

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7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	12,642,270	13,134,000	-491,730	3.74	100,409,235	93,214,000	7,195,235	7.72
醫療收入	159,777,000	12,642,270	13,134,000	-491,730	3.74	100,409,235	93,214,000	7,195,235	7.72
門診醫療收入	160,095,000	12,684,111	13,220,000	-535,889	4.05	99,167,940	93,107,000	6,060,940	6.51
衛生保健收入	12,047,000	1,111,291	910,000	201,291	22.12	7,412,642	7,394,000	18,642	0.25
其他醫療收入	2,071,000	78,169	158,000	-79,831	50.53	1,027,691	1,231,000	-203,309	16.52
醫療折讓	-14,436,000	-1,231,301	-1,154,000	-77,301	6.70	-7,199,038	-8,518,000	1,318,962	15.48
業務成本與費用	148,879,000	11,540,991	12,203,000	-662,009	5.42	92,354,874	87,943,000	4,411,874	5.02
醫療成本	147,579,000	11,446,241	12,109,000	-662,759	5.47	91,623,056	87,188,000	4,435,056	5.09
門診醫療成本	145,034,000	11,267,602	11,919,000	-651,398	5.47	90,352,044	85,679,000	4,673,044	5.45
衛生保健成本	2,228,000	119,133	166,000	-46,867	28.23	1,035,829	1,312,000	-276,171	21.05
其他醫療成本	317,000	59,506	24,000	35,506	147.94	235,183	197,000	38,183	19.38
管理及總務費用	1,300,000	94,750	94,000	750	0.80	731,818	755,000	-23,182	3.07
管理費用及總務費用	1,300,000	94,750	94,000	750	0.80	731,818	755,000	-23,182	3.07
業務賸餘(短絀)	10,898,000	1,101,279	931,000	170,279	18.29	8,054,361	5,271,000	2,783,361	52.81
業務外收入	5,551,000	584,940	457,000	127,940	28.00	4,177,701	3,242,000	935,701	28.86
財務收入	5,286,000	583,680	438,000	145,680	33.26	4,129,373	3,084,000	1,045,373	33.90

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7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	583,680	438,000	145,680	33.26	4,129,373	3,084,000	1,045,373	33.90
其他業務外收入	265,000	1,260	19,000	-17,740	93.37	48,328	158,000	-109,672	69.41
雜項收入	265,000	1,260	19,000	-17,740	93.37	48,328	158,000	-109,672	69.41
業務外費用	33,000					9,302	21,000	-11,698	55.70
其他業務外費用	33,000					9,302	21,000	-11,698	55.70
財產交易短絀	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
雜項費用	29,000						17,000	-17,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	584,940	457,000	127,940	28.00	4,168,399	3,221,000	947,399	29.41
本期賸餘(短絀)	16,416,000	1,686,219	1,388,000	298,219	21.49	12,222,760	8,492,000	3,730,760	43.93

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,175,691,431	100.00	負債	2,046,381,407	94.06
流動資產	2,172,169,254	99.84	流動負債	26,829,403	1.23
現金	2,150,184,561	98.83	應付款項	26,829,403	1.23
銀行存款	2,149,819,860	98.81	應付帳款	1,137,223	0.05
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	746,336	0.03
匯撥中現金	314,701	0.01	應付費用	24,882,834	1.14
應收款項	10,567,827	0.49	其他應付款	63,010	-
應收醫療帳款	13,559,980	0.62	其他負債	2,019,552,004	92.82
備抵醫療折讓	-3,055,163	-0.14	什項負債	665,519,225	30.59
其他應收款	63,010	-	應付保管款	664,440,057	30.54
存貨	3,787,315	0.17	暫收及待結轉帳項	1,079,168	0.05
醫療用品	3,787,315	0.17	內部往來	1,354,032,779	62.23
預付款項	6,248,836	0.29	內部往來	1,354,032,779	62.23
預付費用	6,248,836	0.29	淨值	129,310,024	5.94
短期貸墊款	1,380,715	0.06	基金	54,260,901	2.49
短期墊款	1,380,715	0.06	基金	54,260,901	2.49
不動產、廠房及設備	3,397,473	0.16	基金	54,260,901	2.49
機械及設備	1,662,640	0.08	公積	4,610,217	0.21

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,377,566	0.25	資本公積	4,610,217	0.21
累計折舊 - 機械及設備	-3,714,926	-0.17	受贈公積	4,549,217	0.21
交通及運輸設備	105,188	-	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	845,614	0.04	累積餘絀	70,438,906	3.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-740,426	-0.03	累積賸餘	70,438,906	3.24
什項設備	1,629,645	0.07	累積賸餘	58,216,146	2.68
什項設備	4,477,604	0.21	本期賸餘	12,222,760	0.56
累計折舊 - 什項設備	-2,847,959	-0.13			
無形資產	88,228	-			
無形資產	88,228	-			
電腦軟體	88,228	-			
其他資產	36,476	-			
什項資產	36,476	-			
存出保證金	11,100	-			
暫付及待結轉帳項	25,376	-			
合計	2,175,691,431	100.00	合計	2,175,691,431	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7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	12,642,270	13,134,000	-491,730	3.74	100,409,235	93,214,000	7,195,235	7.72
醫療收入	159,777,000	12,642,270	13,134,000	-491,730	3.74	100,409,235	93,214,000	7,195,235	7.72
門診醫療收入	160,095,000	12,684,111	13,220,000	-535,889	4.05	99,167,940	93,107,000	6,060,940	6.51
衛生保健收入	12,047,000	1,111,291	910,000	201,291	22.12	7,412,642	7,394,000	18,642	0.25
其他醫療收入	2,071,000	78,169	158,000	-79,831	50.53	1,027,691	1,231,000	-203,309	16.52
醫療折讓	-14,436,000	-1,231,301	-1,154,000	-77,301	6.70	-7,199,038	-8,518,000	1,318,962	15.48
業務外收入	5,551,000	584,940	457,000	127,940	28.00	4,177,701	3,242,000	935,701	28.86
財務收入	5,286,000	583,680	438,000	145,680	33.26	4,129,373	3,084,000	1,045,373	33.90
利息收入	5,286,000	583,680	438,000	145,680	33.26	4,129,373	3,084,000	1,045,373	33.90
其他業務外收入	265,000	1,260	19,000	-17,740	93.37	48,328	158,000	-109,672	69.41
雜項收入	265,000	1,260	19,000	-17,740	93.37	48,328	158,000	-109,672	69.41
合計	165,328,000	13,227,210	13,591,000	-363,790	2.68	104,586,936	96,456,000	8,130,936	8.43

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7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	6,937,004	7,164,000	-226,996	3.17	60,193,835	50,809,000	9,384,835	18.47
超時工作報酬	46,000	554		554		35,366	41,000	-5,634	13.74
加班費	46,000	554		554		35,366	41,000	-5,634	13.74
獎金	83,875,000	6,846,587	6,981,000	-134,413	1.93	59,177,270	49,294,000	9,883,270	20.05
績效獎金	83,875,000	6,846,587	6,981,000	-134,413	1.93	59,177,270	49,294,000	9,883,270	20.05
資遣費		15,590		15,590		195,590		195,590	
工員資遣費		15,590		15,590		195,590		195,590	
福利費	2,398,000	74,273	183,000	-108,727	59.41	785,609	1,474,000	-688,391	46.70
分擔員工保險費	1,803,000	72,273	145,000	-72,727	50.16	757,609	1,099,000	-341,391	31.06
傷病醫藥費	595,000	2,000	38,000	-36,000	94.74	28,000	375,000	-347,000	92.53
服務費用	31,711,000	2,430,758	2,569,000	-138,242	5.38	17,068,235	18,878,000	-1,809,765	9.59
水電費	1,285,000	142,941	121,000	21,941	18.13	473,661	792,000	-318,339	40.19
工作場所電費	1,190,000	141,476	113,000	28,476	25.20	454,378	726,000	-271,622	37.41
工作場所水費	95,000	1,465	8,000	-6,535	81.69	19,283	66,000	-46,717	70.78
郵電費	1,125,000	55,023	84,000	-28,977	34.50	418,699	671,000	-252,301	37.60
郵費	162,000	3,198	11,000	-7,802	70.93	21,076	102,000	-80,924	79.34
電話費	788,000	30,974	58,000	-27,026	46.60	262,177	468,000	-205,823	43.98

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7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	20,851	15,000	5,851	39.01	135,446	101,000	34,446	34.10
旅運費	245,000	14,148	16,000	-1,852	11.58	156,270	145,000	11,270	7.77
國內旅費	222,000	13,878	16,000	-2,122	13.26	140,380	128,000	12,380	9.67
貨物運費	16,000	270		270		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	32,250	17,000	15,250	89.71	142,264	198,000	-55,736	28.15
印刷及裝訂費	309,000	32,250	17,000	15,250	89.71	142,264	198,000	-55,736	28.15
修理保養及保固費	2,724,000	337,020	209,000	128,020	61.25	1,432,899	1,725,000	-292,101	16.93
一般房屋修護費	711,000	92,055	70,000	22,055	31.51	302,050	510,000	-207,950	40.77
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	223,150	109,000	114,150	104.72	886,263	862,000	24,263	2.81
交通及運輸設備修護費	191,000	14,985	10,000	4,985	49.85	150,106	136,000	14,106	10.37
什項設備修護費	337,000	6,830	20,000	-13,170	65.85	93,080	214,000	-120,920	56.50
保險費	118,000		11,000	-11,000	100.00	146,921	78,000	68,921	88.36
一般房屋保險費	10,000					8,332	6,000	2,332	38.87
機械及設備保險費	32,000		1,000	-1,000	100.00	3,630	17,000	-13,370	78.65
交通及運輸設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	53,795	45,000	8,795	19.54

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7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		5,000	-5,000	100.00	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	1,266,704	1,490,000	-223,296	14.99	9,585,926	10,573,000	-987,074	9.34
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	720		720		6,125	17,000	-10,875	63.97
外包費	1,359,000	76,259	112,000	-35,741	31.91	453,643	792,000	-338,357	42.72
義(志)工服務費	274,000	17,050	21,000	-3,950	18.81	62,241	156,000	-93,759	60.10
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,172,675	1,357,000	-184,325	13.58	9,063,917	9,608,000	-544,083	5.66
專業服務費	7,811,000	582,672	621,000	-38,328	6.17	4,711,595	4,696,000	15,595	0.33
專技人員酬金	4,969,000	462,202	403,000	59,202	14.69	3,122,958	2,963,000	159,958	5.40
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	64,670	122,000	-57,330	46.99	565,400	861,000	-295,600	34.33
委託考選訓練費	13,000	800		800		5,500	11,000	-5,500	50.00
電腦軟體服務費	818,000	19,240	57,000	-37,760	66.25	777,144	507,000	270,144	53.28
其他	571,000	35,760	39,000	-3,240	8.31	240,593	354,000	-113,407	32.04
材料及用品費	24,989,000	1,749,529	2,043,000	-293,471	14.36	12,002,996	14,640,000	-2,637,004	18.01
使用材料費	269,000	11,722	18,000	-6,278	34.88	106,143	170,000	-63,857	37.56
燃料	131,000	11,722	9,000	2,722	30.24	78,385	80,000	-1,615	2.02
設備零件	138,000		9,000	-9,000	100.00	27,758	90,000	-62,242	69.16

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7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	97,009	115,000	-17,991	15.64	445,679	952,000	-506,321	53.18
辦公(事務)用品	680,000	20,597	53,000	-32,403	61.14	237,474	410,000	-172,526	42.08
報章什誌	35,000	2,100	3,000	-900	30.00	3,600	25,000	-21,400	85.60
服裝	162,000	20,700	11,000	9,700	88.18	33,156	120,000	-86,844	72.37
其他	660,000	53,612	48,000	5,612	11.69	171,449	397,000	-225,551	56.81
商品及醫療用品	23,183,000	1,640,798	1,910,000	-269,202	14.09	11,451,174	13,518,000	-2,066,826	15.29
衛材	5,085,000	448,071	412,000	36,071	8.76	2,633,868	2,970,000	-336,132	11.32
藥品	18,098,000	1,192,727	1,498,000	-305,273	20.38	8,817,306	10,548,000	-1,730,694	16.41
租金與利息	539,000	23,944	32,000	-8,056	25.18	154,960	339,000	-184,040	54.29
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	21,569	17,000	4,569	26.88	99,165	166,000	-66,835	40.26
機械及設備租金	271,000	21,569	17,000	4,569	26.88	99,165	166,000	-66,835	40.26
交通及運輸設備租金	101,000	800	6,000	-5,200	86.67	25,320	65,000	-39,680	61.05
車租	101,000	800	6,000	-5,200	86.67	25,320	65,000	-39,680	61.05
什項設備租金	147,000	1,575	9,000	-7,425	82.50	30,475	88,000	-57,525	65.37
什項設備租金	147,000	1,575	9,000	-7,425	82.50	30,475	88,000	-57,525	65.37

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7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	70,673	57,000	13,673	23.99	414,703	466,000	-51,297	11.01
不動產、廠房及設備折舊	762,000	70,673	57,000	13,673	23.99	414,703	466,000	-51,297	11.01
機械及設備折舊	443,000	43,864	36,000	7,864	21.84	241,574	254,000	-12,426	4.89
交通及運輸設備折舊	37,000	2,720	3,000	-280	9.33	17,792	26,000	-8,208	31.57
什項設備折舊	282,000	24,089	18,000	6,089	33.83	155,337	186,000	-30,663	16.49
稅捐與規費（強制費）	39,000	4,250	3,000	1,250	41.67	45,283	33,000	12,283	37.22
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	4,250	3,000	1,250	41.67	11,093	23,000	-11,907	51.77
行政規費與強制費	27,000	4,250	3,000	1,250	41.67	10,315	21,000	-10,685	50.88
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	39,600	38,000	1,600	4.21	368,761	401,000	-32,239	8.04
會費	528,000	39,600	38,000	1,600	4.21	368,761	401,000	-32,239	8.04
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	528,000	39,600	38,000	1,600	4.21	365,761	401,000	-35,239	8.79
其他	147,000	11,844	13,000	-1,156	8.89	103,271	113,000	-9,729	8.61

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112年7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	11,844	13,000	-1,156	8.89	103,271	113,000	-9,729	8.61
其他	147,000	11,844	13,000	-1,156	8.89	103,271	113,000	-9,729	8.61
合計	145,034,000	11,267,602	11,919,000	-651,398	5.47	90,352,044	85,679,000	4,673,044	5.45

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7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		49,000	-49,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
服務費用	1,874,000	113,112	140,000	-26,888	19.21	981,142	1,093,000	-111,858	10.23
水電費	464,000	53,944	33,000	20,944	63.47	314,576	281,000	33,576	11.95
工作場所電費	433,000	53,222	31,000	22,222	71.68	301,523	256,000	45,523	17.78
工作場所水費	31,000	722	2,000	-1,278	63.90	13,053	25,000	-11,947	47.79
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	7,000	-6,000	85.71
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	7,000	-6,000	85.71
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
專業服務費	1,280,000	59,168	98,000	-38,832	39.62	665,566	749,000	-83,434	11.14
專技人員酬金	500,000	17,340	39,000	-21,660	55.54	164,785	291,000	-126,215	43.37
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	41,828	56,000	-14,172	25.31	469,281	437,000	32,281	7.39
電腦軟體服務費	20,000		1,000	-1,000	100.00	31,500	7,000	24,500	350.00

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7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		14,000	-14,000	100.00
材料及用品費	265,000	6,021	19,000	-12,979	68.31	54,687	170,000	-115,313	67.83
用品消耗	265,000	6,021	19,000	-12,979	68.31	54,687	170,000	-115,313	67.83
辦公(事務)用品	245,000	6,021	18,000	-11,979	66.55	54,687	163,000	-108,313	66.45
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
合計	2,228,000	119,133	166,000	-46,867	28.23	1,035,829	1,312,000	-276,171	21.05

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7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	59,506	24,000	35,506	147.94	235,183	197,000	38,183	19.38
水電費	166,000	45,582	10,000	35,582	355.82	126,749	97,000	29,749	30.67
工作場所電費	144,000	42,989	9,000	33,989	377.66	119,533	81,000	38,533	47.57
工作場所水費	22,000	2,593	1,000	1,593	159.30	7,216	16,000	-8,784	54.90
郵電費	146,000	13,924	14,000	-76	0.54	103,934	95,000	8,934	9.40
電話費	146,000	13,924	14,000	-76	0.54	103,934	95,000	8,934	9.40
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	59,506	24,000	35,506	147.94	235,183	197,000	38,183	19.38

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7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	693,922	713,000	-19,078	2.68
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	508,424	509,000	-576	0.11
約僱職員薪金	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	508,424	509,000	-576	0.11
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	22,920	24,000	-1,080	4.50
職員退休及離職金	56,000	4,584	5,000	-416	8.32	22,920	24,000	-1,080	4.50
福利費	179,000	10,282	10,000	282	2.82	53,630	71,000	-17,370	24.46
分擔員工保險費	123,000	10,282	10,000	282	2.82	53,630	55,000	-1,370	2.49
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7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		7,000	-7,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	7,252	4,000	3,252	81.30	37,896	25,000	12,896	51.58
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,510	4,000	-490	12.25	26,374	25,000	1,374	5.50
機械及設備折舊	15,000	741	1,000	-259	25.90	6,991	7,000	-9	0.13
交通及運輸設備折舊	11,000	858	1,000	-142	14.20	6,006	6,000	6	0.10
什項設備折舊	23,000	1,911	2,000	-89	4.45	13,377	12,000	1,377	11.48
攤銷		3,742		3,742		11,522		11,522	
攤銷電腦軟體費		3,742		3,742		11,522		11,522	
稅捐與規費（強制費）	1,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
規費	1,000		1,000	-1,000	100.00		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	100.00
合計	1,300,000	94,750	94,000	750	0.80	731,818	755,000	-23,182	3.07

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7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7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					17,000		-17,000	100.00
其他費用	29,000					17,000		-17,000	100.00
其他	29,000					17,000		-17,000	100.00
合計	29,000					17,000		-17,000	100.00

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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		2,149,819,860
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,071,970,720	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,171,246	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,446,889	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	629,685	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,494,081	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,478,352	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	2,480,611	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,849,654	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,512,955	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	4,459,662	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	445,839	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	3,981,383	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	6,631,624	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,351,736	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	4,086,406	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	3,968,080	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,418,777	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	5,688,006	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,871,983	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,445,688	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,905,521	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,548,371	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	5,299,600	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,682,991	

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7月31日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

匯撥中現金明細表

中華民國112年7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 高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	314,701	314,701	

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7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		13,559,980
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	237,466	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	579,259	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	37,460	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	255,134	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	599,857	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	33,660	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	526,448	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	350,026	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	144,410	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	72,015	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	487,571	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	634,421	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	154,541	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	509,227	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	335,579	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	258,263	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,918,034	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	268,138	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	632,134	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	421,112	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	1,024,711	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	634,795	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	445,719	

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7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		3,055,163
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	32,627	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	177,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	-270	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	74,915	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	76,893	
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	152,457	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	129,733	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	77,314	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	10,397	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	53,612	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	106,613	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	28,444	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	286,828	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	113,547	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	27,247	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,037,622	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	39,311	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	106,075	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	120,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	96,595	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	163,988	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	122,622	

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7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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		3,787,315
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	102,333	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,474	
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	506,076	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	18,592	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	166,098	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	253,559	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	241,578	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	2,324	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	48,921	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	481,419	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	132,835	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	170,400	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	282,442	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	439,306	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	460,068	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	464,836	

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7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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,380,715
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	92,366	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	368,400	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	32,018	
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	23,830	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	12,516	
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	638,429	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	94,141	

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7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7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		3,714,926
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	311,954	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	42,560	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	313,477	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	179,831	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	142,719	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	87,450	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	117,474	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	204,110	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	55,030	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	63,350	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	443,730	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	74,290	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	173,115	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	77,517	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	298,846	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	628,851	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	144,765	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	172,194	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	133,968	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	36,924	
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7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7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		740,426
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	198,759	
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	20,427	
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	26,748	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	111,120	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,120	
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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,477,604
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	54,000	
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7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		2,847,959	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	618,830		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	69,173		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	98,097		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	40,070		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	63,792		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	69,901		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	10,120		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	5,952		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	378,088		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	237,748		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	189,064		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	11,220		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	353,317		
			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	34,850		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	37,737		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	277,882		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	95,749		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	69,504		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	55,154		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	22,712		
			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7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	88,228	88,228

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7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7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 高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	25,376	25,376	

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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,137,223
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	64,636	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	281,077	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	92,405	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	379,428	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	57,128	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	59,304	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	50,988	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	52,398	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	99,859	

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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		746,336
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	3,750	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	36,302	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	706,284	

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7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		24,882,834
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,087,542	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,363,341	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	200	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	200,381	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,664,013	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	585,853	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	313,022	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	442,167	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,710,993	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,228,113	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,584,306	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	664,775	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,551,248	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	767,010	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	525,653	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,673,198	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	325,984	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	952,289	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	444,149	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	487,260	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,700,813	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	610,524	

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7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7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	664,440,057	664,440,057

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7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		1,079,168	
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	58,713		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	205		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	241,359		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	100		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	108,900		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	10,000		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	132,891		
			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7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	1,354,032,779	1,354,032,779

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7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7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7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7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7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		12,222,760	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	3,467,353		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	325,070		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	573,186		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	67,094		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	126,557		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	439,288		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	410,016		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	249,775		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	460,519		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	398,882		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	230,407		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	378,566		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	531,914		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	134,764		
			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	334,206		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	432,879		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,362,752		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	94,817		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	491,616		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	387,707		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	454,556		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	314,404		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	292,665		

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7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	16,788	20,421	82.21	12,684,111	13,220,000	-535,889	4.05
		累計數	153,085	143,823	106.44	99,167,940	93,107,000	6,060,940	6.51
衛生保健服務	人次	本月數	6,221	3,599	172.85	1,111,291	910,000	201,291	22.12
		累計數	45,143	29,240	154.39	7,412,642	7,394,000	18,642	0.25
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	78,169	158,000	-79,831	50.53
		累計數	1	1	100.00	1,027,691	1,231,000	-203,309	16.52
		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7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	1,569,000	1,466,641		1,466,641	93.48	-102,359	6.52		
一次性項目		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,466,641		1,466,641	93.48	-102,359	6.52		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,153,000	1,073,833		1,073,833	93.13	-79,167	6.87		
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	378,000	355,008		355,008	93.92	-22,992	6.08		
總計		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,466,641		1,466,641	93.48	-102,359	6.52		
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,466,641		1,466,641	93.48	-102,359	6.52		
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,153,000	1,073,833		1,073,833	93.13	-79,167	6.87		
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	378,000	355,008		355,008	93.92	-22,992	6.08		
總計		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,466,641		1,466,641	93.48	-102,359	6.52		

製表

覆核