08 城堡康復之家		1,004,400		
			0812 城堡康復之家112年度		1,004,400		
			081206 112年6月-城堡康復之家		1,004,400		
112	07	31	100992 序號:19 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年06月城堡康復之家復健費暫收款。	1,004,400			

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7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
111	11	18	290103 應付保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:2 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	3,183,465 1,885,000	3,183,465
111	11	28	0108 國宏工程有限公司(111年柴油發電機-定存單) 300725 序號:2 轉帳傳票 999,000 收國宏工程有限公司「柴油發電機組(案號:KMKS111231)」標案履約保證 金(定期存單NO.A0738543-9質押,期間111.11.9~112.2.9,自動轉期至 118.2.9)。(總A22875)(預定退還日:112.6.30)	999,000	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)	299,465	

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7月31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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		227,199,439
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		78,986,325
受贈公積-交通及運輸設備		10,406,698
受贈公積-雜項設備		25,315,451
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7月31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7月31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7月31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7月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	7,779	8,840	88.00	23,238,686	23,304,000	-65,314	0.28
		累計數	58,503	61,880	94.54	161,429,747	163,128,000	-1,698,253	1.04
住院醫療服務	人日	本月數	20,768	22,883	90.76	76,921,716	72,025,000	4,896,716	6.80
		累計數	141,229	160,181	88.17	476,753,659	504,175,000	-27,421,341	5.44
衛生保健服務	人次	本月數	1,196	1,416	84.46	1,117,950	1,850,000	-732,050	39.57
		累計數	13,100	9,912	132.16	14,318,408	12,950,000	1,368,408	10.57
其他醫療收入	年	本月數				18,356,546	17,035,000	1,321,546	7.76
		累計數	1	1	100.00	108,377,720	119,245,000	-10,867,280	9.11
		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7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	30,046,604	27,473,515		27,473,515	91.44	-2,573,089	8.56		
繼續計畫	31,605,604	20,000,000	2,698,244		54,303,848	30,046,604	27,473,515		27,473,515	91.44	-2,573,089	8.56		
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	30,046,604	27,473,515		27,473,515	91.44	-2,573,089	8.56		
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									
一般建築及設備計畫	84,857,279	34,641,000	4,450,175		123,948,454	53,011,604	37,864,095		37,864,095	71.43	-15,147,509	28.57		
一次性項目	84,857,279	34,641,000	4,450,175		123,948,454	53,011,604	37,864,095		37,864,095	71.43	-15,147,509	28.57		
房屋及建築	39,263,259	14,621,000	4,450,175		58,334,434	17,396,784	8,464,726		8,464,726	48.66	-8,932,058	51.34	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	21,722,200	12,996,367		12,996,367	59.83	-8,725,833	40.17	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	6,494,200	269,514		269,514	4.15	-6,224,686	95.85	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	7,398,420	16,133,488		16,133,488	218.07	8,735,068	118.07	空調箱設備汰換預算分配13,218,000元於9月執行，業於7月提前執行完畢13,120,000元。	

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	83,058,208	65,337,610		65,337,610	78.66	-17,720,598	21.34		
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	83,058,208	65,337,610		65,337,610	78.66	-17,720,598	21.34		
房屋及建築	70,868,863	34,621,000	7,148,419		112,638,282	47,443,388	35,938,241		35,938,241	75.75	-11,505,147	24.25		
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	21,722,200	12,996,367		12,996,367	59.83	-8,725,833	40.17		
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	6,494,200	269,514		269,514	4.15	-6,224,686	95.85		
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	7,398,420	16,133,488		16,133,488	218.07	8,735,068	118.07		
總計	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	83,058,208	65,337,610		65,337,610	78.66	-17,720,598	21.34		

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7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	21,000	36,900		36,900	175.71	15,900	75.71	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7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	21,000	36,900		36,900	175.71	15,900	75.71		

製表

覆核