

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	152,040,000	18,621,324	12,535,000	6,086,324	48.55	122,230,156	101,213,000	21,017,156	20.77
醫療收入	152,040,000	18,621,324	12,535,000	6,086,324	48.55	122,230,156	101,213,000	21,017,156	20.77
門診醫療收入	155,597,000	18,780,862	12,860,000	5,920,862	46.04	124,050,337	103,660,000	20,390,337	19.67
衛生保健收入	9,244,000	839,430	733,000	106,430	14.52	6,182,818	6,053,000	129,818	2.14
其他醫療收入	1,995,000	163,245	158,000	5,245	3.32	1,159,039	1,307,000	-147,961	11.32
醫療折讓	-14,796,000	-1,162,213	-1,216,000	53,787		-9,162,038	-9,807,000	644,962	
業務成本與費用	142,020,000	17,025,201	11,479,000	5,546,201	48.32	112,571,381	94,851,000	17,720,381	18.68
醫療成本	140,826,000	16,922,799	11,395,000	5,527,799	48.51	111,778,278	94,078,000	17,700,278	18.81
門診醫療成本	136,634,000	16,752,826	11,109,000	5,643,826	50.80	110,430,002	91,505,000	18,925,002	20.68
衛生保健成本	3,650,000	151,019	252,000	-100,981	40.07	1,205,076	2,235,000	-1,029,924	46.08
其他醫療成本	542,000	18,954	34,000	-15,046	44.25	143,200	338,000	-194,800	57.63
管理及總務費用	1,194,000	102,402	84,000	18,402	21.91	793,103	773,000	20,103	2.60
管理費用及總務費用	1,194,000	102,402	84,000	18,402	21.91	793,103	773,000	20,103	2.60
業務賸餘(短絀)	10,020,000	1,596,123	1,056,000	540,123	51.15	9,658,775	6,362,000	3,296,775	51.82
業務外收入	1,775,000	26,962	141,000	-114,038	80.88	1,307,632	1,115,000	192,632	17.28
財務收入	1,696,000	26,962	138,000	-111,038	80.46	1,066,682	1,068,000	-1,318	0.12

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	1,696,000	26,962	138,000	-111,038	80.46	1,066,682	1,068,000	-1,318	0.12
其他業務外收入	79,000		3,000	-3,000	100.00	240,950	47,000	193,950	412.66
雜項收入	79,000		3,000	-3,000	100.00	240,950	47,000	193,950	412.66
業務外費用	7,000					140,413	4,000	136,413	3,410.33
其他業務外費用	7,000					140,413	4,000	136,413	3,410.33
財產交易短絀	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45
雜項費用	3,000					127,704	2,000	125,704	6,285.20
業務外賸餘(短絀)	1,768,000	26,962	141,000	-114,038	80.88	1,167,219	1,111,000	56,219	5.06
本期賸餘(短絀)	11,788,000	1,623,085	1,197,000	426,085	35.60	10,825,994	7,473,000	3,352,994	44.87

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,941,458,758	100.00	負債	1,831,419,440	94.33
流動資產	1,938,934,474	99.87	流動負債	31,598,934	1.63
現金	1,920,753,005	98.93	應付款項	31,598,934	1.63
銀行存款	1,820,703,005	93.78	應付帳款	1,294,411	0.07
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	805,693	0.04
匯撥中現金	100,000,000	5.15	應付費用	29,435,820	1.52
應收款項	12,395,541	0.64	其他應付款	63,010	-
應收醫療帳款	15,805,631	0.81	其他負債	1,799,820,506	92.70
備抵醫療折讓	-3,473,100	-0.18	什項負債	569,752,021	29.35
其他應收款	63,010	-	存入保證金	64,000	-
存貨	4,288,513	0.22	應付保管款	557,126,852	28.70
醫療用品	4,288,513	0.22	暫收及待結轉帳項	12,561,169	0.65
預付款項	348,836	0.02	內部往來	1,230,068,485	63.36
預付費用	348,836	0.02	內部往來	1,230,068,485	63.36
短期貸墊款	1,148,579	0.06	淨值	110,039,318	5.67
短期墊款	1,148,579	0.06	基金	54,260,901	2.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	54,260,901	2.79
不動產、廠房及設備	2,511,021	0.13	基金	54,260,901	2.79

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	911,874	0.05	公積	4,510,467	0.23
機械及設備	4,858,920	0.25	資本公積	4,510,467	0.23
累計折舊 - 機械及設備	-3,947,046	-0.20	受贈公積	4,449,467	0.23
交通及運輸設備	103,768	0.01	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	884,364	0.05	累積餘絀	51,267,950	2.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-780,596	-0.04	累積賸餘	51,267,950	2.64
什項設備	1,495,379	0.08	累積賸餘	40,441,956	2.08
什項設備	4,391,088	0.23	本期賸餘	10,825,994	0.56
累計折舊 - 什項設備	-2,895,709	-0.15			
其他資產	13,263	-			
什項資產	13,263	-			
存出保證金	7,300	-			
暫付及待結轉帳項	5,963	-			
合計	1,941,458,758	100.00	合計	1,941,458,758	100.00

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收入明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	152,040,000	18,621,324	12,535,000	6,086,324	48.55	122,230,156	101,213,000	21,017,156	20.77
醫療收入	152,040,000	18,621,324	12,535,000	6,086,324	48.55	122,230,156	101,213,000	21,017,156	20.77
門診醫療收入	155,597,000	18,780,862	12,860,000	5,920,862	46.04	124,050,337	103,660,000	20,390,337	19.67
衛生保健收入	9,244,000	839,430	733,000	106,430	14.52	6,182,818	6,053,000	129,818	2.14
其他醫療收入	1,995,000	163,245	158,000	5,245	3.32	1,159,039	1,307,000	-147,961	11.32
醫療折讓	-14,796,000	-1,162,213	-1,216,000	53,787		-9,162,038	-9,807,000	644,962	
業務外收入	1,775,000	26,962	141,000	-114,038	80.88	1,307,632	1,115,000	192,632	17.28
財務收入	1,696,000	26,962	138,000	-111,038	80.46	1,066,682	1,068,000	-1,318	0.12
利息收入	1,696,000	26,962	138,000	-111,038	80.46	1,066,682	1,068,000	-1,318	0.12
其他業務外收入	79,000		3,000	-3,000	100.00	240,950	47,000	193,950	412.66
雜項收入	79,000		3,000	-3,000	100.00	240,950	47,000	193,950	412.66
合計	153,815,000	18,648,286	12,676,000	5,972,286	47.11	123,537,788	102,328,000	21,209,788	20.73

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	79,914,000	12,206,093	6,580,000	5,626,093	85.50	74,279,909	53,286,000	20,993,909	39.40
超時工作報酬	47,000			6,524		6,524	46,000	-39,476	85.82
加班費	47,000			6,524		6,524	46,000	-39,476	85.82
獎金	77,818,000	12,075,715	6,422,000	5,653,715	88.04	73,351,464	51,908,000	21,443,464	41.31
績效獎金	77,818,000	12,075,715	6,422,000	5,653,715	88.04	73,351,464	51,908,000	21,443,464	41.31
福利費	2,049,000	130,378	158,000	-27,622	17.48	921,921	1,332,000	-410,079	30.79
分擔員工保險費	1,542,000	130,378	116,000	14,378	12.39	912,921	995,000	-82,079	8.25
傷病醫藥費	507,000		42,000	-42,000	100.00	9,000	337,000	-328,000	97.33
服務費用	29,631,000	2,369,100	2,364,000	5,100	0.22	18,728,550	19,988,000	-1,259,450	6.30
水電費	1,304,000	21,805	98,000	-76,195	77.75	343,697	921,000	-577,303	62.68
工作場所電費	1,198,000	21,141	95,000	-73,859	77.75	319,295	842,000	-522,705	62.08
工作場所水費	106,000	664	3,000	-2,336	77.87	24,402	79,000	-54,598	69.11
郵電費	1,232,000	79,471	91,000	-11,529	12.67	700,469	856,000	-155,531	18.17
郵費	174,000	6,030	11,000	-4,970	45.18	17,838	134,000	-116,162	86.69
電話費	877,000	43,414	68,000	-24,586	36.16	519,301	591,000	-71,699	12.13
數據通信費	181,000	30,027	12,000	18,027	150.23	163,330	131,000	32,330	24.68
旅運費	253,000	8,077	17,000	-8,923	52.49	115,001	164,000	-48,999	29.88

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	226,000	8,007	16,000	-7,993	49.96	114,731	141,000	-26,269	18.63
貨物運費	19,000	70	1,000	-930	93.00	270	16,000	-15,730	98.31
其他旅運費	8,000						7,000	-7,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	370,000		30,000	-30,000	100.00	172,866	257,000	-84,134	32.74
印刷及裝訂費	370,000		30,000	-30,000	100.00	172,866	257,000	-84,134	32.74
修理保養及保固費	2,630,000	222,160	208,000	14,160	6.81	1,750,252	1,845,000	-94,748	5.14
一般房屋修護費	544,000	2,200	40,000	-37,800	94.50	583,694	419,000	164,694	39.31
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
機械及設備修護費	1,534,000	127,940	127,000	940	0.74	631,463	1,026,000	-394,537	38.45
交通及運輸設備修護費	202,000	120	16,000	-15,880	99.25	138,490	142,000	-3,510	2.47
什項設備修護費	341,000	91,900	25,000	66,900	267.60	396,605	255,000	141,605	55.53
保險費	126,000		11,000	-11,000	100.00	100,158	93,000	7,158	7.70
一般房屋保險費	10,000					6,844	5,000	1,844	36.88
機械及設備保險費	45,000		6,000	-6,000	100.00	10,000	32,000	-22,000	68.75
交通及運輸設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	28,316	50,000	-21,684	43.37
責任保險費	6,000					52,982	6,000	46,982	783.03
其他保險費						2,016		2,016	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般服務費	16,006,000	1,310,022	1,311,000	-978	0.07	9,969,740	10,698,000	-728,260	6.81
佣金、匯費、經理費及手續費	24,000	36,650		36,650		43,854	20,000	23,854	119.27
外包費	971,000	114,147	77,000	37,147	48.24	582,313	642,000	-59,687	9.30
義(志)工服務費	314,000	4,660	19,000	-14,340	75.47	78,680	198,000	-119,320	60.26
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,154,565	1,215,000	-60,435	4.97	9,264,893	9,838,000	-573,107	5.83
專業服務費	7,710,000	727,565	598,000	129,565	21.67	5,576,367	5,154,000	422,367	8.19
專技人員酬金	4,466,000	587,573	368,000	219,573	59.67	3,985,043	2,977,000	1,008,043	33.86
委託檢驗(定)試驗認證費	1,643,000	90,343	118,000	-27,657	23.44	582,923	1,080,000	-497,077	46.03
委託考選訓練費	16,000					3,200	14,000	-10,800	77.14
電腦軟體服務費	828,000	16,000	59,000	-43,000	72.88	675,817	570,000	105,817	18.56
其他	757,000	33,649	53,000	-19,351	36.51	329,384	513,000	-183,616	35.79
材料及用品費	24,811,000	2,090,762	2,020,000	70,762	3.50	16,297,826	16,562,000	-264,174	1.60
使用材料費	214,000	11,140	14,000	-2,860	20.43	135,087	161,000	-25,913	16.10
燃料	127,000	11,140	9,000	2,140	23.78	80,959	90,000	-9,041	10.05
設備零件	87,000		5,000	-5,000	100.00	54,128	71,000	-16,872	23.76
用品消耗	1,713,000	79,337	109,000	-29,663	27.21	493,494	1,174,000	-680,506	57.96
辦公(事務)用品	670,000	54,966	46,000	8,966	19.49	305,418	460,000	-154,582	33.60

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
報章什誌	35,000	300	1,000	-700	70.00	2,100	19,000	-16,900	88.95
服裝	191,000	8,648	2,000	6,648	332.40	10,248	170,000	-159,752	93.97
其他	817,000	15,423	60,000	-44,577	74.30	175,728	525,000	-349,272	66.53
商品及醫療用品	22,884,000	2,000,285	1,897,000	103,285	5.44	15,669,245	15,227,000	442,245	2.90
衛材	4,980,000	522,504	409,000	113,504	27.75	3,423,883	3,317,000	106,883	3.22
藥品	17,904,000	1,477,781	1,488,000	-10,219	0.69	12,245,362	11,910,000	335,362	2.82
租金與利息	581,000	16,769	40,000	-23,231	58.08	182,567	410,000	-227,433	55.47
地租及水租	20,000						10,000	-10,000	100.00
場地租金	20,000						10,000	-10,000	100.00
機器租金	335,000	14,469	24,000	-9,531	39.71	161,587	229,000	-67,413	29.44
機械及設備租金	335,000	14,469	24,000	-9,531	39.71	161,587	229,000	-67,413	29.44
交通及運輸設備租金	113,000		8,000	-8,000	100.00		94,000	-94,000	100.00
車租	113,000		8,000	-8,000	100.00		94,000	-94,000	100.00
什項設備租金	113,000	2,300	8,000	-5,700	71.25	20,980	77,000	-56,020	72.75
什項設備租金	113,000	2,300	8,000	-5,700	71.25	20,980	77,000	-56,020	72.75
折舊、折耗及攤銷	727,000	52,056	48,000	4,056	8.45	364,950	498,000	-133,050	26.72
不動產、廠房及設備折舊	727,000	52,056	48,000	4,056	8.45	364,950	498,000	-133,050	26.72

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備折舊	444,000	28,139	34,000	-5,861	17.24	194,423	302,000	-107,577	35.62
交通及運輸設備折舊	37,000	2,954	1,000	1,954	195.40	19,342	24,000	-4,658	19.41
什項設備折舊	246,000	20,963	13,000	7,963	61.25	151,185	172,000	-20,815	12.10
稅捐與規費（強制費）	41,000	231	6,000	-5,769	96.15	14,913	37,000	-22,087	59.69
消費與行為稅	9,000						9,000	-9,000	100.00
印花稅	9,000						9,000	-9,000	100.00
規費	32,000	231	6,000	-5,769	96.15	14,913	28,000	-13,087	46.74
行政規費與強制費	29,000		6,000	-6,000	100.00	11,165	25,000	-13,835	55.34
汽車燃料使用費	3,000	231		231		3,748	3,000	748	24.93
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	590,000	3,600	30,000	-26,400	88.00	410,950	460,000	-49,050	10.66
會費	590,000	3,600	30,000	-26,400	88.00	410,950	460,000	-49,050	10.66
職業團體會費	590,000	3,600	30,000	-26,400	88.00	410,950	460,000	-49,050	10.66
其他	339,000	14,215	21,000	-6,785	32.31	150,337	264,000	-113,663	43.05
其他費用	339,000	14,215	21,000	-6,785	32.31	150,337	264,000	-113,663	43.05
其他	339,000	14,215	21,000	-6,785	32.31	150,337	264,000	-113,663	43.05
合計	136,634,000	16,752,826	11,109,000	5,643,826	50.80	110,430,002	91,505,000	18,925,002	20.68

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	307,000	4,335	16,000	-11,665	72.91	37,253	151,000	-113,747	75.33
獎金	259,000	4,335	16,000	-11,665	72.91	37,253	131,000	-93,747	71.56
績效獎金	259,000	4,335	16,000	-11,665	72.91	37,253	131,000	-93,747	71.56
福利費	48,000						20,000	-20,000	100.00
分擔員工保險費	4,000						3,000	-3,000	100.00
傷病醫藥費	44,000						17,000	-17,000	100.00
服務費用	2,844,000	120,093	207,000	-86,907	41.98	1,044,200	1,778,000	-733,800	41.27
水電費	782,000	19,893	54,000	-34,107	63.16	254,834	514,000	-259,166	50.42
工作場所電費	733,000	18,667	53,000	-34,333	64.78	240,954	477,000	-236,046	49.49
工作場所水費	49,000	1,226	1,000	226	22.60	13,880	37,000	-23,120	62.49
郵電費	66,000	200	3,000	-2,800	93.33	1,001	35,000	-33,999	97.14
郵費	5,000						2,000	-2,000	100.00
電話費	59,000	200	3,000	-2,800	93.33	533	32,000	-31,467	98.33
數據通信費	2,000					468	1,000	-532	53.20
印刷裝訂與廣告費	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	80,000		8,000	-8,000	100.00	7,000	44,000	-37,000	84.09

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一般房屋修護費	12,000					6,000		-6,000	100.00
機械及設備修護費	30,000		1,000	-1,000	100.00	17,000		-17,000	100.00
交通及運輸設備修護費	2,000								
什項設備修護費	36,000		7,000	-7,000	100.00	7,000	21,000	-14,000	66.67
保險費	2,000					548		548	
機械及設備保險費	1,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
責任保險費						548		548	
一般服務費	200,000	10,440	13,000	-2,560	19.69	93,292	109,000	-15,708	14.41
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000					90	2,000	-1,910	95.50
外包費	82,000	360	6,000	-5,640	94.00	9,360	51,000	-41,640	81.65
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	91,000	10,080	7,000	3,080	44.00	83,842	56,000	27,842	49.72
專業服務費	1,704,000	89,560	128,000	-38,440	30.03	687,525	1,072,000	-384,475	35.87
專技人員酬金	787,000	28,600	60,000	-31,400	52.33	260,760	494,000	-233,240	47.21
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	60,960	62,000	-1,040	1.68	391,224	522,000	-130,776	25.05
電腦軟體服務費	61,000		3,000	-3,000	100.00	32,621	30,000	2,621	8.74

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	48,000		3,000	-3,000	100.00	2,920	26,000	-23,080	88.77
材料及用品費	442,000	26,316	27,000	-684	2.53	109,323	270,000	-160,677	59.51
使用材料費	2,000					1,165	1,000	165	16.50
燃料						1,165		1,165	
設備零件	2,000						1,000	-1,000	100.00
用品消耗	437,000	26,316	27,000	-684	2.53	108,158	268,000	-159,842	59.64
辦公(事務)用品	378,000	26,316	24,000	2,316	9.65	95,550	252,000	-156,450	62.08
服裝	35,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	100.00	12,608	9,000	3,608	40.09
商品及醫療用品	3,000						1,000	-1,000	100.00
衛材	3,000						1,000	-1,000	100.00
租金與利息						470		470	
什項設備租金						470		470	
什項設備租金						470		470	
折舊、折耗及攤銷	30,000	275	2,000	-1,725	86.25	13,830	19,000	-5,170	27.21
不動產、廠房及設備折舊	30,000	275	2,000	-1,725	86.25	13,830	19,000	-5,170	27.21
機械及設備折舊	13,000		1,000	-1,000	100.00	5,975	8,000	-2,025	25.31

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備折舊	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,290	8,000	-3,710	46.38
什項設備折舊	7,000	275		275		3,565	3,000	565	18.83
稅捐與規費（強制費）	1,000								
規費	1,000								
汽車燃料使用費	1,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,000						14,000	-14,000	100.00
會費	19,000						14,000	-14,000	100.00
職業團體會費	19,000						14,000	-14,000	100.00
其他	7,000						3,000	-3,000	100.00
其他費用	7,000						3,000	-3,000	100.00
其他	7,000						3,000	-3,000	100.00
合計	3,650,000	151,019	252,000	-100,981	40.07	1,205,076	2,235,000	-1,029,924	46.08

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他醫療成本明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	542,000	18,954	34,000	-15,046	44.25	143,200	338,000	-194,800	57.63
水電費	254,000	5,607	14,000	-8,393	59.95	61,675	152,000	-90,325	59.42
工作場所電費	202,000	4,253	9,000	-4,747	52.74	54,575	119,000	-64,425	54.14
工作場所水費	52,000	1,354	5,000	-3,646	72.92	7,100	33,000	-25,900	78.48
郵電費	280,000	13,347	20,000	-6,653	33.27	79,995	178,000	-98,005	55.06
電話費	280,000	13,347	20,000	-6,653	33.27	79,995	178,000	-98,005	55.06
旅運費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
修理保養及保固費	5,000						5,000	-5,000	100.00
機械及設備修護費	5,000						5,000	-5,000	100.00
合計	542,000	18,954	34,000	-15,046	44.25	143,200	338,000	-194,800	57.63

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,169,000	87,262	84,000	3,262	3.88	773,744	766,000	7,744	1.01
聘僱及兼職人員薪資	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	581,056	560,000	21,056	3.76
約僱職員薪金	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	581,056	560,000	21,056	3.76
獎金	105,000					104,748	105,000	-252	0.24
年終獎金	105,000					104,748	105,000	-252	0.24
退休及卹償金	53,000	4,584	5,000	-416	8.32	26,820	29,000	-2,180	7.52
職員退休及離職金	53,000	4,584	5,000	-416	8.32	26,820	29,000	-2,180	7.52
福利費	173,000	10,046	9,000	1,046	11.62	61,120	72,000	-10,880	15.11
分擔員工保險費	117,000	10,046	9,000	1,046	11.62	61,120	56,000	5,120	9.14
其他福利費	56,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	18,000	14,950		14,950		17,839	3,000	14,839	494.63
印刷裝訂與廣告費	15,000	14,950		14,950		17,839	3,000	14,839	494.63
印刷及裝訂費	15,000	14,950		14,950		17,839	3,000	14,839	494.63
修理保養及保固費	2,000								
交通及運輸設備修護費	2,000								
保險費	1,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	6,000						4,000	-4,000	100.00
使用材料費	6,000						4,000	-4,000	100.00
燃料	6,000						4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷		190			190		1,520	1,520	
不動產、廠房及設備折舊		190			190		1,520	1,520	
什項設備折舊		190			190		1,520	1,520	
稅捐與規費（強制費）	1,000								
規費	1,000								
汽車燃料使用費	1,000								
合計	1,194,000	102,402	84,000	18,402	21.91	793,103	773,000	20,103	2.60

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

財產交易短絀明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45
各項短絀	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45
資產短絀	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45
合計	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

雜項費用明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用						122,704		122,704	
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
其他	3,000					5,000	2,000	3,000	150.00
其他費用	3,000					5,000	2,000	3,000	150.00
其他	3,000					5,000	2,000	3,000	150.00
合計	3,000					127,704	2,000	125,704	6,285.20

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

銀行存款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		1,820,703,005
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,741,519,920	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	188,163	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,005,650	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,460,426	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	544,043	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	143,835	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,898,963	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	176,791	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	139,758	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,626,776	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,728,423	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	5,394,605	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,794,440	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,978,519	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	549,960	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	4,759,392	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,689,516	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	981,250	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,439,576	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,796,356	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	3,061,596	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	5,935,608	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,980,395	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,105,354	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,362,013	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,603,038	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,342,092	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,496,547	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 零用及週轉金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
零用及週轉金 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	50,000	50,000

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

匯撥中現金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110104 匯撥中現金 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	100,000,000	100,000,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收醫療帳款		15,805,631
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	4,320	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	235,704	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	798,467	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	58,978	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	44,700	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	425,827	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	494,357	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	40,434	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	442,844	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	471,685	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	615,311	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	18,446	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	733,906	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	587,009	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	162,528	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	641,603	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	348,172	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	327,356	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	5,226,298	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	199,497	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	910,502	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	746,120	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	1,005,142	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	660,970	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	605,455	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

備抵醫療折讓明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
備抵醫療折讓		3,473,100
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	1,616	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	26,774	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	237,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	2,958	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	535	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	92,352	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	55,307	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	39,977	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	149,330	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	86,705	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	85,920	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	8,217	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	92,332	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	98,141	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	104,639	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	106,794	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	115,030	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	132,071	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,068,381	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	111,031	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	183,331	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	300,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	4,516	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	234,704	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	134,258	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
其他應收款		63,010
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	14,187	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	36,945	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	11,878	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		4,288,513
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	124,052	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	164	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	25,473	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	613,856	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	23,348	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	156,649	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	208,741	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	274,870	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	5,208	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	104,972	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	413,048	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	150,056	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	129,986	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	457,811	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	449,041	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	582,980	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	568,258	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	348,836	348,836

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

短期墊款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,148,579
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	50,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	4,870	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	17,672	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	21,053	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	11,556	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	26,500	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	170,000	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	785,428	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	31,500	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

機械及設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		4,858,920
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	123,685	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	83,121	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	67,900	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	353,013	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	249,877	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	53,582	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	142,649	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	154,494	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	87,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	210,431	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	257,200	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	51,586	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	59,990	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	443,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	62,000	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	366,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	94,800	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	297,865	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,003,007	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	151,644	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	195,929	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	245,000	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	92,247	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	12,900	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 機械及設備		3,947,046
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	108,900	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	61,364	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	30,240	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	271,356	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	151,729	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	53,046	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	141,223	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	127,417	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	86,130	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	158,061	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	218,124	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	51,070	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	59,390	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	438,570	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	61,380	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	352,910	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	93,852	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	291,342	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	628,093	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	134,931	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	161,524	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	242,550	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	11,073	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	12,771	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 交通及運輸設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
交通及運輸設備		884,364
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	163,500	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	52,000	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	97,800	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	45,000	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	36,950	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	43,890	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	42,000	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	45,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	118,221	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,600	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	74,403	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	126,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 交通及運輸設備		780,596
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	161,865	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	27,456	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	96,822	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	13,618	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	36,580	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	43,451	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	41,580	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	18,575	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	103,046	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,204	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	73,659	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	124,740	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

什項設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,391,088
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	547,250	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	46,662	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	122,154	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	168,978	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	43,000	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	71,000	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	148,680	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	130,009	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	42,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	54,000	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	534,172	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	370,065	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	283,402	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	24,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	523,392	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	93,594	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	47,000	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	107,841	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	393,508	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	281,035	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	153,229	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	100,017	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	20,000	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	56,100	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130603 累計折舊 - 什項設備		2,895,709	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	541,221		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	34,410		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	58,998		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	84,538		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	36,952		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	58,644		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	15,675		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	68,189		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	60,760		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,874		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	496		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	458,048		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	200,634		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	199,046		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	8,800		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	319,822		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	92,658		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	32,628		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	23,768		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	281,075		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	60,615		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	133,134		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	44,385		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	19,800		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金		55,539	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存出保證金		7,300
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,800	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,500	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 暫付及待結轉帳項明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180705 暫付及待結轉帳項 高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金 高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	200 5,763	5,963	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付帳款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,294,411
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	199,805	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	166,350	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	126,429	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	324,626	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	84,626	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	67,564	
高雄市内門區衛生所醫療藥品基金	41,729	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	116,966	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	42,160	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	124,156	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 應付代收款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金 高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金 高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	 575,501 16,000 214,192	 805,693

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		29,435,820
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,139,414	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,733,964	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	4,435	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	923,100	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	1,691	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	673,943	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	524,203	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	3,078,795	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	495,098	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,920,709	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	2,320,485	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,460,908	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	399,335	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,561,415	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,165,574	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	819,854	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,492,894	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	144,643	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,396,249	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	643,048	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	959,642	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	2,490,683	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	1,085,738	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他應付款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
其他應付款 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	63,010	63,010

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 存入保證金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存入保證金 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金 高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	 34,000 30,000	 64,000

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付保管款 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	557,126,852	557,126,852

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705	暫收及待結轉帳項		
				高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	4,782	
				高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	266,158	
				高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	615,000	
				高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	70,713	
				高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	30,700	
				高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	704,264	
				高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	3,878,168	
				高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	45,000	
				高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	368,303	
				高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	574,208	
				高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,190,085	
				高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	1,025,663	
				高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,588,974	
				高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	478,293	
				高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	145,700	
				高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	366,258	
				高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	208,900	
						12,561,169

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
內部往來 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,230,068,485	1,230,068,485

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

基金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 基金		54,260,901	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	51,021,250		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	55,940		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	84,007		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	52,149		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	320,947		
			高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	138,344		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	29,895		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	99,733		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	60,425		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	49,956		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	126,088		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	93,129		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	136,728		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	466,657		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	132,230		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	155,322		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	164,053		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	79,193		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	157,785		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	54,040		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	109,395		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	133,264		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	56,201		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	71,602		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

基金明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	114,301		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	37,500		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	35,980		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	224,787		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320101 受贈公積		4,449,467	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,279,481		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	87,530		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	83,350		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	395,182		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	87,774		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	98,400		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	104,899		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	188,865		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	98,500		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	195,700		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	283,450		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	93,375		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	97,440		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	55,521		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他資本公積明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320198 其他資本公積 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	61,000	61,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330101 累積賸餘		40,441,956	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	395,122		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	200,993		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,383,706		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,919,494		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	334,288		
			高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	19,717		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	912,242		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	6,948		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	157,175		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	592,290		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	1,087,602		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,111,590		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,051,788		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,630,460		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	294,974		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,805,114		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,635,129		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	553,703		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,946,796		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	2,410,195		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	846,320		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,313,058		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,521,932		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	2,533,373		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	2,192,436		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,104,201		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	1,804,075		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	1,677,235		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

本期賸餘明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330102 本期賸餘		10,825,994	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	316,504		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	-12,295		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	442,111		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	867,394		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	5,258		
			高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	-225		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	353,804		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	-2,725		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	2,384		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	142,302		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	106,125		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	523,093		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	550,380		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	557,545		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	-38,862		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	664,843		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	719,209		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	110,273		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	411,656		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	145,310		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	413,704		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,281,362		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	7,509		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	757,746		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

本期賸餘明細表

中華民國111年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	643,122		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	743,161		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	584,632		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	530,674		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
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	24,652	20,325	121.29	18,780,862	12,860,000	5,920,862	46.04
		累計數	167,806	163,832	102.43	124,050,337	103,660,000	20,390,337	19.67
衛生保健服務	人次	本月數	4,119	3,119	132.06	839,430	733,000	106,430	14.52
		累計數	46,111	25,716	179.31	6,182,818	6,053,000	129,818	2.14
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	163,245	158,000	5,245	3.32
		累計數	1	1	100.00	1,159,039	1,307,000	-147,961	11.32
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		988,000			988,000	928,000	843,297		843,297	90.87	-84,703	9.13		
一次性項目		988,000			988,000	928,000	843,297		843,297	90.87	-84,703	9.13		
機械及設備		474,000			474,000	444,000	390,787		390,787	88.02	-53,213	11.98	零星設備尚未支出。	積極辦理
什項設備		514,000			514,000	484,000	452,510		452,510	93.49	-31,490	6.51	零星設備尚未支出。	積極辦理
總計		988,000			988,000	928,000	843,297		843,297	90.87	-84,703	9.13		
不動產、廠房及設備		988,000			988,000	928,000	843,297		843,297	90.87	-84,703	9.13		
機械及設備		474,000			474,000	444,000	390,787		390,787	88.02	-53,213	11.98		
什項設備		514,000			514,000	484,000	452,510		452,510	93.49	-31,490	6.51		
總計		988,000			988,000	928,000	843,297		843,297	90.87	-84,703	9.13		