

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10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	115,509,300	115,272,000	237,300	0.21	1,125,756,453	1,152,720,000	-26,963,547	2.34
醫療收入	1,308,258,000	105,568,064	109,021,000	-3,452,936	3.17	1,035,595,079	1,090,210,000	-54,614,921	5.01
門診醫療收入	279,657,000	25,218,675	23,304,000	1,914,675	8.22	235,434,536	233,040,000	2,394,536	1.03
住院醫療收入	864,311,000	68,608,825	72,025,000	-3,416,175	4.74	680,527,595	720,250,000	-39,722,405	5.52
衛生保健收入	22,200,000	2,960,000	1,850,000	1,110,000	60.00	21,706,358	18,500,000	3,206,358	17.33
其他醫療收入	204,420,000	18,220,055	17,035,000	1,185,055	6.96	157,877,112	170,350,000	-12,472,888	7.32
醫療折讓	-54,280,000	-8,813,237	-4,523,000	-4,290,237	94.85	-53,585,607	-45,230,000	-8,355,607	18.47
醫療優待免費	-8,050,000	-626,254	-670,000	43,746	6.53	-6,364,915	-6,700,000	335,085	5.00
其他業務收入	75,021,000	9,941,236	6,251,000	3,690,236	59.03	90,161,374	62,510,000	27,651,374	44.24
其他補助收入	67,689,000	6,333,411	5,640,000	693,411	12.29	66,919,718	56,400,000	10,519,718	18.65
雜項業務收入	7,332,000	3,607,825	611,000	2,996,825	490.48	23,241,656	6,110,000	17,131,656	280.39
業務成本與費用	1,313,644,000	104,674,824	101,805,000	2,869,824	2.82	1,067,760,111	1,094,365,000	-26,604,889	2.43
醫療成本	1,011,404,000	80,513,394	78,052,000	2,461,394	3.15	831,417,886	845,483,000	-14,065,114	1.66
門診醫療成本	217,960,000	19,806,326	16,918,000	2,888,326	17.07	200,105,139	182,847,000	17,258,139	9.44
住院醫療成本	597,728,000	44,915,017	46,029,000	-1,113,983	2.42	472,167,404	501,656,000	-29,488,596	5.88
衛生保健成本	8,700,000	523,989	725,000	-201,011	27.73	8,245,754	7,250,000	995,754	13.73

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他醫療成本	187,016,000	15,268,062	14,380,000	888,062	6.18	150,899,589	153,730,000	-2,830,411	1.84
管理及總務費用	257,652,000	22,101,182	20,105,000	1,996,182	9.93	220,002,145	212,082,000	7,920,145	3.73
管理費用及總務費用	257,652,000	22,101,182	20,105,000	1,996,182	9.93	220,002,145	212,082,000	7,920,145	3.73
研究發展及訓練費用	39,248,000	1,603,117	3,203,000	-1,599,883	49.95	12,788,703	32,350,000	-19,561,297	60.47
研究發展費用	16,081,000	725,713	1,334,000	-608,287	45.60	7,236,417	13,162,000	-5,925,583	45.02
訓練費用	23,167,000	877,404	1,869,000	-991,596	53.05	5,552,286	19,188,000	-13,635,714	71.06
其他業務費用	5,340,000	457,131	445,000	12,131	2.73	3,551,377	4,450,000	-898,623	20.19
雜項業務費用	5,340,000	457,131	445,000	12,131	2.73	3,551,377	4,450,000	-898,623	20.19
業務賸餘(短絀)	69,635,000	10,834,476	13,467,000	-2,632,524	19.55	57,996,342	58,355,000	-358,658	0.61
業務外收入	2,343,000	259,633	194,000	65,633	33.83	19,970,630	1,940,000	18,030,630	929.41
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	250,000	404,744	161.90
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	250,000	404,744	161.90
其他業務外收入	2,043,000	259,633	169,000	90,633	53.63	19,315,886	1,690,000	17,625,886	1,042.95
資產使用及權利金收入	819,000	40,310	68,000	-27,690	40.72	466,235	680,000	-213,765	31.44
違規罰款收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	87.50	435,503	80,000	355,503	444.38
雜項收入	1,124,000	218,323	93,000	125,323	134.76	18,414,148	930,000	17,484,148	1,880.02

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10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	546,524	815,000	-268,476	32.94	20,882,682	8,370,000	12,512,682	149.49
其他業務外費用	11,206,000	546,524	815,000	-268,476	32.94	20,882,682	8,370,000	12,512,682	149.49
財產交易短絀	850,000					607,158	425,000	182,158	42.86
雜項費用	10,356,000	546,524	815,000	-268,476	32.94	20,275,524	7,945,000	12,330,524	155.20
業務外賸餘(短絀)	-8,863,000	-286,891	-621,000	334,109	53.80	-912,052	-6,430,000	5,517,948	85.82
本期賸餘(短絀)	60,772,000	10,547,585	12,846,000	-2,298,415	17.89	57,084,290	51,925,000	5,159,290	9.94

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,471,911,758	100.00	負債	1,230,877,654	35.45
流動資產	1,309,445,206	37.72	流動負債	892,901,395	25.72
現金	372,490,637	10.73	應付款項	885,904,583	25.52
銀行存款	372,205,637	10.72	應付帳款	13,405,063	0.39
零用及週轉金	285,000	0.01	應付代收款	202,715,773	5.84
流動金融資產	70,800,000	2.04	應付費用	669,783,747	19.29
其他金融資產 - 流動	70,800,000	2.04	預收款項	6,996,812	0.20
應收款項	353,776,555	10.19	預收收入	6,996,812	0.20
應收醫療帳款	482,947,643	13.91	其他負債	337,976,259	9.73
備抵醫療折讓	-125,417,734	-3.61	遞延負債	33,725,280	0.97
備抵呆帳 - 應收醫療帳款	-4,337,876	-0.12	遞延收入	33,725,280	0.97
其他應收款	584,522	0.02	什項負債	304,250,979	8.76
存貨	14,173,786	0.41	存入保證金	24,947,842	0.72
醫療用品	14,173,786	0.41	應付保管款	84,754,767	2.44
預付款項	498,204,228	14.35	暫收及待結轉帳項	194,548,370	5.60
用品盤存	446,036	0.01	淨值	2,241,034,104	64.55
預付費用	497,758,192	14.34	基金	1,645,779,055	47.40
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	47.40

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年10月31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	47.40
其他金融資產 - 非流動	3,000,000	0.09	公積	237,720,761	6.85
不動產、廠房及設備	1,658,561,661	47.77	資本公積	231,018,339	6.65
土地	320,220,210	9.22	受贈公積	231,018,339	6.65
土地	320,220,210	9.22	特別公積	6,702,422	0.19
土地改良物	2,279	-	特別公積	6,702,422	0.19
土地改良物	891,855	0.03	累積餘絀	357,514,876	10.30
累計折舊 - 土地改良物	-889,576	-0.03	累積賸餘	357,514,876	10.30
房屋及建築	1,154,796,682	33.26	累積賸餘	300,430,586	8.65
房屋及建築	1,760,554,868	50.71	本期賸餘	57,084,290	1.64
累計折舊 - 房屋及建築	-605,758,186	-17.45	淨值其他項目	19,412	-
機械及設備	45,477,225	1.31	累積其他綜合餘絀	19,412	-
機械及設備	153,023,288	4.41	未實現重估增值	19,412	-
累計折舊 - 機械及設備	-107,546,063	-3.10			
交通及運輸設備	14,143,223	0.41			
交通及運輸設備	39,291,994	1.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,148,771	-0.72			
什項設備	37,653,846	1.08			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	110,279,591	3.18			
累計折舊 - 什項設備	-72,625,745	-2.09			
購建中固定資產	86,268,196	2.48			
未完工程	86,268,196	2.48			
無形資產	7,773,432	0.22			
無形資產	7,773,432	0.22			
電腦軟體	7,773,432	0.22			
其他資產	493,131,459	14.20			
什項資產	3,516,595	0.10			
存出保證金	1,177,982	0.03			
催收款項	11,125,170	0.32			
備抵呆帳 - 催收款項	-8,786,557	-0.25			
內部往來	489,614,864	14.10			
內部往來	489,614,864	14.10			
合計	3,471,911,758	100.00	合計	3,471,911,758	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10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	115,509,300	115,272,000	237,300	0.21	1,125,756,453	1,152,720,000	-26,963,547	2.34
醫療收入	1,308,258,000	105,568,064	109,021,000	-3,452,936	3.17	1,035,595,079	1,090,210,000	-54,614,921	5.01
門診醫療收入	279,657,000	25,218,675	23,304,000	1,914,675	8.22	235,434,536	233,040,000	2,394,536	1.03
住院醫療收入	864,311,000	68,608,825	72,025,000	-3,416,175	4.74	680,527,595	720,250,000	-39,722,405	5.52
衛生保健收入	22,200,000	2,960,000	1,850,000	1,110,000	60.00	21,706,358	18,500,000	3,206,358	17.33
其他醫療收入	204,420,000	18,220,055	17,035,000	1,185,055	6.96	157,877,112	170,350,000	-12,472,888	7.32
醫療折讓	-54,280,000	-8,813,237	-4,523,000	-4,290,237	94.85	-53,585,607	-45,230,000	-8,355,607	18.47
醫療優待免費	-8,050,000	-626,254	-670,000	43,746	6.53	-6,364,915	-6,700,000	335,085	5.00
其他業務收入	75,021,000	9,941,236	6,251,000	3,690,236	59.03	90,161,374	62,510,000	27,651,374	44.24
其他補助收入	67,689,000	6,333,411	5,640,000	693,411	12.29	66,919,718	56,400,000	10,519,718	18.65
雜項業務收入	7,332,000	3,607,825	611,000	2,996,825	490.48	23,241,656	6,110,000	17,131,656	280.39
業務外收入	2,343,000	259,633	194,000	65,633	33.83	19,970,630	1,940,000	18,030,630	929.41
財務收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	250,000	404,744	161.90
利息收入	300,000		25,000	-25,000	100.00	654,744	250,000	404,744	161.90
其他業務外收入	2,043,000	259,633	169,000	90,633	53.63	19,315,886	1,690,000	17,625,886	1,042.95
資產使用及權利金收入	819,000	40,310	68,000	-27,690	40.72	466,235	680,000	-213,765	31.44
違規罰款收入	100,000	1,000	8,000	-7,000	87.50	435,503	80,000	355,503	444.38

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	1,124,000	218,323	93,000	125,323	134.76	18,414,148	930,000	17,484,148	1,880.02
合計	1,385,622,000	115,768,933	115,466,000	302,933	0.26	1,145,727,083	1,154,660,000	-8,932,917	0.77

製表

覆核

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	123,333,000	9,002,008	9,040,000	-37,992	0.42	97,519,553	104,213,000	-6,693,447	6.42
正式員額薪資	18,980,000	1,114,840	1,581,000	-466,160	29.49	11,078,553	15,810,000	-4,731,447	29.93
職員薪金	18,980,000	1,114,840	1,581,000	-466,160	29.49	11,078,553	15,810,000	-4,731,447	29.93
聘僱及兼職人員薪資	16,067,000	1,543,822	1,338,000	205,822	15.38	14,798,379	13,331,000	1,467,379	11.01
聘用人員薪金	588,000	34,350	49,000	-14,650	29.90	395,295	441,000	-45,705	10.36
約僱職員薪金	15,479,000	1,509,472	1,289,000	220,472	17.10	14,403,084	12,890,000	1,513,084	11.74
超時工作報酬	1,070,000	25,611	19,000	6,611	34.79	56,478	190,000	-133,522	70.27
加班費	1,070,000	22,986	19,000	3,986	20.98	34,028	190,000	-155,972	82.09
值班費		2,625		2,625		22,450		22,450	
津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	276,837	520,000	-243,163	46.76
危險工作津貼	625,000	27,175	52,000	-24,825	47.74	276,837	520,000	-243,163	46.76
獎金	71,211,000	5,549,803	4,771,000	778,803	16.32	65,555,922	61,667,000	3,888,922	6.31
績效獎金	57,254,000	5,549,803	4,771,000	778,803	16.32	59,691,887	47,710,000	11,981,887	25.11
考績獎金	5,037,000					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	223,948	410,000	-186,052	45.38	1,887,619	4,100,000	-2,212,381	53.96
職員退休及離職金	4,932,000	223,948	410,000	-186,052	45.38	1,887,619	4,100,000	-2,212,381	53.96

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年10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		27,000	-27,000	100.00
職員資遣費	37,000		3,000	-3,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
福利費	10,411,000	516,809	866,000	-349,191	40.32	3,865,765	8,568,000	-4,702,235	54.88
分擔員工保險費	9,212,000	357,634	767,000	-409,366	53.37	3,398,665	7,670,000	-4,271,335	55.69
傷病醫藥費	61,000	12,575	5,000	7,575	151.50	34,550	45,000	-10,450	23.22
其他福利費	1,138,000	146,600	94,000	52,600	55.96	432,550	853,000	-420,450	49.29
服務費用	2,245,000	218,725	184,000	34,725	18.87	1,760,913	1,703,000	57,913	3.40
旅運費	48,000	3,900	4,000	-100	2.50	31,885	40,000	-8,115	20.29
國內旅費						2,550		2,550	
其他旅運費	48,000	3,900	4,000	-100	2.50	29,335	40,000	-10,665	26.66
印刷裝訂與廣告費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	63,000	-29,100	46.19
印刷及裝訂費	90,000		7,000	-7,000	100.00	33,900	63,000	-29,100	46.19
修理保養及保固費	1,235,000	15,250	101,000	-85,750	84.90	942,553	952,000	-9,447	0.99
機械及設備修護費	705,000	2,800	58,000	-55,200	95.17	827,694	522,000	305,694	58.56
交通及運輸設備修護費	150,000	1,450	12,000	-10,550	87.92	12,819	120,000	-107,181	89.32
什項設備修護費	380,000	11,000	31,000	-20,000	64.52	102,040	310,000	-207,960	67.08
一般服務費	872,000	199,575	72,000	127,575	177.19	752,575	648,000	104,575	16.14

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10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	199,575	72,000	127,575	177.19	752,575	648,000	104,575	16.14
材料及用品費	90,578,000	10,460,064	7,546,000	2,914,064	38.62	99,574,423	75,451,000	24,123,423	31.97
用品消耗	490,000	50,672	40,000	10,672	26.68	1,158,123	391,000	767,123	196.20
辦公(事務)用品	114,000	14,370	9,000	5,370	59.67	394,983	81,000	313,983	387.63
其他	376,000	36,302	31,000	5,302	17.10	763,140	310,000	453,140	146.17
商品及醫療用品	90,088,000	10,409,392	7,506,000	2,903,392	38.68	98,416,300	75,060,000	23,356,300	31.12
衛材	79,000	79,555	6,000	73,555	1,225.92	2,299,509	60,000	2,239,509	3,732.52
藥品	90,009,000	10,329,837	7,500,000	2,829,837	37.73	96,116,791	75,000,000	21,116,791	28.16
折舊、折耗及攤銷	1,460,000	125,529	120,000	5,529	4.61	1,229,095	1,200,000	29,095	2.42
不動產、廠房及設備折舊	1,460,000	125,529	120,000	5,529	4.61	1,229,095	1,200,000	29,095	2.42
機械及設備折舊	1,200,000	88,386	100,000	-11,614	11.61	861,398	1,000,000	-138,602	13.86
交通及運輸設備折舊	70,000	13,355	5,000	8,355	167.10	132,666	50,000	82,666	165.33
什項設備折舊	190,000	23,788	15,000	8,788	58.59	235,031	150,000	85,031	56.69
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		30,000	-30,000	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10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		30,000	-30,000	100.00
呆帳及保證短絀	37,000		3,000	-3,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	250,000	-230,020	92.01
其他費用	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	250,000	-230,020	92.01
其他	306,000		25,000	-25,000	100.00	19,980	250,000	-230,020	92.01
合計	217,960,000	19,806,326	16,918,000	2,888,326	17.07	200,105,139	182,847,000	17,258,139	9.44

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	515,002,000	36,986,452	39,420,000	-2,433,548	6.17	397,741,202	435,847,000	-38,105,798	8.74
正式員額薪資	78,920,000	4,618,420	6,576,000	-1,957,580	29.77	45,391,270	65,760,000	-20,368,730	30.97
職員薪金	78,920,000	4,618,420	6,576,000	-1,957,580	29.77	45,391,270	65,760,000	-20,368,730	30.97
聘僱及兼職人員薪資	133,850,000	10,415,208	11,154,000	-738,792	6.62	101,888,076	111,540,000	-9,651,924	8.65
約僱職員薪金	133,850,000	10,415,208	11,154,000	-738,792	6.62	101,888,076	111,540,000	-9,651,924	8.65
超時工作報酬	26,673,000	1,731,264	2,221,000	-489,736	22.05	14,862,776	22,001,000	-7,138,224	32.44
加班費	3,208,000	123,589	266,000	-142,411	53.54	220,526	2,451,000	-2,230,474	91.00
值班費	23,465,000	1,607,675	1,955,000	-347,325	17.77	14,642,250	19,550,000	-4,907,750	25.10
津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,155,160	1,560,000	-404,840	25.95
危險工作津貼	1,875,000	115,525	156,000	-40,475	25.95	1,155,160	1,560,000	-404,840	25.95
獎金	227,095,000	16,137,705	15,434,000	703,705	4.56	204,905,411	196,211,000	8,694,411	4.43
績效獎金	185,224,000	16,137,705	15,434,000	703,705	4.56	173,571,957	154,340,000	19,231,957	12.46
考績獎金	15,111,000					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	1,191,721	1,232,000	-40,279	3.27	9,241,922	12,320,000	-3,078,078	24.98
職員退休及離職金	14,794,000	1,191,721	1,232,000	-40,279	3.27	9,241,922	12,320,000	-3,078,078	24.98
資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	5,182	90,000	-84,818	94.24

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員資遣費	113,000		9,000	-9,000	100.00	5,182	90,000	-84,818	94.24
福利費	31,682,000	2,776,609	2,638,000	138,609	5.25	20,291,405	26,365,000	-6,073,595	23.04
分擔員工保險費	27,636,000	2,021,684	2,302,000	-280,316	12.18	17,781,340	23,020,000	-5,238,660	22.76
傷病醫藥費	633,000	37,725	52,000	-14,275	27.45	120,015	505,000	-384,985	76.23
其他福利費	3,413,000	717,200	284,000	433,200	152.54	2,390,050	2,840,000	-449,950	15.84
服務費用	44,162,000	4,593,431	3,678,000	915,431	24.89	36,060,517	36,596,000	-535,483	1.46
印刷裝訂與廣告費	25,000		2,000	-2,000	100.00	28,350	20,000	8,350	41.75
印刷及裝訂費	25,000		2,000	-2,000	100.00	28,350	20,000	8,350	41.75
修理保養及保固費	2,891,000	114,980	240,000	-125,020	52.09	1,602,092	2,359,000	-756,908	32.09
一般房屋修護費		500		500		40,030		40,030	
機械及設備修護費	1,693,000	37,550	141,000	-103,450	73.37	349,784	1,410,000	-1,060,216	75.19
交通及運輸設備修護費	498,000	21,500	41,000	-19,500	47.56	249,750	369,000	-119,250	32.32
什項設備修護費	700,000	55,430	58,000	-2,570	4.43	962,528	580,000	382,528	65.95
保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備保險費	7,000						7,000	-7,000	100.00
一般服務費	39,439,000	4,478,451	3,286,000	1,192,451	36.29	33,596,861	32,860,000	736,861	2.24
外包費	39,439,000	4,478,451	3,286,000	1,192,451	36.29	33,596,861	32,860,000	736,861	2.24

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	833,214	1,350,000	-516,786	38.28
專技人員酬金	1,800,000		150,000	-150,000	100.00	833,214	1,350,000	-516,786	38.28
材料及用品費	26,977,000	2,741,946	2,245,000	496,946	22.14	31,437,577	22,353,000	9,084,577	40.64
使用材料費	105,000		8,000	-8,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
燃料	105,000		8,000	-8,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
用品消耗	4,971,000	262,871	413,000	-150,129	36.35	3,574,590	4,041,000	-466,410	11.54
辦公(事務)用品	312,000	13,895	26,000	-12,105	46.56	367,792	260,000	107,792	41.46
服裝	1,072,000		89,000	-89,000	100.00	66,950	801,000	-734,050	91.64
其他	3,587,000	248,976	298,000	-49,024	16.45	3,139,848	2,980,000	159,848	5.36
商品及醫療用品	21,901,000	2,479,075	1,824,000	655,075	35.91	27,862,987	18,240,000	9,622,987	52.76
衛材	2,143,000	245,323	178,000	67,323	37.82	7,038,052	1,780,000	5,258,052	295.40
藥品	19,758,000	2,233,752	1,646,000	587,752	35.71	20,824,935	16,460,000	4,364,935	26.52
折舊、折耗及攤銷	6,610,000	590,388	550,000	40,388	7.34	5,773,483	5,500,000	273,483	4.97
不動產、廠房及設備折舊	6,610,000	590,388	550,000	40,388	7.34	5,773,483	5,500,000	273,483	4.97
機械及設備折舊	4,500,000	383,070	375,000	8,070	2.15	3,713,870	3,750,000	-36,130	0.96
交通及運輸設備折舊	510,000	47,133	42,000	5,133	12.22	466,386	420,000	46,386	11.04
什項設備折舊	1,600,000	160,185	133,000	27,185	20.44	1,593,227	1,330,000	263,227	19.79

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10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	1,600		1,600		26,425		26,425	
規費	5,000	1,600		1,600		26,425		26,425	
行政規費與強制費	5,000	1,600		1,600		26,425		26,425	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,632,000	1,200	136,000	-134,800	99.12	1,128,200	1,360,000	-231,800	17.04
會費	1,632,000	1,200	136,000	-134,800	99.12	1,128,200	1,360,000	-231,800	17.04
職業團體會費	1,632,000	1,200	136,000	-134,800	99.12	1,128,200	1,360,000	-231,800	17.04
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	44,915,017	46,029,000	-1,113,983	2.42	472,167,404	501,656,000	-29,488,596	5.88

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10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	523,989	725,000	-201,011	27.73	8,245,754	7,250,000	995,754	13.73
商品及醫療用品	8,700,000	523,989	725,000	-201,011	27.73	8,245,754	7,250,000	995,754	13.73
衛材	8,700,000	523,989	725,000	-201,011	27.73	8,245,754	7,250,000	995,754	13.73
合計	8,700,000	523,989	725,000	-201,011	27.73	8,245,754	7,250,000	995,754	13.73

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10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	11,077,133	10,269,000	808,133	7.87	117,751,552	116,215,000	1,536,552	1.32
正式員額薪資	12,909,000	881,850	1,075,000	-193,150	17.97	9,027,931	10,750,000	-1,722,069	16.02
職員薪金	12,100,000	848,660	1,008,000	-159,340	15.81	8,678,723	10,080,000	-1,401,277	13.90
工員工資	809,000	33,190	67,000	-33,810	50.46	349,208	670,000	-320,792	47.88
聘僱及兼職人員薪資	63,419,000	5,851,746	5,284,000	567,746	10.74	53,232,577	52,840,000	392,577	0.74
約僱職員薪金	63,419,000	5,851,746	5,284,000	567,746	10.74	53,232,577	52,840,000	392,577	0.74
超時工作報酬	6,763,000	408,010	561,000	-152,990	27.27	3,994,275	5,049,000	-1,054,725	20.89
加班費	1,763,000	4,110	145,000	-140,890	97.17	165,375	1,305,000	-1,139,625	87.33
值班費	5,000,000	403,900	416,000	-12,100	2.91	3,828,900	3,744,000	84,900	2.27
津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	221,160	240,000	-18,840	7.85
危險工作津貼	303,000	21,900	24,000	-2,100	8.75	221,160	240,000	-18,840	7.85
獎金	35,284,000	2,596,001	1,765,000	831,001	47.08	40,582,137	31,736,000	8,846,137	27.87
績效獎金	21,198,000	2,596,001	1,765,000	831,001	47.08	27,921,748	17,650,000	10,271,748	58.20
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	415,995	491,000	-75,005	15.28	2,902,194	4,910,000	-2,007,806	40.89
職員退休及離職金	5,860,000	414,335	487,000	-72,665	14.92	2,884,728	4,870,000	-1,985,272	40.77

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10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	17,466	40,000	-22,534	56.34
資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
職員資遣費	50,000		4,000	-4,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
福利費	12,803,000	901,631	1,065,000	-163,369	15.34	7,791,278	10,650,000	-2,858,722	26.84
分擔員工保險費	11,890,000	864,331	990,000	-125,669	12.69	7,597,934	9,900,000	-2,302,066	23.25
傷病醫藥費	41,000		3,000	-3,000	100.00	23,244	30,000	-6,756	22.52
其他福利費	872,000	37,300	72,000	-34,700	48.19	170,100	720,000	-549,900	76.38
服務費用	39,557,000	3,335,888	3,292,000	43,888	1.33	25,414,214	29,695,000	-4,280,786	14.42
水電費	6,000					670		670	
氣體費	6,000					670		670	
郵電費	27,000	480	2,000	-1,520	76.00	27,000	20,000	7,000	35.00
郵費	27,000	480	2,000	-1,520	76.00	27,000	20,000	7,000	35.00
旅運費	204,000	23,755	17,000	6,755	39.74	241,440	170,000	71,440	42.02
國內旅費						2,957		2,957	
其他旅運費	204,000	23,755	17,000	6,755	39.74	238,483	170,000	68,483	40.28
印刷裝訂與廣告費	10,000					69,765		69,765	
印刷及裝訂費	10,000					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10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	159,185	150,000	9,185	6.12	1,838,444	1,387,000	451,444	32.55
一般房屋修護費						39,100		39,100	
機械及設備修護費	620,000	17,850	51,000	-33,150	65.00	574,551	459,000	115,551	25.17
交通及運輸設備修護費	450,000	10,750	37,000	-26,250	70.95	109,500	370,000	-260,500	70.41
什項設備修護費	750,000	130,585	62,000	68,585	110.62	1,115,293	558,000	557,293	99.87
保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他保險費	19,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
一般服務費	37,471,000	3,152,468	3,122,000	30,468	0.98	23,196,395	28,108,000	-4,911,605	17.47
外包費	37,471,000	3,152,468	3,122,000	30,468	0.98	23,196,395	28,108,000	-4,911,605	17.47
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	291,540	252,000	39,540	15.69	2,808,379	2,334,000	474,379	20.32
用品消耗	2,561,000	279,428	212,000	67,428	31.81	2,379,077	1,934,000	445,077	23.01
辦公(事務)用品	98,000	6,750	8,000	-1,250	15.63	177,269	80,000	97,269	121.59
農業與園藝用品及環境美化費	222,000	139,600	18,000	121,600	675.56	208,641	180,000	28,641	15.91
服裝	146,000		12,000	-12,000	100.00	28,176	108,000	-79,824	73.91
其他	2,095,000	133,078	174,000	-40,922	23.52	1,964,991	1,566,000	398,991	25.48

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10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	12,112	40,000	-27,888	69.72	429,302	400,000	29,302	7.33
衛材	483,000	12,112	40,000	-27,888	69.72	429,302	400,000	29,302	7.33
租金與利息		52,800		52,800		140,800		140,800	
房租		48,000		48,000		128,000		128,000	
一般房屋租金		48,000		48,000		128,000		128,000	
機器租金		4,800		4,800		12,800		12,800	
電腦租金及使用費		4,800		4,800		12,800		12,800	
折舊、折耗及攤銷	4,600,000	429,424	383,000	46,424	12.12	4,022,134	3,830,000	192,134	5.02
不動產、廠房及設備折舊	4,600,000	429,424	383,000	46,424	12.12	4,022,134	3,830,000	192,134	5.02
機械及設備折舊	1,600,000	181,557	133,000	48,557	36.51	1,776,349	1,330,000	446,349	33.56
交通及運輸設備折舊	600,000	60,241	50,000	10,241	20.48	418,145	500,000	-81,855	16.37
什項設備折舊	2,400,000	187,626	200,000	-12,374	6.19	1,827,640	2,000,000	-172,360	8.62
稅捐與規費（強制費）	11,000					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					23,805		23,805	
行政規費與強制費	11,000					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10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	81,277	184,000	-102,723	55.83	736,911	1,656,000	-919,089	55.50
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,218,000	81,277	184,000	-102,723	55.83	736,911	1,656,000	-919,089	55.50
獎勵費用	2,218,000	81,277	184,000	-102,723	55.83	736,911	1,656,000	-919,089	55.50
短絀、賠償與保險給付	145,000								
各項短絀	145,000								
呆帳及保證短絀	145,000								
其他						577		577	
其他費用						577		577	
其他						577		577	
合計	187,016,000	15,268,062	14,380,000	888,062	6.18	150,899,589	153,730,000	-2,830,411	1.84

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10月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	131,479,000	9,279,818	9,612,000	-332,182	3.46	113,109,114	111,918,000	1,191,114	1.06
正式員額薪資	40,967,000	2,511,480	3,413,000	-901,520	26.41	25,930,345	34,130,000	-8,199,655	24.02
職員薪金	36,000,000	2,243,380	3,000,000	-756,620	25.22	22,835,940	30,000,000	-7,164,060	23.88
工員工資	4,967,000	268,100	413,000	-144,900	35.08	3,094,405	4,130,000	-1,035,595	25.07
聘僱及兼職人員薪資	36,225,000	3,714,799	3,018,000	696,799	23.09	36,834,616	30,180,000	6,654,616	22.05
聘用人員薪金						3,569,308		3,569,308	
約僱職員薪金	36,225,000	3,714,799	3,018,000	696,799	23.09	33,265,308	30,180,000	3,085,308	10.22
超時工作報酬	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	163,554	1,193,000	-1,029,446	86.29
加班費	1,530,000		126,000	-126,000	100.00	163,554	1,193,000	-1,029,446	86.29
津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	623,332	790,000	-166,668	21.10
危險工作津貼	962,000	60,950	79,000	-18,050	22.85	623,332	790,000	-166,668	21.10
獎金	30,872,000	1,368,929	1,237,000	131,929	10.67	28,359,437	28,378,000	-18,563	0.07
績效獎金	14,864,000	1,368,929	1,237,000	131,929	10.67	14,723,763	12,370,000	2,353,763	19.03
考績獎金	6,837,000					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	625,063	661,000	-35,937	5.44	13,397,124	6,610,000	6,787,124	102.68
職員退休及離職金	6,155,000	494,425	512,000	-17,575	3.43	5,262,429	5,120,000	142,429	2.78

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10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	6,815,277	200,000	6,615,277	3,307.64
卹償金	1,550,000	117,229	129,000	-11,771	9.12	1,319,418	1,290,000	29,418	2.28
資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	72,000	-67,361	93.56
職員資遣費	100,000		8,000	-8,000	100.00	4,639	72,000	-67,361	93.56
福利費	12,868,000	998,597	1,070,000	-71,403	6.67	7,796,067	10,565,000	-2,768,933	26.21
分擔員工保險費	10,343,000	772,147	861,000	-88,853	10.32	7,178,402	8,610,000	-1,431,598	16.63
傷病醫藥費	140,000	30,000	11,000	19,000	172.73	68,735	110,000	-41,265	37.51
其他福利費	2,385,000	196,450	198,000	-1,550	0.78	548,930	1,845,000	-1,296,070	70.25
服務費用	67,677,000	7,443,091	5,630,000	1,813,091	32.20	57,912,568	51,495,000	6,417,568	12.46
水電費	20,498,000	4,023,564	1,707,000	2,316,564	135.71	22,222,203	15,363,000	6,859,203	44.65
工作場所電費	17,998,000	3,769,417	1,499,000	2,270,417	151.46	20,586,503	13,491,000	7,095,503	52.59
工作場所水費	2,500,000	254,147	208,000	46,147	22.19	1,635,700	1,872,000	-236,300	12.62
郵電費	2,339,000	317,415	194,000	123,415	63.62	2,478,069	1,757,000	721,069	41.04
郵費	139,000	23,584	11,000	12,584	114.40	144,138	110,000	34,138	31.03
電話費	2,200,000	293,831	183,000	110,831	60.56	2,333,931	1,647,000	686,931	41.71
旅運費	180,000	165,085	15,000	150,085	1,000.57	667,594	135,000	532,594	394.51
國內旅費		1,600		1,600		5,800		5,800	

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10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	145,000	15,000	130,000	866.67	504,000	135,000	369,000	273.33
其他旅運費		18,485		18,485		157,794		157,794	
印刷裝訂與廣告費	784,000	16,950	64,000	-47,050	73.52	531,941	585,000	-53,059	9.07
印刷及裝訂費	120,000	16,950	10,000	6,950	69.50	299,686	90,000	209,686	232.98
廣告費	114,000		9,000	-9,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
業務宣導費	550,000		45,000	-45,000	100.00	232,255	405,000	-172,745	42.65
修理保養及保固費	15,396,000	1,260,422	1,281,000	-20,578	1.61	15,037,841	12,237,000	2,800,841	22.89
一般房屋修護費	8,500,000	783,350	708,000	75,350	10.64	8,647,472	7,080,000	1,567,472	22.14
宿舍修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	14,010	18,000	-3,990	22.17
機械及設備修護費	2,420,000	292,700	201,000	91,700	45.62	3,133,370	1,809,000	1,324,370	73.21
交通及運輸設備修護費	816,000	47,928	68,000	-20,072	29.52	398,401	612,000	-213,599	34.90
什項設備修護費	3,630,000	136,444	302,000	-165,556	54.82	2,844,588	2,718,000	126,588	4.66
保險費	246,000	74,268	18,000	56,268	312.60	182,855	174,000	8,855	5.09
一般房屋保險費	80,000	74,268	6,000	68,268	1,137.80	116,018	54,000	62,018	114.85
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		1,000	-1,000	100.00	60,043	10,000	50,043	500.43

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年10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	110,000	-105,706	96.10
一般服務費	28,066,000	1,555,467	2,337,000	-781,533	33.44	16,681,101	21,104,000	-4,422,899	20.96
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	5,862	2,000	3,862	193.10	69,971	20,000	49,971	249.86
外包費	27,198,000	1,138,789	2,266,000	-1,127,211	49.74	14,100,346	20,394,000	-6,293,654	30.86
義（志）工服務費	838,000	14,400	69,000	-54,600	79.13	189,959	690,000	-500,041	72.47
計時與計件人員酬金		396,416		396,416		2,320,825		2,320,825	
公共關係費	168,000	29,920	14,000	15,920	113.71	110,964	140,000	-29,036	20.74
公共關係費	168,000	29,920	14,000	15,920	113.71	110,964	140,000	-29,036	20.74
材料及用品費	2,311,000	651,935	191,000	460,935	241.33	4,405,693	1,910,000	2,495,693	130.66
使用材料費	263,000	19,016	21,000	-1,984	9.45	64,024	210,000	-145,976	69.51
燃料	263,000	19,016	21,000	-1,984	9.45	64,024	210,000	-145,976	69.51
用品消耗	2,048,000	632,919	170,000	462,919	272.31	4,341,669	1,700,000	2,641,669	155.39
辦公(事務)用品	531,000	245,914	44,000	201,914	458.90	2,085,439	440,000	1,645,439	373.96
農業與園藝用品及環境美化費	1,250,000	252,575	104,000	148,575	142.86	1,299,325	1,040,000	259,325	24.94
其他	267,000	134,430	22,000	112,430	511.05	956,905	220,000	736,905	334.96
租金與利息	3,660,000	14,811	304,000	-289,189	95.13	848,551	3,040,000	-2,191,449	72.09
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00	300	90,000	-89,700	99.67

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10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	90,000	-89,700	99.67
什項設備租金	3,550,000	14,811	295,000	-280,189	94.98	848,251	2,950,000	-2,101,749	71.25
什項設備租金	3,550,000	14,811	295,000	-280,189	94.98	848,251	2,950,000	-2,101,749	71.25
折舊、折耗及攤銷	51,754,000	4,698,327	4,311,000	387,327	8.98	43,059,508	43,110,000	-50,492	0.12
不動產、廠房及設備折舊	45,754,000	4,379,946	3,811,000	568,946	14.93	39,494,647	38,110,000	1,384,647	3.63
一般房屋折舊	23,000,000	1,900,493	1,916,000	-15,507	0.81	19,003,250	19,160,000	-156,750	0.82
宿舍折舊	203,000	16,795	16,000	795	4.97	167,955	160,000	7,955	4.97
其他建築折舊	15,000,000	1,391,752	1,250,000	141,752	11.34	12,338,073	12,500,000	-161,927	1.30
機械及設備折舊	2,700,000	347,239	225,000	122,239	54.33	2,288,349	2,250,000	38,349	1.70
交通及運輸設備折舊	1,500,000	177,537	125,000	52,537	42.03	1,780,449	1,250,000	530,449	42.44
什項設備折舊	3,351,000	546,130	279,000	267,130	95.75	3,916,571	2,790,000	1,126,571	40.38
攤銷	6,000,000	318,381	500,000	-181,619	36.32	3,564,861	5,000,000	-1,435,139	28.70
攤銷電腦軟體費	6,000,000	318,381	500,000	-181,619	36.32	3,564,861	5,000,000	-1,435,139	28.70
稅捐與規費（強制費）	571,000	13,200	41,000	-27,800	67.80	553,711	449,000	104,711	23.32
消費與行為稅	316,000		21,000	-21,000	100.00	416,564	249,000	167,564	67.29
印花稅	256,000		21,000	-21,000	100.00	356,434	189,000	167,434	88.59
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10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	13,200	20,000	-6,800	34.00	137,147	200,000	-62,853	31.43
行政規費與強制費	223,000	13,200	18,000	-4,800	26.67	105,227	180,000	-74,773	41.54
汽車燃料使用費	32,000		2,000	-2,000	100.00	31,920	20,000	11,920	59.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	200,000		16,000	-16,000	100.00	113,000	160,000	-47,000	29.38
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200,000		16,000	-16,000	100.00	113,000	160,000	-47,000	29.38
慰問金	200,000		16,000	-16,000	100.00	113,000	160,000	-47,000	29.38
其他									
其他費用									
其他									
合計	257,652,000	22,101,182	20,105,000	1,996,182	9.93	220,002,145	212,082,000	7,920,145	3.73

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10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	651,441	1,016,000	-364,559	35.88	4,496,557	9,982,000	-5,485,443	54.95
郵電費	113,000	24,816	9,000	15,816	175.73	65,440	90,000	-24,560	27.29
郵費	113,000	24,816	9,000	15,816	175.73	65,440	90,000	-24,560	27.29
旅運費	250,000	13,555	20,000	-6,445	32.23	73,009	200,000	-126,991	63.50
國內旅費	250,000	13,555	20,000	-6,445	32.23	73,009	200,000	-126,991	63.50
印刷裝訂與廣告費	501,000	160,800	41,000	119,800	292.20	219,634	410,000	-190,366	46.43
印刷及裝訂費	501,000	160,800	41,000	119,800	292.20	219,634	410,000	-190,366	46.43
一般服務費									
義（志）工服務費									
專業服務費	11,383,000	452,270	946,000	-493,730	52.19	4,138,474	9,282,000	-5,143,526	55.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,502,000	106,760	208,000	-101,240	48.67	794,260	1,902,000	-1,107,740	58.24
委託調查研究費	1,689,000		140,000	-140,000	100.00	18,000	1,400,000	-1,382,000	98.71
委託檢驗(定)試驗認證費	3,487,000	241,510	290,000	-48,490	16.72	2,089,337	2,900,000	-810,663	27.95
電腦軟體服務費	3,260,000	28,000	271,000	-243,000	89.67	985,485	2,710,000	-1,724,515	63.64
其他	445,000	76,000	37,000	39,000	105.41	251,392	370,000	-118,608	32.06
材料及用品費	2,774,000	4,730	230,000	-225,270	97.94	1,626,852	2,300,000	-673,148	29.27
用品消耗	2,774,000	4,730	230,000	-225,270	97.94	1,626,852	2,300,000	-673,148	29.27

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10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	350	13,000	-12,650	97.31	12,792	130,000	-117,208	90.16
報章什誌	2,403,000		200,000	-200,000	100.00	1,473,700	2,000,000	-526,300	26.32
其他	211,000	4,380	17,000	-12,620	74.24	140,360	170,000	-29,640	17.44
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	963,000	67,542	80,000	-12,458	15.57	627,415	800,000	-172,585	21.57
會費	398,000	1,000	33,000	-32,000	96.97	349,750	330,000	19,750	5.98
學術團體會費	398,000	1,000	33,000	-32,000	96.97	349,750	330,000	19,750	5.98
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	565,000	66,542	47,000	19,542	41.58	277,665	470,000	-192,335	40.92
獎勵費用	565,000	66,542	47,000	19,542	41.58	277,665	470,000	-192,335	40.92
其他	97,000	2,000	8,000	-6,000	75.00	485,593	80,000	405,593	506.99
其他費用	97,000	2,000	8,000	-6,000	75.00	485,593	80,000	405,593	506.99
其他	97,000	2,000	8,000	-6,000	75.00	485,593	80,000	405,593	506.99
合計	16,081,000	725,713	1,334,000	-608,287	45.60	7,236,417	13,162,000	-5,925,583	45.02

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10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	1,076,100	11,340,000	-10,263,900	90.51
聘僱及兼職人員薪資	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	1,076,100	11,340,000	-10,263,900	90.51
聘用人員薪金	13,609,000	107,610	1,134,000	-1,026,390	90.51	1,076,100	11,340,000	-10,263,900	90.51
服務費用	5,792,000	736,148	423,000	313,148	74.03	3,641,753	4,728,000	-1,086,247	22.97
旅運費	1,730,000	561,958	85,000	476,958	561.13	896,847	1,550,000	-653,153	42.14
國內旅費	1,030,000	87,151	85,000	2,151	2.53	422,040	850,000	-427,960	50.35
國外旅費	700,000	474,807		474,807		474,807	700,000	-225,193	32.17
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,150	4,000	-2,850	71.25	2,130	40,000	-37,870	94.68
印刷及裝訂費	50,000	1,150	4,000	-2,850	71.25	2,130	40,000	-37,870	94.68
專業服務費	4,012,000	173,040	334,000	-160,960	48.19	2,742,776	3,138,000	-395,224	12.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,785,000	126,540	232,000	-105,460	45.46	1,512,100	2,118,000	-605,900	28.61
委託考選訓練費	1,227,000	46,500	102,000	-55,500	54.41	1,230,676	1,020,000	210,676	20.65
材料及用品費	2,789,000	23,846	231,000	-207,154	89.68	749,124	2,310,000	-1,560,876	67.57
用品消耗	2,789,000	23,846	231,000	-207,154	89.68	749,124	2,310,000	-1,560,876	67.57
辦公(事務)用品	1,100,000	4,396	91,000	-86,604	95.17	79,370	910,000	-830,630	91.28
報章什誌	1,229,000	15,600	102,000	-86,400	84.71	543,797	1,020,000	-476,203	46.69
其他	460,000	3,850	38,000	-34,150	89.87	125,957	380,000	-254,043	66.85

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10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	9,800	81,000	-71,200	87.90	85,309	810,000	-724,691	89.47
其他費用	977,000	9,800	81,000	-71,200	87.90	85,309	810,000	-724,691	89.47
其他	977,000	9,800	81,000	-71,200	87.90	85,309	810,000	-724,691	89.47
合計	23,167,000	877,404	1,869,000	-991,596	53.05	5,552,286	19,188,000	-13,635,714	71.06

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10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		366,484		366,484		585,039		585,039	
旅運費						3,380		3,380	
國內旅費						3,380		3,380	
一般服務費		308,084		308,084		311,339		311,339	
義（志）工服務費						2,000		2,000	
計時與計件人員酬金		308,084		308,084		309,339		309,339	
專業服務費		58,400		58,400		270,320		270,320	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		58,400		58,400		270,320		270,320	
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10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	90,647	445,000	-354,353	79.63	2,933,760	4,450,000	-1,516,240	34.07
其他費用	5,340,000	90,647	445,000	-354,353	79.63	2,933,760	4,450,000	-1,516,240	34.07
其他	5,340,000	90,647	445,000	-354,353	79.63	2,933,760	4,450,000	-1,516,240	34.07
合計	5,340,000	457,131	445,000	12,131	2.73	3,551,377	4,450,000	-898,623	20.19

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10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10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					502,000	522,000	-20,000	3.83
福利費	522,000					502,000	522,000	-20,000	3.83
其他福利費	522,000					502,000	522,000	-20,000	3.83
服務費用	8,140,000	526,373	677,000	-150,627	22.25	4,301,001	6,093,000	-1,791,999	29.41
一般服務費	7,640,000	526,373	636,000	-109,627	17.24	4,081,001	5,724,000	-1,642,999	28.70
計時與計件人員酬金	7,640,000	526,373	636,000	-109,627	17.24	4,081,001	5,724,000	-1,642,999	28.70
專業服務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	369,000	-149,000	40.38
法律事務費	500,000		41,000	-41,000	100.00	220,000	369,000	-149,000	40.38
材料及用品費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	100.00
用品消耗	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,000,000		83,000	-83,000	100.00		747,000	-747,000	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	20,151	55,000	-34,849	63.36	15,442,146	550,000	14,892,146	2,707.66
其他費用	661,000	20,151	55,000	-34,849	63.36	15,442,146	550,000	14,892,146	2,707.66
其他	661,000	20,151	55,000	-34,849	63.36	15,442,146	550,000	14,892,146	2,707.66

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10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	546,524	815,000	-268,476	32.94	20,275,524	7,945,000	12,330,524	155.20

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10月31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		372,205,637	
			11010202 存款(醫療藥品基金)	341,110,147		
			11010203 醫管基金(應付保管款)	23,754,767		
			11010204 仁愛基金	787,563		
			11010205 復健基金	4,812,444		
			11010230 王舍抄基金	179,914		
			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)	1,019,250		
			11010280 存款(保管金專戶)	530,525		

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10月31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10月31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10月31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		482,947,643	
			應收醫療帳款-健保住院	332,766,206		
			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	319,951,526		
			應收醫療帳款-112年1月健保住院	3,895,933		
			應收醫療帳款-112年2月健保住院	4,148,418		
			應收醫療帳款-112年3月健保住院	54,949,307		
			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	6,575,986		
			應收醫療帳款-112年7月健保住院	181,831,427		
			應收醫療帳款-112年第四季健保住院	56,564,864		
			應收醫療帳款-健保門診	87,634,147		
			應收醫療帳款-健保門診111年度	1,302,212		
			應收醫療帳款-111年1月健保門診	229,756		

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10月31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2月健保門診	209,068		
			應收醫療帳款-111年3月健保門診	335,861		
			應收醫療帳款-111年4月健保門診	868		
			應收醫療帳款-111年5月健保門診	12,328		
			應收醫療帳款-111年6月健保門診	3,120		
			應收醫療帳款-111年7月健保門診	214,758		
			應收醫療帳款-111年10月健保門診	85,772		
			應收醫療帳款-111年11月健保門診	90,117		
			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	86,331,935		
			應收醫療帳款-112年1月健保門診	336,709		
			應收醫療帳款-112年2月健保門診	381,115		
			應收醫療帳款-112年3月健保門診	689,852		
			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	61,618,516		
			應收醫療帳款-112年第四季健保門診	21,298,276		
			應收醫療帳款-本院社區復健	3,189,900		
			應收醫療帳款-本院社區復健112年度	3,189,900		
			應收醫療帳款-112年7月本院社區復健	1,592,310		
			應收醫療帳款-112年第四季本院社區復健	1,597,590		
			應收醫療帳款-本院康復之家	1,046,436		
			應收醫療帳款-本院康復之家112年度	1,046,436		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應收醫療帳款-112年7月-本院康復之家	518,562		
			應收醫療帳款-112年第四季-本院康復之家	527,874		
			應收醫療帳款-大寮康復之家	1,429,692		
			應收醫療帳款-大寮康復之家111年度	25,908		
			應收醫療帳款-111年1月大寮康復之家	11,684		
			應收醫療帳款-111年2月大寮康復之家	14,224		
			應收醫療帳款-大寮康復之家112年度	1,403,784		
			應收醫療帳款-112年7月大寮康復之家	693,744		
			應收醫療帳款-112年第四季大寮康復之家	710,040		
			應收醫療帳款-城堡康復之家	2,303,207		
			應收醫療帳款-城堡康復之家112年度	2,303,207		
			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	1,134,609		
			應收醫療帳款-112年第四季城堡康復之家	1,168,016		
			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)	507,690		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	507,690		
			應收醫療帳款-社會救助科(大寮)112年度	507,690		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)	16,926,402		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	16,926,402		
			應收醫療帳款-身障福利科(大寮)112年度	16,926,402		
			應收醫療帳款-台南市政府(大寮)	90,720		

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10月31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-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)	2,327,894		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	2,327,894		
			應收醫療帳款-身障福利科(凱護家)112年度	2,327,894		
			應收醫療帳款-民生醫院合作案	4,957,891		
			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	3,490,995		
			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		

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10月31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	385,211		
			應收醫療帳款-112年10月民生醫院合作案	902,490		
			應收醫療帳款-司法精神鑑定	17,755,897		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	17,755,897		
			應收醫療帳款-監護處分住院醫療112年度	17,755,897		
			應收醫療帳款-美沙冬	1,000		
			應收醫療帳款-美沙冬112年度	1,000		
			應收醫療帳款-美沙冬112年度	1,000		
			應收醫療帳款-衛生保健	858,800		
			應收醫療帳款-衛生保健112年度	858,800		
			應收醫療帳款-112年5月衛生保健	4,000		
			應收醫療帳款-112年6月衛生保健	15,500		
			應收醫療帳款-112年7月衛生保健	839,300		
			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	2,258,538		
			應收醫療帳款-一般病患112年度	2,258,538		
			應收醫療帳款-112年6月份一般病患	2,258,538		
			應收醫療帳款-伙食費	7,395,557		
			應收醫療帳款-伙食費112年度	7,395,557		
			應收醫療帳款-112年1月伙食費	199,043		
			應收醫療帳款-112年2月伙食費	203,175		

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10月31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3月伙食費	517,087		
			應收醫療帳款-112年4月伙食費	527,519		
			應收醫療帳款-112年5月伙食費	448,640		
			應收醫療帳款-112年6月伙食費	401,778		
			應收醫療帳款-112年7月伙食費	414,915		
			應收醫療帳款-112年8月伙食費	508,835		
			應收醫療帳款-112年9月伙食費	1,470,540		
			應收醫療帳款-112年10月伙食費	2,704,025		
			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	812,762		
			應收醫療帳款-年度結束列應收111年度	812,762		
			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	100		
			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10月31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		125,417,734	

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10月31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10月31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		584,522	
			11039899 其他應收款-其他	584,522		
			1103989999 其他應收款-其他	584,522		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110404 醫療用品		14,173,786	
			11040401 醫療用品-商(藥品存貨)	11,988,612		
			11040402 醫療用品-物料	2,185,174		

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10月31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		446,036	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
			110704 預付費用		497,758,192
			00 醫療藥品基金	26,397,747	
			0004 醫療藥品基金預付款	26,397,747	
112	01	09	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	
112	01	13	200049 序號:2 支出傳票 周煌智 111年度職員預借考績獎金。(沖扣所得稅384770元、實付9201113元)	287,920	
112	02	07	200153 序號:2 支出傳票 許仁明等 支付駐衛警察1110401-1110430公保超額年金(9人)。(預定收回日112.04.30)	52,424	
112	03	08	200358 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付人體工學塑鋼折合椅等長照B機構非消耗品。(預定收回日112.06.30)	6,046	
112	03	09	200366 序號:2 支出傳票 王君美 預借支付烘碗機、暖氣、電鍋、額溫槍等長照B機構非消耗品。(預定收回日112.06.30)	1,018	
112	03	27	200504 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅435,716元、健保補充保費171,424元)。(預定收回日115.6.30)	8,814,607	
112	06	16	201193 序號:2 支出傳票 李欣雅等 李佩君預借支付112年度員工自行研究計畫第一期補助款。(預定收回日113.06.30)	197,500	
112	07	12	201441 序號:2 支出傳票 撥還零用金 劉欽蓮 預借支付招待外賓慰勞同仁餐費。(預定收回日112.07.14)	6,000	
112	07	21	201538 序號:2 支出傳票	16,000	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	07	26	簡倩吟 預借支付帶領學員製作鳳梨酥所需材料。(預定收回日112.09.30)				
			201569 序號:5 支出傳票	9,000			
112	08	07	撥還零用金 簡倩吟 預借支付烘培材料一批(預定收回日期112.9.30)。				
			201640 序號:2 支出傳票	20,000			
112	09	05	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)				
			201899 序號:2 支出傳票	203,750			
			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)				
112	09	22	202105 序號:2 支出傳票	10,030			
			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)				
112	09	25	202126 序號:3 支出傳票	3,275,679			
			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)				
112	09	25	202127 序號:2 支出傳票	257,937			
			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)				
112	10	02	202163 序號:2 支出傳票	28,050			
			巧安食品行 簡倩吟預借支付甜心屋總統府秋節禮盒食材。(預定收回日112.12.31)				
112	10	04	202190 序號:2 支出傳票	3,850			
			胡淳茹 預借支付10.19~10.20健心盃暨社區融合活動餐點暨茶水費。(預定收回日112.10.27)				
112	10	04	202190 序號:3 支出傳票	12,600			
			胡淳茹 預借支付10.19~10.20健心盃暨社區融合活動中巴車資。(預定收回日112.10.27)				
112	10	04	202190 序號:4 支出傳票	6,600			
			胡淳茹 預借支付10.19~10.20健心盃暨社區融合活動住宿費。(預定收回日112.10.27)				

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10月31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	10	04	202190 序號:5 支出傳票 胡淳茹 預借支付10.19~10.20健心盃暨社區融合活動保險費。(預定收回日112.10.27)	540			
112	10	04	202190 序號:6 支出傳票 胡淳茹 預借支付10.19~10.20健心盃暨社區融合活動交通費。(預定收回日112.10.27)	5,038			
112	10	16	202245 序號:2 支出傳票 高雄市醫事暨醫務行政學會 徐靜柔預借支付112年常年會費。(預定收回日112.11.05)	60,030			
112	10	24	202328 序號:2 支出傳票 莊琇清 預借支付王馥柔112年9月份預借獎勵金。(現金)(預定收回日112.10.30)	7,147			
112	10	24	202333 序號:2 支出傳票 葉芷余 預借支付112年9月百合園區家民洗衣工作隊等獎勵金。(預定收回日112.10.31)	24,050			
112	10	24	202333 序號:3 支出傳票 葉芷余 預借支付112年9月百合園區家民發餐工作隊等獎勵金。(預定收回日112.10.31)	31,646			
112	10	25	202373 序號:3 支出傳票 撥還零用金 圓記食品股份有限公司 簡倩吟預借支付代領學員學習烘焙所需冷凍麵團。(預定收回日112.12.31)	5,980			
112	10	26	202378 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11月月退休金(匯入郵局)。(預定收回日112.11.30)	257,937			
112	10	26	202379 序號:3 支出傳票 林育存等 盧昱璇預借支付112年月11月退休金(匯入高銀)。(預定收回日112.11.30)	3,263,594			
112	10	27	202397 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年11月份職員薪資。(預定收回日:112.11.15)	9,045,200			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年10月31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	10	27	202397 序號:3 支出傳票 陳美惠等 112年11月份工員薪資。(預定收回日:112.11.15)	308,640			
112	10	27	202397 序號:4 支出傳票 施昱如等 112年11月份聘用人員薪資。(預定收回日:112.11.15)	107,610			
112	10	30	202412 序號:2 支出傳票 許馥穠 預借支付國家醫療品質參賽相關費用。(預定收回日112.11.06)	18,900			
			01 獎勵金		320,688,466		
			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 周煌智等 預借111.2月醫師獎勵金(沖扣所得稅429,996元、健保補充保費181,453元)。(預定收回日113.6.30)	8,599,865			
111	03	23	200462 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.2月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1,629元、健保補充保費1,830元、實付5,610,317元)(預定收回日113.6.30)	5,613,776			
111	03	23	200463 序號:2 支出傳票 謝博皓等 111年2月支援疫情中心行政獎勵金。(沖扣健保補充保費371元、實付70,629元)(預定收回日113.6.30)	71,000			
111	03	29	300168 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年2月預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日113.06.30)	6,421			
111	03	31	300190 序號:1 轉帳傳票 周煌智等預借111.1月醫師獎勵金(沖扣所得稅423,648元、健保補充保費174,521元)。(預定收回日113.6.30)(111.02.22原支出傳票#200236摘要修正)	8,556,867			

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10月31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	300190 序號:3 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	3,600			
111	03	31	300190 序號:4 轉帳傳票 111年春節除夕值班紅包獎勵金。(非醫師)(預定收回日113.6.30)(111.02.25原轉帳傳票#400096摘要修正)	122,400			
111	04	20	200647 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅450,975元、健保補充保費190,313元)。(預定收回日113.6.30)	9,019,535			
111	04	21	200666 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 111年3月預借行政獎勵金(含TOCC44,500元及支援疫情中心101,000元)。(沖扣健保補充保費16113元、法院扣款1813元)(預定收回日113.6.30)	5,669,570			
111	04	29	300265 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年3月份預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	7,211			
111	05	18	200882 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.4月醫師獎勵金(沖扣所得稅454,810元、健保補充保費191,932元)。(預定收回日114.6.30)	9,096,187			
111	05	23	200897 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.4月行政獎勵金(含TOCC28,500元及支援疫情中心68,500元)。(沖扣法院代扣款1,845元、健保補充保費43,966元、實付5,665,384元)(預定收回日114.6.30)	5,711,195			
111	06	10	300344 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年4月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	7,626			
111	06	23	201131 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借110.5月行政獎勵金(含支援戰情中心201,500元)。(沖扣法院代扣款1,865元、健保補充保費66,987元、實付5,874,683元)(預定收回日114.6.30)	5,770,675			
111	06	24	201147 序號:2 支出傳票	9,208,747			

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10月31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	13	周煌智等 預借111.5月醫師獎勵金(沖扣所得稅460,437元、健保補充保費194,303元)。(預定收回日114.6.30) 300420 序號:5 轉帳傳票	7,669		
111	07	20	林鈺婷111年5月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201328 序號:3 支出傳票	9,273,136		
111	07	22	周煌智等 預借111.6月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費195,666元、所得稅463,656元)。(預定收回日114.6.30) 201343 序號:2 支出傳票	5,614,645		
111	08	10	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) 300494 序號:4 轉帳傳票	7,672		
111	08	18	林鈺婷111年6月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30) 201551 序號:2 支出傳票	9,221,144		
111	08	22	周煌智等 預借111年7月醫師獎勵金(沖扣健保補充保費194,568元、所得稅461,058元)。(預定收回日114.6.30) 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		
			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)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	09	22	201881 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111年8月醫師獎勵金(沖扣所得稅431,861元、健保補充保費174,819元、實付8,302,449元)。(預定收回日114.6.30)	8,909,129			
111	09	30	300618 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷111年7月份預借獎勵金(現金)。(預定收回日114.06.30)	8,053			
111	10	20	300663 序號:10 轉帳傳票 林鈺婷111年8月份預借獎勵金。(預定收回日114.6.30)	8,600			
111	10	21	202146 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.9月醫師獎勵金。(沖扣所得稅429,781元、健保補充保費174,941元)(預定收回日114.6.30)	8,595,620			
111	10	24	202150 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.9月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款2,219元、健保補充保費108,698元、春節除夕值班補扣健保補充保費1843元、實付6,566,543元)(預定收回日114.6.30)	6,679,303			
111	10	24	202151 序號:2 支出傳票 曾秀金等 111年9月風險獎金(行政)。(沖扣健保補充保費1678元)(預定收回日114.06.30)	80,000			
111	10	31	300695 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等111年9月份行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	14,332			
111	11	23	202486 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111.10月行政獎勵金。(預定收回日114.6.30)(沖扣法院扣款2,294元、健保補充保費117,928元)	6,985,748			
111	11	24	202493 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.10月醫師獎勵金(沖扣所得稅480,817元、健保補充保費199,745元)。(預定收回日114.6.30)	9,616,275			
111	11	29	202553 序號:2 支出傳票 翁豐榮等 預借111.5~7月行政獎勵金(COV激勵獎金)。(沖扣法院代扣款10,000元、健保補充保費145,401元、實付7,981,099元)(預定收回日114.6.30)	4,190,516			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	30	300739 序號:1 轉帳傳票 林鈺婷等 111年10月份預借行政獎勵金(現金)。(預定收回日114.6.30)	15,613			
111	12	15	202762 序號:2 支出傳票 葉偉美等 補發111年5月~7月COV激勵行政獎金。(沖扣健保補充保費380元、實付17620元)(預定收回日114.06.30)	18,000			
111	12	21	202858 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年11月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款6,952元、健保補充保費127,405元、實付6,883,155元)(預定收回日114.6.30)	7,017,512			
111	12	22	300780 序號:4 轉帳傳票 林鈺婷111年5~7月份COV激勵獎勵金。(預定收回日114.06.30)	30,000			
111	12	27	202948 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借111.11月醫師獎勵金(沖扣所得稅391,410元、健保補充保費160,112元)。(預定收回日114.6.30)	7,828,165			
111	12	30	300833 序號:1 轉帳傳票 王馥柔111年11月預借行政獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,336			
112	01	17	200076 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借111年12月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1,259元、實付6,998,490元)(預定收回日114.6.30)	6,999,749			
112	02	09	300030 序號:2 轉帳傳票 王馥柔111年12月預借獎勵金。(預定收回日114.06.30)	6,211			
112	02	13	200179 序號:2 支出傳票 許兆璋等 111年12月預借醫師獎勵金(補發第二次)。(沖扣健保補充保費1435元)	68,000			
112	05	18	300234 序號:5 轉帳傳票 王馥柔112年3月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,031			
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	8,482,282			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			周煌智等預借111.12月醫師獎勵金(第一次)。(預定收回日114.06.30)(112.01.30原支出傳票#200094科目轉正)			
			0112 112年度獎勵金	127,897,914		
112	02	21	300047 序號:1 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(醫師)(預定收回日114.06.30)	3,600		
112	02	21	300047 序號:2 轉帳傳票 112年春節除夕值班獎勵。(非醫師)(預定收回日114.06.30)	117,000		
112	02	22	200274 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年1月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費3,498元、實付 5,732,749元)(預定收回日114.6.30)	5,736,247		
112	02	23	200282 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.1月醫師獎勵金。(沖扣所得稅424,726元、健保補充保費 170,532元)(預定收回日112.6.30)	8,554,499		
112	03	15	300094 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年1月份獎勵金。(預定收回日114.06.30)	5,687		
112	03	22	200478 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年2月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費8,553元、實付 5,604,551元)(預定收回日115.6.30)	5,613,104		
112	04	13	300165 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年2月份獎勵金7089元。(預定收回日115.06.30)	7,089		
112	04	21	200695 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年3月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費32,979元)(預定收 回日115.6.30)	5,730,700		
112	04	21	200699 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.3月醫師獎勵金(沖扣所得稅491,239元、健保補充保費 203,208元)。(預定收回日115.6.30)	9,844,775		
112	05	22	200974 序號:2 支出傳票 周煌智等 112年4月醫師獎勵金。(沖扣健保補充保費206,386元、所得稅 488,038元)(預定收回日115.06.30)	9,780,759		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	05	23	200983 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年4月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費50,416元、實付5,760,322元)(預定收回日115.6.30)	5,810,738			
112	05	23	200983 序號:3 支出傳票 莊淑娟等 112年3月預借行政獎勵金(決策中心)。(預定收回日115.06.30)	75,002			
112	05	31	300275 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年4月份預借獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,108			
112	06	19	201229 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年5月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費65,367元、實付5,739,225元)(預定收回日115.6.30)	5,804,592			
112	06	20	201252 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅484,746元、健保補充保費202,900元)。(預定收回日115.6.30)	9,714,927			
112	06	30	300333 序號:1 轉帳傳票 王馥柔112年5月份行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,313			
112	07	21	201544 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 預借112年6月行政獎勵金。(沖扣法院代扣款1501元、健保補充保費70,494元、實付5,714,466元)(預定收回日115.6.30)	5,778,742			
112	07	24	201552 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.6月醫師獎勵金(沖扣所得稅473,810元、健保補充保費198,164元)。(預定收回日112.6.30)	9,496,195			
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			

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10月31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	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 王馥柔112年8月行政獎勵金。(預定收回日115.06.30)	7,184			
112	10	16	202262 序號:2 支出傳票 鍾彩光等 112年9月非護理值班行政獎勵金。(沖扣健保補充保費1966元)(預定收回日115.06.30)	131,400			
112	10	24	202327 序號:2 支出傳票 李雅鈴等 112年9月行政獎勵金。(沖扣健保補充保費90253元)(預定收回日115.06.30)	5,814,640			
112	10	24	202343 序號:2 支出傳票 周煌智等 預借112.9月醫師獎勵金(沖扣所得稅451,367元、健保補充保費190,482元)。(預定收回日115.6.30)	9,274,840			
			02 仁愛基金		41,852		
			0202 仁愛基金		41,852		
112	09	11	201968 序號:2 支出傳票	32,552			

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10月31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	11	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)	9,300			
			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)				
			03 復健基金			37,809	
			0303 復健基金			37,809	
112	09	08	201948 序號:2 支出傳票	10,000			
			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)				
112	10	24	202332 序號:2 支出傳票	2,400			
			葉芷余 預借支付112年9月百合園區被服點收工作隊獎勵金(復健基金)。(預定收回日112.10.31)				
112	10	24	202332 序號:3 支出傳票	1,259			
			葉芷余 預借支付112年9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112.10.31)				
112	10	27	202399 序號:2 支出傳票	24,150			
			晉源食品機械企業有限公司 沈士貴預借支付配合醫院推展外銷復健成效，採購製作甜甜圈機乙組開發新產品。(預定收回日112.12.31)				
			99 其他-醫療藥品基金			150,592,318	
			9999 其他			150,592,318	
111	01	20	300021 序號:1 轉帳傳票	731,244			
			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)				
111	01	24	300028 序號:1 轉帳傳票	240,000			
			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)				
111	04	19	300211 序號:1 轉帳傳票	1,000,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年10月31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	16	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)				
			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)				
111	12	30	300859 序號:27 轉帳傳票	750,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年10月31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	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) 300859 序號:35 轉帳傳票 750,000			
111	12	30	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) 300859 序號:37 轉帳傳票 750,000			
111	12	30	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) 300859 序號:47 轉帳傳票 27,469,534			
111	12	30	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) 300859 序號:53 轉帳傳票 120,000			
112	01	31	111年臨床醫事人員培訓計畫周轉金。(030286)(預定收回日112.12.31) 300009 序號:3 轉帳傳票 780,000			
112	02	13	112年愛心園計畫週轉金。(030117)(預定收回日113.01.31) 300036 序號:1 轉帳傳票 2,585,000			
112	02	13	112年高雄地區醫療網計畫週轉金。(030105)(預定收回日113.06.30) 300036 序號:3 轉帳傳票 1,119,360			
112	02	13	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) 300036 序號:5 轉帳傳票 2,364,245			
112	02	13	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) 300036 序號:7 轉帳傳票 220,000			
112	02	13	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) 300036 序號:9 轉帳傳票 1,500,000			
			112年建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫衛福部計畫週轉金。(030280)(預定收回日113.10.31)			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	13	300036 序號: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 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	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10月31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	。(030349)(預定收回日113.03.31) 300036 序號:30 轉帳傳票 112年度嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫品質管理協調 中心週轉金。(030350)(預定收回日113.03.31)	2,143,320			
112	03	15	300096 序號:5 轉帳傳票 112年臨床醫事人員培訓計畫週轉金。(030286)(預定收回日113.04.30)	500,000			
112	04	25	300183 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者職業輔導評量服務實施計劃預借週轉金。(030238)(預定收 回日113.02.29)	1,216,860			
112	05	31	300270 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練計畫(照顧服務班)勞工局博訓中心預借 週轉金。(030279)(預定收回日113.06.30)	1,283,939			
112	05	31	300270 序號:2 轉帳傳票 112年身心障礙者日間養成職業訓練客服行政班預借週轉金。(030310)(預定 收回日113.06.30)	1,715,991			
112	05	31	300272 序號:1 轉帳傳票 112年公益彩券友伴計畫週轉金。(0231)(預定收回日113.06.30)	1,500,000			
112	06	30	300330 序號:1 轉帳傳票 112年身心障礙者支持性就業服務成長團體計畫週轉金。(030357)(預定收回 日113.07.31)	260,000			
112	08	07	201650 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付藥癮計畫禮券。(030346)(預定收回日 112.10.31)	4,000			
112	08	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	21	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)	1,699,780			

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10月31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	10	03	202174 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台越南B組1人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	300			
112	10	03	202174 序號:5 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台柬埔寨B組2人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	2,400			
112	10	03	202174 序號:6 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台泰國B組1人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	1,200			
112	10	11	202220 序號:2 支出傳票 撥還零用金 莊芮安 預借支付藥癮醫療示範中心期末成果發表暨頒獎典禮學分費(3000元)、手續費(60元)。(030346)(預定收回日112.12.10)	3,060			
112	10	16	202244 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台印尼F組1人機票費。(030347)(預定收回日112.12.31)	10,000			
112	10	16	202244 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向學員來台印尼F組1人生活費。(030347)(預定收回日112.12.31)	9,000			
112	10	19	202312 序號:2 支出傳票 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第一期款(70%)。案號KMKS1123035。(預定收回日112.12.31)	1,505,000			
112	10	24	202344 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向研討會國際貴賓來台機票。(030347)(預定收回日112.12.31)	353,420			
112	10	24	202345 序號:2 支出傳票 周煌智等 11.9~11.18赴美國進行司法精神醫療機構4人參訪國外旅費644288元、及國內旅費18640元。(預定收回日112.12.01)	662,928			
112	10	26	202396 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向國際研討會午餐餐費。(030347)(預定收回日	30,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國112年10月31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	10	26	112.12.31) 202396 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向國際研討會茶費。(030347)(預定收回日112.12.31)	18,000			
112	10	26	202396 序號:4 支出傳票 王淑慧 預借支付新南向國際研討會晚宴餐費。(030347)(預定收回日112.12.31)	96,000			
112	10	27	202398 序號:2 支出傳票 邱昱凱 預借支付喜樂時代高雄總圖店11.4、11.12、11.19電影欣賞場地費及膳費。(030348)(預定收回日112.11.31)	31,800			
112	10	30	202411 序號:2 支出傳票 王淑慧 預借支付11.02新南向高雄城市藝文巡禮餐費。(030347)(預定收回日112.12.31)	12,000			
112	10	30	202411 序號:3 支出傳票 王淑慧 預借支付11.02新南向高雄城市藝文巡禮茶點。(030347)(預定收回日112.12.31)	1,800			
112	10	31	300620 序號:1 轉帳傳票 112年設置司法精神醫療服務專區(10B)計畫週轉金。(030352)(預定收回日113.12.31)	42,930,882			

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10月31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10月31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10月31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10月31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10月31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10月31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		605,758,186	

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10月31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		153,023,288	

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10月31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		107,546,063	

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10月31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		39,291,994	

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10月31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		25,148,771	

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10月31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		110,279,591	

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10月31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		72,625,745	

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10月31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		86,268,196	
			房屋及建築	86,170,196		
			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10月31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		7,773,432	

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10月31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			1,177,982	
			01 其他		1,177,982		
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10月31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			
112	10	11	202223 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9至12月高雄市刑大「 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)	300,000			

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10月31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		11,125,170	
			01 一般病患	6,159,736		
			0109 一般病患109年度	1,150,307		
			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	801,471		
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。	801,471		
			0110 一般病患110年度	1,727,866		
			011006 110年6月一般病患	887,647		
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。	887,647		
			011012 110年12月一般病患	840,219		
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)。	840,219		
			0111 一般病患111年度	3,281,563		
			011106 111年6月一般病患	1,539,923		
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。	1,539,923		
			011112 111年12月一般病患	1,741,640		
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。	1,741,640		
			02 伙食費	4,896,785		
			0209 伙食費(一般病患)109年度	1,266,075		
			020906 109年6月伙食費(一般病患)	430,498		
109	12	31	300802 序號:25 轉帳傳票	430,498		

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10月31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 835,577	835,577		
			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		1,403,297	
110	12	31	021006 110年6月伙食費(一般病患) 300839 序號:14 轉帳傳票 579,536	579,536		
			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)		823,761	
111	07	11	300416 序號:1 轉帳傳票 823,761	823,761		
			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		2,227,413	
			021106 111年6月伙食費(一般病患)		899,812	
111	12	30	300823 序號:14 轉帳傳票 899,812	899,812		
			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)		1,327,601	
112	07	04	300355 序號:1 轉帳傳票 1,326,601	1,326,601		
			111年7-12月伙食費(一般病患)應收醫療帳款轉催收款項。 112 10 31 300614 序號:1 轉帳傳票 1,000	1,000		
			收09.22伙食收入。(9.23原始憑證400532科目轉正)			
			04 大寮精護一般病患		13,572	
			0409 大寮精護一般病患109年度		13,572	
			040912 109年12月大寮精護一般病患		13,572	
110	07	01	300347 序號:10 轉帳傳票 13,572	13,572		
			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		555	
			0509 長照ISP復能一般病患109年度		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10月31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	050906 109年6月長照ISP復能一般病患 300786 序號:2 轉帳傳票 109年1~6月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項。	480	480		
			0510 長照ISP復能一般病患110年度		75		
111	07	01	051012 110年12月長照ISP復能一般病患 300408 序號:3 轉帳傳票 110年7-12月長照ISP復能一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	75	75		
			41 大寮精護一般病患		54,522		
			4110 大寮精護一般病患110年度		54,522		
110	12	31	411006 110年6月大寮精護一般病患 300833 序號:3 轉帳傳票 110年1~6月一般病患應收醫療帳款轉催收帳款。(大寮精護)	20,502	20,502		
111	07	01	411012 110年12月大寮精護一般病患 300408 序號:2 轉帳傳票 110年7-12月大寮精護一般病患應收醫療帳款轉催收款項(醫療款)。	34,020	34,020		

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金 備抵呆帳 - 催收款項明細表

中華民國112年10月31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10月31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10月31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		489,614,864	

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10月31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		13,405,063	

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10月31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		202,715,773	
			應付代收款-代扣款	5,841,673		
			應付代收款-公保費	146,339		
			應付代收款-勞保費	1,326,631		
			應付代收款-健保費	1,802,744		
			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	20,060		
			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	1,373,815		
			應付代收款-薪資代扣款(所、公、貸)	621,713		
			應付代收款-專戶存款	22,021,986		
			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	7,329,415		
			應付代收款-王舍抄仁愛基金專戶	1,479,914		
			應付代收款-復健基金 - 產業治療	6,144,127		
			應付代收款-復健基金 - 咖啡屋	661,812		
			應付代收款-復健基金 - 園藝坊	128,526		
			應付代收款-復健基金 - 環保尖兵	82,615		
			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	1,325,356		
			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	38,634		

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10月31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—	1,019,250		
			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	476,746		
			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	542,504		
			應付代收款-公益彩券-友伴計畫	2,332,127		
			應付代收款-復健基金 - 活力多美食坊	1,309,261		
			應付代收款-復健基金 - 甜心屋	142,421		
			應付代收款-專案計劃	170,539,570		
			應付代收款-專案計劃1	8,666,109		
			應付代收款-高雄地區醫療網 - 衛生署	2,860,178		
			應付代收款-愛心園 - 教育局	219,958		
			應付代收款-其他	624,903		
			應付代收款-臨時工作津貼-勞工局訓練就業中心	1,178,955		
			應付代收款-醫事人員代訓費	772,654		
			應付代收款-身障者支持就業服務計畫-高雄市勞工局	3,009,461		
			應付代收款-專案計劃2	6,852,144		
			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)	654,449		
			應付代收款-健保補充保費	610,748		
			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	1,202,756		
			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	499,744		
			應付代收款-建構問題性飲酒與酒癮及社會復健服務模式計畫-衛福 部	1,991,422		

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10月31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-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	1,036,397		
			應付代收款-專案計劃3	144,475,385		
			應付代收款-身心障礙者日間養成職業訓練	1,647,001		
			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	4,084,859		
			應付代收款-設置精神病人長期照顧示範服務據點-衛生局	2,664,160		
			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	2,626,951		
			應付代收款-疑似或社區精神病人照護優化計畫	3,734,740		
			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	27,469,714		
			應付代收款-112年度整合性藥癮醫療示範中心試辦計畫	28,561,257		
			應付代收款-112年新南向政策-推動國際精神醫療與心理衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫	11,527,772		
			應付代收款-112年藥癮者家庭關懷輔導與支持服務方案	1,598,202		
			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	1,235,458		

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			應付代收款-112年嚴重情緒行為身心障礙者精神醫療就醫障礙改善計畫-品質管理協調中心	6,557,409		
			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	4,040,063		
			應付代收款-設置司法精神醫療服務專區(10B)	34,356,659		
			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	139,192		
			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	558,446		
			應付代收款-專案計劃5	2,883,515		
			應付代收款-學生實習費-護理科	772,306		
			應付代收款-學生實習費-職能復健科	318,919		
			應付代收款-學生實習費-營養室	138,727		
			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	1,188,623		
			應付代收款-專案計劃6	7,662,417		
			應付代收款-嬌生公司-一項隨機分配、多中心、雙盲針對精神分裂症，以3個月及1個月劑型Paliperidone Palmita	10,019		
			應付代收款-昆泰公司-一項以MP-214用於精神分裂症患者之雙盲、安慰劑對照試驗(KSPH-2012-10)	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)	101,489		

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10月31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-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)	466,843		
			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	485,734		
			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	659,283		
			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	465,855		
			應付代收款-其他	4,312,544		
			應付代收款-多元化繳納醫療款	530,525		
			應付代收款-特殊傳染性肺炎醫護及防治獎勵款-衛福部	205,820		
			應付代收款-COVID19採檢獎勵費	2,608,200		
			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	702,779		

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10月31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		669,783,747	
			01 獎勵金	669,783,747		
			0111 應付111年度獎勵金	393,874,392		
111	01	28	300063 序號:13 轉帳傳票 提列111.01月份績效獎金。	28,803,216		
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10月31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			
			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)				
112	01	31	300026 序號:4 轉帳傳票	22,659			
			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)				
112	01	31	300026 序號:6 轉帳傳票	1,804			
			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)				
112	01	31	300026 序號:8 轉帳傳票	5,600			
			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)				
112	02	09	300031 序號:4 轉帳傳票	5,317,714			
			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)				
112	02	20	300046 序號:2 轉帳傳票	31,341			
			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)				
112	02	24	300053 序號:2 轉帳傳票	168			
			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)				
112	02	24	300080 序號:2 轉帳傳票	36,168			
			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%)				
112	03	21	300105 序號:2 轉帳傳票	9,729			
			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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日		小 計	合 計
112	05	31	月5857518，8月5,806,091，9月5,677,814；入111年雜項收入2,249,776元。 (增列111年獎勵金2249776*80%=1799821元，)		
			300274 序號:2 轉帳傳票	49,892	
			高雄市立民生醫院支援大寮精神護理之家健保門診核定款。(增列獎勵金， 62365*80% = 49892)		
112	06	26	300310 序號:4 轉帳傳票	47,032	
			111年12月收治因精神障礙或其他心智缺陷保安處分與暫行安置人員計畫司 法精神保全之講師鐘點費、手續費等誤以院內預算支應,予以轉正。(原支出 傳票111/12/30#203102)(增列獎勵金47032元。)		
112	07	04	300353 序號:9 轉帳傳票	158,176	
			補提111年7~12月伙食費收入197720元, 增列111年獎勵金158176元(197720* 80%)。		
112	08	31	300481 序號:2 轉帳傳票	946	
			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%)。		
112	09	20	300522 序號:7 轉帳傳票	151,328	
			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)		
			0112 應付112年度獎勵金	275,909,355	
112	02	24	300087 序號:13 轉帳傳票	19,699,680	
			提列112年2月份績效獎金。		
112	02	24	300088 序號:2 轉帳傳票	29,641,077	
			提列112.1月份績效獎金。(112.01.31原轉帳傳票#400025科目轉正)		
112	03	31	300163 序號:13 轉帳傳票	42,572,950	
			提列112年3月份績效獎金。		
112	04	28	300221 序號:13 轉帳傳票	38,927,631	
			提列112年4月份績效獎金。		
112	05	31	300293 序號:13 轉帳傳票	18,205,210	
			提列112年5月份績效獎金。		

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10月31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			
112	10	31	300626 序號:13 轉帳傳票 提列112年10月份績效獎金。	25,652,438			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210303 預收收入			6,996,812	
			01 預存金		1,014,040		
			0101 醫療預存金		849,431		
103	01	02	400002 序號:48 轉帳傳票	86			
			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)				
103	01	02	400002 序號:49 轉帳傳票	7,062			
			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)				
103	01	02	400002 序號:51 轉帳傳票	6,928			
			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)				
103	01	02	400002 序號:53 轉帳傳票	2,119			
			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)				
103	01	02	400002 序號:54 轉帳傳票	8,828			
			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)				
103	01	02	400002 序號:56 轉帳傳票	5,296			
			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)				
103	01	02	400002 序號:59 轉帳傳票	6,000			
			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)				
103	01	02	400002 序號:60 轉帳傳票	4,238			
			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)				
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10月31日

單位：新臺幣元

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

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31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10月31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10月31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10月31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	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)				
109	11	02	101540 序號:13 收入傳票	3,000			
			收109.10.31吳盈賢醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	04	101552 序號:10 收入傳票	3,000			
			收109.11.03陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				

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10月31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	10	101581 序號:6 收入傳票	3,000			
			收109.11.09陳紹芳醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:9 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	11	27	101662 序號:10 收入傳票	5,400			
			收109.11.27洪溫濱醫療預存金。(城堡康家)				
109	12	18	101787 序號:3 收入傳票	23			
			收劃撥款(NO.109034){109.12.17朱錦雲醫療預存金}。				
110	03	02	100250 序號:9 收入傳票	3,000			
			收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)				
110	03	02	100250 序號:10 收入傳票	3,000			
			收110.02.28黃俊豪醫療預存金。(城堡康復之家)				
110	03	02	100251 序號:5 收入傳票	5,400			
			收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)				
110	03	02	100251 序號:6 收入傳票	5,400			
			收110.02.26黃良興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(城堡康家)				
110	03	05	100265 序號:13 收入傳票	5,400			
			收110.03.04黃暉醫療預存金。				
110	03	05	100265 序號:14 收入傳票	5,400			
			收110.03.04黃暉醫療預存金。				
110	03	24	100355 序號:7 收入傳票	5,400			
			收110.03.23田宜代醫療預存金。(城堡康家)				
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}。				

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10月31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	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)				
110	11	11	101540 序號:3 收入傳票	3,000			
			收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	11	101540 序號:4 收入傳票	3,000			
			收110.11.10李傑揚醫療預存金。(城堡康家)				
110	11	16	101566 序號:2 收入傳票	5,400			

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10月31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	16	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)				
			101566 序號:3 收入傳票	5,400			
111	01	06	收110.11.15林桂盛醫療預存金。(城堡康家)				
			100011 序號:16 收入傳票	3,000			
111	01	06	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
			100011 序號:17 收入傳票	3,000			
111	03	02	收111.01.05王鯤雄醫療預存金。(城堡康家)				
			100263 序號:3 收入傳票	3,000			
111	03	02	收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
			100263 序號:9 收入傳票	3,000			
111	03	14	收111.03.01鄭政田醫療預存金。(城堡康家)				
			100324 序號:2 收入傳票	3,000			
111	03	14	收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
			100324 序號:3 收入傳票	3,000			
111	08	08	收111.03.11李世龍醫療預存金。(城堡康家)				
			101053 序號:2 收入傳票	5,400			
111	08	08	收林揚程醫療預存金。(城堡康家)				
			101053 序號:3 收入傳票	5,400			
111	09	07	收林揚程醫療預存金。(城堡康家)				
			101215 序號:15 收入傳票	3,000			
111	09	07	收黃順成醫療預存金。(城堡康家)				
			101215 序號:16 收入傳票	3,000			
111	10	07	收黃順成醫療預存金。(城堡康家)				
			101392 序號:7 收入傳票	3,000			
111	10	07	收郭招本醫療預存金。(城堡康家)				
			101392 序號:8 收入傳票	3,000			
111	10	13	收郭招本醫療預存金。(城堡康家)				
			101412 序號:10 收入傳票	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10月31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	13	收呂宜蓁醫療預存金。(城堡康家)				
			101412 序號:11 收入傳票	3,000			
			收呂宜蓁醫療預存金。(城堡康家)				
111	10	25	101471 序號:2 收入傳票	5,400			
			收黃勇騰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家)				
111	10	25	101471 序號:3 收入傳票	5,400			
			收黃勇騰醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(城堡康家)				
111	11	10	101556 序號:6 收入傳票	3,000			
			收程駿杰醫療預存金。(城堡康家)				
111	11	10	101556 序號:10 收入傳票	3,000			
			收程駿杰醫療預存金。(城堡康家)				
111	11	18	101590 序號:5 收入傳票	38			
			收劃撥款(NO.111030){許文泰醫療預存金}。				
111	12	12	101714 序號:6 收入傳票	5,400			
			收楊明華醫療預存金。(城堡康家)				
111	12	12	101714 序號:7 收入傳票	5,400			
			收楊明華醫療預存金。(城堡康家)				
111	12	21	101775 序號:6 收入傳票	3,000			
			收林琬喬醫療預存金。(城堡康家)				
111	12	21	101775 序號:7 收入傳票	3,000			
			收林琬喬醫療預存金。(城堡康家)				
112	01	04	100002 序號:8 收入傳票	3,000			
			收陳琮琪醫療預存金。(城堡康家)				
112	01	04	100002 序號:9 收入傳票	3,000			
			收陳琮琪醫療預存金。(城堡康家)				
112	01	17	100045 序號:11 收入傳票	5,400			
			收李仕國醫療預存金。(城堡康家)				
112	01	17	100045 序號:12 收入傳票	5,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31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	18	收李仕國醫療預存金。(城堡康家)				
			100181 序號:9 收入傳票	35,000			
112	02	18	收陳曾株醫療預存金。				
			100181 序號:10 收入傳票	35,000			
112	03	03	收陳曾株醫療預存金。				
			100253 序號:13 收入傳票	3,000			
112	03	03	收池加添醫療預存金。(城堡康家)				
			100253 序號:14 收入傳票	3,000			
112	03	10	收池加添醫療預存金。(城堡康家)				
			100279 序號:9 收入傳票	5,400			
112	03	10	收林欣醫療預存金。(城堡康家)				
			100279 序號:11 收入傳票	5,400			
112	03	13	收林欣醫療預存金。(城堡康家)				
			100285 序號:12 收入傳票	5,000			
112	03	13	收許米肴醫療預存金。(城堡康家)				
			100285 序號:13 收入傳票	5,000			
112	03	23	收許米肴醫療預存金。(城堡康家)				
			100347 序號:6 收入傳票	3,000			
112	03	23	收張宜滿醫療預存金。(城堡康家)				
			100347 序號:7 收入傳票	3,000			
112	03	29	收張宜滿醫療預存金。(城堡康家)				
			100382 序號:11 收入傳票	5,400			
112	03	29	收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)				
			100382 序號:12 收入傳票	5,400			
112	04	06	收林鳳琴醫療預存金。(城堡康家)				
			100426 序號:5 收入傳票	5,400			
112	04	06	收陳宥霖醫療預存金。(城堡康家)				
			100426 序號:7 收入傳票	5,400			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31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	19	收陳宥霖醫療預存金。(城堡康家)				
			100482 序號:8 收入傳票	3,000			
112	04	19	收張素錦醫療預存金。(城堡康家)				
			100482 序號:9 收入傳票	3,000			
112	05	08	收張素錦醫療預存金。(城堡康家)				
			100585 序號:9 收入傳票	3,000			
112	05	08	收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)				
			100585 序號:12 收入傳票	3,000			
112	05	08	收謝睿紘醫療預存金。(城堡康家)				
			100587 序號:25 收入傳票	35,000			
112	05	08	收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。				
			100587 序號:26 收入傳票	35,000			
112	05	09	收林進丁預存金{收聯信中心(信用卡)}。				
			100599 序號:10 收入傳票	5,400			
112	05	09	收周文龍醫療預存金。(城堡康家)				
			100599 序號:11 收入傳票	5,400			
112	06	17	收周文龍醫療預存金。(城堡康家)				
			100795 序號:9 收入傳票	304			
112	06	20	收(劃撥112016)洪國雄醫療預存金。				
			100806 序號:2 收入傳票	3,000			
112	06	20	收黃登魁醫療預存金。(城堡康家)				
			100806 序號:11 收入傳票	3,000			
112	06	27	收黃登魁醫療預存金。(城堡康家)				
			300315 序號:5 轉帳傳票	5,400			
112	06	27	收06.26(簡豪志)預存金。				
			300315 序號:6 轉帳傳票	5,400			
112	07	07	收06.26(簡豪志)預存金。				
			300362 序號:3 轉帳傳票	266			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31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	12	收07.06(蔡月葉)預存金。 300374 序號:3 轉帳傳票	3,000			
112	07	12	收07.11(曾家華)醫療預存金。 300374 序號:4 轉帳傳票	3,000			
112	07	20	收07.11(曾家華)醫療預存金。 300387 序號:3 轉帳傳票	20,933			
112	07	26	收07.19(施靜儒)醫療預存金。 300405 序號:3 轉帳傳票	36,850			
112	08	08	收07.25(趙茂雄)醫療預存金。(大寮精神護理之家) 300428 序號:7 轉帳傳票	3,000			
112	08	08	收08.07(郭瑞發)醫療預存金。(城堡康家) 300428 序號:8 轉帳傳票	3,000			
112	08	24	收08.07(郭瑞發)醫療預存金。(城堡康家) 300461 序號:3 轉帳傳票	3,000			
112	08	24	收08.23(陳建華)醫療預存金。(城堡康家) 300461 序號:4 轉帳傳票	3,000			
112	08	24	收08.23(陳建華)醫療預存金。(城堡康家) 300497 序號:3 轉帳傳票	5,400			
112	09	05	收09.01~04(黃獨立)醫療預存金。(城堡康家) 300497 序號:4 轉帳傳票	5,400			
112	09	07	收09.01~04(黃獨立)醫療預存金。(城堡康家) 300499 序號:6 轉帳傳票	3,752			
112	09	07	收09.06(柯介棠)醫療預存金。 300499 序號:7 轉帳傳票	1,352			
112	09	08	收09.06(陳間君)醫療預存金。 300500 序號:3 轉帳傳票	175			
112	09	15	收09.07(柳美莉)醫療預存金。 300516 序號:3 轉帳傳票	20,000			

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10月31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	10	23	收09.14(洪寬鴻)醫療預存金。 300587 序號:5 轉帳傳票	3,000			
112	10	23	收10.20~22(王濬賓)醫療預存金。(城堡康家) 300587 序號:6 轉帳傳票	3,000			
112	10	27	收10.20~22(王濬賓)醫療預存金。(城堡康家) 300600 序號:3 轉帳傳票	3,000			
112	10	27	收10.26(李佳玲)醫療預存金。(城堡康家) 300600 序號:4 轉帳傳票	3,000			
112	10	30	收10.26(李佳玲)醫療預存金。(城堡康家) 300603 序號:9 轉帳傳票	5,400			
112	10	30	收10.27~29(陳昱達)醫療預存金。(城堡康家) 300603 序號:10 轉帳傳票	5,400			
			收10.27~29(陳昱達)醫療預存金。(城堡康家) 0102 伙食預存金		164,609		
103	01	02	400003 序號:4 轉帳傳票 收98.10.22郭東榮伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	50			
103	01	02	400003 序號:6 轉帳傳票 收96.8.6蔡泰源伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,900			
103	01	02	400003 序號:8 轉帳傳票 收95.4.26林倩兒伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	570			
103	01	02	400003 序號:11 轉帳傳票 收96.1.29王耀增伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	40			
103	01	02	400003 序號:16 轉帳傳票 收97.7.29曾火菊伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	3,690			
103	01	02	400003 序號:17 轉帳傳票 收98.8.17戴國康伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10			
103	01	02	400003 序號:18 轉帳傳票 收98.1.22蕭崇吾伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)	10,159			

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10月31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	400003 序號:19 轉帳傳票	4,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:20 轉帳傳票	520			
			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)				
103	01	02	400003 序號:21 轉帳傳票	4,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:22 轉帳傳票	2,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:23 轉帳傳票	4,309			
			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)				
103	01	02	400003 序號:27 轉帳傳票	650			
			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)				
103	01	02	400003 序號:28 轉帳傳票	3,330			
			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)				
103	01	02	400003 序號:29 轉帳傳票	4,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:30 轉帳傳票	569			
			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)				
103	01	02	400003 序號:33 轉帳傳票	4,030			
			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)				
103	01	02	400003 序號:35 轉帳傳票	4,000			
			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)				
103	01	02	400003 序號:36 轉帳傳票	2,305			
			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)				
103	01	02	400003 序號:37 轉帳傳票	2,019			
			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)				
103	01	02	400003 序號:47 轉帳傳票	3,770			
			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)				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
103	09	03	101176 序號:4 收入傳票	4,030			
			收許進峰103.9.2伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
103	12	24	101714 序號:2 收入傳票	50			
			收王婉甄103.12.23伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食醫療費等(伙食預存金)}。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
104	02	26	100207 序號:3 收入傳票	780			
			收劃撥款(NO.104005) 蔡榮郎104.2.25伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
104	11	27	101433 序號:7 收入傳票	2,050			
			收曾薛秀香-104.11.26伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)(上期結轉)				
105	08	30	101105 序號:4 收入傳票	50			
			收劃撥款(NO.105022)鄧秉傑105.8.29伙食預存金。(上期結轉)(上期結轉)				
106	03	14	100307 序號:5 收入傳票	740			
			收宋居清106.3.13伙食預存金{收財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會補助宋居清伙食費}。(上期結轉)				
107	03	29	100357 序號:2 收入傳票	3,200			
			收劃撥款(NO.107007)107.3.28洪再明伙食預存金。				
107	04	30	400199 序號:3 轉帳傳票	650			
			收107.03.08黃弘安伙食預存金。(原#100266傳票科目轉正)				
107	10	04	105442 序號:3 收入傳票	4,750			
			收邱水海107.10.04伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入醫療費}。				
107	11	28	105688 序號:4 收入傳票	50			
			收陳苡令107.11.28伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食費}。				
108	07	05	105808 序號:11 收入傳票	5,800			
			收108.07.05莊士來醫療預存金。				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	07	05	105808 序號:12 收入傳票 收108.07.05林士蓉醫療預存金。	5,900			
108	07	08	105813 序號:10 收入傳票 收108.07.08傅遠洋伙食預存金。	6,000			
108	07	19	105854 序號:8 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000			
108	07	19	105854 序號:11 收入傳票 收108.07.19莊資蓉伙食預存金。	3,000			
108	07	24	105880 序號:13 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000			
108	07	24	105880 序號:14 收入傳票 收108.07.24王敏昭伙食預存金。	3,000			
108	08	13	105976 序號:11 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400			
108	08	13	105976 序號:12 收入傳票 收108.08.13程俊傑伙食預存金。	5,400			
108	08	23	106033 序號:12 收入傳票 收何翔宇108.8.22伙食預存金	3,000			
108	08	29	106070 序號:24 收入傳票 收黃鈺珊108.8.29醫療預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	650			
108	11	12	106432 序號:14 收入傳票 收108.11.12賴威成伙食預存金。	6,000			
108	12	12	106596 序號:6 收入傳票 收邱法蓉108.12.12伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	1,444			
109	03	16	100310 序號:17 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
109	03	16	100310 序號:18 收入傳票 收109.03.16羅忠南伙食預存金。	5,400			
109	05	19	100628 序號:3 收入傳票 收劃撥款(NO.109013){洪寶珠109.5.19伙食預存金}。	160			
109	06	30	100838 序號:6 收入傳票 收劃撥款(NO.109017){吳三明6.29伙食預存金}。	15			
110	05	06	100555 序號:23 收入傳票 收110.05.05洪萬智伙食預存金收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)轉存入伙食預存金}。	370			
111	09	30	101352 序號:5 收入傳票 收張智豪伙食預存金{收本院保管金專戶(高銀多元化繳費)}。	2,570			
112	08	25	300462 序號:6 轉帳傳票 收08.24(林鳳琴)食預存金。	5,400			
112	10	19	300582 序號:5 轉帳傳票 收10.18(謝博賢)伙食預存金。	11,179			
112	10	30	300603 序號:11 轉帳傳票 收10.27~29(許芳瑞)伙食預存金。	3,150			
112	10	30	300603 序號:12 轉帳傳票 收10.27~29(吳國慶)伙食預存金。	5,100			
			12 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,982,772		
			1201 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,982,772		
			120103 高雄市立凱旋醫院附設精神護理之家預存金-衛生局		5,982,772		
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			

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10月31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	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	06	11	100747 序號:9 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000			
109	06	11	100747 序號:12 收入傳票 收109.6.10李世翔凱醫療預存金	35,000			
109	07	15	100916 序號:5 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	07	15	100916 序號:6 收入傳票 收109.07.14李玉霜醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	08	12	101071 序號:11 收入傳票 收109.08.11李繁治醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
109	10	19	101452 序號: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			

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10月31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	07	101722 序號:10 收入傳票	35,000			
			收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	07	101722 序號:11 收入傳票	35,000			
			收109.12.04徐顏秀桃醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	28	101838 序號:4 收入傳票	28,000			
			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}				
			。				
109	12	28	101838 序號:5 收入傳票	28,000			
			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}				
			。				
109	12	31	101884 序號:8 收入傳票	28,000			
			收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)				
109	12	31	101884 序號:9 收入傳票	28,000			
			收109.12.30許芳絹醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	01	08	100017 序號:4 收入傳票	30,000			
			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)				
110	01	08	100017 序號:5 收入傳票	30,000			
			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)				
110	01	21	100069 序號:9 收入傳票	35,000			
			收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	01	21	100069 序號:10 收入傳票	35,000			
			收110.01.20王雪娥醫療預存金。(凱旋護理之家)				
110	02	05	100163 序號:5 收入傳票	35,000			
			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)				
110	02	05	100163 序號:6 收入傳票	35,000			
			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				

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10月31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	15	精神護理之家) 100304 序號:6 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000			
110	03	15	100304 序號:7 收入傳票 收110.03.12陳美津凱旋護理之家預存金 {收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	35,000			
110	03	18	100323 序號:9 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	03	18	100323 序號:10 收入傳票 收110.03.17周麗珍醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
110	03	23	100346 序號:4 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750			
110	03	23	100346 序號:5 收入傳票 收110.03.22林丁猛醫療預存金{收聯信中心(信用卡)-醫療預存金}。(凱旋精神護理之家)	29,750			
110	04	07	100415 序號:10 收入傳票 收110.04.06謝朝明醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
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			

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10月31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	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			
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			

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10月31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	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			
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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	02	25	100249 序號:8 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	02	25	100249 序號:9 收入傳票 收111.02.24余松榮凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)-伙食預存金}。	28,000			
111	04	11	100456 序號:4 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	04	11	100456 序號:5 收入傳票 收111.04.08張嘉展醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	04	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	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10月31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	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)}。				
			100628 序號:2 收入傳票	35,000			
111	05	18	收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
			100628 序號:3 收入傳票	35,000			
			收111.05.17傅慶芳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	08	17	101101 序號:12 收入傳票	35,000			
			收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	08	17	101101 序號:13 收入傳票	35,000			
			收謝建惠醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	08	24	101133 序號:6 收入傳票	28,000			
			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)				
111	08	24	101133 序號:7 收入傳票	28,000			
			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)				
111	09	02	101191 序號:5 收入傳票	28,000			
			收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)				
111	09	02	101191 序號:6 收入傳票	28,000			
			收陳秀名醫療預存金{{收聯信中心(信用卡)}}。(凱旋護理之家)				
111	09	05	101201 序號:2 收入傳票	30,000			
			收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
111	09	05	101201 序號:9 收入傳票	30,000			
			收潘美鐘醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				
111	09	07	101216 序號:8 收入傳票	28,000			
			收邱永安醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)				
111	09	07	101216 序號:9 收入傳票	28,000			
			收邱永安醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)				
111	09	15	101250 序號:12 收入傳票	28,000			
			收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31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	15	101250 序號:13 收入傳票 收劉少華醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	28,000			
111	09	16	101262 序號:5 收入傳票 收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000			
111	09	16	101262 序號:6 收入傳票 收楊財金醫療預存金。(凱旋精神護理之家)	35,000			
111	09	23	101314 序號:4 收入傳票 吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	09	23	101314 序號:5 收入傳票 吳蘇見代醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
111	10	21	101458 序號:6 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
111	10	21	101458 序號:16 收入傳票 收王邗江凱旋護理之家預存金{收聯信中心(信用卡)}。	28,000			
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			

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10月31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	101576 序號:8 收入傳票	35,000			
			收陳正雄醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))}。(凱旋護理之家)				
111	11	18	101589 序號:6 收入傳票	28,000			
			收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	11	18	101589 序號:7 收入傳票	28,000			
			收王春金醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	11	22	101610 序號:7 收入傳票	30,000			
			收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	11	22	101610 序號:8 收入傳票	30,000			
			收王富美醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	12	02	101680 序號:9 收入傳票	35,000			
			收洪振力醫療預存金。(凱旋精護之家)				
111	12	22	101786 序號:6 收入傳票	28,000			
			收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)				
111	12	22	101786 序號:7 收入傳票	28,000			
			收黃志傑醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	01	06	100007 序號:15 收入傳票	28,000			
			收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))}。(凱旋護理之家)				
112	01	06	100007 序號:16 收入傳票	28,000			
			收陳瑛美醫療預存金{(收聯信中心(信用卡))}。(凱旋護理之家)				
112	01	07	100011 序號:23 收入傳票	30,000			
			收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金{(收聯信中心(信用卡))}。				
112	01	07	100011 序號:24 收入傳票	30,000			
			收陳蔡素枝凱旋護理之家預存金{(收聯信中心(信用卡))}。				
112	01	09	100012 序號:5 收入傳票	28,000			
			收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)				
112	01	09	100012 序號:6 收入傳票	28,000			
			收葉炳芳醫療預存金。(凱旋護理之家)				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	01	100093 序號: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			
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			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	17	100466 序號:7 收入傳票 收張照醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			
112	04	17	100466 序號:8 收入傳票 收張照醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	28,000			
112	04	18	100475 序號:3 收入傳票 收洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	04	18	100475 序號:4 收入傳票 收洪振力醫療預存金{收洪振力伙食醫療費等}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	04	21	100491 序號:5 收入傳票 收馬昭興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	04	21	100491 序號:6 收入傳票 收馬昭興醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	04	24	100501 序號:9 收入傳票 收蔡明娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	04	24	100501 序號:10 收入傳票 收蔡明娥醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	05	01	100555 序號:11 收入傳票 收王俊三醫療預存金。	35,000			
112	05	01	100555 序號:12 收入傳票 收王俊三醫療預存金。	35,000			
112	05	19	100638 序號:11 收入傳票 收蔡翁月醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	05	19	100638 序號:13 收入傳票 收蔡翁月醫療預存金{收聯信中心(信用卡)}。(凱旋護理之家)	35,000			
112	05	26	100674 序號:8 收入傳票 收羅明仁醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			
112	05	26	100674 序號:9 收入傳票 收羅明仁醫療預存金。(凱旋護理之家)	35,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

預收收入明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	06	09	100754 序號:2 收入傳票 收陳桂美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
112	06	09	100754 序號:3 收入傳票 收陳桂美醫療預存金。(凱旋護理之家)	30,000			
112	06	15	100779 序號:2 收入傳票 收曾桂子醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	06	15	100779 序號:3 收入傳票 收曾桂子醫療預存金。(凱旋護理之家)	28,000			
112	06	21	300308 序號:4 轉帳傳票 收06.20(凱旋護家)預存金。	56,000			
112	06	30	300331 序號:16 轉帳傳票 收06.29凱旋護家(曾春)預存金。	70,000			
112	07	10	300363 序號:15 轉帳傳票 收07.07~09凱旋護理之家(洪振力)預存金。	6,600			
112	07	12	300374 序號:5 轉帳傳票 收07.11凱旋護理之家(陳吳秀未)預存金。	28,000			
112	07	12	300374 序號:6 轉帳傳票 收07.11凱旋護理之家(陳吳秀未)預存金。	28,000			
112	07	19	300386 序號:3 轉帳傳票 收07.18凱旋護理之家(陳金招)預存金。	28,000			
112	07	19	300386 序號:4 轉帳傳票 收07.18凱旋護理之家(陳金招)預存金。	28,000			
112	07	26	300405 序號:4 轉帳傳票 收07.25凱旋護理之家(黃侯美玉)預存金。	35,000			
112	07	26	300405 序號:5 轉帳傳票 收07.25凱旋護理之家(黃侯美玉)預存金。	35,000			
112	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			

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10月31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	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			
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			

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10月31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	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	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			
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			
112	10	18	300576 序號:5 轉帳傳票 收10.17凱旋護理之家(陳素雲)預存金。	18,672			
112	10	18	300576 序號:6 轉帳傳票 收10.17凱旋護理之家(郭雪英)預存金。	35,000			
112	10	18	300576 序號:7 轉帳傳票 收10.17凱旋護理之家(郭雪英)預存金。	35,000			
112	10	19	300582 序號:3 轉帳傳票 收10.18凱旋護理之家(吳富美)預存金。	35,000			
112	10	19	300582 序號:4 轉帳傳票 收10.18凱旋護理之家(吳富美)預存金。	35,000			
112	10	24	300588 序號:5 轉帳傳票 收10.23凱旋護理之家(劉鍾季梅)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10月31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	10	24	300588 序號:6 轉帳傳票 收10.23凱旋護理之家(劉鍾季梅)預存金。	35,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

遞延收入明細表

中華民國112年10月31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		33,725,280	

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10月31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			24,947,842	
			01 其他		24,947,842		
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	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			

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10月31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	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(109.12.09~112.12.08)。(總A19898)(預定退還日112.12.31)	19,200			
109	12	31	101888 序號:5 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[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~	210,747			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	04	21	112.12.08)。(總A19897)(預定退還日112.12.31) 100476 序號:2 收入傳票 收學進書局-「110-111年西文期刊(案號:KMKS110204)」標案履約保證金。(總A20328)(預定退還日112.09.30)	46,800			
110	05	11	100581 序號:2 收入傳票 收榮揚營造有限公司-[舊康家室內整修工程(案號KMKS109113、KMKS109113-1)]非結構物保固金(保固期110.03.24~115.03.23)。(總A20662)(預定退還日115.04.30)	18,082			
110	06	09	100729 序號:2 收入傳票 收卡登實業股份有限公司-「111-112年度醫訊-心晴報印刷(案號:KMKS110216)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A20850)(預定退還日113.01.31)	20,000			
110	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			
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			

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10月31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	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KMK110226)]保固金(保固其110.11.16-112.11.15)。(總A21591)(預定退還日112.11.16)	5,790			
110	12	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:KMKS110235)」標案履約保證金差額。(總A21643)(預定退還日:113.1.30)	32,480			
110	12	30	101838 序號:3 收入傳票 收尚典生技股份有限公司-「111~112年度供應室消毒耗材(案號:KMKS110235)」標案履約保證金(由押標金轉入)(NO.KB1968187)。(總A21595)(預定	60,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年10月31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	退還日:113.1.30) 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)」標案履約保證金。(總A21781)(預定退還日:113.2.27)	290,000			
111	02	17	100197 序號:2 收入傳票 收頤樺科技股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS111205)」標案履約保證金。(總A21802)(預定退還日:113.1.30)	30,511			

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10月31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	300075 序號:2 轉帳傳票 瑩芳有限公司「111~112年度A-2血清免益組檢驗試劑耗材(案號:KMKS 110241)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A21814)(預定退還日:113.01.30)	200,000			
111	02	22	100219 序號:2 收入傳票 收亞培快速診斷設備股份有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21818)(預定退還日:113.1.30)	265,000			
111	02	24	100240 序號:2 收入傳票 收慶翔儀器有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 111203)」標案履約保證金。(總A21826)(預定退還日:113.1.30)	11,475			
111	02	24	100240 序號:3 收入傳票 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)	17,175			
111	02	25	100253 序號:2 收入傳票 收友和貿易股份有限公司-「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMK S111204)」標案履約保證金差額。(總A21857)(預定退還日:113.1.30)	60,000			
111	02	25	100253 序號:3 收入傳票 收醫全實業股份有限公司-「111-112年度B-2濫用藥物檢驗試劑(案號:KMKS 111205)」標案履約保證金。(總A21832)(預定退還日:113.1.30)	46,000			
111	02	25	100257 序號:2 收入傳票 收晃聖有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS111203)」標案履約保證金。(總A21866)(預定退還日:113.1.30)	14,250			
111	02	25	300087 序號:2 轉帳傳票 友和貿易股份有限公司「111~112年度B-1標準品組檢驗試劑(案號:KMKS 111204)」標案履約保證金(由押標金轉入)(總A) (預定退還日:113.01.30)。	100,000			
111	03	09	100299 序號:2 收入傳票 收高基工程股份有限公司-「高雄市立凱旋醫院外牆更新整修工程(案號:KMK S109110)」採購案75%履約保證金(NO.QD3015584)。(總A21888)(預定退還日	2,924,250			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	03	11	116.4.30) 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)」標案履約保證金差額(NO.11714559958)。(總A21980)(預定退還日:113.1.30)	36,500			
111	03	31	100428 序號:3 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「111~112年供應室衛耗材(案號:KMKS111207)」標案履約保證金(NO.11714559442)(由押標金轉入)。(總A21979)(預定退還日:	60,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年10月31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	113.1.30) 100428 序號:5 收入傳票 收毅欣達企業有限公司-「111-112年度A-4臨床檢驗試劑耗材(案號:KMKS 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) 」標案履約保證金。(總A22150)(預定退還日:113.6.30)	539,977			
111	06	15	100767 序號:2 收入傳票 收周英慧建築師事務所-「大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程委託規劃設 計暨監造技術服務(案號:KMKS1113017)」標案履約保證金。(總A22193)(預定	106,280			

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	07	11	退還日111.12.31) 300414 序號:2 轉帳傳票 高雄銀行三多分行自動櫃員機保證金合約期滿(至111.5.31止)轉作續約後新合	10,000			
111	07	13	約保證金(期間111.5.31~113.05.31)。(預定退還日113.06.30)。(總A22343) 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	5,000			
111	07	19	保證金(由押標金轉入)(總A22342)(預定退還日:113.1.31)。 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	63,000			
111	08	11	約保證金之差額。(總A22329)(預定退還日114.09.24) 101069 序號:2 收入傳票 收裕利股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標	76,400			
111	08	11	案履約保證金(NO.AG0031159)。(總A22459)(預定退還日:113.01.31)。 101069 序號:3 收入傳票 收高震實業有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)」標	22,690			
111	08	12	案履約保證金。(總A22474)(預定退還日:113.01.31) 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	35,640			
111	08	12	案履約保證金(NO.5239335)。(總A22463)(預定退還日:112年10月31日) 101080 序號:6 收入傳票 收杏旭實業股份有限公司-「111~112年供應室安全針具(案號:KMKS111223)	1,500			
111	08	15	」標案履約保證金。(總A22476)(預定退還日:113年1月31日) 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	13,500			
111	09	08	111.07.01~112.06.30)。(總A22493)(預定收回日112.07.31) 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)	300,000			
111	10	18	履約保證金(由押標金轉入)。(總A22565)(預定退還日:113.1.31) 101430 序號:2 收入傳票	58,000			

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10月31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	18	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)	138,500			
			101430 序號:3 收入傳票				
111	10	24	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)	7,500			
			101469 序號:2 收入傳票				
111	10	28	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)	95,300			
			101495 序號:2 收入傳票				
111	10	31	收達侑消防工程行-「111年度消防安全設備定期維護暨檢修申報(案號:KMKS1113051)」標案履約保證金。(總A22777)(預定退還日112.11.30)	100,000			
			101508 序號:2 收入傳票				
111	11	16	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)	12,450			
			101574 序號:2 收入傳票				
111	11	17	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)	4,590			
			101582 序號:2 收入傳票				
111	11	17	收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(軟體部分)保固保證金。(總A22845)(預定退還日:118.12.1)	1,260			
			101582 序號:3 收入傳票				
111	11	17	收百朗國際股份有限公司-「認知能力訓練系統」(案號:KMKS111230)標案(硬體部分)保固保證金。(總A22844)(預定退還日:112.12.1)	3,645			
			101582 序號:4 收入傳票				
111	11	17	收百朗國際股份有限公司-「高精度度感應偵測器」(案號:KMKS111229)標案保固保證金。(總A22843)(預定退還日:112.12.1)	128,970			
			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				

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	17	定退還日:112.11.19) 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			
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)(420,000			

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10月31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	16	預定退還日:112.08.31) 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			
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、KMKS	28,740			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年10月31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	111217-1)保固金(保固期111.12.23~113.12.22)。(總A23103)(預定退還日114.01.31) 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 收隆穎營造有限公司-「3樓圖書室教學及日照長者園藝治療復健場域整建工程(案號:KMKS111109)」標案履約保證金。(總A23138)(預定退還日:112.9.30)	1,253,790			
112	02	13	300034 序號:2 轉帳傳票 東研實業股份有限公司「112-114年度生化檢驗試劑及耗材(開口契約)(案號:KMKS111256)」標案履約保證金(由押標金轉入)。(總A23224)(預定退還日:115.1.31)。	400,000			
112	02	17	100173 序號:2 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年電子病歷與醫療影像傳輸系統軟體維護(案號KSPH1123009)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	69,500			
112	02	17	100173 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「112年度本院網路核心交換器及防護設備維護(案號:KSPH1123010)」標案履約保證金。(總A23190)(預定退還日:113.2.28)	63,000			
112	02	24	100221 序號:2 收入傳票 收速興交通有限公司-[112年駕駛車輛接送服務(案號:KMKS1113064)]標案履約保證金。(總A23240)(預定退還日113.01.31)	208,000			

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10月31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	24	100221 序號:3 收入傳票 收立人醫事檢驗所-「112-114年臨床檢驗委外代檢(案號KMKS1113066)」標 案履約保證金(NO.NM0005806)。(總A23228)(預定退還日:115.1.31)	157,514			
112	03	01	100238 序號:2 收入傳票 收鎂興企業有限公司-大寮百合園區塑鋼床頭櫃及防水床墊一批(案號KMKS 111254)]保固金(保固期112.02.13~113.02.12)。(總A23299)(預定退還日 113.03.12)	6,142			
112	03	06	100261 序號:2 收入傳票 收三商電腦股份有限公司-「112年度醫療暨行政資訊系統之資料庫系統維護(案號:KSPH1123015)」標案履約保證金。(總A23294)(預定退還日:113.3.31)	98,000			
112	03	06	100261 序號:3 收入傳票 收耀瑄科技股份有限公司-「112年度『新南向政策-推動國際精神醫療與心理 衛生人才培訓及建立國際合作平台計畫』之『醫衛南向心連結』網站維護」標 按履約保證金。(總A23296)(預定退還日:113.3.31)	60,000			
112	03	06	100261 序號:4 收入傳票 收昇暉醫療儀器有限公司-「折疊式洗澡椅2台」(案號:KMKS111251)標案保 固保證金。(總A23295)(預定退還日:113.3.5)	3,600			
112	03	15	100298 序號:2 收入傳票 收泰鋒冷氣行-[空調送風機40台及第一次契約變更8台(案號KMKS111245、 KMKS111245-1)]保固金(保固期112.02.16~114.02.15)。(總A23346)(預定退 回日114.03.31)	29,304			
112	03	20	100325 序號:2 收入傳票 收碩睿資訊有限公司-「112年西文電子期刊(案號:KSPH1122002)」標案履約 保證金(由押標金轉入)(NO.UF0468648)。(總A23248)(預定退還日113.01.31)	80,000			
112	03	22	100336 序號:2 收入傳票 收潤陽營造股份有限公司-[大寮百合園區設施整地修繕暨搬遷工程(案號KMK S111105)]保固金(保固期112.01.18~114.01.17)。(總A23362)(預定收回日 114.02.17)	145,787			
112	03	27	100366 序號:2 收入傳票	6,875			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	04	12	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)	189,600			
112	04	18	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)	35,625			
112	04	24	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)	10,000			
112	04	24	300177 序號:2 轉帳傳票 社團法人中華民國生活調適愛心會112年租賃市有房屋及附屬基地(租期112.2.1~114.1.31)合約期滿轉作續約後履約保證金(履約期限112.2.1~114.1.31)。(總A23501)(預定退還日114.02.28)	10,000			
112	05	02	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)	49,500			
112	05	08	100556 序號:2 收入傳票 沖收惠悖貿易有限公司-[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)	95,000			
112	05	12	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)	181,020			
112	05	19	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)	1,500,000			

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年10月31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	24	收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房裝修工程(案號:KSPH112103)」標案押標金(No.FU3077134)。(總A23580)(預定退還日:112.6.30)	50,000			
112	05	29	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)	18,300			
112	05	31	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)	59,000			
112	06	07	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)	2,213,817			
112	06	07	100741 序號:2 收入傳票 收沅憶室內裝修有限公司-「高雄市立凱旋醫院10樓B區病房裝修工程(案號: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	19	100800 序號:3 收入傳票				

高雄市立凱旋醫院醫療藥品基金

存入保證金明細表

中華民國112年10月31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	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)標案履約保證金(由押標金轉入)。(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)。	5,940			
112	07	18	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112.06.17-114.06.16)。(總A23840)(預定退還日114.07.16)	393,600			
112	07	21	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)	85,050			
112	07	24	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)	7,500			
112	07	25	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)	185,000			
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)				

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10月31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	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 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)	1,092,236			
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)	37,500			
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)	120,000			
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)	100,000			
112	08	30	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))	1,300			
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)	34,750			

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10月31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	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)	526,470			
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)	4,961			
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)	50,000			
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			
112	10	18	101345 序號:2 收入傳票 收永久傢俱店-「112年家具採購案(案號KSPH1122021)」標案履約保證金(NO.CZ3107755)。(總A24156)(預定退還日:112.12.29)	30,000			
112	10	26	101383 序號:2 收入傳票 收鵬鈞科技有限公司-「112年資訊設備採購案」(案號:KSPH1122024)標案履	80,000			

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10月31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	10	26	約保證金(NO.EH3586244)。(總A24177)(預定退還日:11212.31) 101383 序號:3 收入傳票 收殷諾科技股份有限公司-「5C病房視訊設備(案號:KSPH1122023)」標案履	11,500			
112	10	26	約保證金(NO.KB2184620)。(總A24176)(預定退還日:112.12.30) 101383 序號:4 收入傳票 收倍力資訊股份有限公司-「112年本院資料庫主機及其連線服務設備維護(案	66,200			
112	10	27	號:KSPH1123069)」標案履約保證金。(總A24173)(預定退還日:113.11.15) 101393 序號:2 收入傳票 收康潔實業有限公司-「高齡整合長照中心7、8、9樓暨公共區域環境清潔維護	355,000			
			(案號:KSPH1123060)」標案履約保證金。(總A24174)(預定退還日:113.11.30)				

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10月31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	84,754,767	84,754,767	

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10月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		194,548,370	
			01 健保住院	153,954,487		
			0112 健保住院112年度	153,954,487		
			011203 112年3月-健保住院預收款	50,134,780		
112	05	16	100624 序號:17 收入傳票 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	103,819,707		
112	09	12	101187 序號:2 收入傳票 50,792,023 收健保署-112年7月份健保住院暫收款。			
112	10	16	101331 序號:2 收入傳票 50,262,700 沖收健保署-112年8月份健保住院暫收款50,262,700元，包含醫療款 49,531,020元、強制膳食費15,600元、低收膳食費716,080元。扣除111年 11月健保門診追扣BA案件(愛滋替代治療醫令申報錯誤)。			
112	10	25	101376 序號:2 收入傳票 2,764,984 收健保署-112年7月健保住診暫付款(二暫)2,764,984元。扣除藥品不符規 定之提申復不同意補付_112年1月門診扣697元, 2月扣1,755元, 3月扣 2,163元。			
			02 健保門診	36,869,783		
			0212 健保門診112年度	36,869,783		
			021207 112年7月-健保門診預收款	36,869,783		
112	09	12	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。			
112	10	16	101326 序號:5 收入傳票 19,230,400 收健保署-112年8月健保門診暫收款(一暫)。			
112	10	25	101375 序號:5 收入傳票 880,383 收健保署：112年7月健保門診暫付款(二暫)880,383元。			

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10月31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	10	18	03 大寮康復 0312 大寮康復之家112年度 031209 112年9月-大寮康復之家 101346 序號:15 收入傳票 收衛生福利部中央健保署-112年09月份大寮康復之家復健費暫收款。	641,100	641,100 641,100 641,100		
112	10	18	04 本院社區復健 0412 本院社區復健112年度 041209 112年9月-本院社區復健 101346 序號:19 收入傳票 收中央健康保險署112年9月份本院社區復健中心復健費暫收款。	1,512,600	1,512,600 1,512,600 1,512,600		
112	10	25	05 本院康復之家 0512 本院康復之家112年度 051209 112年9月-本院康復之家 101374 序號:9 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-112年9月本院康復之家復健費暫收款。	492,600	492,600 492,600 492,600		
112	10	25	08 城堡康復之家 0812 城堡康復之家112年度 081209 112年9月-城堡康復之家 101375 序號:6 收入傳票 衛生福利部中央健康保險署-112年09月城堡康復之家復健費暫收款 1,077,800元整。	1,077,800	1,077,800 1,077,800 1,077,800		

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10月31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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
受贈公積		231,018,339
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		79,367,825
受贈公積-交通及運輸設備		13,739,998
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10月31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10月31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10月31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10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	10,140	8,840	114.71	25,218,675	23,304,000	1,914,675	8.22
		累計數	85,153	88,400	96.33	235,434,536	233,040,000	2,394,536	1.03
住院醫療服務	人日	本月數	20,795	22,883	90.88	68,608,825	72,025,000	-3,416,175	4.74
		累計數	202,798	228,830	88.62	680,527,595	720,250,000	-39,722,405	5.52
衛生保健服務	人次	本月數	2,781	1,416	196.40	2,960,000	1,850,000	1,110,000	60.00
		累計數	19,951	14,160	140.90	21,706,358	18,500,000	3,206,358	17.33
其他醫療收入	年	本月數				18,220,055	17,035,000	1,185,055	6.96
		累計數	1	1	100.00	157,877,112	170,350,000	-12,472,888	7.32
		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10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	54,303,848	31,794,331		31,794,331	58.55	-22,509,517	41.45	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	54,303,848	31,794,331		31,794,331	58.55	-22,509,517	41.45		
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	31,794,331		31,794,331	92.68	-2,509,517	7.32		
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	20,000,000					-20,000,000	100.00		
一般建築及設備計畫	84,857,279	34,641,000	9,922,175		129,420,454	106,498,279	48,333,505		48,333,505	45.38	-58,164,774	54.62		
一次性項目	84,857,279	34,641,000	9,922,175		129,420,454	106,498,279	48,333,505		48,333,505	45.38	-58,164,774	54.62		
房屋及建築	39,263,259	14,621,000	9,922,175		63,806,434	41,884,259	17,792,500		17,792,500	42.48	-24,091,759	57.52		
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	10,665,000	269,514		269,514	2.53	-10,395,486	97.47		
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	32,226,820	16,659,719		16,659,719	51.70	-15,567,101	48.30		
總計	116,462,883	54,641,000	12,620,419		183,724,302	160,802,127	80,127,836		80,127,836	49.83	-80,674,291	50.17		
不動產、廠房及設備	116,462,883	54,641,000	12,620,419		183,724,302	160,802,127	80,127,836		80,127,836	49.83	-80,674,291	50.17		

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10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	12,620,419		118,110,282	96,188,107	49,586,831		49,586,831	51.55	-46,601,276	48.45		
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	10,665,000	269,514		269,514	2.53	-10,395,486	97.47		
什項設備	19,677,820	12,549,000			32,226,820	32,226,820	16,659,719		16,659,719	51.70	-15,567,101	48.30		
總計	116,462,883	54,641,000	12,620,419		183,724,302	160,802,127	80,127,836		80,127,836	49.83	-80,674,291	50.17		

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10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10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