

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	159,777,000	11,271,039	13,378,000	-2,106,961	15.75	154,583,627	159,777,000	-5,193,373	3.25
醫療收入	159,777,000	11,271,039	13,378,000	-2,106,961	15.75	154,583,627	159,777,000	-5,193,373	3.25
門診醫療收入	160,095,000	12,294,069	13,428,000	-1,133,931	8.44	155,175,879	160,095,000	-4,919,121	3.07
衛生保健收入	12,047,000	307,663	969,000	-661,337	68.25	12,003,758	12,047,000	-43,242	0.36
其他醫療收入	2,071,000	112,565	216,000	-103,435	47.89	1,724,496	2,071,000	-346,504	16.73
醫療折讓	-14,436,000	-1,443,258	-1,235,000	-208,258	16.86	-14,320,506	-14,436,000	115,494	0.80
業務成本與費用	148,879,000	11,097,339	12,901,000	-1,803,661	13.98	143,511,577	148,879,000	-5,367,423	3.61
醫療成本	147,579,000	10,911,619	12,736,000	-1,824,381	14.32	142,193,008	147,579,000	-5,385,992	3.65
門診醫療成本	145,034,000	10,807,995	12,388,000	-1,580,005	12.75	140,480,464	145,034,000	-4,553,536	3.14
衛生保健成本	2,228,000	80,009	297,000	-216,991	73.06	1,425,629	2,228,000	-802,371	36.01
其他醫療成本	317,000	23,615	51,000	-27,385	53.70	286,915	317,000	-30,085	9.49
管理及總務費用	1,300,000	185,720	165,000	20,720	12.56	1,318,569	1,300,000	18,569	1.43
管理費用及總務費用	1,300,000	185,720	165,000	20,720	12.56	1,318,569	1,300,000	18,569	1.43
業務賸餘(短絀)	10,898,000	173,700	477,000	-303,300	63.58	11,072,050	10,898,000	174,050	1.60
業務外收入	5,551,000	1,890,197	480,000	1,410,197	293.79	8,526,828	5,551,000	2,975,828	53.61
財務收入	5,286,000	1,799,616	450,000	1,349,616	299.91	8,245,653	5,286,000	2,959,653	55.99

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	5,286,000	1,799,616	450,000	1,349,616	299.91	8,245,653	5,286,000	2,959,653	55.99
其他業務外收入	265,000	90,581	30,000	60,581	201.94	281,175	265,000	16,175	6.10
雜項收入	265,000	90,581	30,000	60,581	201.94	281,175	265,000	16,175	6.10
業務外費用	33,000	890	12,000	-11,110	92.58	688,174	33,000	655,174	1,985.38
其他業務外費用	33,000	890	12,000	-11,110	92.58	688,174	33,000	655,174	1,985.38
財產交易短絀	4,000	220		220		10,072	4,000	6,072	151.80
雜項費用	29,000	670	12,000	-11,330	94.42	678,102	29,000	649,102	2,238.28
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	1,889,307	468,000	1,421,307	303.70	7,838,654	5,518,000	2,320,654	42.06
本期賸餘(短絀)	16,416,000	2,063,007	945,000	1,118,007	118.31	18,910,704	16,416,000	2,494,704	15.20

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,959,766,971	100.00	負債	1,823,769,003	93.06
流動資產	1,956,323,692	99.82	流動負債	19,420,408	0.99
現金	1,935,325,707	98.75	應付款項	19,420,408	0.99
銀行存款	1,921,500,894	98.05	應付帳款	1,208,571	0.06
匯撥中現金	13,824,813	0.71	應付代收款	640,529	0.03
應收款項	10,730,670	0.55	應付費用	17,508,298	0.89
應收醫療帳款	13,773,903	0.70	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-3,374,765	-0.17	其他負債	1,804,348,595	92.07
應收利息	268,522	0.01	什項負債	659,094,452	33.63
其他應收款	63,010	-	應付保管款	654,789,394	33.41
存貨	3,424,830	0.17	暫收及待結轉帳項	4,305,058	0.22
醫療用品	3,424,830	0.17	內部往來	1,145,254,143	58.44
預付款項	6,148,836	0.31	內部往來	1,145,254,143	58.44
預付費用	6,148,836	0.31	淨值	135,997,968	6.94
短期貸墊款	693,649	0.04	基金	54,260,901	2.77
短期墊款	693,649	0.04	基金	54,260,901	2.77
不動產、廠房及設備	3,045,516	0.16	基金	54,260,901	2.77
機械及設備	1,441,900	0.07	公積	4,610,217	0.24

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,322,566	0.27	資本公積	4,610,217	0.24
累計折舊 - 機械及設備	-3,880,666	-0.20	受贈公積	4,549,217	0.23
交通及運輸設備	87,298	-	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	845,614	0.04	累積餘絀	77,126,850	3.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-758,316	-0.04	累積賸餘	77,126,850	3.94
什項設備	1,516,318	0.08	累積賸餘	58,216,146	2.97
什項設備	4,474,604	0.23	本期賸餘	18,910,704	0.96
累計折舊 - 什項設備	-2,958,286	-0.15			
無形資產	79,998	-			
無形資產	79,998	-			
電腦軟體	79,998	-			
其他資產	317,765	0.02			
什項資產	317,765	0.02			
存出保證金	11,100	-			
暫付及待結轉帳項	306,665	0.02			
合計	1,959,766,971	100.00	合計	1,959,766,971	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	159,777,000	11,271,039	13,378,000	-2,106,961	15.75	154,583,627	159,777,000	-5,193,373	3.25
醫療收入	159,777,000	11,271,039	13,378,000	-2,106,961	15.75	154,583,627	159,777,000	-5,193,373	3.25
門診醫療收入	160,095,000	12,294,069	13,428,000	-1,133,931	8.44	155,175,879	160,095,000	-4,919,121	3.07
衛生保健收入	12,047,000	307,663	969,000	-661,337	68.25	12,003,758	12,047,000	-43,242	0.36
其他醫療收入	2,071,000	112,565	216,000	-103,435	47.89	1,724,496	2,071,000	-346,504	16.73
醫療折讓	-14,436,000	-1,443,258	-1,235,000	-208,258	16.86	-14,320,506	-14,436,000	115,494	0.80
業務外收入	5,551,000	1,890,197	480,000	1,410,197	293.79	8,526,828	5,551,000	2,975,828	53.61
財務收入	5,286,000	1,799,616	450,000	1,349,616	299.91	8,245,653	5,286,000	2,959,653	55.99
利息收入	5,286,000	1,799,616	450,000	1,349,616	299.91	8,245,653	5,286,000	2,959,653	55.99
其他業務外收入	265,000	90,581	30,000	60,581	201.94	281,175	265,000	16,175	6.10
雜項收入	265,000	90,581	30,000	60,581	201.94	281,175	265,000	16,175	6.10
合計	165,328,000	13,161,236	13,858,000	-696,764	5.03	163,110,455	165,328,000	-2,217,545	1.34

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	86,319,000	5,125,716	7,035,000	-1,909,284	27.14	88,112,541	86,319,000	1,793,541	2.08
超時工作報酬	46,000	6,412	2,000	4,412	220.60	41,778	46,000	-4,222	9.18
加班費	46,000	6,412	2,000	4,412	220.60	41,778	46,000	-4,222	9.18
獎金	83,875,000	4,896,110	6,802,000	-1,905,890	28.02	85,974,653	83,875,000	2,099,653	2.50
績效獎金	83,875,000	4,896,110	6,802,000	-1,905,890	28.02	85,974,653	83,875,000	2,099,653	2.50
資遣費		41,753		41,753		570,865		570,865	
工員資遣費		41,753		41,753		570,865		570,865	
福利費	2,398,000	181,441	231,000	-49,559	21.45	1,525,245	2,398,000	-872,755	36.40
分擔員工保險費	1,803,000	172,441	170,000	2,441	1.44	1,453,620	1,803,000	-349,380	19.38
傷病醫藥費	595,000	9,000	61,000	-52,000	85.25	71,625	595,000	-523,375	87.96
服務費用	31,711,000	3,271,681	2,895,000	376,681	13.01	29,528,799	31,711,000	-2,182,201	6.88
水電費	1,285,000	10,873	121,000	-110,127	91.01	812,067	1,285,000	-472,933	36.80
工作場所電費	1,190,000	5,982	104,000	-98,018	94.25	768,182	1,190,000	-421,818	35.45
工作場所水費	95,000	4,891	17,000	-12,109	71.23	43,885	95,000	-51,115	53.81
郵電費	1,125,000	122,758	143,000	-20,242	14.16	757,018	1,125,000	-367,982	32.71
郵費	162,000	2,439	22,000	-19,561	88.91	36,237	162,000	-125,763	77.63
電話費	788,000	85,927	96,000	-10,073	10.49	472,071	788,000	-315,929	40.09

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	%
數據通信費	175,000	34,392	25,000	9,392	37.57	248,710	175,000	73,710	42.12
旅運費	245,000	16,286	34,000	-17,714	52.10	200,518	245,000	-44,482	18.16
國內旅費	222,000	16,286	30,000	-13,714	45.71	184,228	222,000	-37,772	17.01
貨物運費	16,000		3,000	-3,000	100.00	16,290	16,000	290	1.81
其他旅運費	7,000		1,000	-1,000	100.00	7,000	7,000	-7,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	15,000	40,000	-25,000	62.50	205,722	309,000	-103,278	33.42
印刷及裝訂費	309,000	15,000	40,000	-25,000	62.50	205,722	309,000	-103,278	33.42
修理保養及保固費	2,724,000	689,761	271,000	418,761	154.52	2,783,971	2,724,000	59,971	2.20
一般房屋修護費	711,000	77,303	56,000	21,303	38.04	540,528	711,000	-170,472	23.98
宿舍修護費	9,000	1,825	6,000	-4,175	69.58	3,225	9,000	-5,775	64.17
機械及設備修護費	1,476,000	480,747	151,000	329,747	218.38	1,712,310	1,476,000	236,310	16.01
交通及運輸設備修護費	191,000	40,677	15,000	25,677	171.18	280,796	191,000	89,796	47.01
什項設備修護費	337,000	89,209	43,000	46,209	107.46	247,112	337,000	-89,888	26.67
保險費	118,000	826	1,000	-174	17.40	173,713	118,000	55,713	47.21
一般房屋保險費	10,000					8,332	10,000	-1,668	16.68
機械及設備保險費	32,000		1,000	-1,000	100.00	3,630	32,000	-28,370	88.66
交通及運輸設備保險費	65,000					73,023	65,000	8,023	12.34

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	%
責任保險費	11,000					84,185	11,000	73,185	665.32
其他保險費		826		826		4,543		4,543	
一般服務費	18,094,000	1,282,370	1,578,000	-295,630	18.73	15,485,250	18,094,000	-2,608,750	14.42
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	4,366	3,000	1,366	45.53	49,841	20,000	29,841	149.21
外包費	1,359,000	110,017	133,000	-22,983	17.28	782,098	1,359,000	-576,902	42.45
義(志)工服務費	274,000	20,060	42,000	-21,940	52.24	90,981	274,000	-183,019	66.80
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,147,927	1,400,000	-252,073	18.01	14,562,330	16,441,000	-1,878,670	11.43
專業服務費	7,811,000	1,133,807	707,000	426,807	60.37	9,110,540	7,811,000	1,299,540	16.64
專技人員酬金	4,969,000	874,819	410,000	464,819	113.37	6,736,505	4,969,000	1,767,505	35.57
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	155,086	136,000	19,086	14.03	1,018,778	1,440,000	-421,222	29.25
委託考選訓練費	13,000		2,000	-2,000	100.00	10,100	13,000	-2,900	22.31
電腦軟體服務費	818,000	31,099	93,000	-61,901	66.56	876,392	818,000	58,392	7.14
其他	571,000	72,803	66,000	6,803	10.31	468,765	571,000	-102,235	17.90
材料及用品費	24,989,000	2,143,752	2,228,000	-84,248	3.78	21,037,868	24,989,000	-3,951,132	15.81
使用材料費	269,000	52,700	32,000	20,700	64.69	245,411	269,000	-23,589	8.77
燃料	131,000	52,700	13,000	39,700	305.38	214,693	131,000	83,693	63.89
設備零件	138,000		19,000	-19,000	100.00	30,718	138,000	-107,282	77.74

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	%
用品消耗	1,537,000	97,441	175,000	-77,559	44.32	791,230	1,537,000	-745,770	48.52
辦公(事務)用品	680,000	82,293	81,000	1,293	1.60	516,976	680,000	-163,024	23.97
報章什誌	35,000	-3,000	4,000	-7,000	175.00	6,600	35,000	-28,400	81.14
服裝	162,000		18,000	-18,000	100.00	36,756	162,000	-125,244	77.31
其他	660,000	18,148	72,000	-53,852	74.79	230,898	660,000	-429,102	65.02
商品及醫療用品	23,183,000	1,993,611	2,021,000	-27,389	1.36	20,001,227	23,183,000	-3,181,773	13.72
衛材	5,085,000	733,866	467,000	266,866	57.14	5,100,160	5,085,000	15,160	0.30
藥品	18,098,000	1,259,745	1,554,000	-294,255	18.94	14,901,067	18,098,000	-3,196,933	17.66
租金與利息	539,000	38,037	71,000	-32,963	46.43	282,474	539,000	-256,526	47.59
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	26,562	44,000	-17,438	39.63	202,504	271,000	-68,496	25.28
機械及設備租金	271,000	26,562	44,000	-17,438	39.63	202,504	271,000	-68,496	25.28
交通及運輸設備租金	101,000		5,000	-5,000	100.00	25,320	101,000	-75,680	74.93
車租	101,000		5,000	-5,000	100.00	25,320	101,000	-75,680	74.93
什項設備租金	147,000	11,475	22,000	-10,525	47.84	54,650	147,000	-92,350	62.82
什項設備租金	147,000	11,475	22,000	-10,525	47.84	54,650	147,000	-92,350	62.82

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	%
折舊、折耗及攤銷	762,000	68,222	99,000	-30,778	31.09	767,340	762,000	5,340	0.70
不動產、廠房及設備折舊	762,000	68,222	99,000	-30,778	31.09	767,340	762,000	5,340	0.70
機械及設備折舊	443,000	41,240	50,000	-8,760	17.52	458,059	443,000	15,059	3.40
交通及運輸設備折舊	37,000	2,720	6,000	-3,280	54.67	31,392	37,000	-5,608	15.16
什項設備折舊	282,000	24,262	43,000	-18,738	43.58	277,889	282,000	-4,111	1.46
稅捐與規費（強制費）	39,000	17,043	2,000	15,043	752.15	64,176	39,000	25,176	64.55
消費與行為稅	10,000	80		80		34,270	10,000	24,270	242.70
印花稅	10,000	80		80		580	10,000	-9,420	94.20
使用牌照稅						33,690		33,690	
規費	29,000	16,963	2,000	14,963	748.15	29,906	29,000	906	3.12
行政規費與強制費	27,000	13,839	2,000	11,839	591.95	26,004	27,000	-996	3.69
汽車燃料使用費	2,000	3,124		3,124		3,902	2,000	1,902	95.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	528,000	28,800	46,000	-17,200	37.39	418,961	528,000	-109,039	20.65
會費	528,000	28,800	46,000	-17,200	37.39	418,961	528,000	-109,039	20.65
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	528,000	28,800	46,000	-17,200	37.39	415,961	528,000	-112,039	21.22
其他	147,000	114,744	12,000	102,744	856.20	268,305	147,000	121,305	82.52

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	%
其他費用	147,000	114,744	12,000	102,744	856.20	268,305	147,000	121,305	82.52
其他	147,000	114,744	12,000	102,744	856.20	268,305	147,000	121,305	82.52
合計	145,034,000	10,807,995	12,388,000	-1,580,005	12.75	140,480,464	145,034,000	-4,553,536	3.14

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	89,000		12,000	-12,000	100.00		89,000	-89,000	100.00
獎金	89,000		12,000	-12,000	100.00		89,000	-89,000	100.00
績效獎金	89,000		12,000	-12,000	100.00		89,000	-89,000	100.00
服務費用	1,874,000	69,292	251,000	-181,708	72.39	1,328,056	1,874,000	-545,944	29.13
水電費	464,000	22,124	63,000	-40,876	64.88	366,249	464,000	-97,751	21.07
工作場所電費	433,000	20,621	57,000	-36,379	63.82	348,751	433,000	-84,249	19.46
工作場所水費	31,000	1,503	6,000	-4,497	74.95	17,498	31,000	-13,502	43.55
郵電費	20,000		9,000	-9,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電話費	20,000		9,000	-9,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		9,000	-9,000	100.00	2,150	20,000	-17,850	89.25
什項設備修護費	20,000		9,000	-9,000	100.00	2,150	20,000	-17,850	89.25
一般服務費	90,000		13,000	-13,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		13,000	-13,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
專業服務費	1,280,000	47,168	157,000	-109,832	69.96	959,657	1,280,000	-320,343	25.03
專技人員酬金	500,000	17,175	53,000	-35,825	67.59	293,540	500,000	-206,460	41.29
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	26,993	87,000	-60,007	68.97	625,617	730,000	-104,383	14.30
電腦軟體服務費	20,000	3,000	9,000	-6,000	66.67	40,500	20,000	20,500	102.50

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	%
其他	30,000		8,000	-8,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
材料及用品費	265,000	10,717	34,000	-23,283	68.48	97,573	265,000	-167,427	63.18
用品消耗	265,000	10,717	34,000	-23,283	68.48	97,573	265,000	-167,427	63.18
辦公(事務)用品	245,000	10,717	25,000	-14,283	57.13	97,573	245,000	-147,427	60.17
其他	20,000		9,000	-9,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
合計	2,228,000	80,009	297,000	-216,991	73.06	1,425,629	2,228,000	-802,371	36.01

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	317,000	23,615	51,000	-27,385	53.70	286,915	317,000	-30,085	9.49
水電費	166,000	4,533	32,000	-27,467	85.83	133,982	166,000	-32,018	19.29
工作場所電費	144,000	3,600	27,000	-23,400	86.67	124,633	144,000	-19,367	13.45
工作場所水費	22,000	933	5,000	-4,067	81.34	9,349	22,000	-12,651	57.50
郵電費	146,000	19,082	19,000	82	0.43	148,433	146,000	2,433	1.67
電話費	146,000	19,082	19,000	82	0.43	148,433	146,000	2,433	1.67
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	23,615	51,000	-27,385	53.70	286,915	317,000	-30,085	9.49

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	1,216,000	173,230	153,000	20,230	13.22	1,217,144	1,216,000	1,144	0.09
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	72,000	632	0.88	871,584	872,000	-416	0.05
約僱職員薪金	872,000	72,632	72,000	632	0.88	871,584	872,000	-416	0.05
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	13,752	14,000	-248	1.77	55,008	56,000	-992	1.77
職員退休及離職金	56,000	13,752	14,000	-248	1.77	55,008	56,000	-992	1.77
福利費	179,000	86,846	67,000	19,846	29.62	181,604	179,000	2,604	1.45
分擔員工保險費	123,000	30,846	27,000	3,846	14.24	125,604	123,000	2,604	2.12
其他福利費	56,000	56,000	40,000	16,000	40.00	56,000	56,000		
服務費用	21,000	6,884	1,000	5,884	588.40	37,299	21,000	16,299	77.61
印刷裝訂與廣告費	15,000	5,233		5,233		35,648	15,000	20,648	137.65
印刷及裝訂費	15,000	5,233		5,233		35,648	15,000	20,648	137.65
修理保養及保固費	4,000	1,140		1,140		1,140	4,000	-2,860	71.50
交通及運輸設備修護費	4,000	1,140		1,140		1,140	4,000	-2,860	71.50
保險費	2,000	511	1,000	-489	48.90	511	2,000	-1,489	74.45
交通及運輸設備保險費	2,000	511	1,000	-489	48.90	511	2,000	-1,489	74.45

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	13,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
使用材料費	13,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
燃料	13,000		2,000	-2,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	5,156	9,000	-3,844	42.71	63,676	49,000	14,676	29.95
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,510	9,000	-5,490	61.00	43,924	49,000	-5,076	10.36
機械及設備折舊	15,000	741	4,000	-3,259	81.48	10,696	15,000	-4,304	28.69
交通及運輸設備折舊	11,000	858	2,000	-1,142	57.10	10,296	11,000	-704	6.40
什項設備折舊	23,000	1,911	3,000	-1,089	36.30	22,932	23,000	-68	0.30
攤銷		1,646		1,646		19,752		19,752	
攤銷電腦軟體費		1,646		1,646		19,752		19,752	
稅捐與規費（強制費）	1,000	450		450		450	1,000	-550	55.00
規費	1,000	450		450		450	1,000	-550	55.00
汽車燃料使用費	1,000	450		450		450	1,000	-550	55.00
合計	1,300,000	185,720	165,000	20,720	12.56	1,318,569	1,300,000	18,569	1.43

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	220		220		10,072	4,000	6,072	151.80
各項短絀	4,000	220		220		10,072	4,000	6,072	151.80
資產短絀	4,000	220		220		10,072	4,000	6,072	151.80
合計	4,000	220		220		10,072	4,000	6,072	151.80

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	%
其他	29,000	670	12,000	-11,330	94.42	678,102	29,000	649,102	2,238.28
其他費用	29,000	670	12,000	-11,330	94.42	678,102	29,000	649,102	2,238.28
其他	29,000	670	12,000	-11,330	94.42	678,102	29,000	649,102	2,238.28
合計	29,000	670	12,000	-11,330	94.42	678,102	29,000	649,102	2,238.28

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		1,921,500,894
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,846,166,047	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,167,195	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,172,955	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	671,680	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,585,149	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	3,127,191	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	2,433,805	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,673,302	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,566,909	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,196,088	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	493,323	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	3,889,269	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,712,510	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,789,863	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,243,949	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,073,682	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,520,397	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	6,652,797	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,805,287	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,503,651	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,664,026	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,469,097	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	4,529,042	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,393,680	

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112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		13,824,813	13,824,813

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		13,773,903
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	358,768	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	761,556	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	94,388	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	402,847	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	864,328	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	152,871	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	639,794	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	455,878	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	665,093	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	101,769	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	575,782	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	633,600	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	271,282	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	394,124	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	437,038	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	434,260	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,019,308	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	287,796	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	855,488	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	315,730	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	994,458	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	603,876	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	453,869	

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		3,374,765
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	58,419	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	176,439	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	10,182	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	112,447	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	149,310	
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	170,151	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	367,200	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	95,521	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	25,705	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	54,147	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	107,070	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	49,580	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	267,143	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	149,143	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	85,895	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	875,289	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	55,106	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	136,388	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	127,279	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	93,819	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	60,829	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	127,291	

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112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		268,522	268,522

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112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		3,424,830
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	47,255	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,189	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	14,958	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	457,728	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	10,534	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	182,328	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	232,962	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	2,102	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	94,171	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	377,523	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	194,874	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	179,839	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	317,560	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	412,455	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	444,257	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	455,095	

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	6,148,836	6,148,836

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		693,649
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	496,000	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	11,000	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	130,000	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	56,649	

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		5,322,566
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	318,037	
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		3,880,666
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	295,859	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	48,160	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	323,827	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	188,901	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	147,834	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	94,050	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	130,364	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	220,440	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	61,630	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	35,300	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	452,330	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	85,365	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	180,790	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	84,117	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	305,446	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	675,961	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	149,235	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	176,649	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	159,248	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	52,389	
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		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		758,316
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	203,049	
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	23,522	
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	30,463	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	114,790	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	6,240	
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		4,474,604
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	708,023	
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		2,958,286	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	606,605		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	73,798		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	104,367		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	41,840		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	66,132		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	74,056		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	13,215		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	10,524		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	384,978		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	254,618		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	194,819		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	12,320		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	368,542		
			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	35,860		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	49,912		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	283,987		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	113,249		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	75,624		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	60,049		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	24,792		
			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12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	79,998	79,998

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		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	
			180705 暫付及待結轉帳項 高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	306,665	306,665	

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		1,208,571
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	9,172	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	148,735	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	130,391	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	356,215	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	57,145	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	83,287	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	176,007	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	54,239	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	98,248	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	95,132	

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		640,529
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	635,529	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	5,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		17,508,298
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	987,076	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	1,620,709	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	106,043	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	275,690	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,217,379	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	642,928	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	132,365	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	166,612	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	841,890	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	298,959	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	998,004	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,657,394	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,039,115	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	205,194	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	639,798	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	617,618	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,125,256	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	274,270	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	756,236	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	100	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	278,088	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	2,589,378	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	38,196	

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

應付保管款明細表

中華民國112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	654,789,394	654,789,394

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		4,305,058	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	3,000,000		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	76,163		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	50		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	241,359		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	78,441		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	32,172		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	121,436		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	292,720		
			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		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	9,038		

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	1,145,254,143	1,145,254,143

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	51,375,692		
			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		
			高雄市茄苳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		4,549,217	
			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112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		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		18,910,704	

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	16,749	20,743	80.75	12,294,069	13,428,000	-1,133,931	8.44
		累計數	233,101	247,300	94.26	155,175,879	160,095,000	-4,919,121	3.07
衛生保健服務	人次	本月數	2,143	3,830	55.95	307,663	969,000	-661,337	68.25
		累計數	81,171	47,639	170.39	12,003,758	12,047,000	-43,242	0.36
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	112,565	216,000	-103,435	47.89
		累計數	1	1	100.00	1,724,496	2,071,000	-346,504	16.73
		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		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641		1,485,641	88.64	-190,359	11.36		
一次性項目		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641		1,485,641	88.64	-190,359	11.36		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,193,000	1,073,833		1,073,833	90.01	-119,167	9.99	零星設備採購賸餘款	
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	445,000	374,008		374,008	84.05	-70,992	15.95	零星設備採購賸餘款	
總計		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641		1,485,641	88.64	-190,359	11.36		
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641		1,485,641	88.64	-190,359	11.36		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,193,000	1,073,833		1,073,833	90.01	-119,167	9.99		
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	445,000	374,008		374,008	84.05	-70,992	15.95		
總計		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641		1,485,641	88.64	-190,359	11.36		

製表

覆核