

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9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	9,607,402	13,118,000	-3,510,598	26.76	120,301,142	119,456,000	845,142	0.71
醫療收入	159,777,000	9,607,402	13,118,000	-3,510,598	26.76	120,301,142	119,456,000	845,142	0.71
門診醫療收入	160,095,000	9,805,876	13,217,000	-3,411,124	25.81	119,616,404	119,544,000	72,404	0.06
衛生保健收入	12,047,000	656,258	909,000	-252,742	27.80	8,817,463	9,213,000	-395,537	4.29
其他醫療收入	2,071,000	143,430	152,000	-8,570	5.64	1,342,288	1,538,000	-195,712	12.73
醫療折讓	-14,436,000	-998,162	-1,160,000	161,838	13.95	-9,475,013	-10,839,000	1,363,987	12.58
業務成本與費用	148,879,000	9,081,744	12,067,000	-2,985,256	24.74	111,027,576	112,006,000	-978,424	0.87
醫療成本	147,579,000	8,958,675	11,965,000	-3,006,325	25.13	110,080,035	111,056,000	-975,965	0.88
門診醫療成本	145,034,000	8,852,650	11,789,000	-2,936,350	24.91	108,594,975	109,197,000	-602,025	0.55
衛生保健成本	2,228,000	99,084	156,000	-56,916	36.48	1,230,965	1,625,000	-394,035	24.25
其他醫療成本	317,000	6,941	20,000	-13,059	65.30	254,095	234,000	20,095	8.59
管理及總務費用	1,300,000	123,069	102,000	21,069	20.66	947,541	950,000	-2,459	0.26
管理費用及總務費用	1,300,000	123,069	102,000	21,069	20.66	947,541	950,000	-2,459	0.26
業務賸餘(短絀)	10,898,000	525,658	1,051,000	-525,342	49.98	9,273,566	7,450,000	1,823,566	24.48
業務外收入	5,551,000	579,916	457,000	122,916	26.90	5,337,283	4,156,000	1,181,283	28.42
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	5,287,705	3,960,000	1,327,705	33.53

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9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	5,287,705	3,960,000	1,327,705	33.53
其他業務外收入	265,000	750	19,000	-18,250	96.05	49,578	196,000	-146,422	74.71
雜項收入	265,000	750	19,000	-18,250	96.05	49,578	196,000	-146,422	74.71
業務外費用	33,000	358,168		358,168		685,498	21,000	664,498	3,164.28
其他業務外費用	33,000	358,168		358,168		685,498	21,000	664,498	3,164.28
財產交易短絀	4,000	350		350		9,652	4,000	5,652	141.30
雜項費用	29,000	357,818		357,818		675,846	17,000	658,846	3,875.56
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	221,748	457,000	-235,252	51.48	4,651,785	4,135,000	516,785	12.50
本期賸餘(短絀)	16,416,000	747,406	1,508,000	-760,594	50.44	13,925,351	11,585,000	2,340,351	20.20

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,138,609,185	100.00	負債	2,007,596,570	93.87
流動資產	2,135,245,231	99.84	流動負債	21,214,197	0.99
現金	2,114,716,273	98.88	應付款項	21,214,197	0.99
銀行存款	2,114,666,273	98.88	應付帳款	1,192,331	0.06
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	540,048	0.03
應收款項	8,745,870	0.41	應付費用	19,418,808	0.91
應收醫療帳款	11,658,928	0.55	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-2,976,068	-0.14	其他負債	1,986,382,373	92.88
其他應收款	63,010	-	什項負債	667,951,954	31.23
存貨	3,846,205	0.18	應付保管款	666,715,628	31.18
醫療用品	3,846,205	0.18	暫收及待結轉帳項	1,236,326	0.06
預付款項	6,248,836	0.29	內部往來	1,318,430,419	61.65
預付費用	6,248,836	0.29	內部往來	1,318,430,419	61.65
短期貸墊款	1,688,047	0.08	淨值	131,012,615	6.13
短期墊款	1,688,047	0.08	基金	54,260,901	2.54
不動產、廠房及設備	3,266,768	0.15	基金	54,260,901	2.54
機械及設備	1,573,080	0.07	基金	54,260,901	2.54
機械及設備	5,342,566	0.25	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-3,769,486	-0.18	資本公積	4,610,217	0.22
交通及運輸設備	98,032	-	受贈公積	4,549,217	0.21
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	-747,582	-0.03	累積餘絀	72,141,497	3.37
什項設備	1,595,656	0.07	累積賸餘	72,141,497	3.37
什項設備	4,496,604	0.21	累積賸餘	58,216,146	2.72
累計折舊 - 什項設備	-2,900,948	-0.14	本期賸餘	13,925,351	0.65
無形資產	84,936	-			
無形資產	84,936	-			
電腦軟體	84,936	-			
其他資產	12,250	-			
什項資產	12,250	-			
存出保證金	11,100	-			
暫付及待結轉帳項	1,150	-			
合計	2,138,609,185	100.00	合計	2,138,609,185	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9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	9,607,402	13,118,000	-3,510,598	26.76	120,301,142	119,456,000	845,142	0.71
醫療收入	159,777,000	9,607,402	13,118,000	-3,510,598	26.76	120,301,142	119,456,000	845,142	0.71
門診醫療收入	160,095,000	9,805,876	13,217,000	-3,411,124	25.81	119,616,404	119,544,000	72,404	0.06
衛生保健收入	12,047,000	656,258	909,000	-252,742	27.80	8,817,463	9,213,000	-395,537	4.29
其他醫療收入	2,071,000	143,430	152,000	-8,570	5.64	1,342,288	1,538,000	-195,712	12.73
醫療折讓	-14,436,000	-998,162	-1,160,000	161,838	13.95	-9,475,013	-10,839,000	1,363,987	12.58
業務外收入	5,551,000	579,916	457,000	122,916	26.90	5,337,283	4,156,000	1,181,283	28.42
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	5,287,705	3,960,000	1,327,705	33.53
利息收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	5,287,705	3,960,000	1,327,705	33.53
其他業務外收入	265,000	750	19,000	-18,250	96.05	49,578	196,000	-146,422	74.71
雜項收入	265,000	750	19,000	-18,250	96.05	49,578	196,000	-146,422	74.71
合計	165,328,000	10,187,318	13,575,000	-3,387,682	24.96	125,638,425	123,612,000	2,026,425	1.64

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9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	4,839,588	7,153,000	-2,313,412	32.34	70,267,133	65,077,000	5,190,133	7.98
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	4,668,397	6,981,000	-2,312,603	33.13	68,956,022	63,232,000	5,724,022	9.05
績效獎金	83,875,000	4,668,397	6,981,000	-2,312,603	33.13	68,956,022	63,232,000	5,724,022	9.05
資遣費						195,590		195,590	
工員資遣費						195,590		195,590	
福利費	2,398,000	171,191	172,000	-809	0.47	1,080,155	1,804,000	-723,845	40.12
分擔員工保險費	1,803,000	166,691	125,000	41,691	33.35	1,031,030	1,349,000	-317,970	23.57
傷病醫藥費	595,000	4,500	47,000	-42,500	90.43	49,125	455,000	-405,875	89.20
服務費用	31,711,000	2,229,668	2,493,000	-263,332	10.56	21,566,985	23,839,000	-2,272,015	9.53
水電費	1,285,000	127,878	112,000	15,878	14.18	706,840	969,000	-262,160	27.05
工作場所電費	1,190,000	126,083	105,000	21,083	20.08	678,520	896,000	-217,480	24.27
工作場所水費	95,000	1,795	7,000	-5,205	74.36	28,320	73,000	-44,680	61.21
郵電費	1,125,000	57,581	79,000	-21,419	27.11	540,139	829,000	-288,861	34.84
郵費	162,000	2,952	9,000	-6,048	67.20	26,018	120,000	-93,982	78.32
電話費	788,000	34,534	56,000	-21,466	38.33	337,718	582,000	-244,282	41.97

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9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	20,095	14,000	6,095	43.54	176,403	127,000	49,403	38.90
旅運費	245,000	5,304	16,000	-10,696	66.85	166,056	177,000	-10,944	6.18
國內旅費	222,000	5,204	16,000	-10,796	67.48	150,066	160,000	-9,934	6.21
貨物運費	16,000	100		100		15,990	11,000	4,990	45.36
其他旅運費	7,000						6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	2,250	20,000	-17,750	88.75	167,754	235,000	-67,246	28.62
印刷及裝訂費	309,000	2,250	20,000	-17,750	88.75	167,754	235,000	-67,246	28.62
修理保養及保固費	2,724,000	63,740	174,000	-110,260	63.37	1,689,112	2,087,000	-397,888	19.07
一般房屋修護費	711,000	10,100	36,000	-25,900	71.94	386,300	584,000	-197,700	33.85
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	28,200	108,000	-79,800	73.89	971,513	1,091,000	-119,487	10.95
交通及運輸設備修護費	191,000	6,640	10,000	-3,360	33.60	181,896	156,000	25,896	16.60
什項設備修護費	337,000	18,800	20,000	-1,200	6.00	148,003	253,000	-104,997	41.50
保險費	118,000	23,992	6,000	17,992	299.87	170,913	97,000	73,913	76.20
一般房屋保險費	10,000					8,332	8,000	332	4.15
機械及設備保險費	32,000		1,000	-1,000	100.00	3,630	24,000	-20,370	84.88
交通及運輸設備保險費	65,000	17,254	5,000	12,254	245.08	71,049	55,000	16,049	29.18

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9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	5,912		5,912		84,185	10,000	74,185	741.85
其他保險費		826		826		3,717		3,717	
一般服務費	18,094,000	1,140,544	1,484,000	-343,456	23.14	11,909,785	13,542,000	-1,632,215	12.05
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	790		790		7,615	17,000	-9,385	55.21
外包費	1,359,000	42,523	107,000	-64,477	60.26	547,491	1,008,000	-460,509	45.69
義(志)工服務費	274,000	900	19,000	-18,100	95.26	64,401	192,000	-127,599	66.46
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,096,331	1,358,000	-261,669	19.27	11,290,278	12,325,000	-1,034,722	8.40
專業服務費	7,811,000	808,379	602,000	206,379	34.28	6,216,386	5,903,000	313,386	5.31
專技人員酬金	4,969,000	645,561	397,000	248,561	62.61	4,329,584	3,762,000	567,584	15.09
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	89,468	110,000	-20,532	18.67	752,627	1,084,000	-331,373	30.57
委託考選訓練費	13,000					7,100	11,000	-3,900	35.45
電腦軟體服務費	818,000	43,500	58,000	-14,500	25.00	823,644	619,000	204,644	33.06
其他	571,000	29,850	37,000	-7,150	19.32	303,431	427,000	-123,569	28.94
材料及用品費	24,989,000	1,661,996	2,030,000	-368,004	18.13	15,456,056	18,699,000	-3,242,944	17.34
使用材料費	269,000	40,623	17,000	23,623	138.96	160,818	203,000	-42,182	20.78
燃料	131,000	40,623	10,000	30,623	306.23	133,060	99,000	34,060	34.40
設備零件	138,000		7,000	-7,000	100.00	27,758	104,000	-76,242	73.31

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9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	55,106	104,000	-48,894	47.01	605,589	1,159,000	-553,411	47.75
辦公(事務)用品	680,000	40,391	47,000	-6,609	14.06	373,933	504,000	-130,067	25.81
報章什誌	35,000		2,000	-2,000	100.00	7,500	28,000	-20,500	73.21
服裝	162,000	1,800	6,000	-4,200	70.00	34,956	132,000	-97,044	73.52
其他	660,000	12,915	49,000	-36,085	73.64	189,200	495,000	-305,800	61.78
商品及醫療用品	23,183,000	1,566,267	1,909,000	-342,733	17.95	14,689,649	17,337,000	-2,647,351	15.27
衛材	5,085,000	454,084	411,000	43,084	10.48	3,515,128	3,793,000	-277,872	7.33
藥品	18,098,000	1,112,183	1,498,000	-385,817	25.76	11,174,521	13,544,000	-2,369,479	17.49
租金與利息	539,000	26,669	30,000	-3,331	11.10	198,023	402,000	-203,977	50.74
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	24,294	15,000	9,294	61.96	135,878	198,000	-62,122	31.37
機械及設備租金	271,000	24,294	15,000	9,294	61.96	135,878	198,000	-62,122	31.37
交通及運輸設備租金	101,000		6,000	-6,000	100.00	25,320	77,000	-51,680	67.12
車租	101,000		6,000	-6,000	100.00	25,320	77,000	-51,680	67.12
什項設備租金	147,000	2,375	9,000	-6,625	73.61	36,825	107,000	-70,175	65.58
什項設備租金	147,000	2,375	9,000	-6,625	73.61	36,825	107,000	-70,175	65.58

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9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	71,429	46,000	25,429	55.28	557,038	562,000	-4,962	0.88
不動產、廠房及設備折舊	762,000	71,429	46,000	25,429	55.28	557,038	562,000	-4,962	0.88
機械及設備折舊	443,000	43,864	34,000	9,864	29.01	329,302	322,000	7,302	2.27
交通及運輸設備折舊	37,000	2,720	1,000	1,720	172.00	23,232	28,000	-4,768	17.03
什項設備折舊	282,000	24,845	11,000	13,845	125.86	204,504	212,000	-7,496	3.54
稅捐與規費（強制費）	39,000	1,300	1,000	300	30.00	46,583	35,000	11,583	33.09
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	1,300	1,000	300	30.00	12,393	25,000	-12,607	50.43
行政規費與強制費	27,000	1,300	1,000	300	30.00	11,615	23,000	-11,385	49.50
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	16,000	29,000	-13,000	44.83	384,761	456,000	-71,239	15.62
會費	528,000	16,000	29,000	-13,000	44.83	384,761	456,000	-71,239	15.62
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	528,000	16,000	29,000	-13,000	44.83	381,761	456,000	-74,239	16.28
其他	147,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	118,396	127,000	-8,604	6.77

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9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	6,000	7,000	-1,000	14.29	118,396	127,000	-8,604	6.77
其他	147,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	118,396	127,000	-8,604	6.77
合計	145,034,000	8,852,650	11,789,000	-2,936,350	24.91	108,594,975	109,197,000	-602,025	0.55

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9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		63,000	-63,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
服務費用	1,874,000	89,926	134,000	-44,074	32.89	1,158,315	1,362,000	-203,685	14.95
水電費	464,000	637	31,000	-30,363	97.95	316,493	343,000	-26,507	7.73
工作場所電費	433,000	637	31,000	-30,363	97.95	302,160	318,000	-15,840	4.98
工作場所水費	31,000					14,333	25,000	-10,667	42.67
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	9,000	-8,000	88.89
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	9,000	-8,000	88.89
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
專業服務費	1,280,000	89,289	94,000	-4,711	5.01	840,822	938,000	-97,178	10.36
專技人員酬金	500,000	48,120	39,000	9,120	23.38	259,190	369,000	-109,810	29.76
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	41,169	52,000	-10,831	20.83	550,132	542,000	8,132	1.50
電腦軟體服務費	20,000		1,000	-1,000	100.00	31,500	9,000	22,500	250.00

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112年9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		18,000	-18,000	100.00
材料及用品費	265,000	9,158	15,000	-5,842	38.95	72,650	200,000	-127,350	63.68
用品消耗	265,000	9,158	15,000	-5,842	38.95	72,650	200,000	-127,350	63.68
辦公(事務)用品	245,000	9,158	14,000	-4,842	34.59	72,650	191,000	-118,350	61.96
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
合計	2,228,000	99,084	156,000	-56,916	36.48	1,230,965	1,625,000	-394,035	24.25

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9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	6,941	20,000	-13,059	65.30	254,095	234,000	20,095	8.59
水電費	166,000		13,000	-13,000	100.00	127,949	120,000	7,949	6.62
工作場所電費	144,000		13,000	-13,000	100.00	119,533	103,000	16,533	16.05
工作場所水費	22,000					8,416	17,000	-8,584	50.49
郵電費	146,000	6,941	7,000	-59	0.84	121,646	109,000	12,646	11.60
電話費	146,000	6,941	7,000	-59	0.84	121,646	109,000	12,646	11.60
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	6,941	20,000	-13,059	65.30	254,095	234,000	20,095	8.59

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9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	88,000	-502	0.57	868,918	890,000	-21,082	2.37
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	653,688	655,000	-1,312	0.20
約僱職員薪金	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	653,688	655,000	-1,312	0.20
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	32,088	34,000	-1,912	5.62
職員退休及離職金	56,000	4,584	5,000	-416	8.32	32,088	34,000	-1,912	5.62
福利費	179,000	10,282	10,000	282	2.82	74,194	92,000	-17,806	19.35
分擔員工保險費	123,000	10,282	10,000	282	2.82	74,194	76,000	-1,806	2.38
其他福利費	56,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	21,000	30,415	9,000	21,415	237.94	30,415	18,000	12,415	68.97
印刷裝訂與廣告費	15,000	30,415	7,000	23,415	334.50	30,415	13,000	17,415	133.96
印刷及裝訂費	15,000	30,415	7,000	23,415	334.50	30,415	13,000	17,415	133.96
修理保養及保固費	4,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
交通及運輸設備修護費	4,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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9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		9,000	-9,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	5,156	4,000	1,156	28.90	48,208	32,000	16,208	50.65
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,510	4,000	-490	12.25	33,394	32,000	1,394	4.36
機械及設備折舊	15,000	741	1,000	-259	25.90	8,473	9,000	-527	5.86
交通及運輸設備折舊	11,000	858	1,000	-142	14.20	7,722	7,000	722	10.31
什項設備折舊	23,000	1,911	2,000	-89	4.45	17,199	16,000	1,199	7.49
攤銷		1,646		1,646		14,814		14,814	
攤銷電腦軟體費		1,646		1,646		14,814		14,814	
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	123,069	102,000	21,069	20.66	947,541	950,000	-2,459	0.26

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9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	350		350		9,652	4,000	5,652	141.30
各項短絀	4,000	350		350		9,652	4,000	5,652	141.30
資產短絀	4,000	350		350		9,652	4,000	5,652	141.30
合計	4,000	350		350		9,652	4,000	5,652	141.30

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9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	357,818		357,818		675,846	17,000	658,846	3,875.56
其他費用	29,000	357,818		357,818		675,846	17,000	658,846	3,875.56
其他	29,000	357,818		357,818		675,846	17,000	658,846	3,875.56
合計	29,000	357,818		357,818		675,846	17,000	658,846	3,875.56

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		2,114,666,273
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,039,622,682	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	2,757,843	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,828,846	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	631,948	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,398,909	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,372,337	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	2,406,044	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,432,138	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,407,747	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,353,274	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	512,239	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	3,876,744	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	6,158,031	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,369,758	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,120,989	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	3,805,243	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,422,341	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	7,485,025	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,768,769	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,298,117	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,875,144	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,422,627	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	5,089,541	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,249,937	

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收醫療帳款		11,658,928
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	258,002	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	487,374	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	54,917	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	192,276	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	914,711	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	42,452	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	474,595	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	146,119	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	482,588	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	38,978	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	555,666	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	615,354	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	263,223	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	198,603	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	271,169	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	329,336	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,968,640	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	255,528	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	838,171	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	266,339	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	905,731	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	666,476	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	432,680	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
備抵醫療折讓		2,976,068
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	31,476	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	154,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	4,261	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	57,662	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	82,714	
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	131,650	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	82,422	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	156,922	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	12,787	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	95,442	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	104,635	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	20,954	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	247,392	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	98,610	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	27,780	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,035,000	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	44,427	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	121,744	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	119,574	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	44,506	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	163,473	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	117,258	

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112年9月30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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		3,846,205
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	111,313	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,047	
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	456,964	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	18,800	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	165,919	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	280,971	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	189,090	
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	81,800	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	454,224	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	192,052	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	129,833	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	285,643	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	434,128	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	541,765	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	485,596	

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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,688,047
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	377,082	
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	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	28,897	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	34,044	
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	139,395	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		5,342,566
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	104,990	
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9月30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		3,769,486
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	313,436	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	44,800	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	317,617	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	183,459	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	144,765	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	90,090	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	122,630	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	211,618	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	57,670	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	31,340	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	447,170	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	78,720	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	176,185	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	80,157	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	301,486	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	647,695	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	146,553	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	174,134	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	144,080	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	43,110	
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9月30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	
高雄市内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9月30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		747,582
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	200,475	
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	21,665	
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	28,234	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	112,588	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,368	
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9月30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9月30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		2,900,948	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	622,652		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	71,023		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	100,605		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	40,778		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	64,728		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	71,563		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	11,358		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	7,467		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	380,844		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	244,496		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	191,366		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	11,660		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	359,407		
			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	35,254		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	42,607		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	280,324		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	103,209		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	71,952		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	57,112		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	23,544		
			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9月30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	84,936	84,936

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9月30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9月30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	1,150	1,150	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,192,331
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	68,856	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	150,760	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	124,983	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	392,755	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	120,965	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	104,724	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	47,156	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	43,451	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	136,311	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,370	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		540,048
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	6,626	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,500	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	531,922	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		19,418,808
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	632,311	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,256,754	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	3,700	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	51,874	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,750,602	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	534,893	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	205,450	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	136,280	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	852,118	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,038,542	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,986,253	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	745,881	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	262,379	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	416,747	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	622,637	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,110,701	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	186,344	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	830,757	
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	360,451	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	4,105,097	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	181,510	

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9月30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9月30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	666,715,628	666,715,628

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9月30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		1,236,326	
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	71,313		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	3,771		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	13,582		
			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	59,300		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,500		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	225,841		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,035		
			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	406,704		
			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9月30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	1,318,430,419	1,318,430,419

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9月30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9月30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9月30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9月30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9月30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		13,925,351	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	4,435,792		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	377,869		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	671,496		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	60,609		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	134,545		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	538,000		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	391,323		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	287,035		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	494,546		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	465,199		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	267,738		
			高雄市茄苳區衛生所醫療藥品基金	451,264		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	652,930		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	178,114		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	268,973		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	352,421		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	490,482		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,665,531		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	123,084		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	609,810		
			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	550,920		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	-295,706		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	344,594		

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9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	13,665	20,416	66.93	9,805,876	13,217,000	-3,411,124	25.81
		累計數	181,435	184,660	98.25	119,616,404	119,544,000	72,404	0.06
衛生保健服務	人次	本月數	3,799	3,595	105.67	656,258	909,000	-252,742	27.80
		累計數	53,237	36,434	146.12	8,817,463	9,213,000	-395,537	4.29
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	143,430	152,000	-8,570	5.64
		累計數	1	1	100.00	1,342,288	1,538,000	-195,712	12.73
		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9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