

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12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	15,208,783	12,562,000	2,646,783	21.07	185,285,599	152,040,000	33,245,599	21.87
醫療收入	152,040,000	15,208,783	12,562,000	2,646,783	21.07	185,285,599	152,040,000	33,245,599	21.87
門診醫療收入	155,597,000	14,877,628	12,820,000	2,057,628	16.05	185,542,224	155,597,000	29,945,224	19.25
衛生保健收入	9,244,000	566,875	827,000	-260,125	31.45	10,433,942	9,244,000	1,189,942	12.87
其他醫療收入	1,995,000	262,203	204,000	58,203	28.53	2,723,206	1,995,000	728,206	36.50
醫療折讓	-14,796,000	-497,923	-1,289,000	791,077	61.37	-13,413,773	-14,796,000	1,382,227	9.34
業務成本與費用	142,020,000	14,298,425	12,374,000	1,924,425	15.55	170,830,177	142,020,000	28,810,177	20.29
醫療成本	140,826,000	14,155,549	12,227,000	1,928,549	15.77	169,599,857	140,826,000	28,773,857	20.43
門診醫療成本	136,634,000	13,864,191	11,661,000	2,203,191	18.89	167,165,073	136,634,000	30,531,073	22.35
衛生保健成本	3,650,000	259,528	472,000	-212,472	45.02	2,091,157	3,650,000	-1,558,843	42.71
其他醫療成本	542,000	31,830	94,000	-62,170	66.14	343,627	542,000	-198,373	36.60
管理及總務費用	1,194,000	142,876	147,000	-4,124	2.81	1,230,320	1,194,000	36,320	3.04
管理費用及總務費用	1,194,000	142,876	147,000	-4,124	2.81	1,230,320	1,194,000	36,320	3.04
業務賸餘(短絀)	10,020,000	910,358	188,000	722,358	384.23	14,455,422	10,020,000	4,435,422	44.27
業務外收入	1,775,000	1,207,769	236,000	971,769	411.77	3,459,716	1,775,000	1,684,716	94.91
財務收入	1,696,000	1,147,939	214,000	933,939	436.42	3,157,121	1,696,000	1,461,121	86.15

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12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	1,147,939	214,000	933,939	436.42	3,157,121	1,696,000	1,461,121	86.15
其他業務外收入	79,000	59,830	22,000	37,830	171.95	302,595	79,000	223,595	283.03
雜項收入	79,000	59,830	22,000	37,830	171.95	302,595	79,000	223,595	283.03
業務外費用	7,000		2,000	-2,000	100.00	140,948	7,000	133,948	1,913.54
其他業務外費用	7,000		2,000	-2,000	100.00	140,948	7,000	133,948	1,913.54
財產交易短絀	4,000		1,000	-1,000	100.00	13,244	4,000	9,244	231.10
雜項費用	3,000		1,000	-1,000	100.00	127,704	3,000	124,704	4,156.80
業務外賸餘(短絀)	1,768,000	1,207,769	234,000	973,769	416.14	3,318,768	1,768,000	1,550,768	87.71
本期賸餘(短絀)	11,788,000	2,118,127	422,000	1,696,127	401.93	17,774,190	11,788,000	5,986,190	50.78

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,127,532,291	100.00	負債	2,010,544,777	94.50
流動資產	2,125,143,780	99.89	流動負債	26,140,088	1.23
現金	2,110,065,938	99.18	應付款項	26,140,088	1.23
銀行存款	2,099,058,862	98.66	應付帳款	1,929,085	0.09
匯撥中現金	11,007,076	0.52	應付代收款	170,654	0.01
應收款項	9,993,438	0.47	應付費用	23,977,339	1.13
應收醫療帳款	13,097,176	0.62	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-3,382,785	-0.16	其他負債	1,984,404,689	93.27
應收利息	216,037	0.01	什項負債	614,678,486	28.89
其他應收款	63,010	-	存入保證金	34,000	-
存貨	4,622,489	0.22	應付保管款	604,321,912	28.40
醫療用品	4,622,489	0.22	暫收及待結轉帳項	10,322,574	0.49
預付款項	348,836	0.02	內部往來	1,369,726,203	64.38
預付費用	348,836	0.02	內部往來	1,369,726,203	64.38
短期貸墊款	113,079	0.01	淨值	116,987,514	5.50
短期墊款	113,079	0.01	基金	54,260,901	2.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	54,260,901	2.55
不動產、廠房及設備	2,381,211	0.11	基金	54,260,901	2.55

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	843,152	0.04	公積	4,510,467	0.21
機械及設備	4,881,844	0.23	資本公積	4,510,467	0.21
累計折舊 - 機械及設備	-4,038,692	-0.19	受贈公積	4,449,467	0.21
交通及運輸設備	91,952	-	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	884,364	0.04	累積餘絀	58,216,146	2.74
累計折舊 - 交通及運輸設備	-792,412	-0.04	累積賸餘	58,216,146	2.74
什項設備	1,446,107	0.07	累積賸餘	40,441,956	1.90
什項設備	4,398,179	0.21	本期賸餘	17,774,190	0.84
累計折舊 - 什項設備	-2,952,072	-0.14			
其他資產	7,300	-			
什項資產	7,300	-			
存出保證金	7,300	-			
合計	2,127,532,291	100.00	合計	2,127,532,291	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12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	15,208,783	12,562,000	2,646,783	21.07	185,285,599	152,040,000	33,245,599	21.87
醫療收入	152,040,000	15,208,783	12,562,000	2,646,783	21.07	185,285,599	152,040,000	33,245,599	21.87
門診醫療收入	155,597,000	14,877,628	12,820,000	2,057,628	16.05	185,542,224	155,597,000	29,945,224	19.25
衛生保健收入	9,244,000	566,875	827,000	-260,125	31.45	10,433,942	9,244,000	1,189,942	12.87
其他醫療收入	1,995,000	262,203	204,000	58,203	28.53	2,723,206	1,995,000	728,206	36.50
醫療折讓	-14,796,000	-497,923	-1,289,000	791,077	61.37	-13,413,773	-14,796,000	1,382,227	9.34
業務外收入	1,775,000	1,207,769	236,000	971,769	411.77	3,459,716	1,775,000	1,684,716	94.91
財務收入	1,696,000	1,147,939	214,000	933,939	436.42	3,157,121	1,696,000	1,461,121	86.15
利息收入	1,696,000	1,147,939	214,000	933,939	436.42	3,157,121	1,696,000	1,461,121	86.15
其他業務外收入	79,000	59,830	22,000	37,830	171.95	302,595	79,000	223,595	283.03
雜項收入	79,000	59,830	22,000	37,830	171.95	302,595	79,000	223,595	283.03
合計	153,815,000	16,416,552	12,798,000	3,618,552	28.27	188,745,315	153,815,000	34,930,315	22.71

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12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	8,769,062	6,663,000	2,106,062	31.61	112,785,679	79,914,000	32,871,679	41.13
超時工作報酬	47,000					15,172	47,000	-31,828	67.72
加班費	47,000					15,172	47,000	-31,828	67.72
獎金	77,818,000	8,487,889	6,419,000	2,068,889	32.23	110,883,026	77,818,000	33,065,026	42.49
績效獎金	77,818,000	8,487,889	6,419,000	2,068,889	32.23	110,883,026	77,818,000	33,065,026	42.49
福利費	2,049,000	281,173	244,000	37,173	15.23	1,887,481	2,049,000	-161,519	7.88
分擔員工保險費	1,542,000	252,832	181,000	71,832	39.69	1,840,140	1,542,000	298,140	19.33
傷病醫藥費	507,000	28,341	63,000	-34,659	55.01	47,341	507,000	-459,659	90.66
服務費用	29,631,000	2,777,181	2,623,000	154,181	5.88	28,314,065	29,631,000	-1,316,935	4.44
水電費	1,304,000	9,034	95,000	-85,966	90.49	470,501	1,304,000	-833,499	63.92
工作場所電費	1,198,000	144	83,000	-82,856	99.83	430,513	1,198,000	-767,487	64.06
工作場所水費	106,000	8,890	12,000	-3,110	25.92	39,988	106,000	-66,012	62.28
郵電費	1,232,000	70,490	117,000	-46,510	39.75	903,172	1,232,000	-328,828	26.69
郵費	174,000	1,000	9,000	-8,000	88.89	20,900	174,000	-153,100	87.99
電話費	877,000	34,484	92,000	-57,516	62.52	597,842	877,000	-279,158	31.83
數據通信費	181,000	35,006	16,000	19,006	118.79	284,430	181,000	103,430	57.14
旅運費	253,000	43,675	32,000	11,675	36.48	177,052	253,000	-75,948	30.02

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12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	43,210	32,000	11,210	35.03	175,977	226,000	-50,023	22.13
貨物運費	19,000	465		465		1,075	19,000	-17,925	94.34
其他旅運費	8,000						8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	370,000	27,250	37,000	-9,750	26.35	232,412	370,000	-137,588	37.19
印刷及裝訂費	370,000	27,250	37,000	-9,750	26.35	232,412	370,000	-137,588	37.19
修理保養及保固費	2,630,000	271,149	239,000	32,149	13.45	2,830,330	2,630,000	200,330	7.62
一般房屋修護費	544,000	21,580	38,000	-16,420	43.21	792,169	544,000	248,169	45.62
宿舍修護費	9,000		6,000	-6,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
機械及設備修護費	1,534,000	180,557	150,000	30,557	20.37	1,115,139	1,534,000	-418,861	27.31
交通及運輸設備修護費	202,000	62,600	15,000	47,600	317.33	239,020	202,000	37,020	18.33
什項設備修護費	341,000	6,412	30,000	-23,588	78.63	684,002	341,000	343,002	100.59
保險費	126,000		5,000	-5,000	100.00	110,897	126,000	-15,103	11.99
一般房屋保險費	10,000					6,844	10,000	-3,156	31.56
機械及設備保險費	45,000		5,000	-5,000	100.00	10,000	45,000	-35,000	77.78
交通及運輸設備保險費	65,000					30,290	65,000	-34,710	53.40
責任保險費	6,000					60,067	6,000	54,067	901.12
其他保險費						3,696		3,696	

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12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	1,533,604	1,379,000	154,604	11.21	15,281,151	16,006,000	-724,849	4.53
佣金、匯費、經理費及手續費	24,000	1,490	3,000	-1,510	50.33	8,970	24,000	-15,030	62.63
外包費	971,000	95,454	94,000	1,454	1.55	876,016	971,000	-94,984	9.78
義(志)工服務費	314,000	39,600	63,000	-23,400	37.14	145,970	314,000	-168,030	53.51
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,397,060	1,219,000	178,060	14.61	14,250,195	14,697,000	-446,805	3.04
專業服務費	7,710,000	821,979	719,000	102,979	14.32	8,308,550	7,710,000	598,550	7.76
專技人員酬金	4,466,000	631,740	381,000	250,740	65.81	6,259,176	4,466,000	1,793,176	40.15
委託檢驗(定)試驗認證費	1,643,000	73,702	175,000	-101,298	57.88	764,238	1,643,000	-878,762	53.49
委託考選訓練費	16,000	500	2,000	-1,500	75.00	9,900	16,000	-6,100	38.13
電腦軟體服務費	828,000	45,939	82,000	-36,061	43.98	754,827	828,000	-73,173	8.84
其他	757,000	70,098	79,000	-8,902	11.27	520,409	757,000	-236,591	31.25
材料及用品費	24,811,000	2,144,286	2,172,000	-27,714	1.28	24,444,140	24,811,000	-366,860	1.48
使用材料費	214,000	20,732	12,000	8,732	72.77	203,155	214,000	-10,845	5.07
燃料	127,000	20,732	11,000	9,732	88.47	133,943	127,000	6,943	5.47
設備零件	87,000		1,000	-1,000	100.00	69,212	87,000	-17,788	20.45
用品消耗	1,713,000	71,198	192,000	-120,802	62.92	738,747	1,713,000	-974,253	56.87
辦公(事務)用品	670,000	31,551	68,000	-36,449	53.60	431,423	670,000	-238,577	35.61

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12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	600	6,000	-5,400	90.00	3,600	35,000	-31,400	89.71
服裝	191,000	27,600	15,000	12,600	84.00	37,848	191,000	-153,152	80.18
其他	817,000	11,447	103,000	-91,553	88.89	265,876	817,000	-551,124	67.46
商品及醫療用品	22,884,000	2,052,356	1,968,000	84,356	4.29	23,502,238	22,884,000	618,238	2.70
衛材	4,980,000	731,238	442,000	289,238	65.44	5,558,488	4,980,000	578,488	11.62
藥品	17,904,000	1,321,118	1,526,000	-204,882	13.43	17,943,750	17,904,000	39,750	0.22
租金與利息	581,000	80,851	51,000	29,851	58.53	330,678	581,000	-250,322	43.08
地租及水租	20,000						20,000	-20,000	100.00
場地租金	20,000						20,000	-20,000	100.00
機器租金	335,000	65,016	33,000	32,016	97.02	286,263	335,000	-48,737	14.55
機械及設備租金	335,000	65,016	33,000	32,016	97.02	286,263	335,000	-48,737	14.55
交通及運輸設備租金	113,000	9,035	6,000	3,035	50.58	9,035	113,000	-103,965	92.00
車租	113,000	9,035	6,000	3,035	50.58	9,035	113,000	-103,965	92.00
什項設備租金	113,000	6,800	12,000	-5,200	43.33	35,380	113,000	-77,620	68.69
什項設備租金	113,000	6,800	12,000	-5,200	43.33	35,380	113,000	-77,620	68.69
折舊、折耗及攤銷	727,000	56,329	76,000	-19,671	25.88	565,359	727,000	-161,641	22.23
不動產、廠房及設備折舊	727,000	56,329	76,000	-19,671	25.88	565,359	727,000	-161,641	22.23

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12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	31,882	37,000	-5,118	13.83	302,867	444,000	-141,133	31.79
交通及運輸設備折舊	37,000	2,096	5,000	-2,904	58.08	25,152	37,000	-11,848	32.02
什項設備折舊	246,000	22,351	34,000	-11,649	34.26	237,340	246,000	-8,660	3.52
稅捐與規費（強制費）	41,000	3,451	3,000	451	15.03	23,207	41,000	-17,793	43.40
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	3,451	3,000	451	15.03	23,207	32,000	-8,793	27.48
行政規費與強制費	29,000	2,935	3,000	-65	2.17	16,730	29,000	-12,270	42.31
汽車燃料使用費	3,000	516		516		6,477	3,000	3,477	115.90
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	590,000	28,800	58,000	-29,200	50.34	490,250	590,000	-99,750	16.91
會費	590,000	28,800	58,000	-29,200	50.34	490,250	590,000	-99,750	16.91
職業團體會費	590,000	28,800	58,000	-29,200	50.34	490,250	590,000	-99,750	16.91
其他	339,000	4,231	15,000	-10,769	71.79	211,695	339,000	-127,305	37.55
其他費用	339,000	4,231	15,000	-10,769	71.79	211,695	339,000	-127,305	37.55
其他	339,000	4,231	15,000	-10,769	71.79	211,695	339,000	-127,305	37.55
合計	136,634,000	13,864,191	11,661,000	2,203,191	18.89	167,165,073	136,634,000	30,531,073	22.35

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12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	13,623	47,000	-33,377	71.01	88,628	307,000	-218,372	71.13
獎金	259,000	13,623	39,000	-25,377	65.07	88,628	259,000	-170,372	65.78
績效獎金	259,000	13,623	39,000	-25,377	65.07	88,628	259,000	-170,372	65.78
福利費	48,000		8,000	-8,000	100.00	48,000	48,000	-48,000	100.00
分擔員工保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
傷病醫藥費	44,000		7,000	-7,000	100.00	44,000	44,000	-44,000	100.00
服務費用	2,844,000	225,829	361,000	-135,171	37.44	1,755,297	2,844,000	-1,088,703	38.28
水電費	782,000	21,791	93,000	-71,209	76.57	460,921	782,000	-321,079	41.06
工作場所電費	733,000	22,348	82,000	-59,652	72.75	445,055	733,000	-287,945	39.28
工作場所水費	49,000	-557	11,000	-11,557	105.06	15,866	49,000	-33,134	67.62
郵電費	66,000		15,000	-15,000	100.00	20,675	66,000	-45,325	68.67
郵費	5,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
電話費	59,000		13,000	-13,000	100.00	20,207	59,000	-38,793	65.75
數據通信費	2,000					468	2,000	-1,532	76.60
旅運費		1,615		1,615		1,615		1,615	
國內旅費		1,615		1,615		1,615		1,615	
印刷裝訂與廣告費	10,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

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12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	%
印刷及裝訂費	10,000		1,000	-1,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
修理保養及保固費	80,000	79,379	17,000	62,379	366.94	89,639	80,000	9,639	12.05
一般房屋修護費	12,000	5,667	1,000	4,667	466.70	5,667	12,000	-6,333	52.78
機械及設備修護費	30,000	43,412	4,000	39,412	985.30	43,412	30,000	13,412	44.71
交通及運輸設備修護費	2,000		2,000	-2,000	100.00	1,620	2,000	-380	19.00
什項設備修護費	36,000	30,300	10,000	20,300	203.00	38,940	36,000	2,940	8.17
保險費	2,000		2,000	-2,000	100.00	548	2,000	-1,452	72.60
機械及設備保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
責任保險費						548		548	
一般服務費	200,000	35,500	19,000	16,500	86.84	163,770	200,000	-36,230	18.12
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	35,500	6,000	29,500	491.67	51,210	82,000	-30,790	37.55
義(志)工服務費	25,000						25,000	-25,000	100.00
計時與計件人員酬金	91,000		13,000	-13,000	100.00	112,470	91,000	21,470	23.59
專業服務費	1,704,000	87,544	214,000	-126,456	59.09	1,018,129	1,704,000	-685,871	40.25
專技人員酬金	787,000	33,670	88,000	-54,330	61.74	402,990	787,000	-384,010	48.79

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12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	%
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	37,290	99,000	-61,710	62.33	552,814	808,000	-255,186	31.58
電腦軟體服務費	61,000	16,584	16,000	584	3.65	58,205	61,000	-2,795	4.58
其他	48,000		11,000	-11,000	100.00	4,120	48,000	-43,880	91.42
材料及用品費	442,000	17,475	57,000	-39,525	69.34	215,550	442,000	-226,450	51.23
使用材料費	2,000	180		180		1,775	2,000	-225	11.25
燃料		180		180		1,775		1,775	
設備零件	2,000						2,000	-2,000	100.00
用品消耗	437,000	17,295	56,000	-38,705	69.12	213,775	437,000	-223,225	51.08
辦公(事務)用品	378,000	17,295	46,000	-28,705	62.40	201,167	378,000	-176,833	46.78
服裝	35,000						35,000	-35,000	100.00
其他	24,000		10,000	-10,000	100.00	12,608	24,000	-11,392	47.47
商品及醫療用品	3,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
衛材	3,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	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	2,601	6,000	-3,399	56.65	31,212	30,000	1,212	4.04

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12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	%
不動產、廠房及設備折舊	30,000	2,601	6,000	-3,399	56.65	31,212	30,000	1,212	4.04
機械及設備折舊	13,000	1,195	2,000	-805	40.25	14,340	13,000	1,340	10.31
交通及運輸設備折舊	10,000	858		858		10,296	10,000	296	2.96
什項設備折舊	7,000	548	4,000	-3,452	86.30	6,576	7,000	-424	6.06
稅捐與規費（強制費）	1,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
規費	1,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	1,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,000					19,000	19,000	-19,000	100.00
會費	19,000					19,000	19,000	-19,000	100.00
職業團體會費	19,000					19,000	19,000	-19,000	100.00
其他	7,000					7,000	7,000	-7,000	100.00
其他費用	7,000					7,000	7,000	-7,000	100.00
其他	7,000					7,000	7,000	-7,000	100.00
合計	3,650,000	259,528	472,000	-212,472	45.02	2,091,157	3,650,000	-1,558,843	42.71

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12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	31,830	94,000	-62,170	66.14	343,627	542,000	-198,373	36.60
水電費	254,000	722	52,000	-51,278	98.61	91,699	254,000	-162,301	63.90
工作場所電費	202,000	65	39,000	-38,935	99.83	81,327	202,000	-120,673	59.74
工作場所水費	52,000	657	13,000	-12,343	94.95	10,372	52,000	-41,628	80.05
郵電費	280,000	31,108	42,000	-10,892	25.93	244,398	280,000	-35,602	12.72
電話費	280,000	31,108	42,000	-10,892	25.93	244,398	280,000	-35,602	12.72
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					6,000	5,000	1,000	20.00
機械及設備修護費	5,000					6,000	5,000	1,000	20.00
合計	542,000	31,830	94,000	-62,170	66.14	343,627	542,000	-198,373	36.60

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12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	140,522	140,000	522	0.37	1,208,052	1,169,000	39,052	3.34
聘僱及兼職人員薪資	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	871,584	838,000	33,584	4.01
約僱職員薪金	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	871,584	838,000	33,584	4.01
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	13,752	12,000	1,752	14.60	54,324	53,000	1,324	2.50
職員退休及離職金	53,000	13,752	12,000	1,752	14.60	54,324	53,000	1,324	2.50
福利費	173,000	54,138	58,000	-3,862	6.66	177,396	173,000	4,396	2.54
分擔員工保險費	117,000	30,138	34,000	-3,862	11.36	121,396	117,000	4,396	3.76
其他福利費	56,000	24,000	24,000			56,000	56,000		
服務費用	18,000	1,904	5,000	-3,096	61.92	19,743	18,000	1,743	9.68
印刷裝訂與廣告費	15,000	703	2,000	-1,297	64.85	18,542	15,000	3,542	23.61
印刷及裝訂費	15,000	703	2,000	-1,297	64.85	18,542	15,000	3,542	23.61
修理保養及保固費	2,000	690	2,000	-1,310	65.50	690	2,000	-1,310	65.50
交通及運輸設備修護費	2,000	690	2,000	-1,310	65.50	690	2,000	-1,310	65.50
保險費	1,000	511	1,000	-489	48.90	511	1,000	-489	48.90
交通及運輸設備保險費	1,000	511	1,000	-489	48.90	511	1,000	-489	48.90

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12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		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
使用材料費	6,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
燃料	6,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
折舊、折耗及攤銷						2,075		2,075	
不動產、廠房及設備折舊						2,075		2,075	
什項設備折舊						2,075		2,075	
稅捐與規費（強制費）	1,000	450	1,000	-550	55.00	450	1,000	-550	55.00
規費	1,000	450	1,000	-550	55.00	450	1,000	-550	55.00
汽車燃料使用費	1,000	450	1,000	-550	55.00	450	1,000	-550	55.00
合計	1,194,000	142,876	147,000	-4,124	2.81	1,230,320	1,194,000	36,320	3.04

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12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		1,000	-1,000	100.00	13,244	4,000	9,244	231.10
各項短絀	4,000		1,000	-1,000	100.00	13,244	4,000	9,244	231.10
資產短絀	4,000		1,000	-1,000	100.00	13,244	4,000	9,244	231.10
合計	4,000		1,000	-1,000	100.00	13,244	4,000	9,244	231.10

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12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		1,000	-1,000	100.00	5,000	3,000	2,000	66.67
其他費用	3,000		1,000	-1,000	100.00	5,000	3,000	2,000	66.67
其他	3,000		1,000	-1,000	100.00	5,000	3,000	2,000	66.67
合計	3,000		1,000	-1,000	100.00	127,704	3,000	124,704	4,156.80

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		2,099,058,862
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,018,300,494	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	61,137	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	2,677,289	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,294,605	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	579,329	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	153,009	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,807,343	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	176,835	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	104,047	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,755,818	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,796,531	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,727,650	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,976,755	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,733,057	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	571,203	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	4,265,811	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,592,922	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,739,985	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,698,143	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,514,469	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	3,388,232	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	8,820,210	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,675,096	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,698,484	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,270,831	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,699,774	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,705,114	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,274,689	

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12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	11,007,076	11,007,076	

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12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		13,097,176
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	276,722	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	897,796	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	103,438	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	4,800	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	328,715	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	549,859	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	81,572	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	459,169	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	386,172	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	607,212	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	30,133	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	661,715	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	678,259	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	157,230	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	601,117	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	307,231	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	269,787	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,184,375	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	279,247	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	778,268	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	665,120	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	778,707	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	490,370	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	520,162	

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12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		3,382,785
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	52,774	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	267,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	9,560	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	435	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	108,685	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	77,559	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	59,977	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	121,689	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	46,648	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	91,727	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	16,944	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	93,353	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	117,517	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	13,831	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	146,339	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	121,061	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	145,771	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,050,470	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	98,869	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	136,519	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	260,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	54,748	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	101,470	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	188,658	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應收利息明細表

中華民國111年12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	
			110314 應收利息 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	216,037	216,037	

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12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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		4,622,489
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	125,068	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	3,137	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	23,973	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	646,947	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	14,932	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	170,186	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	212,998	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	287,536	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	6,412	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	63,034	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	517,569	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	156,469	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	203,471	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	559,033	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	466,320	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	538,538	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	626,866	

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12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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		113,079
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	43,079	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	40,000	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	30,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		4,881,844
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	105,424	
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	74,300	
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12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		4,038,692
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	66,144	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	34,720	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	288,164	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	162,617	
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	133,529	
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	162,925	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	227,860	
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	64,065	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	353,770	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	73,557	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	293,362	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	662,421	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	138,507	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	165,404	
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	17,997	
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12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12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		792,412
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	30,888	
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	16,094	
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	21,547	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	105,982	
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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,398,179
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	514,250	
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	168,611	
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	40,160	
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12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		2,952,072	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	509,106		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	35,502		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	62,698		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	89,634		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	37,980		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	60,516		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	16,775		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	73,275		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	64,084		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	7,418		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,480		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	460,800		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	214,130		
			高雄市茄苳區衛生所醫療藥品基金	204,470		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	9,680		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	332,002		
			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	33,436		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	27,100		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	287,111		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	72,587		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	134,990		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	48,301		
			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12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12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

應付帳款明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,929,085
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	117,809	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	380,276	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	165,847	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	345,111	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	61,150	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	200,971	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	69,112	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	382,413	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	112,834	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	93,562	

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		170,654
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	21,800	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	41,400	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	16,000	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	91,454	

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		23,977,339
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	729,861	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,693,551	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	13,723	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	603,054	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,565,852	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	561,782	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	352,981	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,427,319	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,928,710	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,094,748	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,149,518	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,582,076	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,464,352	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	803,421	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,191,176	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	169,167	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,333,486	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	565,058	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	389,386	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	1,762,698	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	595,420	

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12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12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	34,000	34,000

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12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	604,321,912	604,321,912

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12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		
				高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	265,297	
				高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	108,113	
				高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	780,921	
				高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	3,906,770	
				高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	262,844	
				高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	337,003	
				高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	184,500	
				高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	982,363	
				高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,010,127	
				高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	109,934	
				高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	130,039	
				高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	238,900	
				高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	5,763	
						10,322,574

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12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	1,369,726,203	1,369,726,203

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12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12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12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12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12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12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12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		17,774,190	

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12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	21,318	20,263	105.21	14,877,628	12,820,000	2,057,628	16.05
		累計數	263,141	245,918	107.00	185,542,224	155,597,000	29,945,224	19.25
衛生保健服務	人次	本月數	3,717	3,519	105.63	566,875	827,000	-260,125	31.45
		累計數	78,120	39,336	198.60	10,433,942	9,244,000	1,189,942	12.87
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	262,203	204,000	58,203	28.53
		累計數	1	1	100.00	2,723,206	1,995,000	728,206	36.50
		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12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	988,000	926,812		926,812	93.81	-61,188	6.19		
一次性項目		988,000			988,000	988,000	926,812		926,812	93.81	-61,188	6.19		
機械及設備		474,000			474,000	474,000	434,211		434,211	91.61	-39,789	8.39		
什項設備		514,000			514,000	514,000	492,601		492,601	95.84	-21,399	4.16		
總計		988,000			988,000	988,000	926,812		926,812	93.81	-61,188	6.19		
不動產、廠房及設備		988,000			988,000	988,000	926,812		926,812	93.81	-61,188	6.19		
機械及設備		474,000			474,000	474,000	434,211		434,211	91.61	-39,789	8.39		
什項設備		514,000			514,000	514,000	492,601		492,601	95.84	-21,399	4.16		
總計		988,000			988,000	988,000	926,812		926,812	93.81	-61,188	6.19		