

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112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	159,777,000	10,284,505	13,124,000	-2,839,495	21.64	110,693,740	106,338,000	4,355,740	4.10
醫療收入	159,777,000	10,284,505	13,124,000	-2,839,495	21.64	110,693,740	106,338,000	4,355,740	4.10
門診醫療收入	160,095,000	10,642,588	13,220,000	-2,577,412	19.50	109,810,528	106,327,000	3,483,528	3.28
衛生保健收入	12,047,000	748,563	910,000	-161,437	17.74	8,161,205	8,304,000	-142,795	1.72
其他醫療收入	2,071,000	171,167	155,000	16,167	10.43	1,198,858	1,386,000	-187,142	13.50
醫療折讓	-14,436,000	-1,277,813	-1,161,000	-116,813	10.06	-8,476,851	-9,679,000	1,202,149	12.42
業務成本與費用	148,879,000	9,590,958	11,996,000	-2,405,042	20.05	101,945,832	99,939,000	2,006,832	2.01
醫療成本	147,579,000	9,498,304	11,903,000	-2,404,696	20.20	101,121,360	99,091,000	2,030,360	2.05
門診醫療成本	145,034,000	9,390,281	11,729,000	-2,338,719	19.94	99,742,325	97,408,000	2,334,325	2.40
衛生保健成本	2,228,000	96,052	157,000	-60,948	38.82	1,131,881	1,469,000	-337,119	22.95
其他醫療成本	317,000	11,971	17,000	-5,029	29.58	247,154	214,000	33,154	15.49
管理及總務費用	1,300,000	92,654	93,000	-346	0.37	824,472	848,000	-23,528	2.77
管理費用及總務費用	1,300,000	92,654	93,000	-346	0.37	824,472	848,000	-23,528	2.77
業務賸餘(短絀)	10,898,000	693,547	1,128,000	-434,453	38.52	8,747,908	6,399,000	2,348,908	36.71
業務外收入	5,551,000	579,666	457,000	122,666	26.84	4,757,367	3,699,000	1,058,367	28.61
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	4,708,539	3,522,000	1,186,539	33.69

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國112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	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	4,708,539	3,522,000	1,186,539	33.69
其他業務外收入	265,000	500	19,000	-18,500	97.37	48,828	177,000	-128,172	72.41
雜項收入	265,000	500	19,000	-18,500	97.37	48,828	177,000	-128,172	72.41
業務外費用	33,000	318,028		318,028		327,330	21,000	306,330	1,458.71
其他業務外費用	33,000	318,028		318,028		327,330	21,000	306,330	1,458.71
財產交易短絀	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
雜項費用	29,000	318,028		318,028		318,028	17,000	301,028	1,770.75
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	261,638	457,000	-195,362	42.75	4,430,037	3,678,000	752,037	20.45
本期賸餘(短絀)	16,416,000	955,185	1,585,000	-629,815	39.74	13,177,945	10,077,000	3,100,945	30.77

製表

覆核

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,075,737,048	100.00	負債	1,945,471,839	93.72
流動資產	2,072,297,309	99.83	流動負債	24,384,589	1.17
現金	2,052,051,474	98.86	應付款項	24,384,589	1.17
銀行存款	2,052,001,474	98.86	應付帳款	1,382,035	0.07
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	668,593	0.03
應收款項	8,830,399	0.43	應付費用	22,270,951	1.07
應收醫療帳款	11,769,277	0.57	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-3,001,888	-0.14	其他負債	1,921,087,250	92.55
其他應收款	63,010	-	什項負債	667,782,192	32.17
存貨	3,772,589	0.18	應付保管款	666,195,808	32.09
醫療用品	3,772,589	0.18	暫收及待結轉帳項	1,586,384	0.08
預付款項	6,248,836	0.30	內部往來	1,253,305,058	60.38
預付費用	6,248,836	0.30	內部往來	1,253,305,058	60.38
短期貸墊款	1,394,011	0.07	淨值	130,265,209	6.28
短期墊款	1,394,011	0.07	基金	54,260,901	2.61
不動產、廠房及設備	3,342,057	0.16	基金	54,260,901	2.61
機械及設備	1,618,035	0.08	基金	54,260,901	2.61
機械及設備	5,377,566	0.26	公積	4,610,217	0.22

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-3,759,531	-0.18	資本公積	4,610,217	0.22
交通及運輸設備	101,610	-	受贈公積	4,549,217	0.22
交通及運輸設備	845,614	0.04	其他資本公積	61,000	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-744,004	-0.04	累積餘絀	71,394,091	3.44
什項設備	1,622,412	0.08	累積賸餘	71,394,091	3.44
什項設備	4,496,604	0.22	累積賸餘	58,216,146	2.80
累計折舊 - 什項設備	-2,874,192	-0.14	本期賸餘	13,177,945	0.63
無形資產	86,582	-			
無形資產	86,582	-			
電腦軟體	86,582	-			
其他資產	11,100	-			
什項資產	11,100	-			
存出保證金	11,100	-			
合計	2,075,737,048	100.00	合計	2,075,737,048	100.00

製表

覆核

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收入明細表

中華民國112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	159,777,000	10,284,505	13,124,000	-2,839,495	21.64	110,693,740	106,338,000	4,355,740	4.10
醫療收入	159,777,000	10,284,505	13,124,000	-2,839,495	21.64	110,693,740	106,338,000	4,355,740	4.10
門診醫療收入	160,095,000	10,642,588	13,220,000	-2,577,412	19.50	109,810,528	106,327,000	3,483,528	3.28
衛生保健收入	12,047,000	748,563	910,000	-161,437	17.74	8,161,205	8,304,000	-142,795	1.72
其他醫療收入	2,071,000	171,167	155,000	16,167	10.43	1,198,858	1,386,000	-187,142	13.50
醫療折讓	-14,436,000	-1,277,813	-1,161,000	-116,813	10.06	-8,476,851	-9,679,000	1,202,149	12.42
業務外收入	5,551,000	579,666	457,000	122,666	26.84	4,757,367	3,699,000	1,058,367	28.61
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	4,708,539	3,522,000	1,186,539	33.69
利息收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	4,708,539	3,522,000	1,186,539	33.69
其他業務外收入	265,000	500	19,000	-18,500	97.37	48,828	177,000	-128,172	72.41
雜項收入	265,000	500	19,000	-18,500	97.37	48,828	177,000	-128,172	72.41
合計	165,328,000	10,864,171	13,581,000	-2,716,829	20.00	115,451,107	110,037,000	5,414,107	4.92

製表

覆核

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112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	86,319,000	5,233,710	7,115,000	-1,881,290	26.44	65,427,545	57,924,000	7,503,545	12.95
超時工作報酬	46,000					35,366	41,000	-5,634	13.74
加班費	46,000					35,366	41,000	-5,634	13.74
獎金	83,875,000	5,110,355	6,957,000	-1,846,645	26.54	64,287,625	56,251,000	8,036,625	14.29
績效獎金	83,875,000	5,110,355	6,957,000	-1,846,645	26.54	64,287,625	56,251,000	8,036,625	14.29
資遣費						195,590		195,590	
工員資遣費						195,590		195,590	
福利費	2,398,000	123,355	158,000	-34,645	21.93	908,964	1,632,000	-723,036	44.30
分擔員工保險費	1,803,000	106,730	125,000	-18,270	14.62	864,339	1,224,000	-359,661	29.38
傷病醫藥費	595,000	16,625	33,000	-16,375	49.62	44,625	408,000	-363,375	89.06
服務費用	31,711,000	2,269,082	2,468,000	-198,918	8.06	19,337,317	21,346,000	-2,008,683	9.41
水電費	1,285,000	105,301	65,000	40,301	62.00	578,962	857,000	-278,038	32.44
工作場所電費	1,190,000	98,059	65,000	33,059	50.86	552,437	791,000	-238,563	30.16
工作場所水費	95,000	7,242		7,242		26,525	66,000	-39,475	59.81
郵電費	1,125,000	63,859	79,000	-15,141	19.17	482,558	750,000	-267,442	35.66
郵費	162,000	1,990	9,000	-7,010	77.89	23,066	111,000	-87,934	79.22
電話費	788,000	41,007	58,000	-16,993	29.30	303,184	526,000	-222,816	42.36

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112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	%
數據通信費	175,000	20,862	12,000	8,862	73.85	156,308	113,000	43,308	38.33
旅運費	245,000	4,482	16,000	-11,518	71.99	160,752	161,000	-248	0.15
國內旅費	222,000	4,482	16,000	-11,518	71.99	144,862	144,000	862	0.60
貨物運費	16,000					15,890	11,000	4,890	44.45
其他旅運費	7,000						6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	23,240	17,000	6,240	36.71	165,504	215,000	-49,496	23.02
印刷及裝訂費	309,000	23,240	17,000	6,240	36.71	165,504	215,000	-49,496	23.02
修理保養及保固費	2,724,000	192,473	188,000	4,473	2.38	1,625,372	1,913,000	-287,628	15.04
一般房屋修護費	711,000	74,150	38,000	36,150	95.13	376,200	548,000	-171,800	31.35
宿舍修護費	9,000					1,400	3,000	-1,600	53.33
機械及設備修護費	1,476,000	57,050	121,000	-63,950	52.85	943,313	983,000	-39,687	4.04
交通及運輸設備修護費	191,000	25,150	10,000	15,150	151.50	175,256	146,000	29,256	20.04
什項設備修護費	337,000	36,123	19,000	17,123	90.12	129,203	233,000	-103,797	44.55
保險費	118,000		13,000	-13,000	100.00	146,921	91,000	55,921	61.45
一般房屋保險費	10,000		2,000	-2,000	100.00	8,332	8,000	332	4.15
機械及設備保險費	32,000		6,000	-6,000	100.00	3,630	23,000	-19,370	84.22
交通及運輸設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	53,795	50,000	3,795	7.59

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112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	%
責任保險費	11,000					78,273	10,000	68,273	682.73
其他保險費						2,891		2,891	
一般服務費	18,094,000	1,183,315	1,485,000	-301,685	20.32	10,769,241	12,058,000	-1,288,759	10.69
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	700		700		6,825	17,000	-10,175	59.85
外包費	1,359,000	51,325	109,000	-57,675	52.91	504,968	901,000	-396,032	43.95
義(志)工服務費	274,000	1,260	17,000	-15,740	92.59	63,501	173,000	-109,499	63.29
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,130,030	1,359,000	-228,970	16.85	10,193,947	10,967,000	-773,053	7.05
專業服務費	7,811,000	696,412	605,000	91,412	15.11	5,408,007	5,301,000	107,007	2.02
專技人員酬金	4,969,000	561,065	402,000	159,065	39.57	3,684,023	3,365,000	319,023	9.48
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	97,759	113,000	-15,241	13.49	663,159	974,000	-310,841	31.91
委託考選訓練費	13,000	1,600		1,600		7,100	11,000	-3,900	35.45
電腦軟體服務費	818,000	3,000	54,000	-51,000	94.44	780,144	561,000	219,144	39.06
其他	571,000	32,988	36,000	-3,012	8.37	273,581	390,000	-116,419	29.85
材料及用品費	24,989,000	1,791,064	2,029,000	-237,936	11.73	13,794,060	16,669,000	-2,874,940	17.25
使用材料費	269,000	14,052	16,000	-1,948	12.18	120,195	186,000	-65,805	35.38
燃料	131,000	14,052	9,000	5,052	56.13	92,437	89,000	3,437	3.86
設備零件	138,000		7,000	-7,000	100.00	27,758	97,000	-69,242	71.38

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112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	%
用品消耗	1,537,000	104,804	103,000	1,804	1.75	550,483	1,055,000	-504,517	47.82
辦公(事務)用品	680,000	96,068	47,000	49,068	104.40	333,542	457,000	-123,458	27.01
報章什誌	35,000	3,900	1,000	2,900	290.00	7,500	26,000	-18,500	71.15
服裝	162,000		6,000	-6,000	100.00	33,156	126,000	-92,844	73.69
其他	660,000	4,836	49,000	-44,164	90.13	176,285	446,000	-269,715	60.47
商品及醫療用品	23,183,000	1,672,208	1,910,000	-237,792	12.45	13,123,382	15,428,000	-2,304,618	14.94
衛材	5,085,000	427,176	412,000	15,176	3.68	3,061,044	3,382,000	-320,956	9.49
藥品	18,098,000	1,245,032	1,498,000	-252,968	16.89	10,062,338	12,046,000	-1,983,662	16.47
租金與利息	539,000	16,394	33,000	-16,606	50.32	171,354	372,000	-200,646	53.94
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	271,000	12,419	17,000	-4,581	26.95	111,584	183,000	-71,416	39.03
機械及設備租金	271,000	12,419	17,000	-4,581	26.95	111,584	183,000	-71,416	39.03
交通及運輸設備租金	101,000		6,000	-6,000	100.00	25,320	71,000	-45,680	64.34
車租	101,000		6,000	-6,000	100.00	25,320	71,000	-45,680	64.34
什項設備租金	147,000	3,975	10,000	-6,025	60.25	34,450	98,000	-63,550	64.85
什項設備租金	147,000	3,975	10,000	-6,025	60.25	34,450	98,000	-63,550	64.85

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112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	%
折舊、折耗及攤銷	762,000	70,906	50,000	20,906	41.81	485,609	516,000	-30,391	5.89
不動產、廠房及設備折舊	762,000	70,906	50,000	20,906	41.81	485,609	516,000	-30,391	5.89
機械及設備折舊	443,000	43,864	34,000	9,864	29.01	285,438	288,000	-2,562	0.89
交通及運輸設備折舊	37,000	2,720	1,000	1,720	172.00	20,512	27,000	-6,488	24.03
什項設備折舊	282,000	24,322	15,000	9,322	62.15	179,659	201,000	-21,341	10.62
稅捐與規費（強制費）	39,000		1,000	-1,000	100.00	45,283	34,000	11,283	33.19
消費與行為稅	10,000					34,190	10,000	24,190	241.90
印花稅	10,000					500	10,000	-9,500	95.00
使用牌照稅						33,690		33,690	
規費	29,000		1,000	-1,000	100.00	11,093	24,000	-12,907	53.78
行政規費與強制費	27,000		1,000	-1,000	100.00	10,315	22,000	-11,685	53.11
汽車燃料使用費	2,000					778	2,000	-1,222	61.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	528,000		26,000	-26,000	100.00	368,761	427,000	-58,239	13.64
會費	528,000		26,000	-26,000	100.00	368,761	427,000	-58,239	13.64
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	528,000		26,000	-26,000	100.00	365,761	427,000	-61,239	14.34
其他	147,000	9,125	7,000	2,125	30.36	112,396	120,000	-7,604	6.34

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112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	%
其他費用	147,000	9,125	7,000	2,125	30.36	112,396	120,000	-7,604	6.34
其他	147,000	9,125	7,000	2,125	30.36	112,396	120,000	-7,604	6.34
合計	145,034,000	9,390,281	11,729,000	-2,338,719	19.94	99,742,325	97,408,000	2,334,325	2.40

製表

覆核

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112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	89,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
服務費用	1,874,000	87,247	135,000	-47,753	35.37	1,068,389	1,228,000	-159,611	13.00
水電費	464,000	1,280	31,000	-29,720	95.87	315,856	312,000	3,856	1.24
工作場所電費	433,000		31,000	-31,000	100.00	301,523	287,000	14,523	5.06
工作場所水費	31,000	1,280		1,280		14,333	25,000	-10,667	42.67
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	8,000	-7,000	87.50
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	8,000	-7,000	87.50
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
專業服務費	1,280,000	85,967	95,000	-9,033	9.51	751,533	844,000	-92,467	10.96
專技人員酬金	500,000	46,285	39,000	7,285	18.68	211,070	330,000	-118,930	36.04
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	39,682	53,000	-13,318	25.13	508,963	490,000	18,963	3.87
電腦軟體服務費	20,000		1,000	-1,000	100.00	31,500	8,000	23,500	293.75

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112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	30,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
材料及用品費	265,000	8,805	15,000	-6,195	41.30	63,492	185,000	-121,508	65.68
用品消耗	265,000	8,805	15,000	-6,195	41.30	63,492	185,000	-121,508	65.68
辦公(事務)用品	245,000	8,805	14,000	-5,195	37.11	63,492	177,000	-113,508	64.13
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
合計	2,228,000	96,052	157,000	-60,948	38.82	1,131,881	1,469,000	-337,119	22.95

製表

覆核

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112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	317,000	11,971	17,000	-5,029	29.58	247,154	214,000	33,154	15.49
水電費	166,000	1,200	10,000	-8,800	88.00	127,949	107,000	20,949	19.58
工作場所電費	144,000		9,000	-9,000	100.00	119,533	90,000	29,533	32.81
工作場所水費	22,000	1,200	1,000	200	20.00	8,416	17,000	-8,584	50.49
郵電費	146,000	10,771	7,000	3,771	53.87	114,705	102,000	12,705	12.46
電話費	146,000	10,771	7,000	3,771	53.87	114,705	102,000	12,705	12.46
旅運費	2,000						2,000	-2,000	100.00
國內旅費	2,000						2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	3,000					4,500	3,000	1,500	50.00
機械及設備修護費	3,000					4,500	3,000	1,500	50.00
合計	317,000	11,971	17,000	-5,029	29.58	247,154	214,000	33,154	15.49

製表

覆核

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112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	1,216,000	87,498	89,000	-1,502	1.69	781,420	802,000	-20,580	2.57
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	581,056	582,000	-944	0.16
約僱職員薪金	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	581,056	582,000	-944	0.16
獎金	109,000					108,948	109,000	-52	0.05
年終獎金	109,000					108,948	109,000	-52	0.05
退休及卹償金	56,000	4,584	5,000	-416	8.32	27,504	29,000	-1,496	5.16
職員退休及離職金	56,000	4,584	5,000	-416	8.32	27,504	29,000	-1,496	5.16
福利費	179,000	10,282	11,000	-718	6.53	63,912	82,000	-18,088	22.06
分擔員工保險費	123,000	10,282	11,000	-718	6.53	63,912	66,000	-2,088	3.16
其他福利費	56,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	21,000						9,000	-9,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	15,000						6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	15,000						6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	4,000						2,000	-2,000	100.00
交通及運輸設備修護費	4,000						2,000	-2,000	100.00
保險費	2,000						1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	2,000						1,000	-1,000	100.00

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112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	13,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	5,156	3,000	2,156	71.87	43,052	28,000	15,052	53.76
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,510	3,000	510	17.00	29,884	28,000	1,884	6.73
機械及設備折舊	15,000	741	1,000	-259	25.90	7,732	8,000	-268	3.35
交通及運輸設備折舊	11,000	858		858		6,864	6,000	864	14.40
什項設備折舊	23,000	1,911	2,000	-89	4.45	15,288	14,000	1,288	9.20
攤銷		1,646		1,646		13,168		13,168	
攤銷電腦軟體費		1,646		1,646		13,168		13,168	
稅捐與規費（強制費）	1,000						1,000	-1,000	100.00
規費	1,000						1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	1,000						1,000	-1,000	100.00
合計	1,300,000	92,654	93,000	-346	0.37	824,472	848,000	-23,528	2.77

製表

覆核

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112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					9,302	4,000	5,302	132.55
各項短絀	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
資產短絀	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
合計	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55

製表

覆核

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112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	29,000	318,028		318,028		318,028	17,000	301,028	1,770.75
其他費用	29,000	318,028		318,028		318,028	17,000	301,028	1,770.75
其他	29,000	318,028		318,028		318,028	17,000	301,028	1,770.75
合計	29,000	318,028		318,028		318,028	17,000	301,028	1,770.75

製表

覆核

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112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		2,052,001,474
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,973,508,078	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,052,360	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,824,960	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	633,477	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,525,004	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,869,280	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	2,442,383	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,833,496	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,285,827	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	4,340,637	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	508,748	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	3,935,610	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	6,107,567	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,348,567	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,224,747	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,071,376	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,385,828	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	7,533,685	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,835,113	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,453,968	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,691,033	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,459,523	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	5,317,957	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,812,250	

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112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

應收醫療帳款明細表

中華民國112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		11,769,277
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	262,786	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	519,799	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	52,731	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	213,595	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	634,651	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	58,371	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	524,184	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	233,034	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	392,766	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	82,103	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	590,857	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	655,358	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	156,139	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	341,704	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	266,433	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	331,539	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,128,834	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	270,406	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	792,779	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	351,738	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	897,522	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	599,074	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	412,874	

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112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		3,001,888
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	435	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	29,153	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	128,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	4,021	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	68,699	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	116,821	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	19,977	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	152,163	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	103,778	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	122,366	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	12,236	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	65,641	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	106,526	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	25,593	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	273,708	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	102,332	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	49,476	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,019,020	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	46,137	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	113,905	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	110,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	46,975	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	162,593	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	121,152	

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112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112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		3,772,589
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	108,588	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,623	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	15,054	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	478,868	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	16,182	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	162,961	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	231,520	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	200,714	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	2,006	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	67,435	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	480,257	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	161,704	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	153,764	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	288,121	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	425,250	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	457,346	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	521,196	

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112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	6,248,836	6,248,836

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112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		1,394,011
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	161,017	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	426,200	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	11,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	22,933	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	28,015	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	591,429	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	73,417	

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112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		5,377,566
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	338,037	
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	167,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	217,796	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	292,000	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	131,586	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	139,990	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	484,700	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	185,424	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	258,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	154,300	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	377,865	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	971,731	
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	315,133	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	158,247	
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112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		3,759,531
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	312,695	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	43,680	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	315,547	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	181,645	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	143,742	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	88,770	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	120,052	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	207,864	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	56,350	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	64,670	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	445,450	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	76,505	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	174,650	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	78,837	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	300,166	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	638,273	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	145,659	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	173,164	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	139,024	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	40,017	
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112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		845,614
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	215,500	
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	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	37,800	
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112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		744,004
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	199,617	
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	21,046	
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	27,491	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	111,854	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,744	
高雄市内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112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		4,496,604
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	730,023	
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	207,282	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	54,800	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	71,000	
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	67,449	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	73,000	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	518,186	
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	258,902	
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	54,000	
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	166,140	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	374,048	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	361,499	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	147,378	
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112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		2,874,192	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	620,741		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	70,098		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	99,351		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	40,424		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	64,260		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	70,732		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	10,739		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	6,448		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	379,466		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	241,122		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	190,215		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	11,440		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	356,362		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	53,460		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	35,052		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	40,172		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	279,103		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	99,479		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	70,728		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	56,133		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	23,128		
			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

電腦軟體明細表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
電腦軟體 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	86,582	86,582

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112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		11,100
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	7,600	
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112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	

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112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		1,382,035
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	87,715	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	166,270	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	141,750	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	384,922	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	96,515	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	107,320	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	114,942	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	53,482	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	88,419	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	140,700	

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112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 高雄市林園區衛生所醫療藥品基金 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	 3,313 15,250 650,030	 668,593

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112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		22,270,951
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	967,285	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,370,836	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	2,500	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	168,637	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,000,803	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	570,027	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	447,813	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	101,902	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,825,218	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,182,067	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,996,765	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	624,868	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	502,787	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	783,991	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	556,679	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,025,683	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	246,537	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	965,141	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	147,527	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	314,098	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,905,022	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	564,765	

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112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

應付保管款明細表

中華民國112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	666,195,808	666,195,808

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112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		1,586,384	
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	63,613		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	3,771		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	241,359		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	108,900		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	151,141		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	490,600		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	73,321		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	316,079		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	137,600		

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112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	1,253,305,058	1,253,305,058

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

基金明細表

中華民國112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	51,375,692		
			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		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	29,895		
			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		
			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112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		4,549,217	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,466,761		
			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112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112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		58,216,146	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,604,714		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,957,787		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	4,323,905		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	329,810		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,412,167		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	921,855		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	1,213,748		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,638,692		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,860,240		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	2,432,027		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	295,147		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	2,837,842		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	3,678,670		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	783,661		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	2,551,609		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	2,916,780		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	1,509,305		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	6,257,473		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,629,307		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	3,669,437		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,179,816		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,166,664		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	2,663,232		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,382,258		

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112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		13,177,945	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	3,971,525		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	349,877		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	615,277		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	71,879		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	133,043		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	486,587		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	410,386		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	269,032		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	475,077		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	425,516		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	264,110		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	414,743		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	588,669		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	158,457		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	263,767		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	341,805		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	460,729		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,541,718		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	111,574		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	554,569		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	408,782		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	499,427		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	30,152		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	331,244		

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112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	14,685	20,421	71.91	10,642,588	13,220,000	-2,577,412	19.50
		累計數	167,770	164,244	102.15	109,810,528	106,327,000	3,483,528	3.28
衛生保健服務	人次	本月數	4,295	3,599	119.34	748,563	910,000	-161,437	17.74
		累計數	49,438	32,839	150.55	8,161,205	8,304,000	-142,795	1.72
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	171,167	155,000	16,167	10.43
		累計數	1	1	100.00	1,198,858	1,386,000	-187,142	13.50
		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112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		1,676,000			1,676,000	1,626,000	1,485,641		1,485,641	91.37	-140,359	8.63		
一次性項目		1,676,000			1,676,000	1,626,000	1,485,641		1,485,641	91.37	-140,359	8.63		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,173,000	1,073,833		1,073,833	91.55	-99,167	8.45		
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800		37,800	99.47	-200	0.53		
什項設備		445,000			445,000	415,000	374,008		374,008	90.12	-40,992	9.88		
總計		1,676,000			1,676,000	1,626,000	1,485,641		1,485,641	91.37	-140,359	8.63		
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000	1,626,000	1,485,641		1,485,641	91.37	-140,359	8.63		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,173,000	1,073,833		1,073,833	91.55	-99,167	8.45		
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800		37,800	99.47	-200	0.53		
什項設備		445,000			445,000	415,000	374,008		374,008	90.12	-40,992	9.88		
總計		1,676,000			1,676,000	1,626,000	1,485,641		1,485,641	91.37	-140,359	8.63		

製表

覆核