

醫療財團法人南迴基金會

113年南迴行動醫療守護行動活動支出明細表

財物使用期間：113年1月5日至115年12月31日

許可文號：衛部教字第1131360069號

支出類別	支出項目	支出日期 (YYY/MM/dd)	傳票號碼	摘要	支出金額 (單位：元)	備註 (支付方式)	其他付款方式
財務支出	行動醫療服務	113/01/01	20240101013	113年1月診所購買大昌華藥品 費用 20240101002 傳輸 台灣大昌華嘉	3,480	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/02	20240102020	113年1月診所購買豐秀實業藥品(IAC-B洛 克飛顆粒)。 費用 20240102005 傳輸 豐 秀實業有限	3,200	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/11	20240111003	113年1月4日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240122001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	12,046	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/11	20240111003	113年1月9日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240122001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	3,500	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/11	20240111003	113年1月11日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240122001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	4,205	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/17	20240117005	113年1月診所購買晟得藥品。 費用 20240117002 傳輸 晟德大藥廠股	2,760	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/23	20240123007	113年1月診所購買晟德藥品。 費用 20240123009 傳輸 晟德大藥廠股	5,040	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/01	20240201012	113年2月1日診所購買嘉鐸藥品 費用 20240201008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	11,430	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/01	20240201012	113年2月6日、7日診所購買嘉鐸藥品 費 用 20240201008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	8,180	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/01	20240201013	113年2月診所購買永信藥品 費用 20240201007 傳輸 永信藥品工業	2,619	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/20	20240220027	113年2月20日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240220002 傳輸 嘉鐸生技醫藥	3,450	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/20	20240220028	113年2月診所購買健喬信元藥品。 費用 20240220004 傳輸 健喬信元醫藥	3,200	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/23	20240223003	113年2月購買二級管制吩坦尼穿皮貼片 25微克120片及50微克25片。(沖預支款) 費用 20240223007 傳輸 衛生福利部食	37,150	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/26	20240226013	113年2月26日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240226003 傳輸 嘉鐸生技醫藥	4,430	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/27	20240227005	113年2月27日診所購買杏輝藥品。 費用 20240227002 傳輸 杏輝藥品工業	2,800	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/27	20240227006	113年2月診所購買久裕藥品。 費用 20240227001 傳輸 久裕企業股份	5,700	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/27	20240327019	113年3月診所購買仁丕藥品。 費用 20240410001 傳輸 仁丕實業有限	828	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/28	20240328006	113年3月6日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240328004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	6,555	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/28	20240328006	113年3月12日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240328004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	3,360	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/28	20240328006	113年3月16日診所購買嘉鐸藥品。 費用 20240328004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	19,280	匯款	

財務支出	行動醫療服務	113/03/28	20240328006	113年3月28日診所購買嘉鐸藥品。費用 20240328004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	19,775	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/02	20240402013	113年4月2日診所購買強生藥品。費用 20240402006 傳輸 強生化學製藥	1,764	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/02	20240402015	4月2日診所購買嘉鐸藥品 費用 20240402008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,711	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/02	20240402015	4月10日診所購買嘉鐸藥品 費用 20240402008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	14,600	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/02	20240402015	4月18日診所購買嘉鐸藥品 費用 20240402008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	8,030	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/02	20240402015	4月22日診所購買嘉鐸藥品(管制藥2000元 +一般藥品3250元) 費用 20240402008 傳 輸 嘉鐸生技醫藥	5,250	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/02	20240402015	4月24日診所購買嘉鐸藥品 費用 20240402008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	8,916	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/02	20240402015	4月29日診所購買嘉鐸藥品 費用 20240402008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	3,550	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/03	20240403058	113年4月3日診所購買健喬藥品。費用 20240403003 傳輸 健喬信元醫藥	3,220	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/03	20240403058	113年4月8日診所購買健喬藥品。費用 20240403003 傳輸 健喬信元醫藥	2,028	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/10	20240410018	4月10日診所購買裕利藥品。費用 20240410005 傳輸 裕利股份有限	4,686	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/10	20240410018	4月29日診所購買裕利藥品。費用 20240410005 傳輸 裕利股份有限	2,676	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/05/07	20240507011	113年5月診所購買嘉鐸藥品。費用 20240507001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	3,298	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/05/20	20240520034	113年5月診所購買強生藥品 費用 20240520004 傳輸 強生化學製藥	2,548	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/05/21	20240521002	113年5月診所購買台灣大昌華嘉藥品 費 用 20240521002 傳輸 台灣大昌華嘉	14,062	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/05/29	20240529013	113年5月診所購買晟德藥品。費用 20240529002 傳輸 晟德大藥廠股	2,760	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/05/29	20240529014	113年5月診所購買嘉鐸藥品。費用 20240605003 傳輸 嘉鐸生技醫藥	3,003	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/04	20240604014	113年6月診所購買嘉鐸藥品，檢附發票 費用 20240604008 傳輸 嘉鐸生技醫藥	4,250	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/15	20240615001	113年6月診所購買嘉鐸藥品，檢附發票 費用 20240615001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,940	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/20	20240620039	113年6月診所購買大昌華嘉藥品，檢附發 票 費用 20240624003 傳輸 台灣大昌華 嘉	4,254	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/21	20240621002	113年6月診所購買永信藥品，檢附發票 費用 20240621004 傳輸 永信藥品工業	2,619	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/23	20240623001	113年6月診所購買嘉鐸藥品，檢附發票。 費用 20240623001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,180	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/24	20240624002	113年6月診所購買嘉鐸藥品，檢附發票。 費用 20240624005 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,960	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/27	20240627016	113年6月診所購買豐秀實業有限公司藥品 ，檢附發票。費用 20230627003 傳輸 豐秀實業有限	3,200	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/04	20240704012	113年7月診所購買晟德藥品，檢附發票明 細。費用 20240704004 傳輸 晟德大藥 廠股	3,120	匯款	

財務支出	行動醫療服務	113/07/04	20240704013	113年7月診所購買嘉鏵生技醫藥藥品，檢附發票(藥物-必坦寧吸入劑，因缺藥故未訂到)。費用 20240704003 傳輸 嘉鏵生技醫藥	8,960	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/06	20240706009	113年診所購買嘉鏵藥品，檢附發票。費用 20240706002 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/15	20240715024	113年7月診所購買晟德藥品，檢附發票。費用 20240715017 傳輸 晟德大藥廠股	5,410	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/23	20240723010	113年7月診所購買台灣大昌華嘉藥品。費用 20240801003 傳輸 台灣大昌華嘉	8,928	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/26	20240726016	113年診所購買嘉鏵藥品。費用 20240801002 傳輸 嘉鏵生技醫藥	5,328	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/27	20240727009	113年7月診所購買嘉鏵藥品 費用 20240801004 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,280	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/03	20240803006	113年8月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240803003 傳輸 嘉鏵生技醫藥	7,200	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/05	20240805057	113年診所購買大昌華嘉藥品。費用 20240805003 傳輸 台灣大昌華嘉	8,928	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/05	20240805083	113年8月診所購買南光化學製藥藥品。費用 20240805002 傳輸 南光化學製藥	8,924	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/06	20240806029	113年診所購買南光化學製藥藥品。費用 20240806003 傳輸 南光化學製藥	8,924	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/08	20240808015	113年8月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240808002 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,590	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/09	20240809010	113年8月診所購買泰和碩藥品，委託裕利出貨。費用 20240809001 傳輸 裕利股份有限	7,268	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/14	20240814014	113年8月診所購買嘉鏵藥品 費用 20240814001 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,420	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/19	20240819002	113年8月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240819003 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,525	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/27	20240827001	113年8月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240827005 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/30	20240830017	113年8月診所購買健喬藥品。費用 20240830004 傳輸 健喬信元醫藥	6,002	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/31	20240831007	113年8月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240831002 傳輸 嘉鏵生技醫藥	6,380	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/02	20240902003	113年9月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240902003 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,777	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/03	20240903001	113年9月診所購買裕心藥品(業務說明此藥為健保藥品，需到貨付款，孫婉柔墊付) 支出申請 2024090302 傳輸 孫婉柔	2,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/12	20240912012	113年9月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240912003 傳輸 嘉鏵生技醫藥	9,924	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/16	20240916018	9月診所購買永信藥品，孫婉柔代墊 支出申請 2024091601 傳輸 孫婉柔	4,947	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/21	20240921001	113年9月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240921001 傳輸 嘉鏵生技醫藥	8,050	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/24	20240924005	113年9月診所購買百靈佳(裕利出貨)藥品。費用 20240924002 傳輸 裕利股份有限	9,074	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/24	20240924019	113年9月診所購買人人藥品 費用 20240924003 傳輸 人人化學製藥	2,156	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/28	20240928002	113年9月診所購買嘉鏵藥品。費用 20240928001 傳輸 嘉鏵生技醫藥	6,640	匯款	

財務支出	行動醫療服務	113/09/28	20240928002	113年9月診所購買嘉鐸管制藥品。費用 20240928001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	1,680	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/28	20240928010	113年9月診所購買嘉鐸冷藏藥品。費用 20240928002 傳輸 嘉鐸生技醫藥	8,040	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/08	20241008014	113年10月診所購買晟德藥品，檢附相關 單據。費用 20241008002 傳輸 晟德大 藥廠股	2,400	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/14	20241014001	113年10月診所購買嘉鐸藥品，檢附相關 單據。費用 20241014001 傳輸 嘉鐸生 技醫藥	9,956	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/14	20241014002	113年10月診所購買嘉鐸藥品。費用 20241022001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	5,370	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/16	20241016013	113年10月診所購買信東藥品。費用 20241016002 傳輸 信東生技股份	6,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/16	20241016014	113年10月診所購買健喬藥品 費用 20241016003 傳輸 健喬信元醫藥	4,841	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/22	20241022013	113年10月診所購買裕利藥品 費用 20241022002 傳輸 裕利股份有限	8,477	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/23	20241023019	113年10月診所購買嘉鐸藥品 費用 20241023009 傳輸 嘉鐸生技醫藥	8,979	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/25	20241025020	購買康而富藥品(中美-變通樂)，孫婉柔 墊付。支出申請 2024102501 傳輸 孫婉 柔	8,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/29	20241029011	113年10月診所購買嘉鐸藥品。費用 20241029003 傳輸 嘉鐸生技醫藥	4,450	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/29	20241029012	113年10月診所購買嘉鐸藥品 費用 20241029001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,850	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/01	20241101004	113年11月診所購買人人藥品。費用 20241101003 傳輸 人人化學製藥	931	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/07	20241107013	113年11月診所購買大昌華嘉藥品。費用 20241107003 傳輸 台灣大昌華嘉	8,928	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/14	20241114009	代墊約克藥品費(第一次合作下貨收現) 支出申請 2024111401 傳輸 孫婉柔	1,960	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/18	20241118003	113年11月診所購買久裕藥品。費用 20241118004 傳輸 久裕企業股份	9,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/18	20241118004	113年診所購買嘉鐸藥品。費用 20241118001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,931	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/18	20241118005	孫婉柔代墊藥品(第一次合作藥廠下貨收 現) 支出申請 2024111801 傳輸 孫婉柔	4,991	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/19	20241119004	113年診所購買嘉鐸藥品。費用 20241119004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,980	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/19	20241119005	1113年11月診所購買豐秀實業藥品。費 用 20241119005 傳輸 豐秀實業有限	6,400	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/22	20241122011	113年11月診所購買裕利藥品。費用 20241122001 傳輸 裕利股份有限	6,925	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/26	20241126018	113年11月診所購買生達藥品。費用 20241126007 傳輸 生達化學製藥	1,601	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/27	20241127017	113年11月診所購買晟得藥廠藥品。費用 20241127003 傳輸 晟德大藥廠股	7,810	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/03	20241203015	113年12月3日診所購買嘉鐸藥品 費用 20241203001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	7,135	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/03	20241203015	113年12月7日診所購買嘉鐸藥品 費用 20241203001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	3,540	匯款	

財務支出	行動醫療服務	113/12/03	20241203015	113年12月12日診所購買嘉鐸藥品 費用 20241203001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,150	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/06	20241206013	113年12月6日診所購買健喬藥品 費用 20241206004 傳輸 健喬信元醫藥	6,637	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/06	20241206013	113年12月12日診所購買健喬藥品 費用 20241206004 傳輸 健喬信元醫藥	3,300	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/24	20241224004	113年12月診所購買嘉鐸藥品 費用 20241224004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,310	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/26	20241226011	113年12月診所購買嘉鐸藥品 費用 20241226005 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,446	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/26	20241226012	113年12月診所購買嘉鐸藥品 費用 20241226003 傳輸 嘉鐸生技醫藥	6,220	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/26	20241226013	113年12月診所購買嘉鐸藥品 費用 20241226004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	8,322	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/26	20241226018	113年12月26日診所購買信東-信保欣乾粉 注射劑、蘇拉通錠等2項(請購單 20241701、採購單20241225002)。 費用 20250114002 傳輸 信東生技股份	3,185	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/27	20241227003	113年12月診所購買裕利藥品(折讓金35元 已含費用內) 費用 20241225005 傳輸 裕 利股份有限	7,268	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/28	20241228001	113年12月診所購買嘉鐸藥品 費用 20241228001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	9,940	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/17	20240117004	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240117001 傳輸 更生醫療	1,960	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/12	20240312002	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240312002 傳輸 更生醫療	6,070	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/16	20240416001	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240416001 傳輸 更生醫療	5,146	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/15	20240815009	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240815002 傳輸 更生醫療	9,740	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/15	20240815010	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240815004 傳輸 嘉鐸生技醫藥	6,900	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/15	20240815011	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240815003 傳輸 開榮	8,750	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/21	20240821007	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240821001 傳輸 嘉鐸生技醫藥	5,800	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/22	20240822003	診所氧氣鋼瓶(500L)之氧氣填充*1次。 費用 20240822001 傳輸 更生醫療	350	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/12	20240912002	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240912001 傳輸 更生醫療	4,440	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/27	20240927002	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20240927002 傳輸 生達化學製藥	2,406	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/18	20241018034	診所醫療耗材一批,購買明細詳如附件。 費用 20241018002 傳輸 更生醫療	9,615	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/20	20240320056	EPOC BGEM BUN TEST CARD(25片) EPOC 試劑 費用 20240320006 傳輸 開榮	8,750	匯款	

財務支出	行動醫療服務	113/04/19	20240419053	診所購置溫度紀錄器 data logger 一台，孫婉柔墊付檢附證明。支出申請 2024041902 傳輸 孫婉柔	4,500	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/29	20240429010	醫療衛耗材一批(項品、規格及數量等詳如附件)；此醫療衛耗材由國際獅子會 300C-3區崇倫獅子會捐贈。費用 20240429003 傳輸 東泰儀器	192,500	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/02	20240802007	113年8月診所購買衛創國際公司CRP試紙。費用 20240802003 傳輸 衛創國際	9,500	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/05	20240105041	沖預支款-公務車BJG-6213加油費-醫務成本。費用 20240105001 傳輸 台灣中油股份	3,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/05	20240205045	沖預支款-公務車BJG-6213、公務車BLJ-9715加油費-醫務成本。費用 20240205006 傳輸 台灣中油股份	10,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/05	20240305037	沖預支款-公務車BJG-6213、公務車BLJ-9715加油費-醫務成本。費用 20240305006 傳輸 台灣中油股份	7,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/20	20240320065	沖預支款-公務車BJG-6213加油費-醫務成本。費用 20240320007 傳輸 台灣中油股份	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/03	20240403036	沖預支款-公務車BJG-6213加油費。費用 20240403002 傳輸 台灣中油股份	3,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/03	20240403036	沖預支款-公務車BLJ-9715加油費。費用 20240403002 傳輸 台灣中油股份	1,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/19	20240419045	沖預支款-公務車BJG-6213加油費。費用 20240419001 傳輸 台灣中油股份	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/06	20240606002	沖預支款-公務車BJG-6213、公務車BLJ-9715加油費。費用 20240606005 傳輸 台灣中油股份	12,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/20	20240620037	沖預支款-公務車BJG-6213加油費。費用 20240620002 傳輸 台灣中油股份	3,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/08	20240708001	沖預支款-公務車BJG-6213加油費。費用 20240708003 傳輸 台灣中油股份	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/08	20240708001	沖預支款-公務車BLJ-9715加油費。費用 20240708003 傳輸 台灣中油股份	2,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/19	20240719038	沖預支款-公務車BJG-6213加油費。費用 20240719005 傳輸 台灣中油股份	4,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/05	20240805073	沖預支款-公務車BJG-6213加油費。費用 20240805001 傳輸 台灣中油股份	6,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/06	20240906002	沖預支款-公務車BJG-6213加油費。費用 20240906001 傳輸 台灣中油股份	8,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/20	20240920039	沖預支款-公務車BJG-6213及公務車BLJ-9715加油費。費用 20240920003 傳輸 台灣中油股份	8,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/07	20241007002	沖預支款-公務車BLJ-9715加油費。費用 20241007002 傳輸 台灣中油股份	4,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/06	20241106002	沖預支款-公務車BJG-6213及公務車BLJ-9715加油費。費用 20241106001 傳輸 台灣中油股份	4,030	匯款	

財務支出	行動醫療服務	113/11/29	20241129017	公務車BLJ-9715加油費(蓄電光代墊)。支出申請 2024112901 傳輸 蓄電光	1,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/05	20241205045	沖預支款-公務車BJG-6213及公務車BLJ-9715加油費。費用 20241205001 傳輸 台灣中油股份	3,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/01/27	202401270	診所公務車BJG-6213保養費-醫務成本。(明細詳如附件)費用 20240205003 傳輸 東部汽車股份	17,649	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/15	202402150	113年1月車輛救援拖吊維護費,醫務成本。費用 20240215001 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/02/29	202402290	113年2月車輛救援拖吊維護費,醫務成本。費用 20240229002 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/03/29	202403290	113年3月車輛救援拖吊維護費。費用 20240329004 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/17	202404170	診所公務車BJG-6213保養費-醫務成本。(明細詳如附件)費用 20240417001 傳輸 東部汽車股份	7,345	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/18	202404180	消防安全設備查修申報費用。費用 20240418005 傳輸 永安消防企業	2,500	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/04/30	202404300	113年4月車輛救援拖吊維護費,醫務成本。費用 20240430004 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/05/31	202405310	113年5月車輛救援拖吊維護費。費用 20240531005 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/14	202406140	大元辦公室飲水機保養費。診所共5人分攤1500元。費用 20240614004 傳輸 達宏淨水科技	1,500	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/19	202406190	診所公務車BJG-6213保養費1130619。(明細詳如附件)費用 20240619001 傳輸 東部汽車股份	6,032	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/06/28	202406280	113年6月車輛救援拖吊維護費。費用 20240628011 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/07/30	202407300	113年7月車輛救援拖吊維護費。費用 20240730001 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/17	202408170	診所公務車BJG-6213保養費1130817。(明細詳如附件)費用 20240817001 傳輸 東部汽車股份	5,489	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/08/30	202408300	113年8月車輛救援拖吊維護費。費用 20240830002 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/09/30	202409300	113年9月車輛救援拖吊維護費。費用 20240930003 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/24	202410240	診所公務車BLJ-9715保養費1131024。(明細詳如附件)費用 20241024002 傳輸 東部汽車股份	6,175	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/10/31	202410310	113年10月車輛救援拖吊維護費。費用 20241031001 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/26	202411260	診所居家醫療筆記型電腦維修-螢幕。費用 20241126006 傳輸 大同股份有限	12,500	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/29	202411290	113年11月車輛救援拖吊維護費。費用 20241129002 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/11/29	202411290	診所公務車BLJ-9715維修費1131129。(維修明細詳如附件)費用 20241129003 傳輸 東部汽車股份	25,172	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/23	202412230	大武辦公室飲水機保養費,診所1,875元。費用 20241223006 傳輸 宏泉工程企業	1,875	匯款	

財務支出	行動醫療服務	113/12/24	202412240	診所公務車BJG-6213保養費1131224。(保養項目明細詳如附件)費用 20241224002 傳輸 東部汽車股份	10,169	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/26	202412260	大武辦公室三樓飲水機濾材水長期租賃，為雙飲水機辨水順暢，故將飲水機移至排水順暢之位置。(詳備如附件)費用 20241226002 傳輸 登佳企業社	9,900	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/26	202412260	大武辦公室因監視系統故障被關閉，影響正常運作，現有的監視設備損壞需修或替。費用 20241226001 傳輸 中興保全科技	2,100	匯款	
財務支出	行動醫療服務	113/12/31	202412310	113年12月車輛救援拖吊維護費。費用 20241231001 傳輸 大同股份有限	5,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/02/06	202402060	購買居護所醫療耗材，詳細規格如附件。費用 20240206005 傳輸 更生醫療	2,880	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/03/26	202403260	購買居護所醫療耗材，詳細規格如附件。費用 20240326003 傳輸 更生醫療	3,425	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/04/23	202404230	鐵交居護所醫療耗材費用，詳細規格如附件。費用 20240423008 傳輸 更生醫療	3,266	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/04/29	202404290	醫療儀器及醫療耗材一批(項品、規格及數量詳如附件)；此醫療儀器及醫療衛材由國際獅子會300C-3區崇倫獅子會捐贈。費用 20240429004 傳輸 東泰儀器	227,600	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/06/25	202406250	購買居護所醫療耗材，詳細規格如附件。費用 20240625003 傳輸 更生醫療	3,100	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/20	202408200	購買居護所醫療耗材，詳細規格如附件，2.0815採購核准單因未收到信件，故8/23補寄件。費用 20240820003 傳輸 更生醫療	4,100	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/24	202409240	繳交居護所醫療耗材費用，詳細內容如附件。費用 20240924004 傳輸 更生醫療	2,420	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/04	202412040	購買居護所醫療耗材費用，詳細規格及內容如附件。費用 20241204005 傳輸 更生醫療	6,680	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/01/03	20240103003	因加油卡餘額不足，故零用金支付(BLC-7929)支出申請 2024010301 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/01/04	20240104001	因加油卡餘額不足，故零用金支付(AZY-7925)支出申請 2024010402 傳輸 朱穆潛	558	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/01/05	20240105043	繳交居護所公務機加油費用(沖預支款)費用 20240105002 傳輸 台灣中油股份	6,378	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/02/05	20240205056	居家護理所加油費用-沖預支款 費用 20240205007 傳輸 台灣中油股份	6,194	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/03/08	20240308003	因加油卡餘額不足，零用金支付。(BLC-7929)支出申請 2024030803 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/03/13	20240313003	因加油卡餘額不足，零用金支付。(BLC-7929)支出申請 2024031302 傳輸 朱穆潛	500	匯款	

財務支出	居家護理服務	113/03/14	20240314003	因加油卡餘額不足，零用金支付。(AZV-7925) 支出申請 2024031401 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/03/20	20240320042	因加油卡餘額不足，故以零用金支付 (BLC-7929) 支出申請 2024032001 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/03/20	20240320067	支付居護所加油費用-沖預支款 費用 20240320009 傳輸 台灣中油股份	5,184	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/04/19	20240419056	繳交居護所公務車加油費用-沖預支款 費用 20240419002 傳輸 台灣中油股份	5,320	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/04/19	20240419060	因居護所加油卡餘額不足，故以零用金支付 (AZV-7925) 支出申請 2024041903 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/05/03	20240503057	支付居護所加油費用-沖預支款 費用 20240503002 傳輸 台灣中油股份	3,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/05/22	20240522015	因加油卡餘額不足，故以零用金支付 (BLC-7929) 支出申請 2024052201 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/05/24	20240524017	因加油卡餘額不足，故以零用金支付 (AZV-7925) 支出申請 2024052402 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/05/28	20240528009	因加油卡費用不足，由員工朱穆潛代墊。(AZV-7925) 支出申請 2024052803 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/05/28	20240528009	因加油卡費用不足，由員工朱穆潛代墊。(BLC-7929) 支出申請 2024052803 傳輸 朱穆潛	900	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/06/06	20240606016	支付居護所公務車加油費用(沖預支款) 費用 20240606006 傳輸 台灣中油股份	5,130	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/06/22	20240622017	零用金支付居護所公務車加油費用(AZV-7925) 支出申請 2024062201 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/06/24	20240624004	支付居護所公務車加油費(AZV-7925)，朱穆潛代墊。 支出申請 2024062403 傳輸 朱穆潛	1,241	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/07/03	20240703012	零用金支付居護所加油費用(BLC-7929) 支出申請 2024070302 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/07/05	20240705079	零用金支付居護所加油費(BLC-7929:500元+AZV-7925:500元) 支出申請 2024070503 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/07/08	20240708015	繳交居護所加油費用-沖預支款。 費用 20240708004 傳輸 台灣中油股份	6,206	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/02	20240802018	居護所公務車BLC-7929加油費，朱穆潛代墊。 支出申請 2024080204 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/02	20240802018	居護所公務車BLC-7929加油費，朱穆潛代墊。 支出申請 2024080204 傳輸 朱穆潛	1,070	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/05	20240805076	繳交居護所公務車加油費用(沖預支款)) 費用 20240805004 傳輸 台灣中油股份	5,914	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/21	20240821005	支付居護所公務加油費用(AZV-7925)。朱穆潛代墊。 支出申請 2024082104 傳輸 朱穆潛	1,200	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/26	20240826001	居護所公務車加油費用(BLC-7929)，朱穆潛代墊 支出申請 2024082601 傳輸 朱穆潛	1,050	匯款	

財務支出	居家護理服務	113/08/29	20240829024	居護所公務車BLC-7929加油費用。支出申請 2024082908 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/29	20240829024	居護所公務車AZV-7925加油費用。支出申請 2024082908 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/02	20240902017	居護所公務車BLC-7929加油費用。支出申請 2024090202 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/02	20240902017	居護所公務車BLC-7929加油費用。支出申請 2024090202 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/02	20240902017	居護所公務車AZV-7925加油費用。支出申請 2024090202 傳輸 朱穆潛	500	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/06	20240906016	繳交居護所公務車加油費用(沖預支款)費用 20240905004 傳輸 台灣中油股份	6,240	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/06	20240906017	帳款 20240906002 傳輸 (沖)台灣中油股份-居護所預支公務車加油儲值(AZV-7925)匯款手續費	15	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/27	20240927001	居護所公務車加油費用(AZV-7925)，個人代墊。支出申請 2024092701 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/27	20240927001	居護所公務車加油費用(BLC-7929)，個人代墊。支出申請 2024092701 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/10/11	20241011009	繳交居護所公務車加油費(AZV-7925)支出申請 2024101102 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/10/11	20241011009	繳交居護所公務車加油費(BLC-7929)支出申請 2024101102 傳輸 朱穆潛	920	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/10/18	20241018035	繳交居護所公務車加油費用-沖預支款。費用 20241018004 傳輸 台灣中油股份	6,060	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/11/20	20241120048	繳交居護所公務車加油費用-沖預支款 費用 20241120001 傳輸 台灣中油股份	4,015	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/03	20241203003	支付居護所公務車(BLC-7929)加油費用。朱穆潛代墊。支出申請 2024120301 傳輸 朱穆潛	970	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/03	20241203003	支付居護所公務車(BLC-7929)加油費用。朱穆潛代墊。支出申請 2024120301 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/12	20241212003	支付居護所公務車加油費用(AZV-7925)，朱穆潛代墊。支出申請 2024121201 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/12	20241212003	支付居護所公務車加油費用(BLC-7929)，朱穆潛代墊。支出申請 2024121201 傳輸 朱穆潛	1,000	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/20	20241220055	繳交居護所公務車加油費用(沖預支款)。費用 20241220001 傳輸 台灣中油股份	5,965	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/02/26	20240226017	繳交居護所公務車保養費用AZV-7929。費用 20240226005 傳輸 漢承企業社	12,560	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/03/12	20240312004	繳交居護所公務車保養費用(BLC-7929)費用 20240312001 傳輸 連誠汽車股份	4,352	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/06/06	20240606003	繳交居護所公務車AZV-7925保養費用，詳細明細及附件。費用 20240606003 傳輸 漢承企業社	6,060	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/06/06	20240606006	支付居護所公務車BLC-7929保養費用，詳細明細及附件。費用 20240606004 傳輸 連誠汽車股份	20,630	匯款	

財務支出	居家護理服務	113/06/14	20240614005	大武辦公室飲水機保養，居護所共2人分攤600元。費用 20240614004 傳輸 建宏淨水科技	600	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/08/21	20240821004	支付居護所公務車保養費用(BLC-7929)，詳細及附件。支出申請 2024082102 傳輸 朱穆潛	5,220	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/09/19	20240919001	居護所公務車例行性保養AZV-7925，詳細及附件。費用 20240919001 傳輸 漢承企業社	4,200	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/11/20	20241120053	居護所公務車保養費用(BLC-7929)，由朱穆潛代墊，詳細內容如附件。支出申請 2024112002 傳輸 朱穆潛	28,141	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/23	20241223003	大武辦公室飲水機保養，居護所共2人分攤750元。費用 20241223006 傳輸 宏泉工程企業	750	匯款	
財務支出	居家護理服務	113/12/31	20241231028	居護所年度儀器校正一批(耳溫槍*2、血壓計*2、血糖機*2、血氧機*2) 支出申請 2024123102 傳輸 金童子	900	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/02/05	20240205076	訪視:大武辦/坪邊村/金龍村/大武辦52.9公里*5元 支出申請 2024032101 傳輸 葉來香	265	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/02/05	20240205076	洽公(送件):大武辦/台東辦58.8公里*2(來回)*5元 支出申請 2024032101 傳輸 葉來香	588	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/02/05	20240205076	洽公(送件):大武辦/台東辦58.8公里*2(來回)*5元 支出申請 2024032101 傳輸 葉來香	588	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/02/05	20240205076	訪視:大武辦/牡丹巴部落/大武辦17.9公里*2(來回)*5元 支出申請 2024032101 傳輸 葉來香	179	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/03/12	20240312018	訪視:大鳥村/新興部落/壓垮部落/大鳥村72公里*5元 支出申請 2024031203 傳輸 葉來香	360	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/03/12	20240312018	訪視:大武村/竹香部落/多良村/大鳥村61.8公里*5元 支出申請 2024031203 傳輸 葉來香	309	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/03/12	20240312018	訪視:大武辦/牡丹巴部落/大鳥村33.1公里*5元 支出申請 2024031203 傳輸 葉來香	166	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/03/12	20240312018	訪視:大鳥村/牡丹巴部落/愛國埔部落/大鳥村35.1公里*5元 支出申請 2024031203 傳輸 葉來香	175	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/08/21	20240821003	至台東辦公室送文件，公務車回同仁公務外出日誌記載，故自行開自用車 支出申請 2024082101 傳輸 葉來香	1,140	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/09/05	20240905076	至台東辦公室參加預算編制的原則與要點課程 支出申請 2024090503 傳輸 葉來香	570	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/09/05	20240905076	至台東辦公室召開個案評估業務會議及個案訪視 支出申請 2024090503 傳輸 葉來香	570	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/09/05	20240905076	至台東辦公室送件及個案訪視 支出申請 2024090503 傳輸 葉來香	570	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/11/22	20241122012	至台東辦公室開例會 支出申請 2024112003 傳輸 葉來香	574	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/11/22	20241122012	至知本建物復原並回搬運至知本，但物資於個案搬遷之前既已核定贈予，故親自送往個案 支出申請 2024120603 傳輸 葉來香	452	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/03/19	20240319013	物資捐贈(尿布, 營養品一批) 費用 20240409004 傳輸 安康健康生活-連鄭輝煌	1,800	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/03/19	20240319013	物資捐贈(尿布, 營養品一批) 費用 20240409004 傳輸 安康健康生活-高仙桃	3,834	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/03/19	20240319013	物資捐贈(尿布, 營養品一批) 費用 20240409004 傳輸 安康健康生活-張金昌	3,180	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/03/19	20240319013	物資捐贈(尿布, 營養品一批) 費用 20240409004 傳輸 安康健康生活-潘月美	4,254	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/03/19	20240319013	物資捐贈(尿布, 營養品一批) 費用 20240409004 傳輸 安康健康生活-謝光春	1,700	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/03/19	20240319013	物資捐贈(尿布, 營養品一批) 費用 20240409004 傳輸 安康健康生活-林德生	3,180	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/04/30	20240430037	物資捐贈(輪椅1台) 費用 20240430003 傳輸 安康健康生活-謝光春	5,580	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/04/30	20240430037	物資捐贈(輪椅1台) 費用 20240430003 傳輸 安康健康生活-吳孝華	5,580	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/04/30	20240430037	物資捐贈(輪椅3台) 費用 20240430003 傳輸 安康健康生活-置大武庫存品	16,740	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/16	20240516002	急難救助-物資(免稅收據), 捐款人捐助指定 捐贈電風扇 費用 20240516001 傳輸 大武文具書店	4,900	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-連鄭輝煌) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	1,800	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-高仙桃) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	4,170	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-張金昌) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	4,170	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-潘月美) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	3,600	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-謝光春) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	2,780	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-林德生) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	4,170	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-柯錦花) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	4,680	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-宋運金) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	3,750	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-羅玉英) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	3,441	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資 予個案-陳正義) 費用 20240522002 傳 輸 安康健康生活	4,170	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資予個案-宋信良)費用 20240522002 傳輸 安康健康生活	2,674	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資予個案-柯金葉)費用 20240522002 傳輸 安康健康生活	4,170	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資予個案-連鄭輝煌)費用 20240522002 傳輸 安康健康生活	4,170	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/22	20240522002	急難救助-物資(經審查會議通過捐贈物資予個案-連鄭輝煌)費用 20240522002 傳輸 安康健康生活	4,170	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/29	20240529012	物資捐贈-依捐款者指定購買5台洗澡椅個案-黃富英 費用 20240529001 傳輸 安康健康生活	1,800	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/29	20240529012	物資捐贈-依捐款者指定購買5台洗澡椅個案-柯錦花 費用 20240529001 傳輸 安康健康生活	1,800	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/29	20240529012	物資捐贈-依捐款者指定購買5台洗澡椅個案-紹英妹 費用 20240529001 傳輸 安康健康生活	1,800	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/29	20240529012	物資捐贈-依捐款者指定購買5台洗澡椅個案-蔣玉葉 費用 20240529001 傳輸 安康健康生活	1,800	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/29	20240529012	物資捐贈-依捐款者指定購買5台洗澡椅個案-王榮守 費用 20240529001 傳輸 安康健康生活	1,800	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/06/05	20240605045	急難救助-物資,經5/2審查會議通過個案李梨賓 費用 20240605001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/06/05	20240605045	急難救助-物資,經5/2審查會議通過個案黃金元 費用 20240605001 傳輸 安康健康生活	4,260	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/06/05	20240605045	急難救助-物資,經5/2審查會議通過個案陳進輝 費用 20240605001 傳輸 安康健康生活	4,690	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/06/05	20240605045	急難救助-物資,經5/2審查會議通過個案曹留美 費用 20240605001 傳輸 安康健康生活	4,767	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/18	20240718019	急難救助-物資,經6/24審查會議通過個案藍燕英所請-995生技營養品15瓶,葡眾餐包沖泡飲1盒合計4809元 費用 20240718004 傳輸 翰興藥妝店	4,809	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-成惠花(愛基營養品,尿布)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	4,374	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-黃順新(益生菌及益力壯營養品)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	4,444	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-陳鳳(愛基營養品,看護墊)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	3,957	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-黃健忠(桂格營養品)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	5,400	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-尤明達(愛基營養品)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-田正山(愛基營養品,看護墊)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	3,957	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-林明雄(愛基營養品)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	1,240	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-邱正義(愛基營養品)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-高忠雄(愛基營養品)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-陳明治(愛基營養品)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-蘇玉枝(愛基洗腎配方營養品.尿布.看護墊)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	4,591	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724011	急難救助(物資)-羅健平(益力康.愛基營養品.尿布)費用 20240724001 傳輸 安康健康生活	4,340	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-高仙桃(愛基營養品.尿布)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	4,810	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-張金昌(愛基營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-潘月美(桂格糖尿病配方營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	5,400	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-林德生(愛基營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-謝光春(愛基營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	2,480	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-柯錦花(奶蛋白營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	4,680	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-宋運金(補體素營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	3,750	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-羅玉英(桂格奶粉營養品.復健褲)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	3,441	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-陳正義(愛基營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-宋信良(桂格奶粉營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	2,394	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-柯金葉(愛基營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-高玉琴(愛基營養品)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/07/24	20240724012	急難救助(物資)-朱劉梅(愛基營養品.尿布)費用 20240724002 傳輸 安康健康生活	4,810	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-成惠花(愛基營養素*72瓶,尿布M*3包)費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	4,374	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-黃順新(敏瑞靈益生菌*1盒, 益富益力壯/銘營養品*48瓶, 尿布XL*3包) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	5,098	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-陳鳳(愛基營養素*72瓶, 尿布L*4包, 看護墊60*75cm*3包) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	4,829	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-黃健忠(桂格糖尿病配方*66瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	4,950	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-尤明達(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	個案離世, 補助終止, 物資入庫管理 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	5,094	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-林明雄(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-高忠雄(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-陳明治(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-蘇玉枝(愛基營養素洗腎配方*2箱, 尿布M*4包, 看護墊60*75cm*4包) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	4,888	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-羅健平(益力康850g*2罐, 愛基營養素*48瓶, 尿布L*3包, 三多增稠劑*3瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	4,914	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-柯錦花(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-宋運金(補體素優纖清甜*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,750	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-羅玉英(桂格完膳糖尿病配方900g*3瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	2,394	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-陳正義(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-宋信良(桂格完膳糖尿病配方900g*3瓶, 來復易替換式尿片*5包) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,089	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-柯金葉(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-高玉琴(愛基營養素*72瓶) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113015	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-朱劉梅(愛基營養素*72瓶, 尿布M*5包, 看護墊60*75cm*3包) 費用 20241113001 傳輸 安康健康生活	5,047	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/13	20241113016	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-葉牡丹(尿布L*5包) 費用 20241113002 傳輸 安康健康生活	1,090	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/18	20241118019	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助物資捐贈-藍燕英(995生計營養品/葡眾*15瓶, 葡眾餐包沖泡飲*1盒) 費用 20241107001 傳輸 翰興藥妝店	4,809	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/20	20241120064	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助生活物資捐贈-葉牡丹(營養品4箱)3840元 費用 20241028001 傳輸 康平興業	3,840	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/20	20241120064	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助生活物資捐贈-楊天來(營養品4箱)3840元 費用 20241028001 傳輸 康平興業	3,840	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/20	20241120064	經9/16急難救助審查會議審查符合急難救助生活物資捐贈-邱已謙(營養品4箱)3840元 費用 20241028001 傳輸 康平興業	3,840	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/12	20241212002	11/13審查會議通過補助個案-黃貴花果汁機1台 費用 20241212001 傳輸 東亞商行	1,190	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/12	20241212002	11/13審查會議通過補助個案羅芳義蒸煮麵5包, 克寧奶粉3罐 費用 20241212001 傳輸 東亞商行	2,962	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/12	20241212002	11/13審查會議通過補助個案李明山蒸煮麵5包, 魚罐頭3組 費用 20241212001 傳輸 東亞商行	622	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/19	20241219010	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助個案-洪廣發電暖氣設備1台 費用 20241219001 傳輸 大武文具書店	2,480	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-李瑞美*3箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	2,880	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-林劉玉蘭*3箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	2,880	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-邱真華*3箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	2,880	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-洪廣發*1箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	960	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-陳勇*3箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	2,880	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-黃貴花*3箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	2,880	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-劉嘉儀*3箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	2,880	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-蔡德明*1箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	960	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/20	20241220068	經11/13審查會議審查通過及11/15簽核准予補助-李明山*3箱 費用 20241219002 傳輸 護力養	2,880	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231018	經11/13審查通過補助個案-藍燕英995生技營養品15瓶(因本案件屬113年度預算經費,故須開立113年12月份之收據或發票) 費用 20241231005 傳輸 翰興藥妝店	3,465	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231018	經11/13審查通過補助個案-藍燕英葡聚糖包沖泡飲1盒(因本案件屬113年度預算經費,故須開立113年12月份之收據或發票) 費用 20241231005 傳輸 翰興藥妝店	1,344	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-成惠花營養品3箱,尿布(M)3包 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	4,374	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-黃順新營養品(樂齡益生菌)1盒,營養品(管灌)48瓶,尿布(XL)3包 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	5,098	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-陳鳳營養品3箱,尿布(L)4包,看護墊3包 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	4,829	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-黃健忠營養品66瓶 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	4,950	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-尤明達營養品3箱 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-林明雄營養品3箱 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-高忠雄營養品3箱 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-陳明治營養品3箱 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	3,720	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	個案(蘇玉枝)於12月26日離世,補助終止,物資(洗腎營養品2箱,尿布M4包,看護墊4包)入庫, 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	4,888	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-羅健平營養品(益力康)2罐, 營養品(管罐)2箱, 尿布(L)3包, 增稠劑3瓶 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	4,914	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-李瑞美衛生紙2串 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	178	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-林劉玉蘭復健褲(XL)4包, 看護墊4包 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	1,712	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-邱真華尿布(L)4包, 看護墊3包, 濕紙巾10包, 衛生紙2串 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	1,677	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-洪廣發衛生紙2串, 沐浴椅1台 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	1,978	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-陳勇尿布(L)4包, 濕紙巾15包, 衛生紙2串 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	1,635	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-黃貴花看護墊3包, 濕紙巾10包, 衛生紙2串, 復健褲-居護所捐贈 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	805	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-劉嘉儀衛生紙2串 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	178	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-蔡德明造口軟環17個, 造口便袋17個 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	3,995	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-羅芳義便盆椅1台 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	1,200	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/31	20241231019	經11/13審查會議通過補助個案-李明山衛生紙2串 費用 20241231007 傳輸 安康健康生活	178	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/10	20240510003	急難救助-醫療補助費用請匯至台東馬偕紀念醫院 費用 20240510006 傳輸 高玉琴	40,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/10	20240510004	急難救助-醫療補助金 費用 20240510005 傳輸 呂雅芳	20,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/10	20240510005	急難救助-楊天來醫療補助 費用 20240510001 傳輸 楊天來	30,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/05/15	20240515002	黃翰祥醫療補助-住院費用欠費(直接匯入高雄榮民總醫院作業基金403專戶) 費用 20240515002 傳輸 黃翰祥	20,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/10/30	20241030019	經9/16審查會議通過申請醫療補助個案潘茂增補助新台幣30000元整 費用 20241030004 傳輸 潘茂增	30,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/10/30	20241030020	經9/16審查會議通過申請醫療補助個案范春治補助新台幣11000元整 費用 20241030003 傳輸 范仲原	11,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/10/30	20241030021	經9/16審查會議通過申請醫療補助個案胡迦美補助新台幣16000元整 費用 20241030002 傳輸 胡迦美	16,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/11/26	20241126019	經9/16第6次急難救助案件審查會議審查符合予以醫療補助 費用 20241119001 傳輸 葉徽松	11,000	匯款	

財務支出	醫療急難救助	113/12/10	20241210002	經11月13日第7次審查會議決議及11月15日簽呈決行辦理，補助個案蘇玉枝新台幣7000元整 費用 20241210003 傳輸 蘇玉枝	7,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/10	20241210003	經11月13日第7次審查會議決議及11月15日簽呈決行辦理，補助個案許秋玲新台幣6000元整 費用 20241210002 傳輸 許秋玲	6,000	匯款	
財務支出	醫療急難救助	113/12/10	20241210004	經11月13日第7次審查會議決議及11月15日簽呈決行辦理(因個案所申請之醫療自付費用，皆由孫婉柔小姐代為墊付，經查屬實，個案同意將補助款新台幣3339元全數轉入孫婉柔小姐所附存摺影本帳戶內) 費用 20241210001 傳輸 李明山	3,339	匯款	
財務支出	人事費用	113/10/31	20241031014、 20241031015	113年10月南迴診所同仁薪資費用與南迴居家護理所同仁薪資費用	620,646	匯款	
財務支出	人事費用	113/11/30	20241130013、 20241130014	113年11月南迴診所同仁薪資費用與南迴居家護理所同仁薪資費用	688,416	匯款	
財務支出	人事費用	113/12/31	20241231080、 20241231015	113年12月南迴診所同仁薪資費用與南迴居家護理所同仁薪資費用	621,994	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/01/31	20240131010	113年1月偏鄉交通接駁補助司機費	38,600	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/02/29	20240229001	113年2月偏鄉交通接駁補助司機費	39,592	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/03/31	20240331014	113年3月偏鄉交通接駁補助司機費	35,759	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/04/30	20240430011	113年4月偏鄉交通接駁補助司機費	38,360	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/05/31	20240531017	113年5月偏鄉交通接駁補助司機費	44,269	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/06/30	20240630025	113年6月偏鄉交通接駁補助司機費	38,122	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/07/31	20240731029	113年7月偏鄉交通接駁補助司機費	41,783	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/08/31	20240831005	113年8月偏鄉交通接駁補助司機費	40,804	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/09/30	20240930045	113年9月偏鄉交通接駁補助司機費	34,600	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/10/31	20241031016	113年10月偏鄉交通接駁補助司機費	34,600	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/11/30	20241130015	113年11月偏鄉交通接駁補助司機費	34,600	匯款	
財務支出	偏鄉交通接駁	113/12/31	20241231016	113年12月偏鄉交通接駁補助司機費	36,190	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/09/11	20240911003	奇美支援醫師-陳義憲113年9月11日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/09/25	20240925011	奇美支援醫師-高元113年9月25日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/10/09	20241009017	奇美支援醫師-張純誠113年10月09日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/10/16	20241016016	奇美支援醫師-高元113年10月16日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/10/30	20241030017	奇美支援醫師-郭炳謙113年10月30日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/11/20	20241120065	奇美支援醫師-陳義憲113年11月20日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/11/27	20241127019	奇美支援醫師-張純誠113年11月27日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/12/04	20241204012	奇美支援醫師-高元113年11月06日、12月04日	28,648	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/12/11	20241211009	奇美支援醫師-張純誠113年12月11日	14,324	匯款	
財務支出	診所門診服務	113/12/30	20241230003	奇美支援醫師-林高章113年8月14日至12月30日	183,564	匯款	

支出總計

5,020,637

備註：本案支出總計 5,020,637 元，其中募得款支應 4,958,892 元，不足數 61,745 元由本會自籌款支應。

負責人：



會計：



經辦人員：



備註：

1. 支出日期應符合財物使用期間並等同原始傳票資訊。
2. 傳票編號請依支出日期排序。
3. 支出項目均請依原始財物使用計畫書-經費概算所列支出項目列表。

五