

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國112年8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	118,537,374	115,272,000	3,265,374	2.83	902,430,217	922,176,000	-19,745,783	2.14
醫療收入	1,308,258,000	105,323,289	109,021,000	-3,697,711	3.39	832,811,352	872,168,000	-39,356,648	4.51
門診醫療收入	279,657,000	26,588,921	23,304,000	3,284,921	14.10	188,018,668	186,432,000	1,586,668	0.85
住院醫療收入	864,311,000	69,238,695	72,025,000	-2,786,305	3.87	545,992,354	576,200,000	-30,207,646	5.24
衛生保健收入	22,200,000	2,958,700	1,850,000	1,108,700	59.93	17,277,108	14,800,000	2,477,108	16.74
其他醫療收入	204,420,000	15,926,154	17,035,000	-1,108,846	6.51	124,303,874	136,280,000	-11,976,126	8.79
醫療折讓	-54,280,000	-8,725,140	-4,523,000	-4,202,140	92.91	-37,636,221	-36,184,000	-1,452,221	4.01
醫療優待免費	-8,050,000	-664,041	-670,000	5,959	0.89	-5,144,431	-5,360,000	215,569	4.02
其他業務收入	75,021,000	13,214,085	6,251,000	6,963,085	111.39	69,618,865	50,008,000	19,610,865	39.22
其他補助收入	67,689,000	9,731,358	5,640,000	4,091,358	72.54	54,570,254	45,120,000	9,450,254	20.94
雜項業務收入	7,332,000	3,482,727	611,000	2,871,727	470.00	15,048,611	4,888,000	10,160,611	207.87
業務成本與費用	1,313,644,000	106,664,798	102,205,000	4,459,798	4.36	865,758,603	890,755,000	-24,996,397	2.81
醫療成本	1,011,404,000	80,619,205	78,052,000	2,567,205	3.29	676,192,876	689,379,000	-13,186,124	1.91
門診醫療成本	217,960,000	19,762,717	16,918,000	2,844,717	16.81	162,103,171	149,011,000	13,092,171	8.79
住院醫療成本	597,728,000	44,739,679	46,029,000	-1,289,321	2.80	385,887,111	409,598,000	-23,710,889	5.79
衛生保健成本	8,700,000	784,424	725,000	59,424	8.20	6,390,729	5,800,000	590,729	10.18

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國112年8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	15,332,385	14,380,000	952,385	6.62	121,811,865	124,970,000	-3,158,135	2.53
管理及總務費用	257,652,000	23,234,530	20,105,000	3,129,530	15.57	176,699,519	171,872,000	4,827,519	2.81
管理費用及總務費用	257,652,000	23,234,530	20,105,000	3,129,530	15.57	176,699,519	171,872,000	4,827,519	2.81
研究發展及訓練費用	39,248,000	2,480,817	3,603,000	-1,122,183	31.15	10,096,813	25,944,000	-15,847,187	61.08
研究發展費用	16,081,000	1,541,042	1,334,000	207,042	15.52	6,036,227	10,494,000	-4,457,773	42.48
訓練費用	23,167,000	939,775	2,269,000	-1,329,225	58.58	4,060,586	15,450,000	-11,389,414	73.72
其他業務費用	5,340,000	330,246	445,000	-114,754	25.79	2,769,395	3,560,000	-790,605	22.21
雜項業務費用	5,340,000	330,246	445,000	-114,754	25.79	2,769,395	3,560,000	-790,605	22.21
業務賸餘(短绌)	69,635,000	11,872,576	13,067,000	-1,194,424	9.14	36,671,614	31,421,000	5,250,614	16.71
業務外收入	2,343,000	662,492	194,000	468,492	241.49	18,414,752	1,552,000	16,862,752	1,086.52
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	200,000	454,744	227.37
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	200,000	454,744	227.37
其他業務外收入	2,043,000	662,492	169,000	493,492	292.01	17,760,008	1,352,000	16,408,008	1,213.61
資產使用及權利金收入	819,000	17,410	68,000	-50,590	74.40	419,373	544,000	-124,627	22.91
違規罰款收入	100,000	30,802	8,000	22,802	285.03	430,224	64,000	366,224	572.23
雜項收入	1,124,000	614,280	93,000	521,280	560.52	16,910,411	744,000	16,166,411	2,172.90

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用	11,206,000	1,163,728	815,000	348,728	42.79	18,209,899	6,566,000	11,643,899	177.34
其他業務外費用	11,206,000	1,163,728	815,000	348,728	42.79	18,209,899	6,566,000	11,643,899	177.34
財產交易短绌	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
雜項費用	10,356,000	1,163,728	815,000	348,728	42.79	17,602,741	6,141,000	11,461,741	186.64
業務外賸餘(短绌)	-8,863,000	-501,236	-621,000	119,764	19.29	204,853	-5,014,000	5,218,853	104.09
本期賸餘(短绌)	60,772,000	11,371,340	12,446,000	-1,074,660	8.63	36,876,467	26,407,000	10,469,467	39.65

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產			負債		
流動資產	3,478,374,209	100.00	流動負債	1,260,059,628	36.23
現金	1,333,573,978	38.34	應付款項	843,295,713	24.24
銀行存款	375,568,763	10.80	應付帳款	836,550,574	24.05
零用及週轉金	375,288,763	10.79	應付代收款	9,097,554	0.26
流動金融資產	280,000	0.01	應付費用	204,398,043	5.88
其他金融資產 - 流動	71,800,000	2.06	預收款項	623,054,977	17.91
應收款項	71,800,000	2.06	預收收入	6,745,139	0.19
應收醫療帳款	454,145,088	13.06	其他負債	6,745,139	0.19
備抵醫療折讓	567,765,847	16.32	遞延負債	416,763,915	11.98
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-109,468,348	-3.15	遞延收入	34,397,378	0.99
其他應收款	-4,337,876	-0.12	什項負債	34,397,378	0.99
存貨	185,465	0.01	存入保證金	382,366,537	10.99
醫療用品	14,700,685	0.42	應付保管款	29,357,780	0.84
預付款項	14,700,685	0.42	暫收及待結轉帳項	85,769,564	2.47
用品盤存	417,359,442	12.00		267,239,193	7.68
預付費用	484,673	0.01	淨值	2,218,314,581	63.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	416,874,769	11.98	基金	1,645,779,055	47.31
	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	47.31

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
非流動金融資產	2,000,000	0.06	基金	1,645,779,055	47.31
其他金融資產 - 非流動	2,000,000	0.06	公積	235,209,061	6.76
不動產、廠房及設備	1,657,160,993	47.64	資本公積	228,506,639	6.57
土地	320,220,210	9.21	受贈公積	228,506,639	6.57
土地	320,220,210	9.21	特別公積	6,702,422	0.19
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.19
土地改良物	891,855	0.03	累積餘绌	337,307,053	9.70
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	337,307,053	9.70
房屋及建築	1,155,378,965	33.22	累積賸餘	300,430,586	8.64
房屋及建築	1,754,568,437	50.44	本期賸餘	36,876,467	1.06
累計折舊 - 房屋及建築	-599,189,472	-17.23	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	47,172,706	1.36	累積其他綜合餘绌	19,412	-
機械及設備	152,712,288	4.39	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-105,539,582	-3.03			
交通及運輸設備	12,507,878	0.36			
交通及運輸設備	37,060,394	1.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,552,516	-0.71			
什項設備	39,089,769	1.12			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 銷	%	科 目	金 銷	%
什項設備	109,868,786	3.16			
累計折舊 - 什項設備	-70,779,017	-2.03			
購建中固定資產	82,789,186	2.38			
未完工程	82,789,186	2.38			
無形資產	8,452,730	0.24			
無形資產	8,452,730	0.24			
電腦軟體	8,452,730	0.24			
其他資產	477,186,508	13.72			
什項資產	3,682,426	0.11			
存出保證金	877,982	0.03			
催收款項	11,591,001	0.33			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,786,557	-0.25			
內部往來	473,504,082	13.61			
內部往來	473,504,082	13.61			
合計	3,478,374,209	100.00	合計	3,478,374,209	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,184,465 元(保證品 2,184,465 元 , 應付保證品 2,184,465 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8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	118,537,374	115,272,000	3,265,374	2.83	902,430,217	922,176,000	-19,745,783	2.14
醫療收入	1,308,258,000	105,323,289	109,021,000	-3,697,711	3.39	832,811,352	872,168,000	-39,356,648	4.51
門診醫療收入	279,657,000	26,588,921	23,304,000	3,284,921	14.10	188,018,668	186,432,000	1,586,668	0.85
住院醫療收入	864,311,000	69,238,695	72,025,000	-2,786,305	3.87	545,992,354	576,200,000	-30,207,646	5.24
衛生保健收入	22,200,000	2,958,700	1,850,000	1,108,700	59.93	17,277,108	14,800,000	2,477,108	16.74
其他醫療收入	204,420,000	15,926,154	17,035,000	-1,108,846	6.51	124,303,874	136,280,000	-11,976,126	8.79
醫療折讓	-54,280,000	-8,725,140	-4,523,000	-4,202,140	92.91	-37,636,221	-36,184,000	-1,452,221	4.01
醫療優待免費	-8,050,000	-664,041	-670,000	5,959	0.89	-5,144,431	-5,360,000	215,569	4.02
其他業務收入	75,021,000	13,214,085	6,251,000	6,963,085	111.39	69,618,865	50,008,000	19,610,865	39.22
其他補助收入	67,689,000	9,731,358	5,640,000	4,091,358	72.54	54,570,254	45,120,000	9,450,254	20.94
雜項業務收入	7,332,000	3,482,727	611,000	2,871,727	470.00	15,048,611	4,888,000	10,160,611	207.87
業務外收入	2,343,000	662,492	194,000	468,492	241.49	18,414,752	1,552,000	16,862,752	1,086.52
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	200,000	454,744	227.37
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	200,000	454,744	227.37
其他業務外收入	2,043,000	662,492	169,000	493,492	292.01	17,760,008	1,352,000	16,408,008	1,213.61
資產使用及權利金收入	819,000	17,410	68,000	-50,590	74.40	419,373	544,000	-124,627	22.91
違規罰款收入	100,000	30,802	8,000	22,802	285.03	430,224	64,000	366,224	572.23

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,124,000	614,280	93,000	521,280	560.52	16,910,411	744,000	16,166,411	2,172.90
合計	1,385,622,000	119,199,866	115,466,000	3,733,866	3.23	920,844,969	923,728,000	-2,883,031	0.31

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年8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	9,144,234	9,040,000	104,234	1.15	80,437,800	86,133,000	-5,695,200	6.61
正式員額薪資	18,980,000	1,077,340	1,581,000	-503,660	31.86	8,848,873	12,648,000	-3,799,127	30.04
職員薪金	18,980,000	1,077,340	1,581,000	-503,660	31.86	8,848,873	12,648,000	-3,799,127	30.04
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,524,202	1,338,000	186,202	13.92	11,755,275	10,655,000	1,100,275	10.33
聘用人員薪金	588,000	34,350	49,000	-14,650	29.90	312,855	343,000	-30,145	8.79
約僱職員薪金	15,479,000	1,489,852	1,289,000	200,852	15.58	11,442,420	10,312,000	1,130,420	10.96
超時工作報酬	1,070,000	13,566	19,000	-5,434	28.60	28,216	152,000	-123,784	81.44
加班費	1,070,000	10,566	19,000	-8,434	44.39	10,566	152,000	-141,434	93.05
值班費		3,000		3,000		17,650		17,650	
津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	222,487	416,000	-193,513	46.52
危險工作津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	222,487	416,000	-193,513	46.52
獎金	71,211,000	5,974,005	4,771,000	1,203,005	25.21	55,173,011	52,125,000	3,048,011	5.85
績效獎金	57,254,000	5,974,005	4,771,000	1,203,005	25.21	49,325,139	38,168,000	11,157,139	29.23
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	132,718	410,000	-277,282	67.63	1,440,422	3,280,000	-1,839,578	56.08
職員退休及離職金	4,932,000	132,718	410,000	-277,282	67.63	1,440,422	3,280,000	-1,839,578	56.08

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8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		21,000	-21,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
福利費	10,411,000	395,228	866,000	-470,772	54.36	2,969,516	6,836,000	-3,866,484	56.56
分擔員工保險費	9,212,000	351,853	767,000	-415,147	54.13	2,689,466	6,136,000	-3,446,534	56.17
傷病醫藥費	61,000	3,375	5,000	-1,625	32.50	14,100	35,000	-20,900	59.71
其他福利費	1,138,000	40,000	94,000	-54,000	57.45	265,950	665,000	-399,050	60.01
服務費用	2,245,000	144,340	184,000	-39,660	21.55	1,505,438	1,335,000	170,438	12.77
旅運費	48,000	4,225	4,000	225	5.63	25,385	32,000	-6,615	20.67
國內旅費						2,550		2,550	
其他旅運費	48,000	4,225	4,000	225	5.63	22,835	32,000	-9,165	28.64
印刷裝訂與廣告費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	49,000	-15,100	30.82
印刷及裝訂費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	49,000	-15,100	30.82
修理保養及保固費	1,235,000	44,240	101,000	-56,760	56.20	893,153	750,000	143,153	19.09
機械及設備修護費	705,000	11,550	58,000	-46,450	80.09	806,894	406,000	400,894	98.74
交通及運輸設備修護費	150,000		12,000	-12,000	100.00	7,619	96,000	-88,381	92.06
什項設備修護費	380,000	32,690	31,000	1,690	5.45	78,640	248,000	-169,360	68.29
一般服務費	872,000	95,875	72,000	23,875	33.16	553,000	504,000	49,000	9.72

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8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	95,875	72,000	23,875	33.16	553,000	504,000	49,000	9.72
材料及用品費	90,578,000	10,347,490	7,546,000	2,801,490	37.13	79,161,591	60,359,000	18,802,591	31.15
用品消耗	490,000	15,339	40,000	-24,661	61.65	809,014	311,000	498,014	160.13
辦公(事務)用品	114,000	4,482	9,000	-4,518	50.20	264,621	63,000	201,621	320.03
其他	376,000	10,857	31,000	-20,143	64.98	544,393	248,000	296,393	119.51
商品及醫療用品	90,088,000	10,332,151	7,506,000	2,826,151	37.65	78,352,577	60,048,000	18,304,577	30.48
衛材	79,000	88,102	6,000	82,102	1,368.37	2,117,175	48,000	2,069,175	4,310.78
藥品	90,009,000	10,244,049	7,500,000	2,744,049	36.59	76,235,402	60,000,000	16,235,402	27.06
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	126,053	120,000	6,053	5.04	977,187	960,000	17,187	1.79
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	126,053	120,000	6,053	5.04	977,187	960,000	17,187	1.79
機械及設備折舊	1,200,000	88,178	100,000	-11,822	11.82	684,533	800,000	-115,467	14.43
交通及運輸設備折舊	70,000	13,355	5,000	8,355	167.10	105,951	40,000	65,951	164.88
什項設備折舊	190,000	24,520	15,000	9,520	63.47	186,703	120,000	66,703	55.59
稅捐與規費（強制費）	1,000	600		600		1,175		1,175	
規費	1,000	600		600		1,175		1,175	
行政規費與強制費	1,000	600		600		1,175		1,175	
短绌、賠償與保險給付	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
各項短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
呆帳及保證短绌	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	200,000	-180,020	90.01
其他費用	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	200,000	-180,020	90.01
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	200,000	-180,020	90.01
合計	217,960,000	19,762,717	16,918,000	2,844,717	16.81	162,103,171	149,011,000	13,092,171	8.79

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8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	36,849,530	39,420,000	-2,570,470	6.52	326,667,085	357,007,000	-30,339,915	8.50
正式員額薪資	78,920,000	4,505,920	6,576,000	-2,070,080	31.48	36,154,430	52,608,000	-16,453,570	31.28
職員薪金	78,920,000	4,505,920	6,576,000	-2,070,080	31.48	36,154,430	52,608,000	-16,453,570	31.28
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	10,447,430	11,154,000	-706,570	6.33	81,141,074	89,232,000	-8,090,926	9.07
約僱職員薪金	133,850,000	10,447,430	11,154,000	-706,570	6.33	81,141,074	89,232,000	-8,090,926	9.07
超時工作報酬	26,673,000	1,734,796	2,221,000	-486,204	21.89	11,436,194	17,559,000	-6,122,806	34.87
加班費	3,208,000	38,096	266,000	-227,904	85.68	93,444	1,919,000	-1,825,556	95.13
值班費	23,465,000	1,696,700	1,955,000	-258,300	13.21	11,342,750	15,640,000	-4,297,250	27.48
津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	924,110	1,248,000	-323,890	25.95
危險工作津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	924,110	1,248,000	-323,890	25.95
獎金	227,095,000	17,371,205	15,434,000	1,937,205	12.55	174,712,521	165,343,000	9,369,521	5.67
績效獎金	185,224,000	17,371,205	15,434,000	1,937,205	12.55	143,427,554	123,472,000	19,955,554	16.16
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	546,320	1,232,000	-685,680	55.66	6,865,597	9,856,000	-2,990,403	30.34
職員退休及離職金	14,794,000	546,320	1,232,000	-685,680	55.66	6,865,597	9,856,000	-2,990,403	30.34
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	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8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		72,000	-72,000	100.00
福利費	31,682,000	2,128,334	2,638,000	-509,666	19.32	15,433,159	21,089,000	-5,655,841	26.82
分擔員工保險費	27,636,000	1,998,209	2,302,000	-303,791	13.20	13,755,644	18,416,000	-4,660,356	25.31
傷病醫藥費	633,000	10,125	52,000	-41,875	80.53	64,665	401,000	-336,335	83.87
其他福利費	3,413,000	120,000	284,000	-164,000	57.75	1,612,850	2,272,000	-659,150	29.01
服務費用	44,162,000	4,492,735	3,678,000	814,735	22.15	27,517,393	29,240,000	-1,722,607	5.89
印刷裝訂與廣告費	25,000	8,350	2,000	6,350	317.50	8,350	16,000	-7,650	47.81
印刷及裝訂費	25,000	8,350	2,000	6,350	317.50	8,350	16,000	-7,650	47.81
修理保養及保固費	2,891,000	183,090	240,000	-56,910	23.71	1,159,664	1,879,000	-719,336	38.28
一般房屋修護費						39,530			39,530
機械及設備修護費	1,693,000	13,970	141,000	-127,030	90.09	279,664	1,128,000	-848,336	75.21
交通及運輸設備修護費	498,000	34,800	41,000	-6,200	15.12	208,950	287,000	-78,050	27.20
什項設備修護費	700,000	134,320	58,000	76,320	131.59	631,520	464,000	167,520	36.10
保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
一般服務費	39,439,000	4,301,295	3,286,000	1,015,295	30.90	25,651,879	26,288,000	-636,121	2.42
外包費	39,439,000	4,301,295	3,286,000	1,015,295	30.90	25,651,879	26,288,000	-636,121	2.42

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8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		150,000	-150,000	100.00	697,500	1,050,000	-352,500	33.57
專技人員酬金	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	697,500	1,050,000	-352,500	33.57
材料及用品費	26,977,000	2,793,840	2,245,000	548,840	24.45	25,984,538	17,863,000	8,121,538	45.47
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
用品消耗	4,971,000	373,362	413,000	-39,638	9.60	2,798,219	3,215,000	-416,781	12.96
辦公(事務)用品	312,000	5,528	26,000	-20,472	78.74	303,749	208,000	95,749	46.03
服裝	1,072,000		89,000	-89,000	100.00	66,950	623,000	-556,050	89.25
其他	3,587,000	367,834	298,000	69,834	23.43	2,427,520	2,384,000	43,520	1.83
商品及醫療用品	21,901,000	2,420,478	1,824,000	596,478	32.70	23,186,319	14,592,000	8,594,319	58.90
衛材	2,143,000	282,376	178,000	104,376	58.64	6,491,524	1,424,000	5,067,524	355.87
藥品	19,758,000	2,138,102	1,646,000	492,102	29.90	16,694,795	13,168,000	3,526,795	26.78
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	596,474	550,000	46,474	8.45	4,585,970	4,400,000	185,970	4.23
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	596,474	550,000	46,474	8.45	4,585,970	4,400,000	185,970	4.23
機械及設備折舊	4,500,000	381,593	375,000	6,593	1.76	2,946,720	3,000,000	-53,280	1.78
交通及運輸設備折舊	510,000	47,335	42,000	5,335	12.70	372,973	336,000	36,973	11.00
什項設備折舊	1,600,000	167,546	133,000	34,546	25.97	1,266,277	1,064,000	202,277	19.01

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
稅捐與規費（強制費）	5,000	2,100		2,100		23,025		23,025	
規費	5,000	2,100		2,100		23,025		23,025	
行政規費與強制費	5,000	2,100		2,100		23,025		23,025	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	5,000	136,000	-131,000	96.32	1,109,100	1,088,000	21,100	1.94
會費	1,632,000	5,000	136,000	-131,000	96.32	1,109,100	1,088,000	21,100	1.94
職業團體會費	1,632,000	5,000	136,000	-131,000	96.32	1,109,100	1,088,000	21,100	1.94
短绌、賠償與保險給付	3,340,000								
各項短绌	3,340,000								
呆帳及保證短绌	3,340,000								
合計	597,728,000	44,739,679	46,029,000	-1,289,321	2.80	385,887,111	409,598,000	-23,710,889	5.79

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8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	784,424	725,000	59,424	8.20	6,390,729	5,800,000	590,729	10.18
商品及醫療用品	8,700,000	784,424	725,000	59,424	8.20	6,390,729	5,800,000	590,729	10.18
衛材	8,700,000	784,424	725,000	59,424	8.20	6,390,729	5,800,000	590,729	10.18
合計	8,700,000	784,424	725,000	59,424	8.20	6,390,729	5,800,000	590,729	10.18

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8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	10,496,628	10,269,000	227,628	2.22	96,004,249	95,677,000	327,249	0.34
正式員額薪資	12,909,000	881,850	1,075,000	-193,150	17.97	7,264,231	8,600,000	-1,335,769	15.53
職員薪金	12,100,000	848,660	1,008,000	-159,340	15.81	6,981,403	8,064,000	-1,082,597	13.43
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	282,828	536,000	-253,172	47.23
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,435,706	5,284,000	151,706	2.87	41,580,649	42,272,000	-691,351	1.64
約僱職員薪金	63,419,000	5,435,706	5,284,000	151,706	2.87	41,580,649	42,272,000	-691,351	1.64
超時工作報酬	6,763,000	410,858	561,000	-150,142	26.76	3,148,409	3,927,000	-778,591	19.83
加班費	1,763,000	4,758	145,000	-140,242	96.72	156,909	1,015,000	-858,091	84.54
值班費	5,000,000	406,100	416,000	-9,900	2.38	2,991,500	2,912,000	79,500	2.73
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	177,360	192,000	-14,640	7.63
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	177,360	192,000	-14,640	7.63
獎金	35,284,000	2,794,429	1,765,000	1,029,429	58.32	35,732,942	28,206,000	7,526,942	26.69
績效獎金	21,198,000	2,794,429	1,765,000	1,029,429	58.32	23,072,553	14,120,000	8,952,553	63.40
考績獎金	4,443,000					3,761,691	4,443,000	-681,309	15.33
年終獎金	9,643,000					8,898,698	9,643,000	-744,302	7.72
退休及卹償金	5,910,000	97,775	491,000	-393,225	80.09	2,069,486	3,928,000	-1,858,514	47.31
職員退休及離職金	5,860,000	96,115	487,000	-390,885	80.26	2,055,340	3,896,000	-1,840,660	47.24

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8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	14,146	32,000	-17,854	55.79
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
福利費	12,803,000	854,110	1,065,000	-210,890	19.80	6,031,172	8,520,000	-2,488,828	29.21
分擔員工保險費	11,890,000	854,110	990,000	-135,890	13.73	5,884,128	7,920,000	-2,035,872	25.71
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	14,244	24,000	-9,756	40.65
其他福利費	872,000		72,000	-72,000	100.00	132,800	576,000	-443,200	76.94
服務費用	39,557,000	3,935,869	3,292,000	643,869	19.56	19,643,505	23,111,000	-3,467,495	15.00
水電費	6,000					670			670
氣體費	6,000					670			670
郵電費	27,000	5,040	2,000	3,040	152.00	19,720	16,000	3,720	23.25
郵費	27,000	5,040	2,000	3,040	152.00	19,720	16,000	3,720	23.25
旅運費	204,000	32,995	17,000	15,995	94.09	185,575	136,000	49,575	36.45
國內旅費						2,957			2,957
其他旅運費	204,000	32,995	17,000	15,995	94.09	182,618	136,000	46,618	34.28
印刷裝訂與廣告費	10,000	11,200		11,200		67,955		67,955	
印刷及裝訂費	10,000	11,200		11,200		67,955		67,955	

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8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	149,160	150,000	-840	0.56	1,511,129	1,087,000	424,129	39.02
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	620,000	20,550	51,000	-30,450	59.71	531,151	357,000	174,151	48.78
交通及運輸設備修護費	450,000	700	37,000	-36,300	98.11	91,750	296,000	-204,250	69.00
什項設備修護費	750,000	127,910	62,000	65,910	106.31	849,128	434,000	415,128	95.65
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
一般服務費	37,471,000	3,737,474	3,122,000	615,474	19.71	17,817,956	21,864,000	-4,046,044	18.51
外包費	37,471,000	3,737,474	3,122,000	615,474	19.71	17,817,956	21,864,000	-4,046,044	18.51
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	407,762	252,000	155,762	61.81	2,320,825	1,830,000	490,825	26.82
用品消耗	2,561,000	372,177	212,000	160,177	75.56	1,979,451	1,510,000	469,451	31.09
辦公(事務)用品	98,000	25,073	8,000	17,073	213.41	167,519	64,000	103,519	161.75
農業與園藝用品及環境美化費	222,000		18,000	-18,000	100.00	58,591	144,000	-85,409	59.31
服裝	146,000	28,176	12,000	16,176	134.80	28,176	84,000	-55,824	66.46
其他	2,095,000	318,928	174,000	144,928	83.29	1,725,165	1,218,000	507,165	41.64

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8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	35,585	40,000	-4,415	11.04	341,374	320,000	21,374	6.68
衛材	483,000	35,585	40,000	-4,415	11.04	341,374	320,000	21,374	6.68
租金與利息		4,000		4,000		84,000		84,000	
房租						80,000		80,000	
一般房屋租金						80,000		80,000	
機器租金		4,000		4,000		4,000		4,000	
電腦租金及使用費		4,000		4,000		4,000		4,000	
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	403,606	383,000	20,606	5.38	3,158,767	3,064,000	94,767	3.09
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	403,606	383,000	20,606	5.38	3,158,767	3,064,000	94,767	3.09
機械及設備折舊	1,600,000	174,382	133,000	41,382	31.11	1,412,530	1,064,000	348,530	32.76
交通及運輸設備折舊	600,000	42,063	50,000	-7,937	15.87	297,656	400,000	-102,344	25.59
什項設備折舊	2,400,000	187,161	200,000	-12,839	6.42	1,448,581	1,600,000	-151,419	9.46
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	

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,218,000	84,520	184,000	-99,480	54.07	575,220	1,288,000	-712,780	55.34
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	84,520	184,000	-99,480	54.07	575,220	1,288,000	-712,780	55.34
獎勵費用	2,218,000	84,520	184,000	-99,480	54.07	575,220	1,288,000	-712,780	55.34
短绌、賠償與保險給付	145,000								
各項短绌	145,000								
呆帳及保證短绌	145,000								
其他						577		577	
其他費用						577		577	
其他						577		577	
合計	187,016,000	15,332,385	14,380,000	952,385	6.62	121,811,865	124,970,000	-3,158,135	2.53

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	131,479,000	9,012,087	9,612,000	-599,913	6.24	94,838,699	92,694,000	2,144,699	2.31
正式員額薪資	40,967,000	2,511,480	3,413,000	-901,520	26.41	20,907,385	27,304,000	-6,396,615	23.43
職員薪金	36,000,000	2,243,380	3,000,000	-756,620	25.22	18,349,180	24,000,000	-5,650,820	23.55
工員工資	4,967,000	268,100	413,000	-144,900	35.08	2,558,205	3,304,000	-745,795	22.57
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,450,152	3,018,000	432,152	14.32	29,555,091	24,144,000	5,411,091	22.41
約僱職員薪金	36,225,000	3,450,152	3,018,000	432,152	14.32	29,555,091	24,144,000	5,411,091	22.41
超時工作報酬	1,530,000	79,817	126,000	-46,183	36.65	139,828	941,000	-801,172	85.14
加班費	1,530,000	79,817	126,000	-46,183	36.65	139,828	941,000	-801,172	85.14
津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	501,432	632,000	-130,568	20.66
危險工作津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	501,432	632,000	-130,568	20.66
獎金	30,872,000	1,473,564	1,237,000	236,564	19.12	25,663,377	25,904,000	-240,623	0.93
績效獎金	14,864,000	1,473,564	1,237,000	236,564	19.12	12,166,673	9,896,000	2,270,673	22.95
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	533,201	661,000	-127,799	19.33	12,129,272	5,288,000	6,841,272	129.37
職員退休及離職金	6,155,000	271,031	512,000	-240,969	47.06	4,255,853	4,096,000	159,853	3.90
工員退休及離職金	250,000	13,409	20,000	-6,591	32.96	6,788,459	160,000	6,628,459	4,142.79

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
即償金	1,550,000	248,761	129,000	119,761	92.84	1,084,960	1,032,000	52,960	5.13
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	56,000	-51,361	91.72
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	56,000	-51,361	91.72
福利費	12,868,000	902,923	1,070,000	-167,077	15.61	5,937,675	8,425,000	-2,487,325	29.52
分擔員工保險費	10,343,000	813,223	861,000	-47,777	5.55	5,614,195	6,888,000	-1,273,805	18.49
傷病醫藥費	140,000	14,500	11,000	3,500	31.82	19,000	88,000	-69,000	78.41
其他福利費	2,385,000	75,200	198,000	-122,800	62.02	304,480	1,449,000	-1,144,520	78.99
服務費用	67,677,000	8,790,281	5,630,000	3,160,281	56.13	43,631,433	40,235,000	3,396,433	8.44
水電費	20,498,000	3,055,585	1,707,000	1,348,585	79.00	15,183,134	11,949,000	3,234,134	27.07
工作場所電費	17,998,000	2,902,780	1,499,000	1,403,780	93.65	13,975,909	10,493,000	3,482,909	33.19
工作場所水費	2,500,000	152,805	208,000	-55,195	26.54	1,207,225	1,456,000	-248,775	17.09
郵電費	2,339,000	306,612	194,000	112,612	58.05	1,833,106	1,369,000	464,106	33.90
郵費	139,000	11,160	11,000	160	1.45	104,334	88,000	16,334	18.56
電話費	2,200,000	295,452	183,000	112,452	61.45	1,728,772	1,281,000	447,772	34.95
旅運費	180,000	143,747	15,000	128,747	858.31	358,447	105,000	253,447	241.38
國內旅費		400		400		3,600		3,600	
貨物運費	180,000	73,500	15,000	58,500	390.00	285,000	105,000	180,000	171.43

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8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	%
其他旅運費		69,847		69,847		69,847		69,847	
印刷裝訂與廣告費	784,000	186,260	64,000	122,260	191.03	399,491	457,000	-57,509	12.58
印刷及裝訂費	120,000	186,260	10,000	176,260	1,762.60	282,736	70,000	212,736	303.91
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00	116,755	315,000	-198,245	62.93
修理保養及保固費	15,396,000	2,935,219	1,281,000	1,654,219	129.13	11,906,664	9,675,000	2,231,664	23.07
一般房屋修護費	8,500,000	1,787,290	708,000	1,079,290	152.44	6,572,608	5,664,000	908,608	16.04
宿舍修護費	30,000	8,420	2,000	6,420	321.00	14,010	14,000	10	0.07
機械及設備修護費	2,420,000	455,650	201,000	254,650	126.69	2,502,170	1,407,000	1,095,170	77.84
交通及運輸設備修護費	816,000	82,180	68,000	14,180	20.85	308,113	476,000	-167,887	35.27
什項設備修護費	3,630,000	601,679	302,000	299,679	99.23	2,509,763	2,114,000	395,763	18.72
保險費	246,000	6,000	18,000	-12,000	66.67	81,057	138,000	-56,943	41.26
一般房屋保險費	80,000		6,000	-6,000	100.00	41,750	42,000	-250	0.60
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
交通及運輸設備保險費	13,000	3,500	1,000	2,500	250.00	32,513	8,000	24,513	306.41
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,294	88,000	-83,706	95.12

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	28,066,000	2,156,858	2,337,000	-180,142	7.71	13,793,990	16,430,000	-2,636,010	16.04
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	5,608	2,000	3,608	180.40	58,883	16,000	42,883	268.02
外包費	27,198,000	1,716,324	2,266,000	-549,676	24.26	12,099,605	15,862,000	-3,762,395	23.72
義(志)工服務費	838,000	23,450	69,000	-45,550	66.01	142,509	552,000	-409,491	74.18
計時與計件人員酬金		411,476		411,476		1,492,993		1,492,993	
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00	75,544	112,000	-36,456	32.55
公共關係費	168,000		14,000	-14,000	100.00	75,544	112,000	-36,456	32.55
材料及用品費	2,311,000	502,921	191,000	311,921	163.31	3,220,795	1,528,000	1,692,795	110.79
使用材料費	263,000	9,554	21,000	-11,446	54.50	35,972	168,000	-132,028	78.59
燃料	263,000	9,554	21,000	-11,446	54.50	35,972	168,000	-132,028	78.59
用品消耗	2,048,000	493,367	170,000	323,367	190.22	3,184,823	1,360,000	1,824,823	134.18
辦公(事務)用品	531,000	64,949	44,000	20,949	47.61	1,510,915	352,000	1,158,915	329.24
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	285,617	104,000	181,617	174.63	959,857	832,000	127,857	15.37
其他	267,000	142,801	22,000	120,801	549.10	714,051	176,000	538,051	305.71
租金與利息	3,660,000	230,840	304,000	-73,160	24.07	811,049	2,432,000	-1,620,951	66.65
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00	300	72,000	-71,700	99.58
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00	300	72,000	-71,700	99.58

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8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	230,840	295,000	-64,160	21.75	810,749	2,360,000	-1,549,251	65.65
什項設備租金	3,550,000	230,840	295,000	-64,160	21.75	810,749	2,360,000	-1,549,251	65.65
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	4,697,816	4,311,000	386,816	8.97	33,664,820	34,488,000	-823,180	2.39
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	4,336,890	3,811,000	525,890	13.80	30,779,257	30,488,000	291,257	0.96
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,493	1,916,000	-15,507	0.81	15,202,262	15,328,000	-125,738	0.82
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	134,364	128,000	6,364	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,342,363	1,250,000	92,363	7.39	9,603,938	10,000,000	-396,062	3.96
機械及設備折舊	2,700,000	352,699	225,000	127,699	56.76	1,589,702	1,800,000	-210,298	11.68
交通及運輸設備折舊	1,500,000	178,583	125,000	53,583	42.87	1,424,811	1,000,000	424,811	42.48
什項設備折舊	3,351,000	545,957	279,000	266,957	95.68	2,824,180	2,232,000	592,180	26.53
攤銷	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	2,885,563	4,000,000	-1,114,437	27.86
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,926	500,000	-139,074	27.81	2,885,563	4,000,000	-1,114,437	27.86
稅捐與規費（強制費）	571,000	585	41,000	-40,415	98.57	443,723	367,000	76,723	20.91
消費與行為稅	316,000		21,000	-21,000	100.00	320,826	207,000	113,826	54.99
印花稅	256,000		21,000	-21,000	100.00	260,696	147,000	113,696	77.34
使用牌照稅	60,000					60,130	60,000	130	0.22
規費	255,000	585	20,000	-19,415	97.08	122,897	160,000	-37,103	23.19

**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8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	%
行政規費與強制費	223,000	585	18,000	-17,415	96.75	90,977	144,000	-53,023	36.82
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00	31,920	16,000	15,920	99.50
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	128,000	-39,000	30.47
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	128,000	-39,000	30.47
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	89,000	128,000	-39,000	30.47
其他									
其他費用									
其他									
合計	257,652,000	23,234,530	20,105,000	3,129,530	15.57	176,699,519	171,872,000	4,827,519	2.81

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8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	705,599	1,016,000	-310,401	30.55	3,479,799	7,950,000	-4,470,201	56.23
郵電費	113,000	10,704	9,000	1,704	18.93	28,440	72,000	-43,560	60.50
郵費	113,000	10,704	9,000	1,704	18.93	28,440	72,000	-43,560	60.50
旅運費	250,000	3,040	20,000	-16,960	84.80	49,317	160,000	-110,683	69.18
國內旅費	250,000	3,040	20,000	-16,960	84.80	49,317	160,000	-110,683	69.18
印刷裝訂與廣告費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	40,854	328,000	-287,146	87.54
印刷及裝訂費	501,000	2,880	41,000	-38,120	92.98	40,854	328,000	-287,146	87.54
一般服務費									
義（志）工服務費									
專業服務費	11,383,000	688,975	946,000	-257,025	27.17	3,361,188	7,390,000	-4,028,812	54.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	91,880	208,000	-116,120	55.83	622,790	1,486,000	-863,210	58.09
委託調查研究費	1,689,000		140,000	-140,000	100.00	18,000	1,120,000	-1,102,000	98.39
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	293,037	290,000	3,037	1.05	1,759,450	2,320,000	-560,550	24.16
電腦軟體服務費	3,260,000	254,058	271,000	-16,942	6.25	903,435	2,168,000	-1,264,565	58.33
其他	445,000	50,000	37,000	13,000	35.14	57,513	296,000	-238,487	80.57
材料及用品費	2,774,000	737,450	230,000	507,450	220.63	1,593,572	1,840,000	-246,428	13.39
用品消耗	2,774,000	737,450	230,000	507,450	220.63	1,593,572	1,840,000	-246,428	13.39

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8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	104,000	-92,108	88.57
報章什誌	2,403,000	737,450	200,000	537,450	268.73	1,473,700	1,600,000	-126,300	7.89
其他	211,000		17,000	-17,000	100.00	107,980	136,000	-28,020	20.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	45,538	80,000	-34,462	43.08	500,593	640,000	-139,407	21.78
會費	398,000		33,000	-33,000	100.00	328,750	264,000	64,750	24.53
學術團體會費	398,000		33,000	-33,000	100.00	328,750	264,000	64,750	24.53
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000	45,538	47,000	-1,462	3.11	171,843	376,000	-204,157	54.30
獎勵費用	565,000	45,538	47,000	-1,462	3.11	171,843	376,000	-204,157	54.30
其他	97,000	52,455	8,000	44,455	555.69	462,263	64,000	398,263	622.29
其他費用	97,000	52,455	8,000	44,455	555.69	462,263	64,000	398,263	622.29
其他	97,000	52,455	8,000	44,455	555.69	462,263	64,000	398,263	622.29
合計	16,081,000	1,541,042	1,334,000	207,042	15.52	6,036,227	10,494,000	-4,457,773	42.48

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8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	860,880	9,072,000	-8,211,120	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	860,880	9,072,000	-8,211,120	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	860,880	9,072,000	-8,211,120	90.51
服務費用	5,792,000	698,496	823,000	-124,504	15.13	2,494,221	3,882,000	-1,387,779	35.75
旅運費	1,730,000	73,096	485,000	-411,904	84.93	289,575	1,380,000	-1,090,425	79.02
國內旅費	1,030,000	73,096	85,000	-11,904	14.00	289,575	680,000	-390,425	57.42
國外旅費	700,000		400,000	-400,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
印刷及裝訂費	50,000		4,000	-4,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
專業服務費	4,012,000	625,400	334,000	291,400	87.25	2,204,646	2,470,000	-265,354	10.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	271,690	232,000	39,690	17.11	1,182,970	1,654,000	-471,030	28.48
委託考選訓練費	1,227,000	353,710	102,000	251,710	246.77	1,021,676	816,000	205,676	25.21
材料及用品費	2,789,000	119,684	231,000	-111,316	48.19	637,511	1,848,000	-1,210,489	65.50
用品消耗	2,789,000	119,684	231,000	-111,316	48.19	637,511	1,848,000	-1,210,489	65.50
辦公(事務)用品	1,100,000	19,914	91,000	-71,086	78.12	47,774	728,000	-680,226	93.44
報章什誌	1,229,000	73,100	102,000	-28,900	28.33	472,597	816,000	-343,403	42.08
其他	460,000	26,670	38,000	-11,330	29.82	117,140	304,000	-186,860	61.47

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8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	13,985	81,000	-67,015	82.73	67,974	648,000	-580,026	89.51
其他費用	977,000	13,985	81,000	-67,015	82.73	67,974	648,000	-580,026	89.51
其他	977,000	13,985	81,000	-67,015	82.73	67,974	648,000	-580,026	89.51
合計	23,167,000	939,775	2,269,000	-1,329,225	58.58	4,060,586	15,450,000	-11,389,414	73.72

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8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		106,320		106,320		156,900		156,900	
旅運費						3,380		3,380	
國內旅費						3,380		3,380	
一般服務費						2,000		2,000	
義（志）工服務費						2,000		2,000	
專業服務費		106,320		106,320		151,520		151,520	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		106,320		106,320		151,520		151,520	
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	223,926	445,000	-221,074	49.68	2,579,917	3,560,000	-980,083	27.53

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8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	%
其他費用	5,340,000	223,926	445,000	-221,074	49.68	2,579,917	3,560,000	-980,083	27.53
其他	5,340,000	223,926	445,000	-221,074	49.68	2,579,917	3,560,000	-980,083	27.53
合計	5,340,000	330,246	445,000	-114,754	25.79	2,769,395	3,560,000	-790,605	22.21

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短绌明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短绌、賠償與保險給付	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
各項短绌	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
資產短绌	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8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	495,768	677,000	-181,232	26.77	3,164,746	4,739,000	-1,574,254	33.22
一般服務費	7,640,000	495,768	636,000	-140,232	22.05	2,944,746	4,452,000	-1,507,254	33.86
計時與計件人員酬金	7,640,000	495,768	636,000	-140,232	22.05	2,944,746	4,452,000	-1,507,254	33.86
專業服務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	287,000	-67,000	23.34
法律事務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	287,000	-67,000	23.34
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		581,000	-581,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		581,000	-581,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		581,000	-581,000	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	667,960	55,000	612,960	1,114.47	14,079,618	440,000	13,639,618	3,099.91
其他費用	661,000	667,960	55,000	612,960	1,114.47	14,079,618	440,000	13,639,618	3,099.91
其他	661,000	667,960	55,000	612,960	1,114.47	14,079,618	440,000	13,639,618	3,099.91

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
合計	10,356,000	1,163,728	815,000	348,728	42.79	17,602,741	6,141,000	11,461,741	186.64

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110102 銀行存款 11010202 存款(醫療藥品基金) 11010203 醫管基金(應付保管款) 11010204 仁愛基金 11010205 復健基金 11010230 王舍抄基金 11010250 郵局劃撥 11010260 郵局劃撥(仁愛基金) 11010270 存款(科技部專戶) 11010280 存款(保管金專戶)	343,045,603 24,769,564 847,096 4,771,177 176,882 6,907 4,120 1,184,230 483,184	375,288,763	

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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他金融資產 - 流動 其他金融資產 - 流動 - 醫管基金 其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金 其他金融資產 - 流動 - 復健基金 其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	61,000,000 6,500,000 3,000,000 1,300,000	71,800,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應收醫療帳款明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款		567,765,847	
		應收醫療帳款-健保住院	384,807,048		
		應收醫療帳款-健保住院111年度	12,814,680		
		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	671,251		
		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	438,300		
		應收醫療帳款-健保住院112年度	371,992,368		
		應收醫療帳款-112年1月健保住院	6,225,169		
		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	120,008,119		
		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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-112年6月健保強制住院	494,076		
		應收醫療帳款-健保門診	104,694,132		
		應收醫療帳款-健保門診111年度		1,302,115	
		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		12,328	
		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		120,564	
		應收醫療帳款-健保門診112年度	103,392,017		
		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		42,060,265	
		應收醫療帳款-本院社區復健	3,379,260		
		應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,379,260		
		應收醫療帳款-112年7月本院社區復健	3,379,260		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-本院康復之家	982,998	982,998	
		應收醫療帳款-本院康復之家112年度		982,998	
		應收醫療帳款-112年7月-本院康復之家		982,998	
		應收醫療帳款-大寮康復之家		1,435,978	
		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		1,410,070	
		應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家		1,410,070	
		應收醫療帳款-城堡康復之家		2,322,006	
		應收醫療帳款-城堡康復之家112年度		2,322,006	
		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7月城堡康復之家		2,321,424	
		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)		544,950	
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度		544,950	
		應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度		544,950	
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)		5,713,470	
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度		5,713,470	
		應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度		5,713,470	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)		45,360	
		應收醫療帳款-臺南市政府(大寮)112年度		45,360	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-臺南市政府(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)	1,163,547		
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	1,163,547		
		應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	1,163,547		
		應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,095,731		
		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	2,628,835		
		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	157,987		
		應收醫療帳款-112年5月民生醫院合作案	132,053		
		應收醫療帳款-112年6月民生醫院合作案	160,110		
		應收醫療帳款-112年7月民生醫院合作案	427,617		
		應收醫療帳款-112年8月民生醫院合作案	919,007		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-司法精神鑑定	42,794,472		
		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	17,456,006		
		應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	17,456,006		
		應收醫療帳款-美沙冬	1,000		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	1,000		
		應收醫療帳款-美沙冬112年度	1,000		
		應收醫療帳款-衛生保健	1,458,750		
		應收醫療帳款-衛生保健112年度	1,458,750		
		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		
		應收醫療帳款-112年6月衛生保健	33,200		
		應收醫療帳款-112年7月衛生保健	1,386,900		
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	509		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	509	509	
		應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診	509	509	
		應收醫療帳款-一般病患	2,501,112	2,501,112	
		應收醫療帳款-一般病患112年度	2,501,112	2,501,112	
		應收醫療帳款-112年6月份一般病患	2,501,112	2,501,112	
		應收醫療帳款-伙食費	6,743,279	6,743,279	
		應收醫療帳款-伙食費112年度	6,743,279	6,743,279	
		應收醫療帳款-112年1月伙食費	251,923	251,923	
		應收醫療帳款-112年2月伙食費	262,785	262,785	
		應收醫療帳款-112年3月伙食費	612,517	612,517	
		應收醫療帳款-112年4月伙食費	648,636	648,636	
		應收醫療帳款-112年5月伙食費	512,915	512,915	
		應收醫療帳款-112年6月伙食費	526,953	526,953	
		應收醫療帳款-112年7月伙食費	1,210,175	1,210,175	
		應收醫療帳款-112年8月伙食費	2,717,375	2,717,375	
		應收醫療帳款-監護處分伙食費	1,879,635	1,879,635	
		應收醫療帳款-監護處分伙食費111年度	1,421,580	1,421,580	
		應收醫療帳款-111年4月監護處分伙食費	156,840	156,840	
		應收醫療帳款-111年5月監護處分伙食費	163,790	163,790	
		應收醫療帳款-111年6月監護處分伙食費	153,730	153,730	
		應收醫療帳款-111年7月監護處分伙食費	143,940	143,940	
		應收醫療帳款-111年8月監護處分伙食費	157,360	157,360	
		應收醫療帳款-111年9月監護處分伙食費	150,460	150,460	
		應收醫療帳款-111年10月監護處分伙食費	163,630	163,630	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應收醫療帳款-111年11月監護處分伙食費 應收醫療帳款-111年12月監護處分伙食費 應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度 應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度 應收醫療帳款-監護處分助理費 應收醫療帳款-監護處分助理費111年度 應收醫療帳款-111年4~12月監護處分助理費 應收醫療帳款-年度結束列應收 應收醫療帳款-年度結束列應收111年度 應收醫療帳款-111年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊方案(固接網路費&上傳獎勵) 應收醫療帳款-111年Q4思覺失調改善方案(基本承作費&獎勵款) 應收醫療帳款-111年品質保證保留款 應收醫療帳款-111年總額風險移撥款 應收醫療帳款-111年糞便潛血檢查服務品質獎勵款 應收醫療帳款-111年失智症個案資訊上傳獎勵款 應收醫療帳款-其他 應收醫療帳款-其他 應收醫療帳款-其他	160,070 171,760 458,055 458,055 455,778 455,778 455,778 817,662 817,662 7,226 261,557 230,533 312,746 5,000 600 16,480 16,480 16,480		

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8月31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		109,468,348	

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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110398 其他應收款 11039899 其他應收款-其他 1103989999 其他應收款-其他	185,465 185,465	185,465	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110404 醫療用品 11040401 醫療用品-商(藥品存貨) 11040402 醫療用品-物料	12,452,554 2,248,131	14,700,685	

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8月31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		484,673	

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8月31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	22,586,295 22,586,295	416,874,769
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	07	10	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)	32,030		
112	07	12	201441 序號:2 支出傳票	6,000		

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8月31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	21	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) 201538 序號:2 支出傳票	16,000		
112	07	26	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) 201569 序號:5 支出傳票	9,000		
112	08	07	撥還零用金 簡倩吟 預借支付烘焙材料一批(預定收回日期112.9.30)。 201640 序號:2 支出傳票	20,000		
112	08	11	簡倩吟 預借支付烘焙坊學員製作鳳梨酥材料費。(預定收回日112.11.30) 201697 序號:2 支出傳票	20,030		
112	08	18	台灣受試者保護協會 林育珊預借支付團體會員常年會費。(預定收回日 112.08.24) 201768 序號:2 支出傳票	510		
112	08	28	威齊織品科技有限公司 組隊參加[樂活復元盃]籃球賽服裝費(71人 *280元)。 (預定收回日期112.09.02) 201809 序號:3 支出傳票	3,275,679		
112	08	28	洪翠蓮等 盧昱璇預借支付112年9月退休金(匯入高銀)。(預定收回日 112.09.30)	257,937		
112	08	28	201810 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9月月退休金(匯入郵 局)。(預定收回日112.09.30)	23,930		
112	08	28	201812 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付112年7月百合園區家民洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日 112.08.31)	31,750		
112	08	29	201812 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年7月百合園區家民發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日 112.08.31)	9,043,500		
112	08	29	201837 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年9月份職員薪資。(預定收回日:112.09.15) 201837 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8月31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	08	29	陳美惠等 112年9月份工員薪資。(預定收回日:112.09.15) 201837 序號:4 支出傳票	107,610		
112	08	29	施昱如等 112年9月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.09.15) 201839 序號:2 支出傳票	10,000		
112	08	29	孔柏鈞 預借支付大寮百合園區中秋節住民抽獎禮品。(預定收回日 112.09.22)	7,740		
112	08	29	201839 序號:3 支出傳票 孔柏鈞 預借支付大寮百合園區中秋節住民布丁。(預定收回日112.09.22)	4,000		
			01 獎勵金 0111 111年度獎勵金	290,969,468 193,541,176		
111	02	23	200254 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.1月行政獎勵金(沖扣法院代扣款1,850元、健保補充保費 1,297元、實付5,666,818元)。(預定收回日113.6.30)	5,669,965		
111	03	04	200305 序號:2 支出傳票 陳弘業 111年度遭受暴力預借行政獎勵金。(預定收回日113.06.30)	2,000		
111	03	22	200448 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費 181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865		
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費 1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776		
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、 實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000		
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421		

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8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	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867	
111	03	31	300190 序號:3 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	3,600	
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400	
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30)	9,019,535	
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)	5,669,570	
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,211	
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)	9,096,187	
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)	5,711,195	
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	7,626	
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票	5,770,675	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年8月31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	06	24	李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30)	9,208,747		
111	07	13	201147 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30)	7,669		
111	07	20	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)	9,273,136		
111	07	22	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)	5,614,645		
111	08	10	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)	7,672		
111	08	18	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)	9,221,144		
111	08	22	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)	2,331		
111	08	24	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)	5,796,415		
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)	37,000		
111	09	15	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)	2,293		
			300578 序號:3 轉帳傳票			

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8月31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	22	林鈺婷 預借111年7月份風險獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30) 201879 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.8月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,090元、健保補充保費95,065元、實付6,130,108元)(預定收回日114.6.30)	6,227,263		
111	09	22	201881 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年8月醫師獎勵金(沖扣所得稅431,861元、健保補充保費174,819元、實付8,302,449元)。(預定收回日114.6.30)	8,909,129		
111	09	30	300618 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	8,053		
111	10	20	300663 序號:10 轉帳傳票 林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30)	8,600		
111	10	21	202146 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.9月醫師獎勵金。(沖扣所得稅429,781元、健保補充保費174,941元)(預定收回日114.6.30)	8,595,620		
111	10	24	202150 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)(預定收回日114.6.30)	6,679,303		
111	10	24	202151 序號:2 支出傳票 曾秀金等 111年9月風險獎金(行政)。(沖扣健保補充保費1678元)(預定收回日114.06.30)	80,000		
111	10	31	300695 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	14,332		
111	11	23	202486 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.10月行政獎勵金。(預定收回日114.6.30)(沖扣法院扣款2,294元、健保補充保費117,928元)	6,985,748		
111	11	24	202493 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅480,817元、健保補充保費199,745元)。(預定收回日114.6.30)	9,616,275		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	11	29	202553 序號:2 支出傳票 翁豐榮等 預借111.5~7月行政獎勵金(COV激勵獎金)。(沖扣法院代扣款 10,000元、健保補充保費145,401元、實付7,981,099元)(預定收回日 114.6.30)	4,941,140	
111	11	30	300739 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等 111年10月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	15,613	
111	12	15	202762 序號:2 支出傳票 葉偉美等 補發111年5月~7月COV激勵行政獎金。(沖扣健保補充保費380元 、實付17620元)(預定收回日114.06.30)	18,000	
111	12	21	202858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年11月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款6,952元、健保補充 保費127,405元、實付6,883,155元)(預定收回日114.6.30)	7,017,512	
111	12	22	300780 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年5~7月份COV激勵獎勵金。(預定收回日114.06.30)	30,000	
111	12	27	202948 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅391,410元、健保補充保費 160,112元)。(預定收回日114.6.30)	7,828,165	
111	12	30	300833 序號:1 轉帳傳票 王馥柔111年11月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,336	
112	01	17	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年12月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,259元、實付 6,998,490元)(預定收回日114.6.30)	6,999,749	
112	02	09	300030 序號:2 轉帳傳票 王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,211	
112	02	13	200179 序號:2 支出傳票 許兆璋等 111年12月預借醫師獎勵金(補發第二次)。(沖扣健保補充保費1435 元)	68,000	
112	05	18	300234 序號:5 轉帳傳票 王馥柔112年3月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,031	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	05	23	300247 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第二次)。(預定收回日114.06.30)(112.02.01原支出傳票#200106科目轉正)	7,897,869	
112	05	23	300247 序號:2 轉帳傳票 周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第一次)。(預定收回日114.06.30)(112.01.30原支出傳票#200094科目轉正)	8,482,282	
			0112 112年度獎勵金		97,428,292
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	9,844,775	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年8月31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	22	203,208元)。(預定收回日115.6.30) 200974序號:2支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759		
112	05	23	200983序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738		
112	05	23	200983序號:3支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002		
112	05	31	300275序號:1轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,108		
112	06	19	201229序號:2支出傳票 李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)	5,804,592		
112	06	20	201252序號:2支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927		
112	06	30	300333序號:1轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,313		
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		
112	08	08	300429序號:1轉帳傳票 王馥柔112年6月份獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,286		
112	08	14	201713序號:2支出傳票 鍾彩光等 112年7月非護理值班行政獎勵金。(沖收健保補充保費1286元)(預	136,100		

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8月31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	08	23	定收回日115.06.30) 201789 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年7月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費78,645元、實付5,690,666元)(預定收回日115.6.30)	5,769,311		
112	08	24	201795 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費198,250元、所得稅471,026元)。(預定收回日115.6.30)	9,420,520		
112	08	31	300479 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年7月份行政獎勵金(現金)。(預定收回日115.06.30) 03 復健基金 0303 復健基金	6,998	3,270	
112	08	28	201811 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付112年7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112.08.31)	870	3,270	
112	08	28	201811 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年7月百合園區被服點收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日112.08.31) 99 其他-醫療藥品基金 9999 其他	2,400	103,315,736	
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	103,315,736	
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	08	16	201528 序號:2 支出傳票 王上彰等 李佩君預借支付111年員工自行研究計畫獎勵論文寫作發表金。(030270)(預定收回日112.06.30)(沖扣所得稅56590元、健保補充保費31769元)	1,699,640	
111	11	02	202257 序號:7 支出傳票 許碧雲等 111年10月份安心即時上工臨時人員薪資。(030140)(預定收回日112.02.28)	40,320	
111	12	30	300828 序號:1 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫第二次周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)	245,743	
111	12	30	300842 序號:3 轉帳傳票 111年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心週轉金。(030140)(預定收回日112.03.31)	26,880	
111	12	30	300859 序號:3 轉帳傳票 碩睿資訊有限公司Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMKS 109246。(預定收回日112.12.31)	91,666	
111	12	30	300859 序號:7 轉帳傳票 身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班週轉金。(030310)(預定收回日112.06.30)	470,000	
111	12	30	300859 序號:21 轉帳傳票 建立精神病人長期照顧服務中心周轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:23 轉帳傳票 設置精神病人長期照顧示範服務據點周轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:25 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次計畫週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:27 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第二次計畫週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	30	300859 序號:35 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第三次週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:37 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000	
111	12	30	300859 序號:47 轉帳傳票 111年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫周轉金。(030345)(預定收回日112.12.31)	27,469,534	
111	12	30	300859 序號:53 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)	120,000	
112	01	31	300009 序號:3 轉帳傳票 112年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日113.01.31)	780,000	
112	02	13	300036 序號:1 轉帳傳票 112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30)	2,585,000	
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日113.05.31)	1,119,360	
112	02	13	300036 序號:5 轉帳傳票 112年身障者支持就業服務計畫高雄市勞工局計畫週轉金。(030185)(預定收回日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	168,800	

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8月31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	收回日112.06.30) 300036 序號:13 轉帳傳票 112年建立精神病人長期照顧服務中心計畫週轉金。(030318)(預定收回日 113.06.30)	3,630,000		
112	02	13	300036 序號:15 轉帳傳票 112年設置精神病人長期照顧示範服務據點計畫週轉金。(030319)(預定收回 日113.06.30)	1,300,000		
112	02	13	300036 序號:17 轉帳傳票 112年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030332)(預 定收回日113.07.31)	2,500,000		
112	02	13	300036 序號:19 轉帳傳票 112年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030334)(預定收回日 113.07.31)	2,995,456		
112	02	13	300036 序號:21 轉帳傳票 112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030346)(預定收回日 113.01.31)	20,000,000		
112	02	13	300036 序號:23 轉帳傳票 112年新南向政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平 台計畫週轉金。(030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000		
112	02	13	300036 序號:25 轉帳傳票 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	2,143,320		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	03	15	112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31) 300096 序號:5 轉帳傳票	500,000		
112	04	25	112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30) 300183 序號:1 轉帳傳票	1,216,860		
112	05	31	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) 300270 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)勞工局博訓中心預借週轉金。(030279)(預定收回日113.06.30)	1,283,939		
112	05	31	300270 序號:2 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定收回日113.06.30)	1,715,991		
112	05	31	300272 序號:1 轉帳傳票 112年公益彩券友伴計畫週轉金。(0231)(預定收回日113.06.30)	1,500,000		
112	06	19	201230 序號:4 支出傳票 曾于瑄 預借支付7.13、7.14、7.20、7.21嚴重情緒行為中部醫事人員教育訓練課程學分審查費。(030350)(預定收回日112.08.31)	5,300		
112	06	30	300330 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者支持性就業服務成長團體計畫週轉金。(030357)(預定收回日113.07.31)	260,000		
112	07	19	201524 序號:2 支出傳票 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)	6,200		
112	07	26	201569 序號:3 支出傳票 撥還零用金 楊孝妤 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)。	6,200		
112	08	03	201630 序號:3 支出傳票 楊孝妤 預借支付8.31、9.1、9.7、9.8嚴重情緒行為北部醫事人員教育訓練	6,200		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	08	07	課程學分審查費。 (030350)(預定收回日112.09.30) 201650 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付藥癮計畫禮券。 (030346)(預定收回日 112.10.31)	4,000	
112	08	15	201722 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付10/12進度討論會議國內旅費。 (030346)(預定 收回日期112.11.01)	1,088	
112	08	15	201722 序號:3 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付10/12進度討論會議誤餐費用。 (030346)(預定 收回日期112.11.01)	5,000	
112	08	16	201731 序號:2 支出傳票 楊孝妤 預借支付8.31、9.1、9.7、9.8嚴重情緒行為北部醫事人員教育訓練 課程便當。 (030350)(預定收回日112.09.30)	4,000	
112	08	28	201819 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向菲律賓B組2人生活費。 (030347)(預定收回日 112.12.31)	18,000	
112	08	28	201819 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向印尼B組1人機票費。 (030347)(預定收回日 112.12.31)	10,000	
112	08	28	201819 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向印尼B組1人生活費。 (030347)(預定收回日 112.12.31)	9,000	
112	08	28	201819 序號:5 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向菲律賓B組2人機票費。 (030347)(預定收回日 112.12.31)	20,000	
112	08	31	300478 序號:1 轉帳傳票 112年衛福部公益彩券回饋金專科社工師督導訓練計畫週轉金。 (030311)(預 定收回日113.09.30)	82,750	

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8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
土地明細表

中華民國112年8月31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8月31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8月31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8月31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8月31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		599,189,472	

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8月31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		152,712,288	

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8月31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		105,539,582	

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8月31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		37,060,394	

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8月31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		24,552,516	

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8月31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		109,868,786	

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8月31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		70,779,017	

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8月31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	82,789,186	82,789,186	

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8月31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		8,452,730	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			180701 存出保證金 01 其他		877,982	
93	01	01	400001 序號:102 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232596 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000	877,982	
93	01	01	400001 序號:103 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7232595 電話押機費(上期結轉)(上期結轉)(上期 結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:105 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7513188 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:106 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7518100 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
93	01	01	400001 序號:108 轉帳傳票 上期結轉(92年度)7818105-9 電話押機費(由公務轉入基金)(上期結轉)(上期結 轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,000		
102	09	11	201636 序號:1 支出傳票 撥還零用金 吉光煤氣有限公司 瓦斯桶保證金-本院附設康復之家瓦斯桶更新 。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	1,800		
108	10	01	206684 序號:2 支出傳票 高雄市立民生醫院 高齡整合長期照護中心新建工程-大樓瓦斯用氣保證金分 攤費。	75,000		
110	12	27	202534 序號:2 支出傳票 高雄市政府勞工局 江昌錡預借支付111年度身心障礙者支持性就業服務計畫履 約保證金。(預定收回日112.06.30)	682		
111	02	11	200178 序號:2 支出傳票 撥還零用金 張玲如 111年友伴社區生活計畫新興團體家屋存出保證金差額預 借。(0231)(預定收回日111.12.31)	500		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存出保證金明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
催收款項明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	180703 催收款項 01 一般病患 0109 一般病患109年度 010906 109年6月一般病患 300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	350,836	11,591,001	
110	07	01	010912 109年12月一般病患 300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	816,974		
110	12	31	0110 一般病患110年度 011006 110年6月一般病患 300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	899,621	1,743,686 899,621	
111	07	01	011012 110年12月一般病患 300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	844,065	844,065	
111	12	30	0111 一般病患111年度 011106 111年6月一般病患 300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,555,248	3,323,680 1,555,248	
112	07	04	011112 111年12月一般病患 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。 02 伙食費 0209 伙食費(一般病患)109年度 020906 109年6月伙食費(一般病患)	1,768,432	1,768,432 5,287,176 1,305,175 443,558	
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票	443,558		

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8月31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 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	861,617	861,617	
110	12	31	021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	636,576	636,576	
111	07	11	021012 110年12月伙食費(一般病患) 300416 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0211 伙食費(一般病患)111年度	930,618	930,618	
111	12	30	021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	955,572	955,652	
112	08	03	300425 序號:14 轉帳傳票 調整111.01~06伙食費。	80		
112	07	04	021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。	1,457,235	1,459,155	
112	08	03	300425 序號:15 轉帳傳票 調整111.07~12伙食費。	160		
112	08	16	300448 序號:7 轉帳傳票 調整112.08.15伙食費。	720		
112	08	24	300461 序號:11 轉帳傳票 調整08.23伙食費。 04 大寮精護一般病患	1,040	13,572	

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8月31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	0409 大寮精護一般病患109年度 040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 109年7~12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 05 長照ISP復能一般病患	13,572	13,572	
109	12	31	0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	480	480	
111	07	01	0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。 41 大寮精護一般病患	75	75	
110	12	31	4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)	20,502	20,502	
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	34,020	34,020	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國112年8月31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		8,786,557	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	18	190103 保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資 300709 序號:1 轉帳傳票 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日:113.02.28)	1,885,000	2,184,465 2,184,465 1,885,000	
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 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	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8月31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		473,504,082	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			應付帳款		9,097,554	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款		204,398,043	
		應付代收款-代扣款	5,784,821		
		應付代收款-公保費	147,201		
		應付代收款-勞保費	1,284,918		
		應付代收款-健保費	1,795,755		
		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	76,740		
		應付代收款-法院代扣款	18,746		
		應付代收款-勞工退休金自提部分	1,310,364		
		應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	610,489		
		應付代收款-專戶存款	22,344,406		
		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	7,347,096		
		應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,476,882		
		應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,191,001		
		應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	649,353		
		應付代收款-復健基金 - 園藝坊	130,042		
		應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	82,161		
		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	1,289,799		
		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	17,501		
		應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	37,163		

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8月31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	1,184,230		
			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	610,180		
			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	574,050		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	2,550,724		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,300,651		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	74,376		
			應付代收款-專案計劃	170,043,412		
			應付代收款-專案計劃1	34,947,796		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	2,442,908		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	334,364		
			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	1,177,374		
			應付代收款-醫事人員代訓費	830,064		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	3,318,209		
			應付代收款-專案計劃2	6,723,082		
			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)	677,493		
			應付代收款-健保補充保費	562,236		
			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	1,206,876		
			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	308,880		
			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	715,346		

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8月31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 應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署 應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部 應付代收款-專案計劃3 應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練 應付代收款-藥癮治療費用補助方案-衛福部 應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局 應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局 應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫 應付代收款-110年度衛福部住宿式服務機構品質提升卓越計畫-大寮精神護理之家 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 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 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心 應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫 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 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 應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫 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	1,478,804 523,255 950,382 117,463,887 1,790,908 76,750 4,618,554 2,941,230 5,719,800 202,546 566,440 858,412 2,580,459 3,388,192 438,587 25,762,667 21,618,881 13,031,274		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案 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 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 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 應付代收款-設置司法精神醫療服務專區(10B) 應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心 應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫 應付代收款-專案計畫調整準備 應付代收款-臨時人員待遇調整準備 應付代收款-專案計劃5 應付代收款-學生實習費-護理科 應付代收款-學生實習費-職能復健科 應付代收款-學生實習費-營養室 應付代收款-學生實習費-臨床心理科 應付代收款-學生實習費-社區復健中心 應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家) 應付代收款-學生實習費-檢驗科 應付代收款-學生實習費-藥劑科 應付代收款-學生實習費-統籌 應付代收款-專案計劃6 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	1,501,195 1,773,710 6,887,684 4,455,025 12,486,703 5,800,000 280,600 118,267 566,003 3,006,418 954,306 294,919 130,730 176,300 148,311 73,538 47,667 11,324 1,169,323 7,902,229 10,019		

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8月31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-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)	232,113		
			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)	548,309		
			應付代收款-鴻諭藥品生技-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)	981,856		
			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	470,183		
			應付代收款-其他	6,225,404		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	483,184		
			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		

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8月31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-住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵款-衛福部 應付代收款-COVID19採檢獎勵費 應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷 應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費 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	7,125 2,732,800 30,660 246,060 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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			210205 應付費用 01 獎勵金 0111 應付111年度獎勵金 300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	29,740,180	623,054,977
111	01	28		622,651,947	
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	01	31	111Q2季點值結算(點值1.05094737) , 收入增加565,786元 , 提撥獎勵金 452,629元(565,786*80%)。 300026 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府交通局111年7-12月份交通局地下停車場水電費分攤款。 (總A 23082)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	353,369		
112	01	31	300026 序號:4 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年10-11月份行動通信設備電費分攤款(分電錶號 號:NO.03006414)。 (總A23149)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	22,659		
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年7-12月份二院共用污水設備電費分攤款。 (總A 23081)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	1,804		
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票 弘庭企業有限公司111年12月份大寮院區水電費(水費2000元, 電費5000元)。 (總A23132)(111年收入於112年入帳, 增列111年獎勵金)	5,600		
112	02	09	300031 序號:4 轉帳傳票 111Q2季點值結算(點值1.05094737) , 收入增加6,647,143元 , 提撥獎勵金 5,317,714元(6,647,143*80%)。 (1.31原轉帳傳票#400012科目轉正)	5,317,714		
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年11月、12月份精神專科醫師契約價金。 (醫A13286 、13287)(增列111年獎勵金31341元, 39177*80%=31341)	31,341		
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心安置保護個案張O緯(病歷號 1436650)111年12月12日門診費用。 (醫A13284)(增列111年獎勵金168元)	168		
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院111年4月支援大寮精神護理之家健保門診核定款。 (醫A 13344)(增列111年獎勵金36168元, 45210*80%)	36,168		
112	03	21	300105 序號:2 轉帳傳票 亞太電信股份有限公司111年12月行動通信設備電費分攤款(分電錶號:NO .03006414)。 (總A23323)(增列111年獎勵金, 12162*80%=9729元)	9,729		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	31	300145 序號:2 轉帳傳票 健保署轉診獎勵金(111Q4)。(增列獎勵金120元)	120	
112	03	31	300145 序號:4 轉帳傳票 高雄市政府衛生局111年下半年[減少照護機構住民至醫療機構就醫方案]。(增列獎勵金250432元, 313,040*80% = 250432元)	250,432	
112	03	31	300146 序號:3 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元、11000*80% = 8800元)	8,800	
112	03	31	300146 序號:4 轉帳傳票 收城堡康家-2W4-即時查詢就醫資訊方案-就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元、11000*80% = 8800元)	8,800	
112	03	31	300147 序號:2 轉帳傳票 健保署急診品質提升方案_處理效率獎勵(111年)。(增列獎勵金320元, 400*80% = 320元)	320	
112	03	31	300147 序號:4 轉帳傳票 中央健康保險署-付款通知111年12月份本院社區復健中心，即時查詢就醫資訊方案 - 就醫識別碼預檢成功獎勵補付。(增列獎勵金8800元, 11000*80% = 8800元)	8,800	
112	03	31	300157 序號:2 轉帳傳票 健保署COVID19疫苗接種服務處置費補付(11112)。(增列獎勵金600*80% = 480元)	480	
112	04	18	300174 序號:2 轉帳傳票 收健保署-111Q2季點值結算(本院核算後點值1.01702299), 補付門診1,739,345元, 攤分入帳門診7月605,051; 8月622,856元; 9月661,790元。其中沖應收7月533,524, 8月622,856, 9月582,965 ; 入111年雜項收入237,110元。(增列111年獎勵金237110*80% = 189688元 ,)	189,688	
112	04	18	300174 序號:4 轉帳傳票 收健保署-111Q3季點值結算(點值1.01702299), 補付住診19,591,199元 , 攤分入帳住診7月6,622,490; 8月6,556,150元; 9月6,412,559元。其中沖應收7	1,799,821	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
應付費用明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	31	月5857518 , 8月5,806,091 , 9月5,677,814 ; 入111年雜項收入2,249,776元 。(增列111年獎勵金2249776*80%=1799821元 ,) 300274 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院支援大寮精神護理之家健保門診核定款。 (增列獎勵金, 62365*80% = 49892)	49,892		
112	06	26	300310 序號:4 轉帳傳票 111年12月收治因精神障礙或其他心智缺陷保安處分與暫行安置人員計畫司 法精神保全之講師鐘點費、手續費等誤以院內預算支應,予以轉正。(原支出 傳票111/12/30#203102)(增列獎勵金47032元。)	47,032		
112	07	04	300353 序號:9 轉帳傳票 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%)。	158,176		
112	08	31	300481 序號:2 轉帳傳票 高雄市立民生醫院凱旋醫院與民生醫院醫療合作案111年11~12月牙科門診 回饋金(點值結算), 增列獎勵金946元(1182*80%)。 0112 應付112年度獎勵金	946	227,991,919	
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	19,699,680		
112	02	24	300088 序號:2 轉帳傳票 提列112.1月份績效獎金。 (112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正)	29,641,077		
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票 提列112年3月份績效獎金。	42,572,950		
112	04	28	300221 序號:13 轉帳傳票 提列112年4月份績效獎金。	38,927,631		
112	05	31	300293 序號:13 轉帳傳票 提列112年5月份績效獎金。	18,205,210		
112	06	30	300350 序號:13 轉帳傳票 提列112年6月份績效獎金。	25,011,945		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	07	31	300422 序號:13 轉帳傳票 提列112年7月份績效獎金。	26,320,223	
112	08	31	300495 序號:13 轉帳傳票 提列112年8月份績效獎金。 02 其他 0211 應付111年度	27,613,203	
111	12	30	021103 應付111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款 300834 序號:5 轉帳傳票 111年社區式(日照)長期照顧服務費保留款	4,570	403,030 403,030 9,140
112	05	31	300287 序號:2 轉帳傳票 高雄市立凱旋醫院附設社區復健中心夢想起飛商行點心-111年12月本院四樓日照中心長輩點心。(112.02.21原支出傳票#200253科目轉正)	4,570	
111	12	30	021113 應付111年照顧服務勞務委外保留款 300848 序號:28 轉帳傳票 111年照顧服務勞務委外保留款。	9,760	9,760
111	12	30	021117 應付111年ISO一般儀器校正保留款 300848 序號:32 轉帳傳票 111年ISO一般儀器校正保留款。	26,600	26,600
111	12	30	021118 應付111年ISO精密儀器校正保留款 300848 序號:33 轉帳傳票 111年ISO精密儀器校正保留款。	26,000	26,000
111	12	30	021119 應付111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款 300848 序號:34 轉帳傳票 111年大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批保留款。	204,730	204,730
111	12	30	021120 應付111年工作服採購案保留款 300848 序號:35 轉帳傳票 111年工作服採購案保留款。	126,800	126,800

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	210303 預收收入 01 預存金 0101 醫療預存金 400002 序號:48 轉帳傳票 收96.7.10劃撥款(NO.9614)候獻瑞預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	86	1,035,856 871,816	6,745,139
103	01	02	400002 序號:49 轉帳傳票 收97.2/15田美玲大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	7,062		
103	01	02	400002 序號:51 轉帳傳票 收吳水玉大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,928		
103	01	02	400002 序號:53 轉帳傳票 收97.2/20洪勝賢大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119		
103	01	02	400002 序號:54 轉帳傳票 收97.2/21劉信延大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	8,828		
103	01	02	400002 序號:56 轉帳傳票 收97.2.26王正成大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
103	01	02	400002 序號:59 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)蘇清誥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,000		
103	01	02	400002 序號:60 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)林一全大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002 序號:62 轉帳傳票	4,238		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	12	21	101775 序號: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 收許米香醫療預存金。(城堡康家)	5,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	03	13	100285 序號:13 收入傳票 收許米耆醫療預存金。(城堡康家)	5,000	
112	03	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 收謝睿紜醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	05	08	100585 序號:12 收入傳票 收謝睿紜醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	05	08	100587 序號:25 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000	
112	05	08	100587 序號:26 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000	
112	05	09	100599 序號:10 收入傳票 收周文龍醫療預存金。(城堡康家)	5,400	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	07	07	300362 序號:3 轉帳傳票 收07.06(蔡月葉)預存金。	266	
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(陳間君)預存金。	3,646	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	
112	08	02	300424 序號:3 轉帳傳票 收08.01(柯介棠)醫療預存金。	5,000	
112	08	03	300425 序號:6 轉帳傳票 收08.02(柳美莉)醫療預存金。	206	
112	08	08	300428 序號:7 轉帳傳票 收08.07(郭瑞發)醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	08	08	300428 序號:8 轉帳傳票 收08.07(郭瑞發)醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	08	17	300453 序號:3 轉帳傳票 收08.16(吳謝素真)醫療預存金。	12,528	
112	08	24	300461 序號:3 轉帳傳票 收08.23(陳建華)醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
112	08	24	300461 序號:4 轉帳傳票 收08.23(陳建華)醫療預存金。(城堡康家)	3,000	
		0102 伙食預存金		164,040	
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	570	

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8月31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) 400003序號:11 轉帳傳票	40		
103	01	02	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) 400003序號:16 轉帳傳票	3,690		
103	01	02	收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:17 轉帳傳票	10		
103	01	02	收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:18 轉帳傳票	10,159		
103	01	02	收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:19 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收97.2.18邱俊嶸伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:20 轉帳傳票	520		
103	01	02	收98.9.22文振邦伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:21 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收96.11.23黃鳳鳴伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:22 轉帳傳票	2,000		
103	01	02	收99.1.5游喬茵伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:23 轉帳傳票	4,309		
103	01	02	收99.3.17呂奇霖伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:27 轉帳傳票	650		
103	01	02	收99.9.29胡君瑋伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:28 轉帳傳票	3,330		
103	01	02	收99.12.8鄭文鳳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:29 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收99.12.1陳姿婷伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:30 轉帳傳票	569		
103	01	02	收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003序號:33 轉帳傳票	4,030		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
103	01	02	收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:35 轉帳傳票	4,000		
103	01	02	收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:36 轉帳傳票	2,305		
103	01	02	收100.3.7陳雪娥伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:37 轉帳傳票	2,019		
103	01	02	收100.3.30侯堯升伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:47 轉帳傳票	3,770		
103	09	03	收101.3.29李孟芳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101176 序號:4 收入傳票	4,030		
103	12	24	收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101714 序號:2 收入傳票	50		
104	02	26	收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 100207 序號:3 收入傳票	780		
104	11	27	收劃撥款(NO.104005)蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101433 序號:7 收入傳票	2,050		
105	08	30	收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101105 序號:4 收入傳票	50		
106	03	14	收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉) 100307 序號:5 收入傳票	740		
107	03	29	收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉) 100357 序號:2 收入傳票	3,200		
			收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票 收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)	650	
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票 收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。	4,750	
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票 收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。	50	
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票 收108.07.05莊士來醫療預存金。	5,800	
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900	
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000	
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000	
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400	
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票 收何翔宇108.8.22伙食預存金	3,000	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票 收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	650	
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票 收108.11.12賴威成伙食預存金。	6,000	
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票 收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,444	
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400	
109	05	19	100628 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。	160	
109	06	30	100838 序號:6 收入傳票 收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。	15	
109	08	18	101105 序號:43 收入傳票 收109.08.17汪鳳英伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	130	
110	05	06	100555 序號:23 收入傳票 收110.05.05洪萬智伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	370	
111	09	30	101352 序號:5 收入傳票 收張智豪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	2,570	
112	04	24	100501 序號:15 收入傳票 收112.04.21李秀英醫療預存金。	9,630	
112	05	08	100587 序號:17 收入傳票 收(劃撥112012)黃秀錦等伙食預存金。	3,910	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	07	18	300383 序號:6 轉帳傳票 收07.17(黃秀錦)伙食預存金。	3,860	
112	08	23	300459 序號:4 轉帳傳票 收08.22(黃吉生)伙食預存金。	1,330	
112	08	25	300462 序號:6 轉帳傳票 收08.24(林鳳琴)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 1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局 120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局	5,400 5,709,283 5,709,283 5,709,283	
109	03	06	100273 序號:24 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	06	100273 序號:25 收入傳票 收陳余雪荷109.3.6凱旋護理之家醫療預存金。	35,000	
109	03	19	100333 序號:8 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	19	100333 序號:9 收入傳票 收蔡芙蓉109.3.19醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:7 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:8 收入傳票 收方淑女109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:10 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	03	26	100366 序號:11 收入傳票 收余美華109.03.25醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	04	08	100427 序號:9 收入傳票 收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
109	04	08	100427 序號:10 收入傳票	35,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
109	05	22	收劉陳美連109.4.8醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:6 收入傳票	35,000	
109	05	22	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 100645 序號:7 收入傳票	35,000	
109	06	11	收吳耀永109.5.21醫療預存金。(凱旋護理之家) 100747 序號:9 收入傳票	35,000	
109	06	11	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100747 序號:12 收入傳票	35,000	
109	07	15	收109.6.10李世翔凱醫療預存金 100916 序號:5 收入傳票	35,000	
109	07	15	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 100916 序號:6 收入傳票	35,000	
109	08	12	收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家) 101071 序號:11 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:13 收入傳票	35,000	
109	10	19	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101452 序號:14 收入傳票	35,000	
109	11	30	收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:9 收入傳票	28,000	
109	11	30	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101672 序號:10 收入傳票	28,000	
109	12	07	收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:10 收入傳票	35,000	
109	12	07	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101722 序號:11 收入傳票	35,000	
109	12	28	收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家) 101838 序號:4 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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	28	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} 。101838序號:5收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000		
109	12	31	。101884序號:8收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
109	12	31	101884序號:9收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
110	01	08	100017序號:4收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000		
110	01	08	100017序號:5收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000		
110	01	21	100069序號:9收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000		
110	01	21	100069序號:10收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000		
110	02	05	100163序號:5收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000		
110	02	05	100163序號:6收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000		
110	03	15	100304序號:6收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000		
110	03	15	100304序號:7收入傳票	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收110.03.12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}。			
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票	28,000		
			收110.03.17周麗珍醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票	28,000		
			收110.03.17周麗珍醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票	29,750		
			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)			
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票	29,750		
			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)			
110	04	07	100415 序號:10 收入傳票	35,000		
			收110.04.06謝朝明醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
110	04	07	100415 序號:11 收入傳票	35,000		
			收110.04.06謝朝明醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
110	04	30	300199 序號:5 轉帳傳票	56,000		
			收110.04.29周錦虹醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。			
110	05	10	100569 序號:4 收入傳票	35,000		
			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)			
110	05	10	100569 序號:5 收入傳票	35,000		
			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)			
110	05	28	100669 序號:7 收入傳票	35,000		
			收110.05.27吳秀珍醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
110	05	28	100669 序號:9 收入傳票	35,000		
			收110.05.27吳秀珍醫療預存金。 (凱旋護理之家)			
110	07	22	100959 序號:6 收入傳票	35,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	07	22	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		
110	09	23	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) 101283序號:7收入傳票	35,000		
110	10	04	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) 101347序號:4收入傳票	35,000		
110	10	04	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) 101347序號:7收入傳票	35,000		
110	10	05	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) 101348序號:2收入傳票	28,000		
110	10	05	收110.10.04林啟峯醫療預存金。 101348序號:9收入傳票	28,000		
110	10	14	收110.10.04林啟峯醫療預存金。 101387序號:8收入傳票	35,000		
110	10	14	收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家) 101387序號:9收入傳票	35,000		
110	10	15	收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家) 101396序號:3收入傳票	35,000		
110	10	15	收110.10.14王妙萍醫療預存金。 101396序號:10收入傳票	35,000		
110	11	04	收110.10.14王妙萍醫療預存金。 101510序號:8收入傳票	35,000		
			收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	11	24	101606 序號:8 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	02	101663 序號:11 收入傳票 收110.12.01洪振力醫療預存金(110.12/01批價,12/02繳庫)。(凱旋護理之家)	35,000	
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000	
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000	
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000	
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存	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8月31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	金}。 100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000		
111	04	11	100456 序號:4 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	04	11	100456 序號:5 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000		
111	04	18	100482 序號:5 收入傳票 收111.04.15劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000		
111	04	18	100482 序號:6 收入傳票 收111.04.15劉怡鶯醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000		
111	05	06	100583 序號:9 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:10 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:11 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:12 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		
111	05	06	100583 序號:13 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	05	18	100628 序號: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8月31日

單位：新臺幣元

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

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8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	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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 收吳黃彩綱醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000	
112	04	12	100447 序號:8 收入傳票 收吳黃彩綱醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000	
112	04	13	100453 序號:6 收入傳票 收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000	
112	04	13	100453 序號:7 收入傳票 收鍾孝梅醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000	
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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	04	17	100466 序號: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	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	
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	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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	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	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	
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
預收收入明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	08	01	300423 序號:3 轉帳傳票 收07.31凱旋護理之家(陸啟華)預存金。	35,000	
112	08	01	300423 序號:4 轉帳傳票 收07.31凱旋護理之家(陸啟華)預存金。	35,000	
112	08	07	300427 序號:3 轉帳傳票 收08.04~06凱旋護理之家(翁民安)預存金。	35,000	
112	08	07	300427 序號:4 轉帳傳票 收08.04~06凱旋護理之家(翁民安)預存金。	35,000	
112	08	22	300458 序號:3 轉帳傳票 收08.21凱旋護理之家(蔡淑卿)預存金。	17,505	
112	08	23	300459 序號:3 轉帳傳票 收08.22凱旋護理之家(丁皓鵬)預存金。	18,672	
112	08	24	300461 序號:5 轉帳傳票 收08.23凱旋護理之家(趙錦絨)預存金。	21,006	
112	08	28	300463 序號:3 轉帳傳票 收08.25~27凱旋護理之家(鄭一同)預存金。	28,000	
112	08	28	300463 序號:4 轉帳傳票 收08.25~27凱旋護理之家(鄭一同)預存金。	28,000	
112	08	28	300463 序號:5 轉帳傳票 收08.25~27凱旋護理之家(黃金龍)預存金。	35,000	
112	08	28	300463 序號:6 轉帳傳票 收08.25~27凱旋護理之家(黃金龍)預存金。	35,000	
112	08	31	300480 序號:3 轉帳傳票 收08.30凱旋護理之家(鐘淑麗)預存金。	28,000	
112	08	31	300480 序號:4 轉帳傳票 收08.30凱旋護理之家(鐘淑麗)預存金。	28,000	

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8月31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		34,397,378	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
100	12	27	280701 存入保證金 01 其他 101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000	29,357,780	
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000		
106	12	29	101666 序號:1 收入傳票 收富博科技股份有限公司-[本院資訊系統更新計畫併看診進度及掛號行動裝置應用程式APP採購案(案號H1060202)]保固金(保固期106.12.28~110.03.27)。(總A15624)(預定退還日110.04.27)(上期結轉)	120,000		
107	08	15	105211 序號:1 收入傳票 收七顏室內裝修有限公司-[本院4樓露台防水工程(案號KMKS107104)]保固金(保固期107.7.24~112.7.23)。(總A16423)(預定退還日112.8.30)	22,600		
107	09	11	105327 序號:1 收入傳票 收見興工程有限公司-[本院附設康復之家景觀工程款(案號KMKS107103)]保固保證金(結構物保固期107.08.17~112.08.16、非結構物及植栽保固期107.08.17~108.08.16)。(總A16501)(預定退還日112.09.30)	36,000		
107	11	22	105667 序號:1 收入傳票 收耕懋室內裝修工程行-[凱旋廳整修工程款-雷射液晶投影機含短焦鏡頭(案號KMKS107108)]保固金(保固期107.11.9~112.11.8)。(總A16763)(預定退還日112.11.30)	10,342		
108	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
108	12	26	106669 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[本院露台景觀整修工程款(案號KMKS10814-1、KMKS108104-1.1)]保固金(保固期108.12.9~113.12.8)。(總A18393)(預定退還日113.12.31)	52,505	
108	12	30	106702 序號:2 收入傳票 收海長土木包工業-[8B公廁整修工程款(案號KMKS108111)]保固金(保固期108.12.16~113.12.15)。(總A18402)(預定退還日113.12.31)	16,800	
108	12	31	106720 序號:2 收入傳票 收清華綠能股份有限公司-[全自動錠劑分包機(案號KMKS108237)]保固金(保固期108.12.20~112.12.21)。(總A18386)(預定退還日113.1.20)	70,800	
109	02	18	100179 序號:3 收入傳票 收豐鼎光波奈米科技股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院大寮百合園區公有房舍設置太陽光電發電系統租賃(案號:KMKS1083094)」標案履約保證金。(總A18531)(預定退還日:119.2.10)	90,000	
109	05	26	100652 序號:2 收入傳票 收富博科技股份有限公司-「107年資訊計畫(案號KMKS107341)」保固金(保固期109.4.22~112.4.21)。(總A18895)(預定退還日112.4.22)	205,680	
109	06	05	100717 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[3樓辦公室修繕工程及第一次變更部份驗收工程款(防水工程)(案號KMKS108114、KMKS108114-1)]保固保證金(保固期109.5.11~112.5.10)。(總A18916)(預定退還日112.6.30)	2,583	
109	08	13	101075 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-[無線網路(案號KMKS109219)]保固金(保固期109.7.9~112.7.8)。(總A19238)(預定退還日112.7.31)	3,900	
109	11	30	101691 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「MICROMEDEX資料庫租賃」(案號:KMKS109246)標案履約保證金。(總A19618)(預定退還日112.12.31)	27,500	
109	12	14	101759 序號:2 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」標案履約保證金。	277,000	

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8月31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	(總A19693)(預定退還日112.01.07) 101888序號:3收入傳票 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-大廳非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19898)(預定退還日112.12.31)	19,200		
109	12	31	101888序號:5收入傳票 收桀揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-戶外非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31)	210,747		
110	04	21	100476序號:2收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800		
110	05	11	100581序號:2收入傳票 收桀揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082		
110	06	09	100729序號:2收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000		
110	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 收鋐鋸科技有限公司-[門禁消防連動裝置(案號KMKS110211)]保固金(保固期110.8.4~112.8.3)。(總A21112)(預定退還日112.9.3)	14,250		
110	09	23	101285序號:3收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	100,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收訴如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金差額(NO.ANP0011744)。(總A21216)(預定退還日:111.2.14)	180,000	
110	10	22	101430 序號:2 收入傳票 收柏彥工程有限公司-[空調送風機20台(案號KMKS110221)]保固金(保固期110.9.29~112.9.28)。(總A21313)(預定退還日112.10.18)	11,190	
110	11	05	101521 序號:2 收入傳票 沖收合築室內裝修設計有限公司-[本院大門GFRP造型字體雕塑(案號KMKS110225)]標案保固保證金(保固期110.10.21~111.10.21)(由履約保證金轉入)。(總A21367)(預定退還日:111.11.20)。	9,900	
110	11	23	101594 序號:2 收入傳票 收南欣工程設計有限公司-[熱泵設備汰換工程(案號KMKS110103)]保固金(保固期110.10.29~112.10.28)。(總A21424)(預定退還日112.11.28)	51,670	
110	11	23	101595 序號:2 收入傳票 收信發金屬精密工業有限公司-[不鏽鋼保溫餐車(案號KMKS110218)]保固金(保固期110.11.2~112.11.1)。(總A21426)(預定退還日112.12.1)	6,741	
110	12	08	101688 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-[長期照護整合系統委外開發(案號KMKS1093052、KMKS1093052-1)]保固金(保固期110.11.3~113.11.2)。(總A21540)(預定退還日113.11.30)	90,000	
110	12	08	300731 序號:2 轉帳傳票 欣高石油氣股份有限公司市有地設置自來瓦斯減壓站租賃履約保證金合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限110.12.01~113.11.30)。(預定退還日113.12.31)	16,800	
110	12	09	101695 序號:2 收入傳票 收許多廚師道具工房有限公司-[步入型冷凍冷藏櫃(案號KMKS110227)]保固金(保固期110.11.5~112.11.4)。(總A21541)(預定退還日112.12.04)	10,470	
110	12	20	101744 序號:2 收入傳票	5,790	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年8月31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	收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMK110226)]保固金(保固其 110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16) 101783序號:2收入傳票	54,945		
110	12	27	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) 101789序號:2收入傳票	50,000		
110	12	28	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)	32,480		
110	12	30	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)	60,000		
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)	50,000		
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)	200,000		
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)	172,340		
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)	19,795		
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)			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	01	21	100077 序號:2 收入傳票 收台灣大昌華嘉股份有限公司-「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233) 」標案履約保證金。(總A21729)(預定退還日:112.10.29)	28,350	
111	01	24	300024 序號:2 轉帳傳票 芭杜芭美食坊[地下室美食坊(案號:KMKS106343)]標租案履約保證金(111.01.09~113.01.08)。(總A) (預定退還日113.02.09)	10,000	
111	01	28	100137 序號:2 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「111年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案 號:KMKS1113003)」標案履約保證金。(總A21755)(預定退還日:112.2.28)	50,400	
111	01	28	100137 序號:3 收入傳票 收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)	233,000	
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票 收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」 標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)	290,000	
111	02	17	100197 序號:2 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)	30,511	
111	02	17	300075 序號:2 轉帳傳票 瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)	200,000	
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案 號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000	
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475	
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票	17,175	

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8月31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	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) 100253序號:2收入傳票	60,000		
111	02	25	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) 100253序號:3收入傳票	46,000		
111	02	25	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) 100257序號:2收入傳票	14,250		
111	02	25	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) 300087序號:2轉帳傳票	100,000		
111	03	09	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)。 100299序號:2收入傳票	2,924,250		
111	03	11	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) 100308序號:3收入傳票	17,275		
111	03	11	收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30) 100308序號:4收入傳票	6,850		
111	03	18	收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:K MKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日: 113.1.30) 100345序號:2收入傳票	149,012		
			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)			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	19,950	
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040	
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	56,868	
111	03	23	100371 序號:3 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:K MKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	13,100	
111	03	31	100428 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	36,500	
111	03	31	100428 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金(NO.11714559442)(由押標金轉入)。(總A21979)(預定退還日:113.1.30)	60,000	
111	03	31	100428 序號:5 收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21981)(預定退還日:113.1.30)	13,434	
111	04	18	100480 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:K MKS111209)」標案履約保證金差額(NO.1172770038-9)。(總A22018)(預定退還日:113.1.31)	25,273	
111	04	18	100480 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度C-1生理組檢驗試劑及耗材(案號:K MKS111209)」標案履約保證金(NO.1171455974-1)(由押標金轉入)。(總A	40,000	

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8月31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	16	22011)(預定退還日:113.1.31) 300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日 120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000		
111	05	19	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	11,250		
111	05	30	300322 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK S110234)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A22148)(預定退還日: 113.1.31)	20,000		
111	05	31	100705 序號:2 收入傳票 收普淨洗衣有限公司-「111-113年度委託洗滌服務(標案案號:KMKS1113021)」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)	539,977		
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定退還日111.12.31)	106,280		
111	07	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	19	100946 序號:2 收入傳票 收百國科技股份有限公司-[條碼藥袋印表機租賃(案號:KMKS111225)]標案履約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24)	63,000		
111	07	22	100968 序號:3 收入傳票	115,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	08	11	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) 101069 序號:2 收入傳票	76,400		
111	08	11	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.) 101069 序號:3 收入傳票	22,690		
111	08	12	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) 101080 序號:5 收入傳票	35,640		
111	08	12	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) 101080 序號:6 收入傳票	1,500		
111	08	12	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) 101080 序號:7 收入傳票	1,700,000		
111	08	15	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) 101087 序號:2 收入傳票	13,500		
111	08	26	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) 101146 序號:2 收入傳票	1,689,595		
111	09	08	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) 101219 序號:2 收入傳票	300,000		
111	09	15	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) 300577 序號:2 轉帳傳票	2,850		
			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			

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8月31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	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 收桐繁工程行-[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:KMK S1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	95,300		
111	10	31	101508 序號:2 收入傳票 收慈惠實業有限公司-「111年照顧服務勞務委外(案號:KMKS1113041)」標案履約保證金。(總A22783)(預定退還日112.12.30)	100,000		
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450		
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(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8月31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	軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1) 101582序號:3收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	1,260		
111	11	17	101582序號:4收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案 保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	3,645		
111	11	17	101582序號:7收入傳票 收宇均電業有限公司-「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備」、「凱旋廳及第一會議室醫學討論設備第一次變更設計案」標案保固保證金。(總A22804)(預定退還日:112.11.19)	128,970		
111	11	17	300708序號:2轉帳傳票 康潔實業有限公司「高齡整合長照中心7、8、9樓環境清潔維護(後續擴充)(案號:KMKS1103052-1)」標案履約保證金。(總A22878)(預定退還日:112.11.30)	250,000		
111	11	18	101595序號:2收入傳票 收宏通通信有限公司-[廣播系統更新(案號KMKS111220)]保固金(保固期 111.10.7~113.10.6)。(總A)(預定退還日114.1.6)	35,700		
111	11	21	101597序號:2收入傳票 收凱鑫商廚有限公司-[保溫餐車(案號KMKS111221)]保固金(保固期 111.10.17~113.10.16)。(總A22874)(預定退還日113.11.16)	6,540		
111	11	28	101646序號:2收入傳票 收八ㄚ旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.FA2305784)。(總A22886)(預定退還日112.4.30)	500,000		
111	12	06	101693序號:2收入傳票 收八ㄚ旺實業有限公司-「空調箱設備汰換(案號:KMKS111250)」標案履約保證金。(總A22936)(預定退還日:112.4.30)	812,000		
111	12	09	300764序號:2轉帳傳票 亞培快速診斷設備股份有限公司「新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(案號:KM KS111224)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23005)(預定退還日:	500,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
存入保證金明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

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

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	29	111.12.07~112.12.06。(總A23070)(預定退還日113.01.06) 101830序號:3收入傳票 收銳興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)	4,260		
111	12	29	101830序號:4收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日:112.02.28)	70,000		
111	12	30	101860序號:2收入傳票 收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	97,020		
111	12	30	101869序號:2收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	15,000		
111	12	30	101876序號:2收入傳票 收翔泰環保工程股份有限公司-[垃圾壓縮機(案號KMKS1111217、KMKS111217-1)]保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31)	28,740		
111	12	30	101879序號:2收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-[高雄市立凱旋醫院10樓病房裝修工程(案號KMKS111101-2、KMKS111101-3)]保固金(保固期111.12.27~112.12.26)。(總A23104)(預定退還日113.01.26)	1,079,773		
111	12	30	101882序號:2收入傳票 收千輝家具行-[111年家具採購(案號KMKS111246)]保固金(保固期111.12.29-112.12.28)。(總A23107)(預定退還日113.01.29)	36,000		
112	01	11	100024序號:2收入傳票 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		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
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 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案 號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	63,000	
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履 約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000	
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標 案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514	
112	03	01	100238 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS 111254)保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日 113.03.12)	6,142	
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案 號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000	
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理 衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」標	60,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年8月31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	按履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31) 100261 序號:4 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保 固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5)	3,600		
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、 KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退 回日114.03.31)	29,304		
112	03	20	100325 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約 保證金(由押標金轉入)(NO.UE0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31)	80,000		
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日 114.02.17)	145,787		
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票 收潤弘精密工程事業股份有限公司-「大寮百合園區-潭鳳段0101-0000及 0124-0001地號土地租賃」押租金。(總A23312)(預定退還日114.01.31)(112.03.14收入傳票#100293廠商誤匯專戶轉正)	6,875		
112	04	10	100439 序號:2 收入傳票 收環景工程有限公司-「本院污水池清污及設備維護(案號:KSPH1123018)」 標案履約保證金(NO.B5510465)。(總A23387)(預定退還日:112.4.30)	58,400		
112	04	12	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號: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	35,625		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
112	04	24	退還日113.04.25) 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	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠惇貿易有限公司-[X光數位影像讀取系統(案號:KSPH112001)]保固金(保固期112.4.18~115.4.17)。(總A23288)(預定退還日115.5.17)	49,500	
112	05	08	100588 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「112年大寮百合園區環境清潔維護(案號: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(案號:KMKS110205)」標案保固金(保固期:112.4.25~114.4.24)。(總A23527)(預定退還日:114.5.31)	181,020	
112	05	19	100633 序號:2 收入傳票 收璟澄營造有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程第一物契約變更(案號:KMKS111104-1)」標案履約保證金。(總A23584)(預定退還日:112.9.30)	280,000	
112	05	19	100633 序號:3 收入傳票 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	24	100660 序號:2 收入傳票	50,000	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年8月31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	29	收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20) 300259 序號:2 轉帳傳票	18,300		
112	05	31	殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)] 保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10) 100696 序號:2 收入傳票	59,000		
112	06	07	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) 100741 序號:2 收入傳票	2,213,817		
112	06	07	收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案履保金差額(No.FU3077136)。(總A23624)(預定退還日:113.5.31)	10,000		
112	06	09	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)	14,100		
112	06	19	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)	159,121		
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)	4,577		
112	06	30	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)	215,000		
			100854 序號:2 收入傳票			

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8月31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	06	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) 100882序號:2收入傳票	395,700		
112	07	12	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) 300370序號:2轉帳傳票	580,000		
112	07	14	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)。 100919序號:2收入傳票	5,940		
112	07	18	沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期112.06.17~114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16) 100936序號:4收入傳票	393,600		
112	07	18	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) 100937序號:2收入傳票	30,000		
112	07	21	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) 100958序號:2收入傳票	85,050		
112	07	24	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) 100963序號:2收入傳票	7,500		
112	07	25	沖收鋐錫科技有限公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH1122008)]保固金(保固期112.6.7~113.6.6)。(總A23868)(預定退還日113.07.31) 100969序號:2收入傳票	185,000		
112	08	01	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) 101001序號:2收入傳票	9,870		

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8月31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	08	03	沖收暉桓股份有限公司-[112年度復健治療設備標案履約保證金(案號:KSPH 1122012)]標案保固保證金(由履保金轉入)(保固期112.07.12~113.07.11)。(總A23888)(預定退還日:113.08.11)。 101013序號:2收入傳票	8,700		
112	08	16	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[退病房藥車7台-1(案號:KSPH1122011)保固金(保固期112.07.17~113.07.16)。(總A23895)(預定退還日113.08.16) 101055序號:2收入傳票	17,400		
112	08	30	沖收昇暉醫療儀器有限公司-[112年度醫材用品(KSPH1122010)]標案保固保證金(保固期112.07.13~113.07.12)。(總A23948)(預定退還日113.08.12) 101132序號:2收入傳票	1,092,236		
112	08	30	沖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及第一次契約變更工程(案號KMKS111104、KMKS111104-1)]保固金(保固期112.8.1~117.7.31)。(總A23994)(預定收回日117.08.31) 101134序號:2收入傳票	37,500		
112	08	30	收清華綠能股份有限公司-112年度JVM全自動錠劑分包機專用藥袋及專用色袋(案號:KSPH122019)」標案履約保證金。(總A23979)(預定退還日:113.9.17) 101134序號:3收入傳票	120,000		
112	08	30	收耀瑄科技股份有限公司-「針劑藥品流向與注射治療完成追蹤系統委外建置(案號KSPH1123035)」標案履約保證金。(總A23970)(預定退還日:113.3.31) 101134序號:4收入傳票	100,000		
112	08	30	收宇均電業有限公司-「第一二三會議室討論系統設備(案號:KSPH1122016)」標案履約保證金(NO.SD5866251)。(總A23967)(預定退還日:113.1.13) 101142序號:3收入傳票	1,300		
112	08	31	收統一速邁自販股份有限公司-販賣機場地租賃押租金收統一速邁自販股份有限公司-販賣機場地租賃押租金。(總A23964)(預定退還日113.01.31) 101156序號:2收入傳票	34,750		
112	08	31	收晟弘科技有限公司-「112年度電器用品(案號:KSPH1122015)」標案履約保證金。(總A23992)(預定退還日:112.12.22) 101156序號:3收入傳票	526,470		

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程 第一次變更設計(案號:KMKS111109-1)」標案履約保證金(NO.AZ4760871) 。(總A23990)(預定退還日:113.2.28)			

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8月31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	85,769,564	85,769,564	

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8月31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		267,239,193	
			01 健保住院			
			0112 健保住院112年度			
			011203 112年3月-健保住院預收款			
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		
112	06	08	011204 112年4月-健保住院預收款		54,022,749	
112	07	20	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		
112	07	11	011205 112年5月-健保住院預收款		53,927,253	
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		
112	08	18	101072 序號:8 收入傳票 收健保署-112年5月健保住診暫付款(二暫)2,695,683元。	2,695,683		
112	08	10	011206 112年6月-健保住院預收款		53,598,710	
112	08	10	101034 序號:12 收入傳票 收健保署-112年6月份健保住院暫收款, 扣除 111年12月門診戒菸費100元	53,598,710		
			02 健保門診			
			0212 健保門診112年度			
			021204 112年4月-健保門診預收款			
			100746 序號:4 收入傳票 收健保署-112年4月健保門診暫收款(一暫)。	14,922,400		
112	06	08	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		
112	07	24				

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8月31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	11	021205 112年5月-健保門診預收款 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	35,727,078	
112	08	10	101034 序號:11 收入傳票 收健保署-112年6月健保門診暫收款(一暫)。	16,475,900		
112	08	18	101072 序號:9 收入傳票 收健保署-112年5月健保門診暫付款(二暫)1,438,578元。 03 大寮康復 0312 大寮康復之家112年度 031207 112年7月-大寮康復之家	1,438,578		
112	08	18	101075 序號:2 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-112年07月份大寮康復之家復健費共699,564元 ，暫付664,500元整	664,500	664,500	
112	08	18	04 本院社區復健 0412 本院社區復健112年度 041207 112年7月-本院社區復健		1,489,000	
112	08	18	101072 序號:10 收入傳票 收健保署-112年7月本院社區復健中心復健費暫付款1,489,000元。	1,489,000	1,489,000	
112	08	25	05 本院康復之家 0512 本院康復之家112年度 051207 112年7月-本院康復之家		453,300	
112	08	25	101106 序號:7 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年7月本院康復之家復健費暫收款。	453,300	453,300	
112	08	25	08 城堡康復之家 0812 城堡康復之家112年度 081207 112年7月-城堡康復之家		1,094,300	
112	08	25	101106 序號:6 收入傳票	1,094,300	1,094,300	

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			衛生福利部中央健康保險署-112年07月城堡康復之家復健費暫收款。			

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8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	11	18	290103 應付保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資 300709 序號:2 轉帳傳票 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日:113.02.28)	1,885,000	2,184,465 2,184,465 1,885,000	
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 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	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8月31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8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		228,506,639
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		79,191,825
受贈公積-交通及運輸設備		11,508,398
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8月31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8月31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8月31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8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	8,840	8,840	100.00	26,588,921	23,304,000	3,284,921	14.10
		累計數	67,343	70,720	95.22	188,018,668	186,432,000	1,586,668	0.85
住院醫療服務	人日	本月數	20,689	22,883	90.41	69,238,695	72,025,000	-2,786,305	3.87
		累計數	161,918	183,064	88.45	545,992,354	576,200,000	-30,207,646	5.24
衛生保健服務	人次	本月數	2,714	1,416	191.67	2,958,700	1,850,000	1,108,700	59.93
		累計數	15,814	11,328	139.60	17,277,108	14,800,000	2,477,108	16.74
其他醫療收入	年	本月數				15,926,154	17,035,000	-1,108,846	6.51
		累計數	1	1	100.00	124,303,874	136,280,000	-11,976,126	8.79
		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8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	31,266,604	31,728,645		31,728,645	101.48	462,041	1.48			
繼續計畫	31,605,604	20,000,000	2,698,244		54,303,848	31,266,604	31,728,645		31,728,645	101.48	462,041	1.48			
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	31,266,604	31,728,645		31,728,645	101.48	462,041	1.48			
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	55,847,004	38,662,026		38,662,026	69.23	-17,184,978	30.77			
一次性項目	84,857,279	34,641,000	4,450,175		123,948,454	55,847,004	38,662,026		38,662,026	69.23	-17,184,978	30.77			
房屋及建築	39,263,259	14,621,000	4,450,175		58,334,434	18,512,784	8,464,726		8,464,726	45.72	-10,048,058	54.28	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	13,476,772		13,476,772	62.04	-8,245,428	37.96	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	6,663,200	269,514		269,514	4.04	-6,393,686	95.96	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	8,948,820	16,451,014		16,451,014	183.83	7,502,194	83.83	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8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	87,113,608	70,390,671		70,390,671	80.80	-16,722,937	19.20			
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	87,113,608	70,390,671		70,390,671	80.80	-16,722,937	19.20			
房屋及建築	70,868,863	34,621,000	7,148,419		112,638,282	49,779,388	40,193,371		40,193,371	80.74	-9,586,017	19.26			
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	21,722,200	13,476,772		13,476,772	62.04	-8,245,428	37.96			
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	6,663,200	269,514		269,514	4.04	-6,393,686	95.96			
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	8,948,820	16,451,014		16,451,014	183.83	7,502,194	83.83			
總計	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	87,113,608	70,390,671		70,390,671	80.80	-16,722,937	19.20			

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8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8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