

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	107,816,936	115,272,000	-7,455,064	6.47	1,010,247,153	1,037,448,000	-27,200,847	2.62
醫療收入	1,308,258,000	97,215,663	109,021,000	-11,805,337	10.83	930,027,015	981,189,000	-51,161,985	5.21
門診醫療收入	279,657,000	22,197,193	23,304,000	-1,106,807	4.75	210,215,861	209,736,000	479,861	0.23
住院醫療收入	864,311,000	65,926,416	72,025,000	-6,098,584	8.47	611,918,770	648,225,000	-36,306,230	5.60
衛生保健收入	22,200,000	1,469,250	1,850,000	-380,750	20.58	18,746,358	16,650,000	2,096,358	12.59
其他醫療收入	204,420,000	15,353,183	17,035,000	-1,681,817	9.87	139,657,057	153,315,000	-13,657,943	8.91
醫療折讓	-54,280,000	-7,136,149	-4,523,000	-2,613,149	57.77	-44,772,370	-40,707,000	-4,065,370	9.99
醫療優待免費	-8,050,000	-594,230	-670,000	75,770	11.31	-5,738,661	-6,030,000	291,339	4.83
其他業務收入	75,021,000	10,601,273	6,251,000	4,350,273	69.59	80,220,138	56,259,000	23,961,138	42.59
其他補助收入	67,689,000	6,016,053	5,640,000	376,053	6.67	60,586,307	50,760,000	9,826,307	19.36
雜項業務收入	7,332,000	4,585,220	611,000	3,974,220	650.45	19,633,831	5,499,000	14,134,831	257.04
業務成本與費用	1,313,644,000	97,326,684	101,805,000	-4,478,316	4.40	963,085,287	992,560,000	-29,474,713	2.97
醫療成本	1,011,404,000	74,711,616	78,052,000	-3,340,384	4.28	750,904,492	767,431,000	-16,526,508	2.15
門診醫療成本	217,960,000	18,195,642	16,918,000	1,277,642	7.55	180,298,813	165,929,000	14,369,813	8.66
住院醫療成本	597,728,000	41,365,276	46,029,000	-4,663,724	10.13	427,252,387	455,627,000	-28,374,613	6.23
衛生保健成本	8,700,000	1,331,036	725,000	606,036	83.59	7,721,765	6,525,000	1,196,765	18.34

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	13,819,662	14,380,000	-560,338	3.90	135,631,527	139,350,000	-3,718,473	2.67
管理及總務費用	257,652,000	21,201,444	20,105,000	1,096,444	5.45	197,900,963	191,977,000	5,923,963	3.09
管理費用及總務費用	257,652,000	21,201,444	20,105,000	1,096,444	5.45	197,900,963	191,977,000	5,923,963	3.09
研究發展及訓練費用	39,248,000	1,088,773	3,203,000	-2,114,227	66.01	11,185,586	29,147,000	-17,961,414	61.62
研究發展費用	16,081,000	474,477	1,334,000	-859,523	64.43	6,510,704	11,828,000	-5,317,296	44.96
訓練費用	23,167,000	614,296	1,869,000	-1,254,704	67.13	4,674,882	17,319,000	-12,644,118	73.01
其他業務費用	5,340,000	324,851	445,000	-120,149	27.00	3,094,246	4,005,000	-910,754	22.74
雜項業務費用	5,340,000	324,851	445,000	-120,149	27.00	3,094,246	4,005,000	-910,754	22.74
業務賸餘(短絀)	69,635,000	10,490,252	13,467,000	-2,976,748	22.10	47,161,866	44,888,000	2,273,866	5.07
業務外收入	2,343,000	1,296,245	194,000	1,102,245	568.17	19,710,997	1,746,000	17,964,997	1,028.92
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	225,000	429,744	191.00
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	225,000	429,744	191.00
其他業務外收入	2,043,000	1,296,245	169,000	1,127,245	667.01	19,056,253	1,521,000	17,535,253	1,152.88
資產使用及權利金收入	819,000	6,552	68,000	-61,448	90.36	425,925	612,000	-186,075	30.40
違規罰款收入	100,000	4,279	8,000	-3,721	46.51	434,503	72,000	362,503	503.48
雜項收入	1,124,000	1,285,414	93,000	1,192,414	1,282.17	18,195,825	837,000	17,358,825	2,073.93

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	2,126,259	989,000	1,137,259	114.99	20,336,158	7,555,000	12,781,158	169.17
其他業務外費用	11,206,000	2,126,259	989,000	1,137,259	114.99	20,336,158	7,555,000	12,781,158	169.17
財產交易短絀	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
雜項費用	10,356,000	2,126,259	989,000	1,137,259	114.99	19,729,000	7,130,000	12,599,000	176.70
業務外賸餘(短絀)	-8,863,000	-830,014	-795,000	-35,014	4.40	-625,161	-5,809,000	5,183,839	89.24
本期賸餘(短絀)	60,772,000	9,660,238	12,672,000	-3,011,762	23.77	46,536,705	39,079,000	7,457,705	19.08

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,335,708,869	100.00	負債	1,107,564,350	33.20
流動資產	1,177,685,893	35.31	流動負債	840,366,542	25.19
現金	375,714,771	11.26	應付款項	833,328,387	24.98
銀行存款	375,429,771	11.25	應付帳款	15,191,209	0.46
零用及週轉金	285,000	0.01	應付代收款	174,005,748	5.22
流動金融資產	70,800,000	2.12	應付費用	644,131,430	19.31
其他金融資產 - 流動	70,800,000	2.12	預收款項	7,038,155	0.21
應收款項	274,984,672	8.24	預收收入	7,038,155	0.21
應收醫療帳款	395,543,317	11.86	其他負債	267,197,808	8.01
備抵醫療折讓	-116,604,497	-3.50	遞延負債	34,061,334	1.02
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.13	遞延收入	34,061,334	1.02
其他應收款	383,728	0.01	什項負債	233,136,474	6.99
存貨	18,521,388	0.56	存入保證金	24,480,658	0.73
醫療用品	18,521,388	0.56	應付保管款	85,246,183	2.56
預付款項	437,665,062	13.12	暫收及待結轉帳項	123,409,633	3.70
用品盤存	433,134	0.01	淨值	2,228,144,519	66.80
預付費用	437,231,928	13.11	基金	1,645,779,055	49.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,000,000	0.09	基金	1,645,779,055	49.34

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
非流動金融資產	3,000,000	0.09	基金	1,645,779,055	49.34
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.09	公積	235,378,761	7.06
不動產、廠房及設備	1,661,597,421	49.81	資本公積	228,676,339	6.86
土地	320,220,210	9.60	受贈公積	228,676,339	6.86
土地	320,220,210	9.60	特別公積	6,702,422	0.20
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.20
土地改良物	891,855	0.03	累積餘絀	346,967,291	10.40
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	346,967,291	10.40
房屋及建築	1,158,105,722	34.72	累積賸餘	300,430,586	9.01
房屋及建築	1,760,554,868	52.78	本期賸餘	46,536,705	1.40
累計折舊 - 房屋及建築	-602,449,146	-18.06	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	46,335,477	1.39	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	152,881,288	4.58	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-106,545,811	-3.19			
交通及運輸設備	12,241,489	0.37			
交通及運輸設備	37,091,994	1.11			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,850,505	-0.74			
什項設備	38,489,734	1.15			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	110,197,750	3.30			
累計折舊 - 什項設備	-71,708,016	-2.15			
購建中固定資產	86,202,510	2.58			
未完工程	86,202,510	2.58			
無形資產	8,091,813	0.24			
無形資產	8,091,813	0.24			
電腦軟體	8,091,813	0.24			
其他資產	485,333,742	14.55			
什項資產	3,357,920	0.10			
存出保證金	877,982	0.03			
催收款項	11,266,495	0.34			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,786,557	-0.26			
內部往來	481,975,822	14.45			
內部往來	481,975,822	14.45			
合計	3,335,708,869	100.00	合計	3,335,708,869	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9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	107,816,936	115,272,000	-7,455,064	6.47	1,010,247,153	1,037,448,000	-27,200,847	2.62
醫療收入	1,308,258,000	97,215,663	109,021,000	-11,805,337	10.83	930,027,015	981,189,000	-51,161,985	5.21
門診醫療收入	279,657,000	22,197,193	23,304,000	-1,106,807	4.75	210,215,861	209,736,000	479,861	0.23
住院醫療收入	864,311,000	65,926,416	72,025,000	-6,098,584	8.47	611,918,770	648,225,000	-36,306,230	5.60
衛生保健收入	22,200,000	1,469,250	1,850,000	-380,750	20.58	18,746,358	16,650,000	2,096,358	12.59
其他醫療收入	204,420,000	15,353,183	17,035,000	-1,681,817	9.87	139,657,057	153,315,000	-13,657,943	8.91
醫療折讓	-54,280,000	-7,136,149	-4,523,000	-2,613,149	57.77	-44,772,370	-40,707,000	-4,065,370	9.99
醫療優待免費	-8,050,000	-594,230	-670,000	75,770	11.31	-5,738,661	-6,030,000	291,339	4.83
其他業務收入	75,021,000	10,601,273	6,251,000	4,350,273	69.59	80,220,138	56,259,000	23,961,138	42.59
其他補助收入	67,689,000	6,016,053	5,640,000	376,053	6.67	60,586,307	50,760,000	9,826,307	19.36
雜項業務收入	7,332,000	4,585,220	611,000	3,974,220	650.45	19,633,831	5,499,000	14,134,831	257.04
業務外收入	2,343,000	1,296,245	194,000	1,102,245	568.17	19,710,997	1,746,000	17,964,997	1,028.92
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	225,000	429,744	191.00
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	225,000	429,744	191.00
其他業務外收入	2,043,000	1,296,245	169,000	1,127,245	667.01	19,056,253	1,521,000	17,535,253	1,152.88
資產使用及權利金收入	819,000	6,552	68,000	-61,448	90.36	425,925	612,000	-186,075	30.40
違規罰款收入	100,000	4,279	8,000	-3,721	46.51	434,503	72,000	362,503	503.48

中華民國112年9月份

中華民國112年9月份

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	123,333,000	8,079,745	9,040,000	-960,255	10.62	88,517,545	95,173,000	-6,655,455	6.99
正式員額薪資	18,980,000	1,114,840	1,581,000	-466,160	29.49	9,963,713	14,229,000	-4,265,287	29.98
職員薪金	18,980,000	1,114,840	1,581,000	-466,160	29.49	9,963,713	14,229,000	-4,265,287	29.98
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,499,282	1,338,000	161,282	12.05	13,254,557	11,993,000	1,261,557	10.52
聘用人員薪金	588,000	48,090	49,000	-910	1.86	360,945	392,000	-31,055	7.92
約僱職員薪金	15,479,000	1,451,192	1,289,000	162,192	12.58	12,893,612	11,601,000	1,292,612	11.14
超時工作報酬	1,070,000	2,651	19,000	-16,349	86.05	30,867	171,000	-140,133	81.95
加班費	1,070,000	476	19,000	-18,524	97.49	11,042	171,000	-159,958	93.54
值班費		2,175		2,175		19,825		19,825	
津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	249,662	468,000	-218,338	46.65
危險工作津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	249,662	468,000	-218,338	46.65
獎金	71,211,000	4,833,108	4,771,000	62,108	1.30	60,006,119	56,896,000	3,110,119	5.47
績效獎金	57,254,000	4,816,945	4,771,000	45,945	0.96	54,142,084	42,939,000	11,203,084	26.09
考績獎金	5,037,000	16,163		16,163		2,318,579	5,037,000	-2,718,421	53.97
年終獎金	8,920,000					3,545,456	8,920,000	-5,374,544	60.25
退休及卹償金	4,932,000	223,249	410,000	-186,751	45.55	1,663,671	3,690,000	-2,026,329	54.91
職員退休及離職金	4,932,000	223,249	410,000	-186,751	45.55	1,663,671	3,690,000	-2,026,329	54.91

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9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		24,000	-24,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
福利費	10,411,000	379,440	866,000	-486,560	56.18	3,348,956	7,702,000	-4,353,044	56.52
分擔員工保險費	9,212,000	351,565	767,000	-415,435	54.16	3,041,031	6,903,000	-3,861,969	55.95
傷病醫藥費	61,000	7,875	5,000	2,875	57.50	21,975	40,000	-18,025	45.06
其他福利費	1,138,000	20,000	94,000	-74,000	78.72	285,950	759,000	-473,050	62.33
服務費用	2,245,000	36,750	184,000	-147,250	80.03	1,542,188	1,519,000	23,188	1.53
旅運費	48,000	2,600	4,000	-1,400	35.00	27,985	36,000	-8,015	22.26
國內旅費						2,550		2,550	
其他旅運費	48,000	2,600	4,000	-1,400	35.00	25,435	36,000	-10,565	29.35
印刷裝訂與廣告費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	56,000	-22,100	39.46
印刷及裝訂費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	56,000	-22,100	39.46
修理保養及保固費	1,235,000	34,150	101,000	-66,850	66.19	927,303	851,000	76,303	8.97
機械及設備修護費	705,000	18,000	58,000	-40,000	68.97	824,894	464,000	360,894	77.78
交通及運輸設備修護費	150,000	3,750	12,000	-8,250	68.75	11,369	108,000	-96,631	89.47
什項設備修護費	380,000	12,400	31,000	-18,600	60.00	91,040	279,000	-187,960	67.37
一般服務費	872,000		72,000	-72,000	100.00	553,000	576,000	-23,000	3.99

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9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		72,000	-72,000	100.00	553,000	576,000	-23,000	3.99
材料及用品費	90,578,000	9,952,768	7,546,000	2,406,768	31.89	89,114,359	67,905,000	21,209,359	31.23
用品消耗	490,000	298,437	40,000	258,437	646.09	1,107,451	351,000	756,451	215.51
辦公(事務)用品	114,000	115,992	9,000	106,992	1,188.80	380,613	72,000	308,613	428.63
其他	376,000	182,445	31,000	151,445	488.53	726,838	279,000	447,838	160.52
商品及醫療用品	90,088,000	9,654,331	7,506,000	2,148,331	28.62	88,006,908	67,554,000	20,452,908	30.28
衛材	79,000	102,779	6,000	96,779	1,612.98	2,219,954	54,000	2,165,954	4,011.03
藥品	90,009,000	9,551,552	7,500,000	2,051,552	27.35	85,786,954	67,500,000	18,286,954	27.09
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	126,379	120,000	6,379	5.32	1,103,566	1,080,000	23,566	2.18
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	126,379	120,000	6,379	5.32	1,103,566	1,080,000	23,566	2.18
機械及設備折舊	1,200,000	88,479	100,000	-11,521	11.52	773,012	900,000	-126,988	14.11
交通及運輸設備折舊	70,000	13,360	5,000	8,360	167.20	119,311	45,000	74,311	165.14
什項設備折舊	190,000	24,540	15,000	9,540	63.60	211,243	135,000	76,243	56.48
稅捐與規費（強制費）	1,000					1,175		1,175	
規費	1,000					1,175		1,175	
行政規費與強制費	1,000					1,175		1,175	
短絀、賠償與保險給付	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
各項短絀	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
呆帳及保證短絀	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	225,000	-205,020	91.12
其他費用	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	225,000	-205,020	91.12
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	225,000	-205,020	91.12
合計	217,960,000	18,195,642	16,918,000	1,277,642	7.55	180,298,813	165,929,000	14,369,813	8.66

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9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	34,087,665	39,420,000	-5,332,335	13.53	360,754,750	396,427,000	-35,672,250	9.00
正式員額薪資	78,920,000	4,618,420	6,576,000	-1,957,580	29.77	40,772,850	59,184,000	-18,411,150	31.11
職員薪金	78,920,000	4,618,420	6,576,000	-1,957,580	29.77	40,772,850	59,184,000	-18,411,150	31.11
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	10,331,794	11,154,000	-822,206	7.37	91,472,868	100,386,000	-8,913,132	8.88
約僱職員薪金	133,850,000	10,331,794	11,154,000	-822,206	7.37	91,472,868	100,386,000	-8,913,132	8.88
超時工作報酬	26,673,000	1,695,318	2,221,000	-525,682	23.67	13,131,512	19,780,000	-6,648,488	33.61
加班費	3,208,000	3,493	266,000	-262,507	98.69	96,937	2,185,000	-2,088,063	95.56
值班費	23,465,000	1,691,825	1,955,000	-263,175	13.46	13,034,575	17,595,000	-4,560,425	25.92
津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,039,635	1,404,000	-364,365	25.95
危險工作津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,039,635	1,404,000	-364,365	25.95
獎金	227,095,000	14,055,185	15,434,000	-1,378,815	8.93	188,767,706	180,777,000	7,990,706	4.42
績效獎金	185,224,000	14,006,698	15,434,000	-1,427,302	9.25	157,434,252	138,906,000	18,528,252	13.34
考績獎金	15,111,000	48,487		48,487		10,743,954	15,111,000	-4,367,046	28.90
年終獎金	26,760,000					20,589,500	26,760,000	-6,170,500	23.06
退休及卹償金	14,794,000	1,184,604	1,232,000	-47,396	3.85	8,050,201	11,088,000	-3,037,799	27.40
職員退休及離職金	14,794,000	1,184,604	1,232,000	-47,396	3.85	8,050,201	11,088,000	-3,037,799	27.40
資遣費	113,000	5,182	9,000	-3,818	42.42	5,182	81,000	-75,818	93.60

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9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	5,182	9,000	-3,818	42.42	5,182	81,000	-75,818	93.60
福利費	31,682,000	2,081,637	2,638,000	-556,363	21.09	17,514,796	23,727,000	-6,212,204	26.18
分擔員工保險費	27,636,000	2,004,012	2,302,000	-297,988	12.94	15,759,656	20,718,000	-4,958,344	23.93
傷病醫藥費	633,000	17,625	52,000	-34,375	66.11	82,290	453,000	-370,710	81.83
其他福利費	3,413,000	60,000	284,000	-224,000	78.87	1,672,850	2,556,000	-883,150	34.55
服務費用	44,162,000	3,949,693	3,678,000	271,693	7.39	31,467,086	32,918,000	-1,450,914	4.41
印刷裝訂與廣告費	25,000	20,000	2,000	18,000	900.00	28,350	18,000	10,350	57.50
印刷及裝訂費	25,000	20,000	2,000	18,000	900.00	28,350	18,000	10,350	57.50
修理保養及保固費	2,891,000	327,448	240,000	87,448	36.44	1,487,112	2,119,000	-631,888	29.82
一般房屋修護費						39,530		39,530	
機械及設備修護費	1,693,000	32,570	141,000	-108,430	76.90	312,234	1,269,000	-956,766	75.40
交通及運輸設備修護費	498,000	19,300	41,000	-21,700	52.93	228,250	328,000	-99,750	30.41
什項設備修護費	700,000	275,578	58,000	217,578	375.13	907,098	522,000	385,098	73.77
保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
一般服務費	39,439,000	3,466,531	3,286,000	180,531	5.49	29,118,410	29,574,000	-455,590	1.54
外包費	39,439,000	3,466,531	3,286,000	180,531	5.49	29,118,410	29,574,000	-455,590	1.54

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9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	135,714	150,000	-14,286	9.52	833,214	1,200,000	-366,786	30.57
專技人員酬金	1,800,000	135,714	150,000	-14,286	9.52	833,214	1,200,000	-366,786	30.57
材料及用品費	26,977,000	2,711,093	2,245,000	466,093	20.76	28,695,631	20,108,000	8,587,631	42.71
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
用品消耗	4,971,000	513,500	413,000	100,500	24.33	3,311,719	3,628,000	-316,281	8.72
辦公(事務)用品	312,000	50,148	26,000	24,148	92.88	353,897	234,000	119,897	51.24
服裝	1,072,000		89,000	-89,000	100.00	66,950	712,000	-645,050	90.60
其他	3,587,000	463,352	298,000	165,352	55.49	2,890,872	2,682,000	208,872	7.79
商品及醫療用品	21,901,000	2,197,593	1,824,000	373,593	20.48	25,383,912	16,416,000	8,967,912	54.63
衛材	2,143,000	301,205	178,000	123,205	69.22	6,792,729	1,602,000	5,190,729	324.02
藥品	19,758,000	1,896,388	1,646,000	250,388	15.21	18,591,183	14,814,000	3,777,183	25.50
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	597,125	550,000	47,125	8.57	5,183,095	4,950,000	233,095	4.71
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	597,125	550,000	47,125	8.57	5,183,095	4,950,000	233,095	4.71
機械及設備折舊	4,500,000	384,080	375,000	9,080	2.42	3,330,800	3,375,000	-44,200	1.31
交通及運輸設備折舊	510,000	46,280	42,000	4,280	10.19	419,253	378,000	41,253	10.91
什項設備折舊	1,600,000	166,765	133,000	33,765	25.39	1,433,042	1,197,000	236,042	19.72

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9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	1,800		1,800		24,825		24,825	
規費	5,000	1,800		1,800		24,825		24,825	
行政規費與強制費	5,000	1,800		1,800		24,825		24,825	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	17,900	136,000	-118,100	86.84	1,127,000	1,224,000	-97,000	7.92
會費	1,632,000	17,900	136,000	-118,100	86.84	1,127,000	1,224,000	-97,000	7.92
職業團體會費	1,632,000	17,900	136,000	-118,100	86.84	1,127,000	1,224,000	-97,000	7.92
短絀、賠償與保險給付	3,340,000								
各項短絀	3,340,000								
呆帳及保證短絀	3,340,000								
合計	597,728,000	41,365,276	46,029,000	-4,663,724	10.13	427,252,387	455,627,000	-28,374,613	6.23

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9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	1,331,036	725,000	606,036	83.59	7,721,765	6,525,000	1,196,765	18.34
商品及醫療用品	8,700,000	1,331,036	725,000	606,036	83.59	7,721,765	6,525,000	1,196,765	18.34
衛材	8,700,000	1,331,036	725,000	606,036	83.59	7,721,765	6,525,000	1,196,765	18.34
合計	8,700,000	1,331,036	725,000	606,036	83.59	7,721,765	6,525,000	1,196,765	18.34

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9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	10,670,170	10,269,000	401,170	3.91	106,674,419	105,946,000	728,419	0.69
正式員額薪資	12,909,000	881,850	1,075,000	-193,150	17.97	8,146,081	9,675,000	-1,528,919	15.80
職員薪金	12,100,000	848,660	1,008,000	-159,340	15.81	7,830,063	9,072,000	-1,241,937	13.69
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	316,018	603,000	-286,982	47.59
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,800,182	5,284,000	516,182	9.77	47,380,831	47,556,000	-175,169	0.37
約僱職員薪金	63,419,000	5,800,182	5,284,000	516,182	9.77	47,380,831	47,556,000	-175,169	0.37
超時工作報酬	6,763,000	437,856	561,000	-123,144	21.95	3,586,265	4,488,000	-901,735	20.09
加班費	1,763,000	4,356	145,000	-140,644	97.00	161,265	1,160,000	-998,735	86.10
值班費	5,000,000	433,500	416,000	17,500	4.21	3,425,000	3,328,000	97,000	2.91
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	199,260	216,000	-16,740	7.75
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	199,260	216,000	-16,740	7.75
獎金	35,284,000	2,253,194	1,765,000	488,194	27.66	37,986,136	29,971,000	8,015,136	26.74
績效獎金	21,198,000	2,253,194	1,765,000	488,194	27.66	25,325,747	15,885,000	9,440,747	59.43
考績獎金	4,443,000					3,761,691	4,443,000	-681,309	15.33
年終獎金	9,643,000					8,898,698	9,643,000	-744,302	7.72
退休及卹償金	5,910,000	416,713	491,000	-74,287	15.13	2,486,199	4,419,000	-1,932,801	43.74
職員退休及離職金	5,860,000	415,053	487,000	-71,947	14.77	2,470,393	4,383,000	-1,912,607	43.64

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9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	15,806	36,000	-20,194	56.09
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
福利費	12,803,000	858,475	1,065,000	-206,525	19.39	6,889,647	9,585,000	-2,695,353	28.12
分擔員工保險費	11,890,000	849,475	990,000	-140,525	14.19	6,733,603	8,910,000	-2,176,397	24.43
傷病醫藥費	41,000	9,000	3,000	6,000	200.00	23,244	27,000	-3,756	13.91
其他福利費	872,000		72,000	-72,000	100.00	132,800	648,000	-515,200	79.51
服務費用	39,557,000	2,434,821	3,292,000	-857,179	26.04	22,078,326	26,403,000	-4,324,674	16.38
水電費	6,000					670		670	
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	27,000	6,800	2,000	4,800	240.00	26,520	18,000	8,520	47.33
郵費	27,000	6,800	2,000	4,800	240.00	26,520	18,000	8,520	47.33
旅運費	204,000	32,110	17,000	15,110	88.88	217,685	153,000	64,685	42.28
國內旅費						2,957		2,957	
其他旅運費	204,000	32,110	17,000	15,110	88.88	214,728	153,000	61,728	40.35
印刷裝訂與廣告費	10,000	1,810		1,810		69,765		69,765	
印刷及裝訂費	10,000	1,810		1,810		69,765		69,765	

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9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	168,130	150,000	18,130	12.09	1,679,259	1,237,000	442,259	35.75
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	620,000	25,550	51,000	-25,450	49.90	556,701	408,000	148,701	36.45
交通及運輸設備修護費	450,000	7,000	37,000	-30,000	81.08	98,750	333,000	-234,250	70.35
什項設備修護費	750,000	135,580	62,000	73,580	118.68	984,708	496,000	488,708	98.53
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
一般服務費	37,471,000	2,225,971	3,122,000	-896,029	28.70	20,043,927	24,986,000	-4,942,073	19.78
外包費	37,471,000	2,225,971	3,122,000	-896,029	28.70	20,043,927	24,986,000	-4,942,073	19.78
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	196,014	252,000	-55,986	22.22	2,516,839	2,082,000	434,839	20.89
用品消耗	2,561,000	120,198	212,000	-91,802	43.30	2,099,649	1,722,000	377,649	21.93
辦公(事務)用品	98,000	3,000	8,000	-5,000	62.50	170,519	72,000	98,519	136.83
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	10,450	18,000	-7,550	41.94	69,041	162,000	-92,959	57.38
服裝	146,000		12,000	-12,000	100.00	28,176	96,000	-67,824	70.65
其他	2,095,000	106,748	174,000	-67,252	38.65	1,831,913	1,392,000	439,913	31.60

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國112年9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	75,816	40,000	35,816	89.54	417,190	360,000	57,190	15.89
衛材	483,000	75,816	40,000	35,816	89.54	417,190	360,000	57,190	15.89
租金與利息		4,000		4,000		88,000		88,000	
房租						80,000		80,000	
一般房屋租金						80,000		80,000	
機器租金		4,000		4,000		8,000		8,000	
電腦租金及使用費		4,000		4,000		8,000		8,000	
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	433,943	383,000	50,943	13.30	3,592,710	3,447,000	145,710	4.23
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	433,943	383,000	50,943	13.30	3,592,710	3,447,000	145,710	4.23
機械及設備折舊	1,600,000	182,262	133,000	49,262	37.04	1,594,792	1,197,000	397,792	33.23
交通及運輸設備折舊	600,000	60,248	50,000	10,248	20.50	357,904	450,000	-92,096	20.47
什項設備折舊	2,400,000	191,433	200,000	-8,567	4.28	1,640,014	1,800,000	-159,986	8.89
稅捐與規費（強制費）	11,000	300		300		25,022		25,022	
消費與行為稅						1,217		1,217	
印花稅						1,217		1,217	
規費	11,000	300		300		23,805		23,805	
行政規費與強制費	11,000	300		300		23,805		23,805	

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9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	80,414	184,000	-103,586	56.30	655,634	1,472,000	-816,366	55.46
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	80,414	184,000	-103,586	56.30	655,634	1,472,000	-816,366	55.46
獎勵費用	2,218,000	80,414	184,000	-103,586	56.30	655,634	1,472,000	-816,366	55.46
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
其他						577		577	
其他費用						577		577	
其他						577		577	
合計	187,016,000	13,819,662	14,380,000	-560,338	3.90	135,631,527	139,350,000	-3,718,473	2.67

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9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	8,990,597	9,612,000	-621,403	6.46	103,829,296	102,306,000	1,523,296	1.49
正式員額薪資	40,967,000	2,511,480	3,413,000	-901,520	26.41	23,418,865	30,717,000	-7,298,135	23.76
職員薪金	36,000,000	2,243,380	3,000,000	-756,620	25.22	20,592,560	27,000,000	-6,407,440	23.73
工員工資	4,967,000	268,100	413,000	-144,900	35.08	2,826,305	3,717,000	-890,695	23.96
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,564,726	3,018,000	546,726	18.12	33,119,817	27,162,000	5,957,817	21.93
聘用人員薪金		3,569,308		3,569,308		3,569,308		3,569,308	
約僱職員薪金	36,225,000	-4,582	3,018,000	-3,022,582	100.15	29,550,509	27,162,000	2,388,509	8.79
超時工作報酬	1,530,000	23,726	126,000	-102,274	81.17	163,554	1,067,000	-903,446	84.67
加班費	1,530,000	23,726	126,000	-102,274	81.17	163,554	1,067,000	-903,446	84.67
津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	562,382	711,000	-148,618	20.90
危險工作津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	562,382	711,000	-148,618	20.90
獎金	30,872,000	1,327,131	1,237,000	90,131	7.29	26,990,508	27,141,000	-150,492	0.55
績效獎金	14,864,000	1,188,161	1,237,000	-48,839	3.95	13,354,834	11,133,000	2,221,834	19.96
考績獎金	6,837,000	138,970		138,970		5,204,578	6,837,000	-1,632,422	23.88
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	642,789	661,000	-18,211	2.76	12,772,061	5,949,000	6,823,061	114.69
職員退休及離職金	6,155,000	512,151	512,000	151	0.03	4,768,004	4,608,000	160,004	3.47

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9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	250,000	13,409	20,000	-6,591	32.96	6,801,868	180,000	6,621,868	3,678.82
卹償金	1,550,000	117,229	129,000	-11,771	9.12	1,202,189	1,161,000	41,189	3.55
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	64,000	-59,361	92.75
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	64,000	-59,361	92.75
福利費	12,868,000	859,795	1,070,000	-210,205	19.65	6,797,470	9,495,000	-2,697,530	28.41
分擔員工保險費	10,343,000	792,060	861,000	-68,940	8.01	6,406,255	7,749,000	-1,342,745	17.33
傷病醫藥費	140,000	19,735	11,000	8,735	79.41	38,735	99,000	-60,265	60.87
其他福利費	2,385,000	48,000	198,000	-150,000	75.76	352,480	1,647,000	-1,294,520	78.60
服務費用	67,677,000	6,838,044	5,630,000	1,208,044	21.46	50,469,477	45,865,000	4,604,477	10.04
水電費	20,498,000	3,015,505	1,707,000	1,308,505	76.66	18,198,639	13,656,000	4,542,639	33.26
工作場所電費	17,998,000	2,841,177	1,499,000	1,342,177	89.54	16,817,086	11,992,000	4,825,086	40.24
工作場所水費	2,500,000	174,328	208,000	-33,672	16.19	1,381,553	1,664,000	-282,447	16.97
郵電費	2,339,000	327,548	194,000	133,548	68.84	2,160,654	1,563,000	597,654	38.24
郵費	139,000	16,220	11,000	5,220	47.45	120,554	99,000	21,554	21.77
電話費	2,200,000	311,328	183,000	128,328	70.12	2,040,100	1,464,000	576,100	39.35
旅運費	180,000	144,062	15,000	129,062	860.41	502,509	120,000	382,509	318.76
國內旅費		600		600		4,200		4,200	

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9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	%
貨物運費	180,000	74,000	15,000	59,000	393.33	359,000	120,000	239,000	199.17
其他旅運費		69,462		69,462		139,309		139,309	
印刷裝訂與廣告費	784,000	115,500	64,000	51,500	80.47	514,991	521,000	-6,009	1.15
印刷及裝訂費	120,000		10,000	-10,000	100.00	282,736	80,000	202,736	253.42
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
業務宣導費	550,000	115,500	45,000	70,500	156.67	232,255	360,000	-127,745	35.48
修理保養及保固費	15,396,000	1,870,755	1,281,000	589,755	46.04	13,777,419	10,956,000	2,821,419	25.75
一般房屋修護費	8,500,000	1,291,514	708,000	583,514	82.42	7,864,122	6,372,000	1,492,122	23.42
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	14,010	16,000	-1,990	12.44
機械及設備修護費	2,420,000	338,500	201,000	137,500	68.41	2,840,670	1,608,000	1,232,670	76.66
交通及運輸設備修護費	816,000	42,360	68,000	-25,640	37.71	350,473	544,000	-193,527	35.57
什項設備修護費	3,630,000	198,381	302,000	-103,619	34.31	2,708,144	2,416,000	292,144	12.09
保險費	246,000	27,530	18,000	9,530	52.94	108,587	156,000	-47,413	30.39
一般房屋保險費	80,000		6,000	-6,000	100.00	41,750	48,000	-6,250	13.02
宿舍保險費	3,000								
機械及設備保險費	10,000					2,500		2,500	
交通及運輸設備保險費	13,000	27,530	1,000	26,530	2,653.00	60,043	9,000	51,043	567.14

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9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	%
責任保險費	140,000		11,000	-11,000	100.00	4,294	99,000	-94,706	95.66
一般服務費	28,066,000	1,331,644	2,337,000	-1,005,356	43.02	15,125,634	18,767,000	-3,641,366	19.40
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	5,226	2,000	3,226	161.30	64,109	18,000	46,109	256.16
外包費	27,198,000	861,952	2,266,000	-1,404,048	61.96	12,961,557	18,128,000	-5,166,443	28.50
義（志）工服務費	838,000	33,050	69,000	-35,950	52.10	175,559	621,000	-445,441	71.73
計時與計件人員酬金		431,416		431,416		1,924,409		1,924,409	
公共關係費	168,000	5,500	14,000	-8,500	60.71	81,044	126,000	-44,956	35.68
公共關係費	168,000	5,500	14,000	-8,500	60.71	81,044	126,000	-44,956	35.68
材料及用品費	2,311,000	532,963	191,000	341,963	179.04	3,753,758	1,719,000	2,034,758	118.37
使用材料費	263,000	9,036	21,000	-11,964	56.97	45,008	189,000	-143,992	76.19
燃料	263,000	9,036	21,000	-11,964	56.97	45,008	189,000	-143,992	76.19
用品消耗	2,048,000	523,927	170,000	353,927	208.19	3,708,750	1,530,000	2,178,750	142.40
辦公(事務)用品	531,000	328,610	44,000	284,610	646.84	1,839,525	396,000	1,443,525	364.53
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	86,893	104,000	-17,107	16.45	1,046,750	936,000	110,750	11.83
其他	267,000	108,424	22,000	86,424	392.84	822,475	198,000	624,475	315.39
租金與利息	3,660,000	22,691	304,000	-281,309	92.54	833,740	2,736,000	-1,902,260	69.53
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00	300	81,000	-80,700	99.63

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9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	%
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00	300	81,000	-80,700	99.63
什項設備租金	3,550,000	22,691	295,000	-272,309	92.31	833,440	2,655,000	-1,821,560	68.61
什項設備租金	3,550,000	22,691	295,000	-272,309	92.31	833,440	2,655,000	-1,821,560	68.61
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	4,696,361	4,311,000	385,361	8.94	38,361,181	38,799,000	-437,819	1.13
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	4,335,444	3,811,000	524,444	13.76	35,114,701	34,299,000	815,701	2.38
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,495	1,916,000	-15,505	0.81	17,102,757	17,244,000	-141,243	0.82
宿舍折舊	203,000	16,796	16,000	796	4.98	151,160	144,000	7,160	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,342,383	1,250,000	92,383	7.39	10,946,321	11,250,000	-303,679	2.70
機械及設備折舊	2,700,000	351,408	225,000	126,408	56.18	1,941,110	2,025,000	-83,890	4.14
交通及運輸設備折舊	1,500,000	178,101	125,000	53,101	42.48	1,602,912	1,125,000	477,912	42.48
什項設備折舊	3,351,000	546,261	279,000	267,261	95.79	3,370,441	2,511,000	859,441	34.23
攤銷	6,000,000	360,917	500,000	-139,083	27.82	3,246,480	4,500,000	-1,253,520	27.86
攤銷電腦軟體費	6,000,000	360,917	500,000	-139,083	27.82	3,246,480	4,500,000	-1,253,520	27.86
稅捐與規費（強制費）	571,000	96,788	41,000	55,788	136.07	540,511	408,000	132,511	32.48
消費與行為稅	316,000	95,738	21,000	74,738	355.90	416,564	228,000	188,564	82.70
印花稅	256,000	95,738	21,000	74,738	355.90	356,434	168,000	188,434	112.16
使用牌照稅	60,000					60,130	60,000	130	0.22

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9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	%
規費	255,000	1,050	20,000	-18,950	94.75	123,947	180,000	-56,053	31.14
行政規費與強制費	223,000	1,050	18,000	-16,950	94.17	92,027	162,000	-69,973	43.19
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00	31,920	18,000	13,920	77.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000	24,000	16,000	8,000	50.00	113,000	144,000	-31,000	21.53
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000	24,000	16,000	8,000	50.00	113,000	144,000	-31,000	21.53
慰問金	200,000	24,000	16,000	8,000	50.00	113,000	144,000	-31,000	21.53
其他									
其他費用									
其他									
合計	257,652,000	21,201,444	20,105,000	1,096,444	5.45	197,900,963	191,977,000	5,923,963	3.09

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9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	365,317	1,016,000	-650,683	64.04	3,845,116	8,966,000	-5,120,884	57.11
郵電費	113,000	12,184	9,000	3,184	35.38	40,624	81,000	-40,376	49.85
郵費	113,000	12,184	9,000	3,184	35.38	40,624	81,000	-40,376	49.85
旅運費	250,000	10,137	20,000	-9,863	49.32	59,454	180,000	-120,546	66.97
國內旅費	250,000	10,137	20,000	-9,863	49.32	59,454	180,000	-120,546	66.97
印刷裝訂與廣告費	501,000	17,980	41,000	-23,020	56.15	58,834	369,000	-310,166	84.06
印刷及裝訂費	501,000	17,980	41,000	-23,020	56.15	58,834	369,000	-310,166	84.06
一般服務費									
義（志）工服務費									
專業服務費	11,383,000	325,016	946,000	-620,984	65.64	3,686,204	8,336,000	-4,649,796	55.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	64,710	208,000	-143,290	68.89	687,500	1,694,000	-1,006,500	59.42
委託調查研究費	1,689,000		140,000	-140,000	100.00	18,000	1,260,000	-1,242,000	98.57
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	88,377	290,000	-201,623	69.53	1,847,827	2,610,000	-762,173	29.20
電腦軟體服務費	3,260,000	54,050	271,000	-216,950	80.06	957,485	2,439,000	-1,481,515	60.74
其他	445,000	117,879	37,000	80,879	218.59	175,392	333,000	-157,608	47.33
材料及用品費	2,774,000	28,550	230,000	-201,450	87.59	1,622,122	2,070,000	-447,878	21.64
用品消耗	2,774,000	28,550	230,000	-201,450	87.59	1,622,122	2,070,000	-447,878	21.64

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9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	550	13,000	-12,450	95.77	12,442	117,000	-104,558	89.37
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	1,473,700	1,800,000	-326,300	18.13
其他	211,000	28,000	17,000	11,000	64.71	135,980	153,000	-17,020	11.12
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	59,280	80,000	-20,720	25.90	559,873	720,000	-160,127	22.24
會費	398,000	20,000	33,000	-13,000	39.39	348,750	297,000	51,750	17.42
學術團體會費	398,000	20,000	33,000	-13,000	39.39	348,750	297,000	51,750	17.42
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000	39,280	47,000	-7,720	16.43	211,123	423,000	-211,877	50.09
獎勵費用	565,000	39,280	47,000	-7,720	16.43	211,123	423,000	-211,877	50.09
其他	97,000	21,330	8,000	13,330	166.63	483,593	72,000	411,593	571.66
其他費用	97,000	21,330	8,000	13,330	166.63	483,593	72,000	411,593	571.66
其他	97,000	21,330	8,000	13,330	166.63	483,593	72,000	411,593	571.66
合計	16,081,000	474,477	1,334,000	-859,523	64.43	6,510,704	11,828,000	-5,317,296	44.96

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9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	968,490	10,206,000	-9,237,510	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	968,490	10,206,000	-9,237,510	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	968,490	10,206,000	-9,237,510	90.51
服務費用	5,792,000	411,384	423,000	-11,616	2.75	2,905,605	4,305,000	-1,399,395	32.51
旅運費	1,730,000	45,314	85,000	-39,686	46.69	334,889	1,465,000	-1,130,111	77.14
國內旅費	1,030,000	45,314	85,000	-39,686	46.69	334,889	765,000	-430,111	56.22
國外旅費	700,000						700,000	-700,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000	980	4,000	-3,020	75.50	980	36,000	-35,020	97.28
印刷及裝訂費	50,000	980	4,000	-3,020	75.50	980	36,000	-35,020	97.28
專業服務費	4,012,000	365,090	334,000	31,090	9.31	2,569,736	2,804,000	-234,264	8.35
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	202,590	232,000	-29,410	12.68	1,385,560	1,886,000	-500,440	26.53
委託考選訓練費	1,227,000	162,500	102,000	60,500	59.31	1,184,176	918,000	266,176	29.00
材料及用品費	2,789,000	87,767	231,000	-143,233	62.01	725,278	2,079,000	-1,353,722	65.11
用品消耗	2,789,000	87,767	231,000	-143,233	62.01	725,278	2,079,000	-1,353,722	65.11
辦公(事務)用品	1,100,000	27,200	91,000	-63,800	70.11	74,974	819,000	-744,026	90.85
報章什誌	1,229,000	55,600	102,000	-46,400	45.49	528,197	918,000	-389,803	42.46
其他	460,000	4,967	38,000	-33,033	86.93	122,107	342,000	-219,893	64.30

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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	977,000	7,535	81,000	-73,465	90.70	75,509	729,000	-653,491	89.64
其他費用	977,000	7,535	81,000	-73,465	90.70	75,509	729,000	-653,491	89.64
其他	977,000	7,535	81,000	-73,465	90.70	75,509	729,000	-653,491	89.64
合計	23,167,000	614,296	1,869,000	-1,254,704	67.13	4,674,882	17,319,000	-12,644,118	73.01

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9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		61,655		61,655		218,555		218,555	
旅運費						3,380		3,380	
國內旅費						3,380		3,380	
一般服務費		1,255		1,255		3,255		3,255	
義（志）工服務費						2,000		2,000	
計時與計件人員酬金		1,255		1,255		1,255		1,255	
專業服務費		60,400		60,400		211,920		211,920	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		60,400		60,400		211,920		211,920	
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	

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9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	5,340,000	263,196	445,000	-181,804	40.85	2,843,113	4,005,000	-1,161,887	29.01
其他費用	5,340,000	263,196	445,000	-181,804	40.85	2,843,113	4,005,000	-1,161,887	29.01
其他	5,340,000	263,196	445,000	-181,804	40.85	2,843,113	4,005,000	-1,161,887	29.01
合計	5,340,000	324,851	445,000	-120,149	27.00	3,094,246	4,005,000	-910,754	22.74

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金
財產交易短絀明細表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
各項短絀	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
資產短絀	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
合計	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國112年9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	174,000	174,000	0	0.00	502,000	522,000	-20,000	3.83
福利費	522,000	174,000	174,000	0	0.00	502,000	522,000	-20,000	3.83
其他福利費	522,000	174,000	174,000	0	0.00	502,000	522,000	-20,000	3.83
服務費用	8,140,000	609,882	677,000	-67,118	9.91	3,774,628	5,416,000	-1,641,372	30.31
一般服務費	7,640,000	609,882	636,000	-26,118	4.11	3,554,628	5,088,000	-1,533,372	30.14
計時與計件人員酬金	7,640,000	609,882	636,000	-26,118	4.11	3,554,628	5,088,000	-1,533,372	30.14
專業服務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	328,000	-108,000	32.93
法律事務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	328,000	-108,000	32.93
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		664,000	-664,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		664,000	-664,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		664,000	-664,000	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	1,342,377	55,000	1,287,377	2,340.69	15,421,995	495,000	14,926,995	3,015.55
其他費用	661,000	1,342,377	55,000	1,287,377	2,340.69	15,421,995	495,000	14,926,995	3,015.55
其他	661,000	1,342,377	55,000	1,287,377	2,340.69	15,421,995	495,000	14,926,995	3,015.55

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國112年9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	2,126,259	989,000	1,137,259	114.99	19,729,000	7,130,000	12,599,000	176.70

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110102 銀行存款		375,429,771	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	344,372,725		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	24,246,183		
			11010204 仁愛基金	777,495		
			11010205 復健基金	4,670,681		
			11010230 王舍抄基金	178,273		
			11010250 郵局劃撥	6,907		
			11010260 郵局劃撥(仁愛基金)	4,120		
			11010270 存款(科技部專戶)	1,105,127		
			11010280 存款(保管金專戶)	68,260		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		285,000	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			其他金融資產 - 流動		70,800,000	
			其他金融資產 - 流動 - 醫管基金	61,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 仁愛基金	6,500,000		
			其他金融資產 - 流動 - 復健基金	2,000,000		
			其他金融資產 - 流動 - 王舍抄基金	1,300,000		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款		395,543,317	
			應收醫療帳款-健保住院	278,937,083		
			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	266,122,403		
			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	6,176,083		
			應收醫療帳款-112年5月健保住院	5,809,508		
			應收醫療帳款-112年6月健保住院	6,064,290		
			應收醫療帳款-112年7月健保住院	178,066,032		
			應收醫療帳款-健保門診	66,817,742		
			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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-111年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	65,515,627		
			應收醫療帳款-112年1月健保門診	484,796		
			應收醫療帳款-112年2月健保門診	549,623		
			應收醫療帳款-112年3月健保門診	901,084		
			應收醫療帳款-112年4月健保門診	514,428		
			應收醫療帳款-112年5月健保門診	922,846		
			應收醫療帳款-112年6月健保門診	570,193		
			應收醫療帳款-112年7月健保門診	61,572,657		
			應收醫療帳款-本院社區復健	3,404,160		
			應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,404,160		
			應收醫療帳款-112年7月本院社區復健	3,404,160		
			應收醫療帳款-本院康復之家	1,024,320		
			應收醫療帳款-本院康復之家112年度	1,024,320		
			應收醫療帳款-112年7月-本院康復之家	1,024,320		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	1,430,158		
			應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	25,908		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-111年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	1,404,250		
			應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家	1,404,250		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	2,304,633		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	2,304,633		
			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	2,304,051		
			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)	549,900		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	549,900		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	549,900		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	11,208,820		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	11,208,820		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	11,208,820		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	90,720		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	90,720		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)112年度	90,720		
			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		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-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	4,414,655		
			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	2,947,759		
			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	493,466		
			應收醫療帳款-112年9月民生醫院合作案	744,465		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	13,238,813		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	13,238,813		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	13,238,813		
			應收醫療帳款-美沙冬	1,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-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	470,850		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	470,850		
			應收醫療帳款-112年3月衛生保健	32,550		
			應收醫療帳款-112年4月衛生保健	2,100		
			應收醫療帳款-112年5月衛生保健	-13,700		
			應收醫療帳款-112年6月衛生保健	31,750		
			應收醫療帳款-112年7月衛生保健	418,150		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診	509		
			應收醫療帳款-民生醫院牙科門診112年度	509		
			應收醫療帳款-112年第二季民生醫院牙科門診	509		
			應收醫療帳款-一般病患	2,305,543		
			應收醫療帳款-一般病患112年度	2,305,543		
			應收醫療帳款-112年6月份一般病患	2,305,543		
			應收醫療帳款-伙食費	6,678,807		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	6,678,807		
			應收醫療帳款-112年1月伙食費	204,383		
			應收醫療帳款-112年2月伙食費	213,105		
			應收醫療帳款-112年3月伙食費	527,857		
			應收醫療帳款-112年4月伙食費	536,169		
			應收醫療帳款-112年5月伙食費	457,960		
			應收醫療帳款-112年6月伙食費	439,210		
			應收醫療帳款-112年7月伙食費	532,938		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年8月伙食費	1,182,250		
			應收醫療帳款-112年9月伙食費	2,584,935		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費	458,055		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	458,055		
			應收醫療帳款-監護處分伙食費112年度	458,055		
			應收醫療帳款-年度結束列應收	817,662		
			應收醫療帳款-年度結束列應收111年度	817,662		
			應收醫療帳款-111年Q3-Q4即時查詢病患就醫資訊方案(固接網路費 &上傳獎勵)	7,226		
			應收醫療帳款-111年Q4思覺失調改善方案(基本承作費&獎勵款)	261,557		
			應收醫療帳款-111年品質保證保留款	230,533		
			應收醫療帳款-111年總額風險移撥款	312,746		
			應收醫療帳款-111年糞便潛血檢查服務品質獎勵款	5,000		
			應收醫療帳款-111年失智症個案資訊上傳獎勵款	600		
			應收醫療帳款-其他	16,480		
			應收醫療帳款-其他	16,480		
			應收醫療帳款-其他	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵醫療折讓		116,604,497	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110398 其他應收款		383,728	
			11039899 其他應收款-其他	383,728		
			1103989999 其他應收款-其他	383,728		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		18,521,388	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	16,194,819		
			11040402 醫療用品-物料	2,326,569		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110703 用品盤存		433,134	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	01	09	110704 預付費用 00 醫療藥品基金 0004 醫療藥品基金預付款 200014 序號:2 支出傳票 許仁明等 支付駐衛警察1111201-1111231公保超額年金(10人)。(預定收回日112.03.31)	52,424	26,346,131	437,231,928
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	26,346,131	
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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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)				
112	07	26	201538 序號:2 支出傳票 簡倩吟 預借支付帶領學員製作鳳梨酥所需材料。(預定收回日112.09.30)	16,000			
112	08	07	201569 序號:5 支出傳票 撥還零用金 簡倩吟 預借支付烘培材料一批(預定收回日期112.9.30)。	9,000			
112	08	28	201640 序號:2 支出傳票 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)	20,000			
112	08	28	201809 序號:3 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付112年月9月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.09.30)	3,275,679			
112	08	29	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)	257,937			
112	09	05	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)	7,740			
112	09	05	201887 序號:2 支出傳票 劉欽蓮 致贈衛福部醫院、市立醫院、地檢、法院等中秋節禮盒。(預定收回日112.09.15)	30,520			
112	09	14	201899 序號:2 支出傳票 李欣雅等 李佩君預借支付112年員工自行研究計畫期中補助款。(預定收回日113.06.30)	203,750			
112	09	18	202014 序號:2 支出傳票 撥還零用金 孔柏鈞 預借支付大寮百合園區鍾秋家屬座談會餐盒。(預定收回日112.09.18)	5,950			
112	09	18	202036 序號:2 支出傳票 廣潞行銷傳銷企業股份有限公司 楊孝好預借支付SNQ國家品質標章續審申請費用。(預定收回日112.10.30)	10,030			
112	09	18	202038 序號:2 支出傳票	24,410			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	18	葉芷余 預借支付112年8月百合園區家民洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日112.09.30)	31,750			
112	09	22	202038 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年8月百合園區家民發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日112.09.30)	10,030			
112	09	25	202105 序號:2 支出傳票 廣潞行銷傳播企業股份有限公司 莊惟智預借支付SNQ國家品質標章認證續審費用10000元及匯款手續費30元。(預定收回日112.10.31)	3,275,679			
112	09	25	202126 序號:3 支出傳票 洪翠蓮等 盧昱璇預借支付112年10月月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.10.31)	257,937			
112	09	26	202127 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10月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日112.10.31)	9,043,500			
112	09	26	202150 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年10月份職員薪資。(預定收回日:112.10.15)	308,640			
112	09	26	202150 序號:3 支出傳票 陳美惠等 112年10月份工員薪資。(預定收回日:112.10.15)	107,610			
112	09	26	202150 序號:4 支出傳票 施昱如等 112年10月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.10.15)				
			01 獎勵金		305,467,586		
			0111 111年度獎勵金		192,790,552		
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	8,599,865			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	23	周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)				
			200462 序號:2 支出傳票	5,613,776			
111	03	23	李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)				
			200463 序號:2 支出傳票	71,000			
111	03	29	謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)				
			300168 序號:1 轉帳傳票	6,421			
111	03	31	林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)				
			300190 序號:1 轉帳傳票	8,556,867			
111	03	31	周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)				
			300190 序號:3 轉帳傳票	3,600			
111	03	31	111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)				
			300190 序號:4 轉帳傳票	122,400			
111	04	20	111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)				
			200647 序號:2 支出傳票	9,019,535			
111	04	21	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)				
			200666 序號:2 支出傳票	5,669,570			
111	04	29	李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)				
			300265 序號:1 轉帳傳票	7,211			
			林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)	9,096,187			
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)	5,711,195			
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	7,626			
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30)	5,770,675			
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30)	9,208,747			
111	07	13	300420 序號:5 轉帳傳票 林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,669			
111	07	20	201328 序號:3 支出傳票 周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30)	9,273,136			
111	07	22	201343 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.6月行政獎勵金(含支援戰情中心195,500元)。(沖扣法院代扣款1,837元、健保補充保費72,091元、實付5,685,197元)(預定收回日114.6.30)	5,614,645			
111	08	10	300494 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,672			
111	08	18	201551 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅	9,221,144			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	22	461,058元)。(預定收回日114.6.30) 300508 序號:1 轉帳傳票	2,331			
111	08	24	林鈺婷111年6月份預借風險獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201598 序號:2 支出傳票	5,796,415			
111	08	24	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) 201598 序號:3 支出傳票	37,000			
111	09	15	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) 300578 序號:3 轉帳傳票	2,293			
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	6,227,263			
111	09	22	李雅鈴等 預借111.8月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,090元、健保補充保費95,065元、實付6,130,108元)(預定收回日114.6.30) 201881 序號:2 支出傳票	8,909,129			
111	09	30	周煌智等 預借111年8月醫師獎勵金(沖扣所得稅431,861元、健保補充保費174,819元、實付8,302,449元)。(預定收回日114.6.30) 300618 序號:1 轉帳傳票	8,053			
111	10	20	林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30) 300663 序號:10 轉帳傳票	8,600			
111	10	21	林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30) 202146 序號:2 支出傳票	8,595,620			
111	10	24	周煌智等 預借111.9月醫師獎勵金。(沖扣所得稅429,781元、健保補充保費174,941元)(預定收回日114.6.30) 202150 序號:2 支出傳票	6,679,303			
111	10	24	李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)(預定收回日114.6.30) 202151 序號:2 支出傳票	80,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	10	31	曾秀金等 111年9月風險獎金(行政)。(沖扣健保補充保費1678元)(預定收回日114.06.30) 300695 序號:1 轉帳傳票 14,332			
111	11	23	林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 202486 序號:2 支出傳票 6,985,748			
111	11	24	李雅鈴等 預借111.10月行政獎勵金。(預定收回日114.6.30)(沖扣法院扣款2,294元、健保補充保費117,928元) 202493 序號:2 支出傳票 9,616,275			
111	11	29	周煌智等 預借111.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅480,817元、健保補充保費199,745元)。(預定收回日114.6.30) 202553 序號:2 支出傳票 4,190,516			
111	11	30	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) 300739 序號:1 轉帳傳票 15,613			
111	12	15	林鈺婷等 111年10月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30) 202762 序號:2 支出傳票 18,000			
111	12	21	葉偉美等 補發111年5月~7月COV激勵行政獎金。(沖扣健保補充保費380元、實付17620元)(預定收回日114.06.30) 202858 序號:2 支出傳票 7,017,512			
111	12	22	李雅鈴等 預借111年11月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款6,952元、健保補充保費127,405元、實付6,883,155元)(預定收回日114.6.30) 300780 序號:4 轉帳傳票 30,000			
111	12	27	林鈺婷111年5~7月份COV激勵獎勵金。(預定收回日114.06.30) 202948 序號:2 支出傳票 7,828,165			
111	12	30	周煌智等 預借111.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅391,410元、健保補充保費160,112元)。(預定收回日114.6.30) 300833 序號:1 轉帳傳票 6,336			
			王馥柔111年11月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	01	17	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年12月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,259元、實付6,998,490元)(預定收回日114.6.30)	6,999,749			
112	02	09	300030 序號:2 轉帳傳票 王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,211			
112	02	13	200179 序號:2 支出傳票 許兆瑋等 111年12月預借醫師獎勵金(補發第二次)。(沖扣健保補充保費1435元)	68,000			
112	05	18	300234 序號:5 轉帳傳票 王馥柔112年3月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,031			
112	05	23	300247 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第二次)。(預定收回日114.06.30)(112.02.01原支出傳票#200106科目轉正)	7,897,869			
112	05	23	300247 序號:2 轉帳傳票 周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第一次)。(預定收回日114.06.30)(112.01.30原支出傳票#200094科目轉正)	8,482,282			
			0112 112年度獎勵金		112,677,034		
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104			
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089			
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收回日115.6.30)	5,730,700			
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775			
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759			
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738			
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002			
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,108			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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)(預定收回日115.06.30)	136,100			
112	08	23	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)	6,998			
112	09	15	202028 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年8月非護理值班獎勵預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1479元)(預定收回日115.06.30)	135,300			
112	09	21	202100 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 112年8月預借行政獎勵金。(沖扣健保補充保費85210元)(預定收回日115.06.30)	5,801,608			
112	09	21	202104 序號:2 支出傳票 陳宛琳等 預借112年8月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費196340元、所得稅465233元)(預定退收回日115.06.30)	9,304,650			
112	09	28	300543 序號:1 轉帳傳票	7,184			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)				
			02 仁愛基金		53,626		
			0202 仁愛基金		53,626		
112	09	11	201968 序號:2 支出傳票 胡淳茹 預借支付城堡康家與地中海康家112.9.19中秋烤肉活動烤肉食材。(預定收回日112.9.26)	42,299			
112	09	11	201968 序號:3 支出傳票 胡淳茹 預借支付城堡康家與地中海康家112.9.19中秋烤肉活動烤肉用品。(預定收回日112.9.26)	11,327			
			03 復健基金		13,069		
			0303 復健基金		13,069		
112	09	08	201948 序號:2 支出傳票 鄭駿樺 預借支付112年度總統府秋節禮品宅配運費。(預定收回日112.12.31)	10,000			
112	09	18	202039 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付112年8月百合園區被服點收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日112.09.30)	2,400			
112	09	18	202039 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年8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112.09.30)	669			
			99 其他-醫療藥品基金		105,351,516		
			9999 其他		105,351,516		
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票 嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫周轉金。(030331)(預定收回日112.06.30)	731,244			
111	01	24	300028 序號:1 轉帳傳票 111年疑似或社區精神病人照護優化計畫周轉金。(030334)(預定收回日112.06.30)	240,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	19	300211 序號:1 轉帳傳票	1,000,000			
			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)				
111	08	16	201528 序號:2 支出傳票	1,699,640			
			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)				
111	11	02	202257 序號:7 支出傳票	40,320			
			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)				
111	12	30	300828 序號:1 轉帳傳票	245,743			
			111年臨床醫事人員培訓計畫第二次週轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)				
111	12	30	300842 序號:3 轉帳傳票	26,880			
			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)				
111	12	30	300859 序號:3 轉帳傳票	91,666			
			碩睿資訊有限公司Micromedex資料庫租賃(第一期)-藥劑科。案號KMKS109246。(預定收回日112.12.31)				
111	12	30	300859 序號:7 轉帳傳票	470,000			
			身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班週轉金。(030310)(預定收回日112.06.30)				
111	12	30	300859 序號:21 轉帳傳票	750,000			
			建立精神病人長期照顧服務中心週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)				
111	12	30	300859 序號:23 轉帳傳票	750,000			
			設置精神病人長期照顧示範服務據點週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)				
111	12	30	300859 序號:25 轉帳傳票	750,000			
			111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次計畫週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)				

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	30	300859 序號:27 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第二次計畫週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號:35 轉帳傳票 111年建立精神病人長期照顧服務中心第三次週轉金。(030318)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號:37 轉帳傳票 111年設置精神病人長期照顧示範服務據點第二次週轉金。(030319)(預定收回日112.12.31)	750,000			
111	12	30	300859 序號:47 轉帳傳票 111年收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫周轉金。(030345)(預定收回日112.12.31)	27,469,534			
111	12	30	300859 序號:53 轉帳傳票 111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31)	120,000			
112	01	31	300009 序號:3 轉帳傳票 112年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日113.01.31)	780,000			
112	02	13	300036 序號:1 轉帳傳票 112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30)	2,585,000			
112	02	13	300036 序號:3 轉帳傳票 112年臨時工作津貼勞工局訓練就業中心計畫週轉金。(030140)(預定收回日113.05.31)	1,119,360			
112	02	13	300036 序號:5 轉帳傳票 112年身障者支持就業服務計畫高雄市勞工局計畫週轉金。(030185)(預定收回日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。(	1,500,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	030280)(預定收回日113.10.31) 300036 序號:11 轉帳傳票 112年醫院癌症篩檢品質精進計畫衛福部國健署計畫週轉金。(030281)(預定收回日112.06.30)	168,800			
112	02	13	300036 序號:13 轉帳傳票 112年建立精神病人長期照顧服務中心計畫週轉金。(030318)(預定收回日113.06.30)	3,630,000			
112	02	13	300036 序號:15 轉帳傳票 112年設置精神病人長期照顧示範服務據點計畫週轉金。(030319)(預定收回日113.06.30)	1,300,000			
112	02	13	300036 序號:17 轉帳傳票 112年疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心計畫週轉金。(030332)(預定收回日113.07.31)	2,500,000			
112	02	13	300036 序號:19 轉帳傳票 112年疑似或社區精神病人照護優化計畫週轉金。(030334)(預定收回日113.07.31)	2,995,456			
112	02	13	300036 序號:21 轉帳傳票 112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫週轉金。(030346)(預定收回日113.01.31)	20,000,000			
112	02	13	300036 序號:23 轉帳傳票 112年新南向政策推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫週轉金。(030347)(預定收回日113.03.31)	10,000,000			
112	02	13	300036 序號:25 轉帳傳票 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	3,720,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫執行團隊週轉金。(030349)(預定收回日113.03.31)				
			300036 序號:30 轉帳傳票	2,143,320			
112	03	15	112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31)				
			300096 序號:5 轉帳傳票	500,000			
112	04	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	1,283,939			
112	05	31	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)				
			300270 序號:2 轉帳傳票	1,715,991			
112	05	31	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)				
			300272 序號:1 轉帳傳票	1,500,000			
112	06	30	112年公益彩券友伴計畫週轉金。(0231)(預定收回日113.06.30)				
			300330 序號:1 轉帳傳票	260,000			
112	08	03	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)				
			201630 序號:3 支出傳票	6,200			
112	08	07	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學分審查費。(030350)(預定收回日112.09.30)				
			201650 序號:2 支出傳票	4,000			
112	08	15	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)				
			201722 序號:2 支出傳票	1,088			
			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				

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	08	15	收回日期112.11.01) 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	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			
112	09	14	202014 序號:3 支出傳票 撥還零用金 宇宙有花 邱昱凱預借支付9.9、9.16、9.23家庭維繫及互助活 動活動場地費。(預定收回日113.01.)	9,000			
112	09	18	202035 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台印尼E組3人機票費。(030347)(預定收回日 112.12.31)	30,000			
112	09	18	202035 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台印尼E組3人生活費。(030347)(預定收回日 112.12.31)	27,000			
112	09	18	202035 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台印尼D組6人生活費。(030347)(預定收回日 112.12.31)	54,000			
112	09	18	202035 序號:5 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台印尼D組6人機票費。(030347)(預定收回日 112.12.31)	60,000			
112	09	19	202057 序號:2 支出傳票 撥還零用金 胡又云 預借支付9月司法精神醫學教育訓練課程學分費。(030351)(預定收回日112.10.31)	6,700			
112	09	20	202076 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台泰國A組6人機票費。(030347)(預定收回日 112.12.31)	60,000			
112	09	20	202076 序號:3 支出傳票	54,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	20	王淑慧 預借支付新南向學員來台泰國A組6人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	20,000			
			202076 序號:4 支出傳票				
112	09	20	王淑慧 預借支付新南向學員來台印度A組2人機票費。(030347)(預定收回日112.12.31)	18,000			
			202076 序號:5 支出傳票				
112	09	20	王淑慧 預借支付新南向學員來台印度A組2人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	36,000			
			202076 序號:6 支出傳票				
112	09	20	王淑慧 預借支付新南向學員來台菲律賓C組4人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	40,000			
			202076 序號:7 支出傳票				
112	09	21	王淑慧 預借支付新南向學員來台菲律賓C組4人機票費。(030347)(預定收回日112.12.31)	1,699,780			
			202092 序號:2 支出傳票				
			王富強等 112年員工自行研究發展獎勵論文寫作發表補助金。(沖扣健保補充保費34797、所得稅49149元)(預定收回日113.06.30)				

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			120298 其他金融資產 - 非流動		3,000,000	
			12029805 其他金融資產 - 非流動 - 復健基金	3,000,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

土地改良物明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 累計折舊 - 土地改良物明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

房屋及建築明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			房屋及建築		1,760,554,868	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 房屋及建築		602,449,146	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			機械及設備		152,881,288	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 機械及設備		106,545,811	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			交通及運輸設備		37,091,994	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 交通及運輸設備		24,850,505	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			什項設備		110,197,750	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			累計折舊 - 什項設備		71,708,016	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			未完工程		86,202,510	
			房屋及建築	86,104,510		
			機械及設備	98,000		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			電腦軟體		8,091,813	

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180703 催收款項		11,266,495	
			01 一般病患	6,191,947		
			0109 一般病患109年度	1,156,810		
			010906 109年6月一般病患	348,836		
109	12	31	300786 序號:3 轉帳傳票 109年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	348,836		
			010912 109年12月一般病患	807,974		
110	07	01	300347 序號:8 轉帳傳票 109年7~12月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	807,974		
			0110 一般病患110年度	1,736,286		
			011006 110年6月一般病患	893,967		
110	12	31	300833 序號:1 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。	893,967		
			011012 110年12月一般病患	842,319		
111	07	01	300408 序號:1 轉帳傳票 110年7-12月一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	842,319		
			0111 一般病患111年度	3,298,851		
			011106 111年6月一般病患	1,551,451		
111	12	30	300825 序號:1 轉帳傳票 111年1~6月(一般病患)醫療費用應收醫療帳款轉催收款項。	1,551,451		
			011112 111年12月一般病患	1,747,400		
112	07	04	300354 序號:1 轉帳傳票 111年7-12月(一般病患)應收帳款轉催收款項。	1,747,400		
			02 伙食費	5,005,899		
			0209 伙食費(一般病患)109年度	1,278,175		
			020906 109年6月伙食費(一般病患)	436,958		
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票	436,958		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	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 841,217	841,217		
110	12	31	109年7-12月伙食費(一般病患)應收帳款轉催收款項。 0210 伙食費(一般病患)110年度 021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 602,266	1,459,703 602,266		
111	07	11	110年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021012 110年12月伙食費(一般病患) 300416 序號:1 轉帳傳票 857,437	857,437		
111	12	30	110年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 0211 伙食費(一般病患)111年度 021106 111年6月伙食費(一般病患) 300823 序號:14 轉帳傳票 912,742	2,268,021 912,742		
112	07	04	111年1-6月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 021112 111年12月伙食費(一般病患) 300355 序號:1 轉帳傳票 1,355,279	1,355,279		
110	07	01	111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 04 大寮精護一般病患 0409 大寮精護一般病患109年度 040912 109年12月大寮精護一般病患 300347 序號:10 轉帳傳票 13,572	13,572 13,572 13,572		
109	12	31	109年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 05 長照ISP復能一般病患 0509 長照ISP復能一般病患109年度 050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 480	555 480 480		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

催收款項明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	01	109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。 0510 長照ISP復能一般病患110年度 051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。 41 大寮精護一般病患 4110 大寮精護一般病患110年度 411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護) 411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	75 75 75 20,502 34,020	75 75 54,522 54,522 20,502 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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			備抵呆帳 - 催收款項		8,786,557	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	190103 保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:1 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	2,184,465 1,885,000	2,184,465	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:1 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)		299,465	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		481,975,822	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付帳款		15,191,209	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款		174,005,748	
			應付代收款-代扣款	6,043,046		
			應付代收款-公保費	147,201		
			應付代收款-勞保費	1,301,200		
			應付代收款-健保費	1,799,039		
			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	44,160		
			應付代收款-法院代扣款	9,763		
			應付代收款-勞工退休金自提部分	1,334,899		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	866,176		
			應付代收款-專戶存款	22,054,556		
			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	7,331,121		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,478,273		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,070,025		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	632,687		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	144,875		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	82,478		
			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	1,311,120		
			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	15,101		
			應付代收款-復健基金 - 大寮資源點收	37,043		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-科技部—	1,105,127		
			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	546,707		
			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	558,420		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	2,445,258		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,305,765		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	82,256		
			應付代收款-專案計劃	142,136,861		
			應付代收款-專案計劃1	8,482,281		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	2,342,879		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	279,361		
			應付代收款-其他	711,484		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	1,136,715		
			應付代收款-醫事人員代訓費	848,064		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	3,163,778		
			應付代收款-專案計劃2	7,221,869		
			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	333,373		
			應付代收款-情緒行為障礙班(愛心園教師助理員)	675,035		
			應付代收款-健保補充保費	608,173		
			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	1,206,256		
			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	237,600		
			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	508,924		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福部	2,091,856		
			應付代收款-醫院癌症篩檢品質精進計畫-衛福部國健署	523,255		
			應付代收款-臨床醫事人員培訓計畫-衛福部	1,037,397		
			應付代收款-專案計劃3	115,549,682		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	2,150,425		
			應付代收款-藥癮治療費用補助方案-衛福部	76,750		
			應付代收款-建立精神病人長期照顧服務中心-衛生局	4,327,241		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	2,765,448		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區計畫	5,719,800		
			應付代收款-110年度衛福部住宿式服務機構品質提升卓越計畫-大寮精神護理之家	103,046		
			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	558,640		
			應付代收款-111年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙服務管理協調中心計畫	858,412		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化管理協調中心	2,918,817		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,793,366		
			應付代收款-高雄市立凱旋醫院大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷計畫	438,587		
			應付代收款-收治因精神障礙或其他心智缺陷受保安處分與暫行安置人員計畫	25,762,667		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	29,932,304		
			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	12,709,049		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,748,684		
			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	1,509,800		
			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	6,710,985		
			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	4,225,857		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區(10B)	2,487,299		
			應付代收款-高師大教職員工宿舍布建日間照顧中心	5,800,000		
			應付代收款-身心障礙者支持性就業服務-成長團體計畫	272,192		
			應付代收款-專案計畫調整準備	118,267		
			應付代收款-臨時人員待遇調整準備	562,046		
			應付代收款-專案計劃5	2,995,015		
			應付代收款-學生實習費-護理科	895,506		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	309,319		
			應付代收款-學生實習費-營養室	143,727		
			應付代收款-學生實習費-臨床心理科	181,900		
			應付代收款-學生實習費-社區復健中心	148,311		
			應付代收款-學生實習費-社工室(本院康家及城堡康家)	76,738		
			應付代收款-學生實習費-檢驗科	47,667		
			應付代收款-學生實習費-藥劑科	10,324		
			應付代收款-學生實習費-統籌	1,181,523		
			應付代收款-專案計劃6	7,888,014		
			應付代收款-嬌生公司-一項隨機分配、多中心、雙盲針對精神分裂症，以3個月及1個月劑型Paliperidone Palmita	10,019		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-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)	230,025		
			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)	135,148		
			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)	547,109		
			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	518,798		
			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	736,691		
			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	467,055		
			應付代收款-其他	3,771,285		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	68,260		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	203,020		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	2,732,800		
			應付代收款-COVID19居家照護專案_追蹤關懷	30,660		
			應付代收款-支援衛生局戰情中心補助經費	234,560		
			應付代收款-司法助理	501,985		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		644,131,430	
			01 獎勵金	644,131,430		
			0111 應付111年度獎勵金	393,874,513		
111	01	28	300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	28,803,337		
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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	31	月5857518，8月5,806,091，9月5,677,814；入111年雜項收入2,249,776元。 (增列111年獎勵金2249776*80%=1799821元，)	49,892			
112	06	26	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)	47,032			
112	07	04	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。)	158,176			
112	08	31	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%)。	946			
112	09	20	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%)。	151,328			
112	02	24	300522 序號:7 轉帳傳票 111年度結束估計之應付費用，預估數超出轉列雜項收入151328元(189160* 80%)。(增列111年獎勵金)		250,256,917		
112	02	24	0112 應付112年度獎勵金 300087 序號:13 轉帳傳票 提列112年2月份績效獎金。	19,699,680			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	30	300350 序號:13 轉帳傳票 提列112年6月份績效獎金。	25,011,945			
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。	27,613,203			
112	09	28	300563 序號:13 轉帳傳票 提列112年9月份績效獎金。	22,264,998			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210303 預收收入		7,038,155	
			01 預存金	1,036,711		
			0101 醫療預存金	891,531		
103	01	02	400002 序號:48 轉帳傳票 收96.7.10劃撥款(NO.9614)候獻瑞預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) (上期結轉)	86		
103	01	02	400002 序號:49 轉帳傳票 收97.2/15田美玲大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	7,062		
103	01	02	400002 序號:51 轉帳傳票 收吳水玉大寮托育養護費保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,928		
103	01	02	400002 序號:53 轉帳傳票 收97.2/20洪勝賢大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	2,119		
103	01	02	400002 序號:54 轉帳傳票 收97.2/21劉信延大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	8,828		
103	01	02	400002 序號:56 轉帳傳票 收97.2.26王正成大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	5,296		
103	01	02	400002 序號:59 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)蘇清誥大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	6,000		
103	01	02	400002 序號:60 轉帳傳票 收97.2.29劃撥款(NO.9704)林一全大寮托育養護保證金。(帳務調整)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	4,238		
103	01	02	400002 序號:62 轉帳傳票	4,238		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	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黃曄醫療預存金。	5,400			
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票 收110.03.04黃曄醫療預存金。	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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	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	18	100181 序號:9 收入傳票 收陳曾株醫療預存金。	35,000			
112	02	18	100181 序號:10 收入傳票 收陳曾株醫療預存金。	35,000			
112	03	03	100253 序號:13 收入傳票 收池加添醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	03	03	100253 序號:14 收入傳票 收池加添醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	03	10	100279 序號:9 收入傳票 收林欣醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	03	10	100279 序號:11 收入傳票 收林欣醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	03	13	100285 序號:12 收入傳票 收許米肴醫療預存金。(城堡康家)	5,000			
112	03	13	100285 序號:13 收入傳票 收許米肴醫療預存金。(城堡康家)	5,000			
112	03	23	100347 序號:6 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	23	100347 序號:7 收入傳票 收張宜滿醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	03	29	100382 序號:11 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	03	29	100382 序號:12 收入傳票 收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	04	06	100426 序號:5 收入傳票 收陳宥霖醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	04	06	100426 序號:7 收入傳票 收陳宥霖醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	04	19	100482 序號:8 收入傳票 收張素錦醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	04	19	100482 序號:9 收入傳票 收張素錦醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	08	100585 序號:9 收入傳票 收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	08	100585 序號:12 收入傳票 收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)	3,000			
112	05	08	100587 序號:25 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000			
112	05	08	100587 序號:26 收入傳票 收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。	35,000			
112	05	09	100599 序號:10 收入傳票 收周文龍醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	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	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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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	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			
112	09	05	300497 序號:3 轉帳傳票 收09.01~04(黃獨立)醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	09	05	300497 序號:4 轉帳傳票 收09.01~04(黃獨立)醫療預存金。(城堡康家)	5,400			
112	09	07	300499 序號:6 轉帳傳票 收09.06(柯介棠)醫療預存金。	3,752			
112	09	07	300499 序號:7 轉帳傳票 收09.06(陳間君)醫療預存金。	1,352			
112	09	08	300500 序號:3 轉帳傳票 收09.07(柳美莉)醫療預存金。	175			
112	09	14	300510 序號:3 轉帳傳票 收09.13(王銘德)醫療預存金。	13,000			
112	09	15	300516 序號:3 轉帳傳票 收09.14(洪寬鴻)醫療預存金。	20,000			
112	09	21	300523 序號:4 轉帳傳票 收09.20(蘇秀龍)醫療預存金。	13,000			
			0102 伙食預存金		145,180		
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	3,900			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	01	02	收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) 400003 序號:8 轉帳傳票	570			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
103	01	02	收100.1.24黃廷輝伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:33 轉帳傳票	4,030			
103	01	02	收100.2.11朱逸群伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:35 轉帳傳票	4,000			
103	01	02	收100.2.17郭明財伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:36 轉帳傳票	2,305			
103	01	02	收100.3.7陳雪娥伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:37 轉帳傳票	2,019			
103	01	02	收100.3.30侯堯升伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 400003 序號:47 轉帳傳票	3,770			
103	09	03	收101.3.29李孟芳伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉) 101176 序號:4 收入傳票	4,030			
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 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)	740			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票 收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。	3,200			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票	3,000			
			收何翔宇108.8.22伙食預存金				
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票	650			
			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}。				
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票	6,000			
			收108.11.12賴威成伙食預存金。				
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票	1,444			
			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}。				
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票	5,400			
			收109.03.16羅忠南伙食預存金。				
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票	5,400			
			收109.03.16羅忠南伙食預存金。				
109	05	19	100628 序號:3 收入傳票	160			
			收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。				
109	06	30	100838 序號:6 收入傳票	15			
			收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。				
110	05	06	100555 序號:23 收入傳票	370			
			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}。				
111	09	30	101352 序號:5 收入傳票	2,570			
			收張智豪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。				
112	08	25	300462 序號:6 轉帳傳票	5,400			
			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		6,001,444		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		6,001,444		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		6,001,444		

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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	07	15	100916 序號:5 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	07	15	100916 序號:6 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	08	12	101071 序號:11 收入傳票 收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:13 收入傳票 收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號:14 收入傳票 收109.10.18蔡謝清美醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	11	30	101672 序號:9 收入傳票 收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	11	30	101672 序號:10 收入傳票 收109.11.27林永紹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	12	07	101722 序號:10 收入傳票 收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	12	07	101722 序號:11 收入傳票 收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	12	28	101838 序號:4 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000			
109	12	28	。101838 序號:5 收入傳票 收109.12.25蘇勝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}	28,000			
109	12	31	。101884 序號:8 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票 收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票 收110.01.07熊鄭秀雲醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	30,000			
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票 收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	02	05	100163 序號:6 收入傳票 收110.02.04陳綵娣醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
110	03	15	100304 序號:6 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000			
110	03	15	100304 序號:7 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000			
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750			
110	04	07	100415 序號:10 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	04	07	100415 序號:11 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	04	30	300199 序號:5 轉帳傳票 收110.04.29周錦虹醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	56,000			
110	05	10	100569 序號:4 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	05	10	100569 序號:5 收入傳票 收110.05.07翁櫻花凱旋醫療預存金{收入收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	05	28	100669 序號:7 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	05	28	100669 序號:9 收入傳票 收110.05.27吳秀珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	07	22	100959 序號:6 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000			
110	07	22	100959 序號:7 收入傳票 收110.07.21李瓊娥精神護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療費}。	35,000			
110	09	23	101283 序號:6 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000			
110	09	23	101283 序號:7 收入傳票 收110.09.22黃耀義醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	35,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	10	04	101347 序號:4 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	10	04	101347 序號:7 收入傳票 收110.01.01李璟瑤凱旋醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(精神護理之家)	35,000			
110	10	05	101348 序號:2 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000			
110	10	05	101348 序號:9 收入傳票 收110.10.04林啟峯醫療預存金。	28,000			
110	10	14	101387 序號:8 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	14	101387 序號:9 收入傳票 收110.10.13杜梅醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	10	15	101396 序號:3 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000			
110	10	15	101396 序號:10 收入傳票 收110.10.14王妙萍醫療預存金。	35,000			
110	11	04	101510 序號:8 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	04	101510 序號:9 收入傳票 收110.11.03黃貴妃醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
110	11	24	101606 序號:2 收入傳票 收110.11.23林芬慧醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	12	16	101726 序號:2 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
110	12	16	101726 序號:10 收入傳票 收110.12.15周秀珠醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
110	12	20	101742 序號:4 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
110	12	20	101742 序號:11 收入傳票 收110.12.17徐玉釵醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
111	01	18	100054 序號:56 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	18	100054 序號:57 收入傳票 收111.01.17田忻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	22	100083 序號:2 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	01	22	100083 序號:3 收入傳票 收111.01.21蔡儀鳳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	04	11	100456 序號:4 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	04	18	100482 序號:5 收入傳票 收111.04.15劉怡鸞醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
111	04	18	100482 序號:6 收入傳票 收111.04.15劉怡鸞醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	35,000			
111	05	06	100583 序號:9 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:10 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:11 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:12 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	06	100583 序號:13 收入傳票 收111.05.05洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等(凱旋精神護理之家預存金)}。	35,000			
111	05	18	100628 序號:2 收入傳票 收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	08	24	101133 序號:6 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000			
111	08	24	101133 序號:7 收入傳票 收涂光成醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋精神護理之家)	28,000			
111	09	02	101191 序號:5 收入傳票 收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	09	02	101191 序號:6 收入傳票 收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	09	05	101201 序號:2 收入傳票 收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	30,000			
111	09	05	101201 序號:9 收入傳票 收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	30,000			
111	09	07	101216 序號:8 收入傳票 收邱永安醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	09	07	101216 序號:9 收入傳票 收邱永安醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			
111	09	15	101250 序號:12 收入傳票 收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
111	09	15	101250 序號:13 收入傳票 收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
111	09	16	101262 序號:5 收入傳票 收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	21	101458 序號:6 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
111	10	21	101458 序號:16 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
111	10	24	101465 序號:8 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	10	24	101465 序號:9 收入傳票 收李姿瑩醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	10	31	101501 序號:8 收入傳票 收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	10	31	101501 序號:11 收入傳票 收廖月櫻醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	11	15	101572 序號:10 收入傳票 收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	15	101572 序號:11 收入傳票 收章喜福醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	16	101576 序號:7 收入傳票 收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	11	16	101576 序號:8 收入傳票 收陳正雄醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
111	11	18	101589 序號:6 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	18	101589 序號:7 收入傳票 收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	11	22	101610 序號:7 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
111	11	22	101610 序號:8 收入傳票 收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	02	101680 序號:9 收入傳票 收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家)	35,000			
111	12	22	101786 序號:6 收入傳票 收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	12	22	101786 序號:7 收入傳票 收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	01	06	100007 序號:15 收入傳票 收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))}。(凱旋護理之家)	28,000			
112	01	06	100007 序號:16 收入傳票 收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))}。(凱旋護理之家)	28,000			
112	01	07	100011 序號:23 收入傳票 收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000			
112	01	07	100011 序號:24 收入傳票 收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	30,000			
112	01	09	100012 序號:5 收入傳票 收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	01	09	100012 序號:6 收入傳票 收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	02	01	100093 序號:7 收入傳票 收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	02	01	100093 序號:8 收入傳票 收李慧玲醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	02	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			

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9月30日

單位：新臺幣元

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

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	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			
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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	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	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	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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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(鍾淑麗)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(鍾淑麗)預存金。	28,000			
112	09	13	300506 序號:3 轉帳傳票 收09.12凱旋護理之家(龐玉蘋)預存金。	28,000			
112	09	13	300506 序號:4 轉帳傳票 收09.12凱旋護理之家(龐玉蘋)預存金。	28,000			
112	09	13	300506 序號:5 轉帳傳票 收09.12凱旋護理之家(鄭丁旺)預存金。	35,000			
112	09	13	300506 序號:6 轉帳傳票 收09.12凱旋護理之家(鄭丁旺)預存金。	35,000			
112	09	18	300517 序號:3 轉帳傳票 收09.15~17凱旋護理之家(周麗珍)預存金。	14,000			
112	09	21	300523 序號:3 轉帳傳票 收09.20凱旋護理之家(曾永良)預存金。	18,672			
112	09	22	300531 序號:3 轉帳傳票 收09.21凱旋護理之家(黃阿菊)預存金。	28,000			
112	09	22	300531 序號:4 轉帳傳票 收09.21凱旋護理之家(黃阿菊)預存金。	28,000			
112	09	26	300537 序號:5 轉帳傳票 收09.25凱旋護理之家(曾能富)預存金。	18,672			
112	09	28	300541 序號:3 轉帳傳票 收09.27凱旋護理之家(薛春英)預存金。	28,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	28	300541 序號:4 轉帳傳票 收09.27凱旋護理之家(薛春英)預存金。	28,000			
112	09	28	300541 序號:5 轉帳傳票 收09.27凱旋護理之家(袁寶珠)預存金。	35,000			
112	09	28	300541 序號:6 轉帳傳票 收09.27凱旋護理之家(袁寶珠)預存金。	35,000			
112	09	28	300541 序號:7 轉帳傳票 收09.27凱旋護理之家(李蔡嬌)預存金。	30,000			
112	09	28	300541 序號:8 轉帳傳票 收09.27凱旋護理之家(李蔡嬌)預存金。	30,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280101 遞延收入		34,061,334	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			280701 存入保證金			24,480,658	
			01 其他		24,480,658		
100	12	27	101794 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-計畫型勞務性工作委外(案號:1001207)標案履約保證金(NO.FA1478439)(總A05982)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	60,000			
100	12	28	101803 序號:1 收入傳票 收德興管理顧問有限公司-勞務性工作委外(案號:1001128)標案履約保證金(NO.FA0296840)(總A05988)。(預定歸還日:102.1.31)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	12	26	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	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。(總A19693)(預定退還日112.01.07)	277,000			
109	12	31	101888 序號:3 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-大廳非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~	19,200			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	12	31	112.12.08)。(總A19898)(預定退還日112.12.31) 101888 序號:5 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[1樓大廳軟硬體門面整修工程及第一次變更設計工程-戶外非結構物(案號KMKS109001、KMKS109001-1)]保固金(109.12.09~112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31)	210,747			
110	04	21	100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800			
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000			
110	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	09	23	101285 序號:3 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[本院12樓及大寮護理之家寢室隔間與樓板密接工程(案號:KMKS110105)]標案履約保證金(NO.AD0493333)。(總A21170)(預定退還日:111.2.14)	100,000			
110	09	30	101320 序號:2 收入傳票 收訥如室內裝修工程行-[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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	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 收殷諾科技股份有限公司-[網路交換器(案號KMKS110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790			
110	12	27	101789 序號:2 收入傳票 收冠欣文具行-「111-112年庫房文具用品(案號:KMKS110239)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AEP0007820)。(總A21623)(預定退還日113.1.31)	50,000			
110	12	28	101808 序號:2 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS	32,480			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	12	30	110235) 標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30) 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:KMKS110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
110	12	30	101838 序號:4 收入傳票 收伊登企業行-「111-112年庫房清潔用品(案號:KMKS110238)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KD7692678)。(總A21647)(預定退還日:113.1.31)	50,000			
110	12	31	101864 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.AZ5831578)。(總A21634)(預定退還日:113.1.30)	200,000			
111	01	13	100031 序號:2 收入傳票 收醫全實業股份有限公司「111~112年度A-1藥毒物組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110237)」標案履約保證金差額。(總A21708)(預定退還日:113.1.30)	172,340			
111	01	13	100031 序號:3 收入傳票 收健亞生物科技股份有限公司「110年度院內藥品採購(案號:KMKS110233)」標案履約保證金。(總A21707)(預定退還日:112.10.29)	19,795			
111	01	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:3 收入傳票 收瑩芳有限公司-「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS110241)」標案履約保證金差額。(總A21750)(預定退還日:113.1.30)	233,000			
111	02	10	100167 序號:2 收入傳票 收太華企業社-「111-112年病媒害蟲、鼠害防治作業(案號:KMKS1103081)」	290,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	02	17	標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)				
			100197 序號:2 收入傳票	30,511			
			收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	17	300075 序號:2 轉帳傳票	200,000			
			瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)				
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票	265,000			
			收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票	11,475			
			收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票	17,175			
			收耀晃企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21817)(預定退還日:113.1.30)				
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票	60,000			
			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)				
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票	46,000			
			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)				
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票	14,250			
			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)				
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票	100,000			
			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:				

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	09	113.01.30)。 100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日:116.4.30)	2,924,250			
111	03	11	100308 序號:3 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21885)(預定退還日:113.1.30)	17,275			
111	03	11	100308 序號:4 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21883、總A21884)(預定退還日:113.1.30)	6,850			
111	03	18	100345 序號:2 收入傳票 收巨研科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21925)(預定退還日:113.1.30)	149,012			
111	03	18	100345 序號:3 收入傳票 收精上企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21922)(預定退還日:113.3.4)	19,950			
111	03	21	100359 序號:3 收入傳票 收耀晃企業有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21923)(預定退還日:113.3.4)	11,040			
111	03	23	100371 序號:2 收入傳票 收南森化學儀器有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21949)(預定退還日:113.1.30)	56,868			
111	03	23	100371 序號:3 收入傳票 收昱昌材料科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21946)(預定退還日:113.1.30)	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)」	36,500			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	03	31	標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30) 100428 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」 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 22011)(預定退還日:113.1.31)	40,000			
111	05	16	300288 序號:4 轉帳傳票 泰輝營造有限公司[高齡整合長期照護中心7-9樓隱形鐵窗工程款(案號KMKS 110101)]保固金(保固期110.12.3~120.12.2)。(總A21720)(預定退還日 120.12.31)(111.1.12收入傳票#100025摘要更正)	100,000			
111	05	19	100642 序號:2 收入傳票 收維盛企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金(總A22111)(預定退還日:113.1.30)。	11,250			
111	05	30	300322 序號:2 轉帳傳票 飛資得醫學資訊股份有限公司「111-112年西文期刊電子資料檢索(案號:KMK 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)	539,977			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	06	15	」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30) 100767 序號:2 收入傳票 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	08	11	101069 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31.)	76,400			
111	08	11	101069 序號:3 收入傳票 收高震實業有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22474)(預定退還日:113.01.31)	22,690			
111	08	12	101080 序號:5 收入傳票 收久裕企業股份有限公司-「111年度院內藥品採購(案號:KMKS111227)」標案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日)	35,640			
111	08	12	101080 序號:6 收入傳票 收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日)	1,500			
111	08	15	101087 序號:2 收入傳票 收逗點創造有限公司-[門診叫號機*6組(案號KMKS111211)保固金(保固期111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31)	13,500			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	08	101219 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111-112年度防疫物資」(案號:KMKS111234) 履約保證金(由押標金轉入)。(總A22565)(預定退還日:113.1.31)	300,000			
111	09	15	300577 序號:2 轉帳傳票 收和謙實業有限公司-「錠劑預包分包藥包機(案號:KMKS111216)」標案履約 保證金(NO.AD0503661)轉保固保證金。(總A22616)(保固期111.08.29~ 112.08.28)(預定退還日:112.09.28)。	2,850			
111	09	27	101325 序號:2 收入傳票 收桐縈工程行-[本院康家1~3樓室內油漆工程款(案號KMKS111102)保固金(保固期111.9.5~112.9.4)。(總A22647)(預定退還日112.10.31)	7,116			
111	10	12	101405 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「長照輔具(案號:KMKS111233)」標案保固保證金 (NO.1172616149-8)(保固期:111.9.15-112.9.14)。(總A22724)(預訂退還日112 年10月14日)	9,150			
111	10	18	101430 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「111年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案 號:KMKS1113049)」標案履約保證金。(總A22760)(預定退還日112.11.30)	58,000			
111	10	18	101430 序號:3 收入傳票 收鴻瀚資訊有限公司-「列表機租賃(案號:KMKS109238)」後續擴充案標案履 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			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	16	101574 序號:2 收入傳票 收德瑞克資訊科技有限公司-[線上影音系統(案號KMKS1113028)]保固金(保固期111.9.29~112.9.28)。(總A22853)(預定退還日112.10.31)	12,450			
111	11	17	101582 序號:2 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	4,590			
111	11	17	101582 序號:3 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	1,260			
111	11	17	101582 序號:4 收入傳票 收百朗國際股份有限公司-「高精確度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	3,645			
111	11	17	101582 序號: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	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:KMKS111224)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23005)(預定退還日:113.1.31)。	500,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	13	101717 序號:2 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「一般醫療器材(案號:KMKS111248)」標案保固保證金。(總A22997)(預定退還日:113.3.5)	6,000			
111	12	13	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111.12.07~112.12.06)。(總A23070)(預定退還日113.01.06)	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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	12	29	101830 序號:3 收入傳票 收鎂興企業有限公司-「塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111242)」標案保固保證金。(總A23077)(預定退還日:112.12.21)	4,260			
111	12	29	101830 序號:4 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「111年長照中心及司法病房設備採購案(案號:KMKS111258)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23083)(預定退還日:112.02.28)	70,000			
111	12	30	101860 序號:2 收入傳票 收亞護開發股份有限公司-[可升降手搖護理床(案號KMKS111236)]保固金(保固期111.12.20~112.12.19)。(總A23100)(預定退還日113.01.31)	97,020			
111	12	30	101869 序號:2 收入傳票 收天揚系統整合有限公司-「111年影音設備(案號:KMKS111252)」標案保固保證金(保固期至112.12.21)。(總A23092)(預定退還日:113.1.20)	15,000			
111	12	30	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			
112	01	18	100048 序號:2 收入傳票	1,253,790			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	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)	400,000			
			300034 序號:2 轉帳傳票				
			東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。				
112	02	17	100173 序號:2 收入傳票	69,500			
			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)				
112	02	17	100173 序號:3 收入傳票	63,000			
			收股諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)				
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票	208,000			
			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)				
112	02	24	100221 序號:3 收入傳票	157,514			
			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)				
112	03	01	100238 序號:2 收入傳票	6,142			
			收鎂興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日113.03.12)				
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票	98,000			
			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)				
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票	60,000			
			收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」標按履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31)				

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	03	06	100261 序號:4 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保 固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5)	3,600			
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、 KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退 回日114.03.31)	29,304			
112	03	20	100325 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約 保證金(由押標金轉入)(NO.U0468648)。(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KMKS 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	12	100448 序號:2 收入傳票 收日安環保工程股份有限公司-「112年度一般事業廢棄物委託清除(案號:KSP H1123027)」標案履約保證金(NO.AZ5790711)。(總A23414)(預定退還日: 113.5.31)	189,600			
112	04	18	100470 序號:3 收入傳票 沖收金品創新室內裝修設計工作室-[111年長照中心及司法病房設備採購(案號 KMKS111258)]保固金(保固期112.03.31~113.03.30)。(總A) (預定 退還日113.04.25)	35,625			
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期 112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~	10,000			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	24	114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28) 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	05	02	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠懃貿易有限公司-[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: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 收遠東救護車企業有限公司-[112-113年委託救護車服務(案號:KSPH1123038)]標案履約保證金。(總A23587)(預定退還日:114.7.20)	50,000			
112	05	29	300259 序號:2 轉帳傳票 殷諾科技股份有限公司-[109年防火牆、入侵偵測採購(案號KMKS109230)] 保固金(保固期109.10.21~110.10.20)。(總A19609)(預定退還日112.11.10)	18,300			
112	05	31	100696 序號:2 收入傳票 收中華電信股份有限公司企業客戶分公司-「緊急醫療資訊整合中心平臺(網頁)新增、擴充及維護(案號:KSPH1123034)」標案履約保證金。(總A23598)(預 定退還日:112.12.31)	59,000			
112	06	07	100741 序號:2 收入傳票	2,213,817			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
112	06	07	收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案履保金差額(No.FU3077136)。(總A23624)(預定退還日:113.5.31)	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			
112	07	06	100854 序號:2 收入傳票 收先進醫資股份有限公司-「高雄市社區精神個案風險管理系統擴充計畫(案號:KMKS1123035)」標案履約保證金。(總A23754)(預定退還日:113.10.31)	395,700			
112	07	12	100882 序號:2 收入傳票 收鑫瀛營造有限公司-「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)標案履保金差額(預定退還日:112年12月31日)(總A23760)	580,000			
112	07	14	300370 序號:2 轉帳傳票 鑫瀛營造有限公司「老人日照共學學堂場所整修工程(案號:KSPH112105-1)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23834)(預定退還日:112.12.31)。 100919 序號:2 收入傳票 沖收凱鑫商廚有限公司[保溫餐車(案號KSPH112009)]保固金(保固期	5,940			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	18	112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16) 100936 序號:4 收入傳票 沖收八丫旺實業有限公司-[空調箱設備汰換(案號KMKS111250)]保固金(保固期112.05.25~114.05.24)。(總A23845)(預定退還日114.06.30)	393,600			
112	07	18	100937 序號:2 收入傳票 收金品創新室內裝修設計工作室-「112年家具採購案(案號:KSPH1122013)標案押標金。(總A23849)(預定退還日:112.8.31)	30,000			
112	07	21	100958 序號:2 收入傳票 收華大環保工程有限公司-「112年度大寮百合園區一般事業廢棄物委託清除(案號:KSPH1123037)」標案履約保證金。(總A23850)(預定退還日:113年6月30日)	85,050			
112	07	24	100963 序號:2 收入傳票 沖收鉅錫科技有公司-[長照大樓9樓B區門禁等設備及安裝(案號KSPH1122008)]保固金(保固期112.6.7~113.6.6)。(總A23868)(預定退還日113.07.31)	7,500			
112	07	25	100969 序號:2 收入傳票 收白帽犀牛有限公司-「112年資安維護檢測服務(案號:KSPH1123047)」標案履約保證金。(總A23853)(預定退還日:113.8.31)	185,000			
112	08	01	101001 序號:2 收入傳票 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:KSPH1122012)]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)。	9,870			
112	08	03	101013 序號:2 收入傳票 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)	8,700			
112	08	16	101055 序號:2 收入傳票 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)	17,400			
112	08	30	101132 序號:2 收入傳票	1,092,236			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	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)	37,500			
112	08	30	101134 序號:2 收入傳票 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)	120,000			
112	08	30	101134 序號:3 收入傳票 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)	100,000			
112	08	30	101134 序號:4 收入傳票 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)	1,300			
112	08	31	101142 序號:3 收入傳票 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))	34,750			
112	08	31	101156 序號:2 收入傳票 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)	526,470			
112	08	31	101156 序號:3 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)	4,961			
112	09	01	101159 序號:2 收入傳票 沖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)保固金(保固期112.07.19~113.07.18)。(總A24003)(預定退還日113.08.18)	50,000			
112	09	13	101210 序號:2 收入傳票 收欣泰實業有限公司-「112年被服採購案(案號:KSPH1122017)標案履約保證金(NO.RD5106421)。(總A24009)(預定退還日:112年12月20日)				

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	09	19	101226 序號:2 收入傳票 沖收太牛室內裝修設計股份有限公司-[高雄市立凱旋醫院1樓診間及辦公室裝修與入口意象工程(案號KMKS111107)]保固保證金(保固期112.07.25~113.07.24)。(總A24075)(預定退還日113.08.31)	256,958			
112	09	20	101233 序號:2 收入傳票 收美而堅實業有限公司-「112年護理人員(含診間助理、駐警)工作鞋襪(案號:KSPH1122020)」標案履約保證金。(總A24070)(預定退還日:112.12.31)	32,300			
112	09	20	300521 序號:2 轉帳傳票 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113.04.30)	58,400			
112	09	27	101282 序號:2 收入傳票 收大裕機電股份有限公司-[電腦微電腦傳輸控制更新(案號KSPH1122005)]保固保證金(保固期112.5.10~113.5.9)。(總A24082)(預定退還日113.6.30)	5,700			

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付保管款 應付保管款-其他	85,246,183	85,246,183	

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	05	16	280705 暫收及待結轉帳項 01 健保住院 0112 健保住院112年度 011203 112年3月-健保住院預收款 100624 序號:17 收入傳票 50,134,780 收健保署-112年3月份健保住院暫收款。 011207 112年7月-健保住院預收款 101187 序號:2 收入傳票 52,528,453 收健保署-112年7月份健保住院暫收款。	102,663,233 102,663,233 50,134,780	123,409,633	
112	09	12	02 健保門診 0212 健保門診112年度 021207 112年7月-健保門診預收款 101188 序號:2 收入傳票 16,759,000 收健保署-112年7月健保門診暫付款(一暫)，扣除11204健保門診思覺失調 PAC追蹤訪視費追扣6,000元，扣除11205健保門診思覺失調PAC追蹤訪 視追扣 6,000元。	52,528,453 16,759,000 16,759,000 16,759,000		
112	09	20	03 大寮康復 0312 大寮康復之家112年度 031208 112年8月-大寮康復之家 101231 序號:4 收入傳票 674,900 收衛生福利部中央健保署-112年08月份大寮康復之家復健費暫收款。	674,900 674,900 674,900		
112	09	20	04 本院社區復健 0412 本院社區復健112年度 041208 112年8月-本院社區復健 101231 序號:5 收入傳票 1,721,200 收中央健康保險署-112年8月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,721,200 1,721,200 1,721,200		
			05 本院康復之家	480,400		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	09	21	0512 本院康復之家112年度 051208 112年8月-本院康復之家 101245 序號:4 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年8月本院康復之家復健費暫收款。	480,400 480,400 480,400		
			08 城堡康復之家	1,110,900		
			0812 城堡康復之家112年度	1,110,900		
112	09	21	081208 112年8月-城堡康復之家 101245 序號:3 收入傳票 收衛生福利部中央健康保險署-112年08月城堡康復之家復健費暫收款。	1,110,900 1,110,900		

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9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	290103 應付保證品 01 廠商 0107 精誠資訊股份有限公司(111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資 300709 序號:2 轉帳傳票 1,885,000 收精誠資訊股份有限公司-[111年高雄市立凱旋醫院10樓病房智慧安全暨照 護系統之建置委託資訊服務案(案號:KMKS1113007)]標案履約保證金(定存 單質押,NO.799808,期限:111.07.05~112.08.05)(總A22841)。(預定退還日: 113.02.28)	2,184,465 1,885,000	2,184,465	
112	07	18	0109 國宏工程有限公司(112年柴油發電機-定存單) 300382 序號:2 轉帳傳票 299,465 收國宏工程有限公司-[柴油發電機組及第一次契約變更(案號KMKS111231 、KMKS111231-1)標案保固保證金(保固期:112.06.20~115.06.19)(定存單 質押,NO.A07385900)。(總A23843)(預定退還日:115.07.31)		299,465	

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

基金明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		228,676,339
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		79,225,825
受贈公積-交通及運輸設備		11,539,998
受贈公積-雜項設備		25,419,551
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9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 未實現重估增值明細表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	7,670	8,840	86.76	22,197,193	23,304,000	-1,106,807	4.75
		累計數	75,013	79,560	94.28	210,215,861	209,736,000	479,861	0.23
住院醫療服務	人日	本月數	20,085	22,883	87.77	65,926,416	72,025,000	-6,098,584	8.47
		累計數	182,003	205,947	88.37	611,918,770	648,225,000	-36,306,230	5.60
衛生保健服務	人次	本月數	1,356	1,416	95.76	1,469,250	1,850,000	-380,750	20.58
		累計數	17,170	12,744	134.73	18,746,358	16,650,000	2,096,358	12.59
其他醫療收入	年	本月數				15,353,183	17,035,000	-1,681,817	9.87
		累計數	1	1	100.00	139,657,057	153,315,000	-13,657,943	8.91
		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9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	34,303,848	31,728,645		31,728,645	92.49	-2,575,203	7.51	各項房屋及 建築正積極 辦理採購中。 各項機械及 設備正積極 辦理採購中。 各項交通及 運輸設備正 積極辦理採 購中。 各項什項設 備正積極辦 理採購中。	儘速辦理
繼續計畫	31,605,604	20,000,000	2,698,244		54,303,848	34,303,848	31,728,645		31,728,645	92.49	-2,575,203	7.51		
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	34,303,848	31,728,645		31,728,645	92.49	-2,575,203	7.51		
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	76,041,716	48,225,645		48,225,645	63.42	-27,816,071	36.58		
一次性項目	84,857,279	34,641,000	4,450,175		123,948,454	76,041,716	48,225,645		48,225,645	63.42	-27,816,071	36.58		
房屋及建築	39,263,259	14,621,000	4,450,175		58,334,434	22,787,696	17,766,481		17,766,481	77.97	-5,021,215	22.03		
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	21,722,200	13,611,772		13,611,772	62.66	-8,110,428	37.34		
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	9,365,000	269,514		269,514	2.88	-9,095,486	97.12		
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	22,166,820	16,577,878		16,577,878	74.79	-5,588,942	25.21		
總計	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	110,345,564	79,954,290		79,954,290	72.46	-30,391,274	27.54		
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	110,345,564	79,954,290		79,954,290	72.46	-30,391,274	27.54		

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	70,868,863	34,621,000	7,148,419		112,638,282	57,091,544	49,495,126		49,495,126	86.69	-7,596,418	13.31		
機械及設備	16,910,200	5,812,000			22,722,200	21,722,200	13,611,772		13,611,772	62.66	-8,110,428	37.34		
交通及運輸設備	9,006,000	1,659,000			10,665,000	9,365,000	269,514		269,514	2.88	-9,095,486	97.12		
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	22,166,820	16,577,878		16,577,878	74.79	-5,588,942	25.21		
總計	116,462,883	54,641,000	7,148,419		178,252,302	110,345,564	79,954,290		79,954,290	72.46	-30,391,274	27.54		

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9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11月份辦理。 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9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