

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年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	152,040,000	16,026,555	12,534,000	3,492,555	27.86	103,608,832	88,678,000	14,930,832	16.84
醫療收入	152,040,000	16,026,555	12,534,000	3,492,555	27.86	103,608,832	88,678,000	14,930,832	16.84
門診醫療收入	155,597,000	15,758,155	12,865,000	2,893,155	22.49	105,269,475	90,800,000	14,469,475	15.94
衛生保健收入	9,244,000	872,332	733,000	139,332	19.01	5,343,388	5,320,000	23,388	0.44
其他醫療收入	1,995,000	136,377	154,000	-17,623	11.44	995,794	1,149,000	-153,206	13.33
醫療折讓	-14,796,000	-740,309	-1,218,000	477,691		-7,999,825	-8,591,000	591,175	
業務成本與費用	142,020,000	14,691,435	11,551,000	3,140,435	27.19	95,546,180	83,372,000	12,174,180	14.60
醫療成本	140,826,000	14,603,983	11,466,000	3,137,983	27.37	94,855,479	82,683,000	12,172,479	14.72
門診醫療成本	136,634,000	14,412,394	11,178,000	3,234,394	28.94	93,677,176	80,396,000	13,281,176	16.52
衛生保健成本	3,650,000	174,760	253,000	-78,240	30.92	1,054,057	1,983,000	-928,943	46.85
其他醫療成本	542,000	16,829	35,000	-18,171	51.92	124,246	304,000	-179,754	59.13
管理及總務費用	1,194,000	87,452	85,000	2,452	2.88	690,701	689,000	1,701	0.25
管理費用及總務費用	1,194,000	87,452	85,000	2,452	2.88	690,701	689,000	1,701	0.25
業務賸餘(短絀)	10,020,000	1,335,120	983,000	352,120	35.82	8,062,652	5,306,000	2,756,652	51.95
業務外收入	1,775,000	158,570	142,000	16,570	11.67	1,280,670	974,000	306,670	31.49
財務收入	1,696,000	157,650	138,000	19,650	14.24	1,039,720	930,000	109,720	11.80

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國111年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	1,696,000	157,650	138,000	19,650	14.24	1,039,720	930,000	109,720	11.80
其他業務外收入	79,000	920	4,000	-3,080	77.00	240,950	44,000	196,950	447.61
雜項收入	79,000	920	4,000	-3,080	77.00	240,950	44,000	196,950	447.61
業務外費用	7,000					140,413	4,000	136,413	3,410.33
其他業務外費用	7,000					140,413	4,000	136,413	3,410.33
財產交易短絀	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45
雜項費用	3,000					127,704	2,000	125,704	6,285.20
業務外賸餘(短絀)	1,768,000	158,570	142,000	16,570	11.67	1,140,257	970,000	170,257	17.55
本期賸餘(短絀)	11,788,000	1,493,690	1,125,000	368,690	32.77	9,202,909	6,276,000	2,926,909	46.64

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111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,874,339,818	100.00	負債	1,765,923,585	94.22
流動資產	1,871,849,346	99.87	流動負債	28,213,276	1.51
現金	853,665,666	45.54	應付款項	28,213,276	1.51
銀行存款	853,615,666	45.54	應付帳款	1,471,146	0.08
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	1,108,226	0.06
流動金融資產	1,000,000,000	53.35	應付費用	25,570,894	1.36
其他金融資產 - 流動	1,000,000,000	53.35	其他應付款	63,010	-
應收款項	12,134,244	0.65	其他負債	1,737,710,309	92.71
應收醫療帳款	15,530,771	0.83	什項負債	569,001,840	30.36
備抵醫療折讓	-3,459,537	-0.18	存入保證金	64,000	-
其他應收款	63,010	-	應付保管款	557,439,561	29.74
存貨	4,391,371	0.23	暫收及待結轉帳項	11,498,279	0.61
醫療用品	4,391,371	0.23	內部往來	1,168,708,469	62.35
預付款項	348,836	0.02	內部往來	1,168,708,469	62.35
預付費用	348,836	0.02	淨值	108,416,233	5.78
短期貸墊款	1,309,229	0.07	基金	54,260,901	2.89
短期墊款	1,309,229	0.07	基金	54,260,901	2.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	54,260,901	2.89

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	2,397,809	0.13	公積	4,510,467	0.24
機械及設備	860,413	0.05	資本公積	4,510,467	0.24
機械及設備	4,779,320	0.25	受贈公積	4,449,467	0.24
累計折舊 - 機械及設備	-3,918,907	-0.21	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	106,722	0.01	累積餘絀	49,644,865	2.65
交通及運輸設備	884,364	0.05	累積賸餘	49,644,865	2.65
累計折舊 - 交通及運輸設備	-777,642	-0.04	累積賸餘	40,441,956	2.16
什項設備	1,430,674	0.08	本期賸餘	9,202,909	0.49
什項設備	4,304,955	0.23			
累計折舊 - 什項設備	-2,874,281	-0.15			
其他資產	92,663	-			
什項資產	92,663	-			
存出保證金	7,300	-			
暫付及待結轉帳項	85,363	-			
合計	1,874,339,818	100.00	合計	1,874,339,818	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111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	152,040,000	16,026,555	12,534,000	3,492,555	27.86	103,608,832	88,678,000	14,930,832	16.84
醫療收入	152,040,000	16,026,555	12,534,000	3,492,555	27.86	103,608,832	88,678,000	14,930,832	16.84
門診醫療收入	155,597,000	15,758,155	12,865,000	2,893,155	22.49	105,269,475	90,800,000	14,469,475	15.94
衛生保健收入	9,244,000	872,332	733,000	139,332	19.01	5,343,388	5,320,000	23,388	0.44
其他醫療收入	1,995,000	136,377	154,000	-17,623	11.44	995,794	1,149,000	-153,206	13.33
醫療折讓	-14,796,000	-740,309	-1,218,000	477,691		-7,999,825	-8,591,000	591,175	
業務外收入	1,775,000	158,570	142,000	16,570	11.67	1,280,670	974,000	306,670	31.49
財務收入	1,696,000	157,650	138,000	19,650	14.24	1,039,720	930,000	109,720	11.80
利息收入	1,696,000	157,650	138,000	19,650	14.24	1,039,720	930,000	109,720	11.80
其他業務外收入	79,000	920	4,000	-3,080	77.00	240,950	44,000	196,950	447.61
雜項收入	79,000	920	4,000	-3,080	77.00	240,950	44,000	196,950	447.61
合計	153,815,000	16,185,125	12,676,000	3,509,125	27.68	104,889,502	89,652,000	15,237,502	17.00

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111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	79,914,000	9,876,350	6,532,000	3,344,350	51.20	62,073,816	46,706,000	15,367,816	32.90
超時工作報酬	47,000		1,000	-1,000	100.00	6,524	46,000	-39,476	85.82
加班費	47,000		1,000	-1,000	100.00	6,524	46,000	-39,476	85.82
獎金	77,818,000	9,753,591	6,372,000	3,381,591	53.07	61,275,749	45,486,000	15,789,749	34.71
績效獎金	77,818,000	9,753,591	6,372,000	3,381,591	53.07	61,275,749	45,486,000	15,789,749	34.71
福利費	2,049,000	122,759	159,000	-36,241	22.79	791,543	1,174,000	-382,457	32.58
分擔員工保險費	1,542,000	118,259	115,000	3,259	2.83	782,543	879,000	-96,457	10.97
傷病醫藥費	507,000	4,500	44,000	-39,500	89.77	9,000	295,000	-286,000	96.95
服務費用	29,631,000	2,272,500	2,432,000	-159,500	6.56	16,359,450	17,624,000	-1,264,550	7.18
水電費	1,304,000	35,168	137,000	-101,832	74.33	321,892	823,000	-501,108	60.89
工作場所電費	1,198,000	31,239	127,000	-95,761	75.40	298,154	747,000	-448,846	60.09
工作場所水費	106,000	3,929	10,000	-6,071	60.71	23,738	76,000	-52,262	68.77
郵電費	1,232,000	67,735	109,000	-41,265	37.86	620,998	765,000	-144,002	18.82
郵費	174,000		15,000	-15,000	100.00	11,808	123,000	-111,192	90.40
電話費	877,000	43,339	73,000	-29,661	40.63	475,887	523,000	-47,113	9.01
數據通信費	181,000	24,396	21,000	3,396	16.17	133,303	119,000	14,303	12.02
旅運費	253,000	5,712	19,000	-13,288	69.94	106,924	147,000	-40,076	27.26

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年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	%
國內旅費	226,000	5,712	18,000	-12,288	68.27	106,724	125,000	-18,276	14.62
貨物運費	19,000		1,000	-1,000	100.00	200	15,000	-14,800	98.67
其他旅運費	8,000						7,000	-7,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	370,000	24,731	35,000	-10,269	29.34	172,866	227,000	-54,134	23.85
印刷及裝訂費	370,000	24,731	35,000	-10,269	29.34	172,866	227,000	-54,134	23.85
修理保養及保固費	2,630,000	275,803	201,000	74,803	37.22	1,528,092	1,637,000	-108,908	6.65
一般房屋修護費	544,000	138,133	40,000	98,133	245.33	581,494	379,000	202,494	53.43
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
機械及設備修護費	1,534,000	90,380	117,000	-26,620	22.75	503,523	899,000	-395,477	43.99
交通及運輸設備修護費	202,000	6,450	16,000	-9,550	59.69	138,370	126,000	12,370	9.82
什項設備修護費	341,000	40,840	28,000	12,840	45.86	304,705	230,000	74,705	32.48
保險費	126,000	1,008	6,000	-4,992	83.20	100,158	82,000	18,158	22.14
一般房屋保險費	10,000					6,844	5,000	1,844	36.88
機械及設備保險費	45,000		1,000	-1,000	100.00	10,000	26,000	-16,000	61.54
交通及運輸設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	28,316	45,000	-16,684	37.08
責任保險費	6,000					52,982	6,000	46,982	783.03
其他保險費		1,008		1,008		2,016		2,016	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年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	%
一般服務費	16,006,000	1,157,381	1,316,000	-158,619	12.05	8,659,718	9,387,000	-727,282	7.75
佣金、匯費、經理費及手續費	24,000	3,549	1,000	2,549	254.90	7,204	20,000	-12,796	63.98
外包費	971,000	52,857	77,000	-24,143	31.35	468,166	565,000	-96,834	17.14
義(志)工服務費	314,000	17,940	24,000	-6,060	25.25	74,020	179,000	-104,980	58.65
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,083,035	1,214,000	-130,965	10.79	8,110,328	8,623,000	-512,672	5.95
專業服務費	7,710,000	704,962	609,000	95,962	15.76	4,848,802	4,556,000	292,802	6.43
專技人員酬金	4,466,000	542,763	371,000	171,763	46.30	3,397,470	2,609,000	788,470	30.22
委託檢驗(定)試驗認證費	1,643,000	61,542	119,000	-57,458	48.28	492,580	962,000	-469,420	48.80
委託考選訓練費	16,000					3,200	14,000	-10,800	77.14
電腦軟體服務費	828,000	43,550	60,000	-16,450	27.42	659,817	511,000	148,817	29.12
其他	757,000	57,107	59,000	-1,893	3.21	295,735	460,000	-164,265	35.71
材料及用品費	24,811,000	2,137,337	2,043,000	94,337	4.62	14,207,064	14,542,000	-334,936	2.30
使用材料費	214,000	14,135	18,000	-3,865	21.47	123,947	147,000	-23,053	15.68
燃料	127,000	13,801	11,000	2,801	25.46	69,819	81,000	-11,181	13.80
設備零件	87,000	334	7,000	-6,666	95.23	54,128	66,000	-11,872	17.99
用品消耗	1,713,000	89,567	125,000	-35,433	28.35	414,157	1,065,000	-650,843	61.11
辦公(事務)用品	670,000	23,233	52,000	-28,767	55.32	250,452	414,000	-163,548	39.50

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年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	%
報章什誌	35,000	300	1,000	-700	70.00	1,800	18,000	-16,200	90.00
服裝	191,000		7,000	-7,000	100.00	1,600	168,000	-166,400	99.05
其他	817,000	66,034	65,000	1,034	1.59	160,305	465,000	-304,695	65.53
商品及醫療用品	22,884,000	2,033,635	1,900,000	133,635	7.03	13,668,960	13,330,000	338,960	2.54
衛材	4,980,000	471,090	412,000	59,090	14.34	2,901,379	2,908,000	-6,621	0.23
藥品	17,904,000	1,562,545	1,488,000	74,545	5.01	10,767,581	10,422,000	345,581	3.32
租金與利息	581,000	17,439	40,000	-22,561	56.40	165,798	370,000	-204,202	55.19
地租及水租	20,000						10,000	-10,000	100.00
場地租金	20,000						10,000	-10,000	100.00
機器租金	335,000	15,139	25,000	-9,861	39.44	147,118	205,000	-57,882	28.24
機械及設備租金	335,000	15,139	25,000	-9,861	39.44	147,118	205,000	-57,882	28.24
交通及運輸設備租金	113,000		8,000	-8,000	100.00		86,000	-86,000	100.00
車租	113,000		8,000	-8,000	100.00		86,000	-86,000	100.00
什項設備租金	113,000	2,300	7,000	-4,700	67.14	18,680	69,000	-50,320	72.93
什項設備租金	113,000	2,300	7,000	-4,700	67.14	18,680	69,000	-50,320	72.93
折舊、折耗及攤銷	727,000	47,016	61,000	-13,984	22.92	312,894	450,000	-137,106	30.47
不動產、廠房及設備折舊	727,000	47,016	61,000	-13,984	22.92	312,894	450,000	-137,106	30.47

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年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	%
機械及設備折舊	444,000	24,083	35,000	-10,917	31.19	166,284	268,000	-101,716	37.95
交通及運輸設備折舊	37,000	2,954	3,000	-46	1.53	16,388	23,000	-6,612	28.75
什項設備折舊	246,000	19,979	23,000	-3,021	13.13	130,222	159,000	-28,778	18.10
稅捐與規費（強制費）	41,000	3,786	1,000	2,786	278.60	14,682	31,000	-16,318	52.64
消費與行為稅	9,000						9,000	-9,000	100.00
印花稅	9,000						9,000	-9,000	100.00
規費	32,000	3,786	1,000	2,786	278.60	14,682	22,000	-7,318	33.26
行政規費與強制費	29,000	2,075	1,000	1,075	107.50	11,165	19,000	-7,835	41.24
汽車燃料使用費	3,000	1,711		1,711		3,517	3,000	517	17.23
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	590,000	40,000	41,000	-1,000	2.44	407,350	430,000	-22,650	5.27
會費	590,000	40,000	41,000	-1,000	2.44	407,350	430,000	-22,650	5.27
職業團體會費	590,000	40,000	41,000	-1,000	2.44	407,350	430,000	-22,650	5.27
其他	339,000	17,966	28,000	-10,034	35.84	136,122	243,000	-106,878	43.98
其他費用	339,000	17,966	28,000	-10,034	35.84	136,122	243,000	-106,878	43.98
其他	339,000	17,966	28,000	-10,034	35.84	136,122	243,000	-106,878	43.98
合計	136,634,000	14,412,394	11,178,000	3,234,394	28.94	93,677,176	80,396,000	13,281,176	16.52

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111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	307,000	9,541	16,000	-6,459	40.37	32,918	135,000	-102,082	75.62
獎金	259,000	9,541	16,000	-6,459	40.37	32,918	115,000	-82,082	71.38
績效獎金	259,000	9,541	16,000	-6,459	40.37	32,918	115,000	-82,082	71.38
福利費	48,000						20,000	-20,000	100.00
分擔員工保險費	4,000						3,000	-3,000	100.00
傷病醫藥費	44,000						17,000	-17,000	100.00
服務費用	2,844,000	152,658	204,000	-51,342	25.17	924,107	1,571,000	-646,893	41.18
水電費	782,000	58,911	59,000	-89	0.15	234,941	460,000	-225,059	48.93
工作場所電費	733,000	57,696	59,000	-1,304	2.21	222,287	424,000	-201,713	47.57
工作場所水費	49,000	1,215		1,215		12,654	36,000	-23,346	64.85
郵電費	66,000	333	3,000	-2,667	88.90	801	32,000	-31,199	97.50
郵費	5,000						2,000	-2,000	100.00
電話費	59,000	333	3,000	-2,667	88.90	333	29,000	-28,667	98.85
數據通信費	2,000					468	1,000	-532	53.20
印刷裝訂與廣告費	10,000						3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000						3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	80,000	1,000	3,000	-2,000	66.67	7,000	36,000	-29,000	80.56

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年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	%
一般房屋修護費	12,000					6,000		-6,000	100.00
機械及設備修護費	30,000		2,000	-2,000	100.00	16,000		-16,000	100.00
交通及運輸設備修護費	2,000								
什項設備修護費	36,000	1,000	1,000			7,000	14,000	-7,000	50.00
保險費	2,000					548		548	
機械及設備保險費	1,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								
責任保險費						548		548	
一般服務費	200,000	15,480	12,000	3,480	29.00	82,852	96,000	-13,148	13.70
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000					90	2,000	-1,910	95.50
外包費	82,000	9,000	5,000	4,000	80.00	9,000	45,000	-36,000	80.00
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	91,000	6,480	7,000	-520	7.43	73,762	49,000	24,762	50.53
專業服務費	1,704,000	76,934	127,000	-50,066	39.42	597,965	944,000	-346,035	36.66
專技人員酬金	787,000	28,635	60,000	-31,365	52.28	232,160	434,000	-201,840	46.51
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	43,699	61,000	-17,301	28.36	330,264	460,000	-129,736	28.20
電腦軟體服務費	61,000	3,400	3,000	400	13.33	32,621	27,000	5,621	20.82

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年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	48,000	1,200	3,000	-1,800	60.00	2,920	23,000	-20,080	87.30
材料及用品費	442,000	12,286	31,000	-18,714	60.37	83,007	243,000	-159,993	65.84
使用材料費	2,000	1,165		1,165		1,165	1,000	165	16.50
燃料		1,165		1,165		1,165		1,165	
設備零件	2,000						1,000	-1,000	100.00
用品消耗	437,000	11,121	30,000	-18,879	62.93	81,842	241,000	-159,158	66.04
辦公(事務)用品	378,000	11,121	29,000	-17,879	61.65	69,234	228,000	-158,766	69.63
服裝	35,000						5,000	-5,000	100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	100.00	12,608	8,000	4,608	57.60
商品及醫療用品	3,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
衛材	3,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
租金與利息						470		470	
什項設備租金						470		470	
什項設備租金						470		470	
折舊、折耗及攤銷	30,000	275	2,000	-1,725	86.25	13,555	17,000	-3,445	20.26
不動產、廠房及設備折舊	30,000	275	2,000	-1,725	86.25	13,555	17,000	-3,445	20.26
機械及設備折舊	13,000		1,000	-1,000	100.00	5,975	7,000	-1,025	14.64

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年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	%
交通及運輸設備折舊	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,290	7,000	-2,710	38.71
什項設備折舊	7,000	275		275		3,290	3,000	290	9.67
稅捐與規費（強制費）	1,000								
規費	1,000								
汽車燃料使用費	1,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,000						14,000	-14,000	100.00
會費	19,000						14,000	-14,000	100.00
職業團體會費	19,000						14,000	-14,000	100.00
其他	7,000						3,000	-3,000	100.00
其他費用	7,000						3,000	-3,000	100.00
其他	7,000						3,000	-3,000	100.00
合計	3,650,000	174,760	253,000	-78,240	30.92	1,054,057	1,983,000	-928,943	46.85

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111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	542,000	16,829	35,000	-18,171	51.92	124,246	304,000	-179,754	59.13
水電費	254,000	8,319	17,000	-8,681	51.06	56,068	138,000	-81,932	59.37
工作場所電費	202,000	8,000	14,000	-6,000	42.86	50,322	110,000	-59,678	54.25
工作場所水費	52,000	319	3,000	-2,681	89.37	5,746	28,000	-22,254	79.48
郵電費	280,000	8,510	18,000	-9,490	52.72	66,648	158,000	-91,352	57.82
電話費	280,000	8,510	18,000	-9,490	52.72	66,648	158,000	-91,352	57.82
旅運費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
國內旅費	3,000					1,530	3,000	-1,470	49.00
修理保養及保固費	5,000						5,000	-5,000	100.00
機械及設備修護費	5,000						5,000	-5,000	100.00
合計	542,000	16,829	35,000	-18,171	51.92	124,246	304,000	-179,754	59.13

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111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	1,169,000	87,262	84,000	3,262	3.88	686,482	682,000	4,482	0.66
聘僱及兼職人員薪資	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	508,424	490,000	18,424	3.76
約僱職員薪金	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	508,424	490,000	18,424	3.76
獎金	105,000					104,748	105,000	-252	0.24
年終獎金	105,000					104,748	105,000	-252	0.24
退休及卹償金	53,000	4,584	5,000	-416	8.32	22,236	24,000	-1,764	7.35
職員退休及離職金	53,000	4,584	5,000	-416	8.32	22,236	24,000	-1,764	7.35
福利費	173,000	10,046	9,000	1,046	11.62	51,074	63,000	-11,926	18.93
分擔員工保險費	117,000	10,046	9,000	1,046	11.62	51,074	47,000	4,074	8.67
其他福利費	56,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	18,000					2,889	3,000	-111	3.70
印刷裝訂與廣告費	15,000					2,889	3,000	-111	3.70
印刷及裝訂費	15,000					2,889	3,000	-111	3.70
修理保養及保固費	2,000								
交通及運輸設備修護費	2,000								
保險費	1,000								
交通及運輸設備保險費	1,000								

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年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	6,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
使用材料費	6,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
燃料	6,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
折舊、折耗及攤銷		190		190		1,330		1,330	
不動產、廠房及設備折舊		190		190		1,330		1,330	
什項設備折舊		190		190		1,330		1,330	
稅捐與規費（強制費）	1,000								
規費	1,000								
汽車燃料使用費	1,000								
合計	1,194,000	87,452	85,000	2,452	2.88	690,701	689,000	1,701	0.25

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111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					12,709	2,000	10,709	535.45
各項短絀	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45
資產短絀	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45
合計	4,000					12,709	2,000	10,709	535.45

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111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						122,704		122,704	
獎金						122,704		122,704	
年終獎金						122,704		122,704	
其他	3,000					5,000	2,000	3,000	150.00
其他費用	3,000					5,000	2,000	3,000	150.00
其他	3,000					5,000	2,000	3,000	150.00
合計	3,000					127,704	2,000	125,704	6,285.20

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111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		853,615,666
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	780,571,286	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	186,323	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	2,980,781	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	5,900,292	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	541,526	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	143,835	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,724,860	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	147,916	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	140,580	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,376,123	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,620,379	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	5,351,916	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,839,355	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	4,021,255	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	520,535	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	4,541,537	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,478,590	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	690,646	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,869,364	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,242,441	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,943,386	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,559,750	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	2,026,581	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	3,954,259	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,138,356	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,166,194	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	2,269,903	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	1,667,697	

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111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
其他金融資產 - 流動明細表

中華民國111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	
			110298 其他金融資產 - 流動 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,000,000,000	1,000,000,000	

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111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		15,530,771
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	4,320	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	171,217	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	839,011	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	112,918	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	44,700	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	354,351	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	372,195	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	44,511	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	493,813	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	398,303	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	539,148	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	16,912	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	626,664	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	575,984	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	147,651	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	544,752	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	374,547	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	498,695	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	5,245,912	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	210,628	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	898,792	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	732,808	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	1,095,535	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	714,816	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	472,588	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

備抵醫療折讓明細表

中華民國111年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		3,459,537
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	1,616	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	25,074	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	281,966	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	992	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	535	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	103,313	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	59,842	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	39,977	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	156,664	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	72,850	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	82,805	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	7,965	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	96,170	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	105,149	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	101,661	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	5,806	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	104,456	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	141,781	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,087,520	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	132,257	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	179,380	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	250,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	83,404	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	191,019	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	147,121	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他應收款明細表

中華民國111年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111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		4,391,371
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	114,699	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	164	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	27,820	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	671,762	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	14,888	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	205,319	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	220,635	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	270,327	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	36,459	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	116,316	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	453,384	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	146,345	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	137,830	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	527,187	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	422,433	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	484,695	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	541,108	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

預付費用明細表

中華民國111年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	348,836	348,836

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

短期墊款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,309,229
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	50,000	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	28,875	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	30,912	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	72,386	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	26,500	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	170,000	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	754,428	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	146,128	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

機械及設備明細表

中華民國111年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		4,779,320
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	123,685	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	83,121	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	67,900	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	353,013	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	170,277	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	53,582	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	142,649	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	154,494	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	87,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	210,431	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	257,200	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	51,586	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	59,990	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	443,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	62,000	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	366,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	94,800	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	297,865	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,003,007	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	151,644	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	195,929	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	245,000	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	92,247	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	12,900	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國111年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		3,918,907
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	108,900	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	60,169	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	29,120	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	267,154	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	149,007	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	53,046	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	141,223	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	125,889	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	86,130	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	156,845	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	215,690	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	51,070	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	59,390	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	438,570	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	61,380	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	352,695	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	93,852	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	290,837	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	618,686	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	134,037	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	160,554	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	242,550	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	9,342	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	12,771	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 交通及運輸設備明細表

中華民國111年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		884,364
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	163,500	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	52,000	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	97,800	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	45,000	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	36,950	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	43,890	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	42,000	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	45,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	118,221	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,600	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	74,403	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	126,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國111年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		777,642
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	161,865	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	26,598	
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	12,999	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	36,580	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	43,451	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	41,580	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	17,832	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	102,312	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,204	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	73,659	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	124,740	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

什項設備明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,304,955
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	547,250	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	46,662	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	122,154	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	168,978	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	43,000	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	71,000	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	148,680	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	130,009	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	42,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	54,000	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	534,172	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	370,065	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	283,402	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	24,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	523,392	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	93,594	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	47,000	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	44,076	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	371,140	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	281,035	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	153,229	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	100,017	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	20,000	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	56,100	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國111年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		2,874,281	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	541,031		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	34,137		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	58,073		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	83,264		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	36,695		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	58,176		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	15,400		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	67,009		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	59,929		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,488		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	457,360		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	197,260		
			高雄市茄苳區衛生所醫療藥品基金	197,690		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	8,580		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	316,777		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	92,658		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	32,426		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	23,520		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	279,771		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	57,622		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	132,670		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	43,406		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	19,800		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	55,539		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國111年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		7,300
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,800	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,500	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 暫付及待結轉帳項明細表

中華民國111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 高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金 高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	79,600 5,763	85,363	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付帳款明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,471,146
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	274,141	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	157,329	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	156,609	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	360,429	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	46,201	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	47,145	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	27,783	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	247,508	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	97,685	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	56,316	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 應付代收款明細表

中華民國111年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		1,108,226
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	616,414	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	16,000	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	170	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	291,942	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	183,700	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付費用明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		25,570,894
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,123,728	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,399,241	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	9,541	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	671,493	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	1,691	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	348,233	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	526,968	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	3,242,976	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	545,876	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,959,937	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	2,121,409	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,254,352	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	139,698	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	2,067,087	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	713,430	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	695,643	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,395,868	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	123,219	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,370,131	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	562,230	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	559,547	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	1,429,072	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	309,524	

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111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

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存入保證金		64,000
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	34,000	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	30,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國111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	557,439,561	557,439,561

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 暫收及待結轉帳項明細表

中華民國111年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		
				高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	4,782	
				高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	265,438	
				高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	518,240	
				高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	123,213	
				高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	30,700	
				高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	128	
				高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	701,234	
				高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	3,754,126	
				高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	319,703	
				高雄市茄苳區衛生所醫療藥品基金	574,208	
				高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	60,000	
				高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,206,335	
				高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	1,282,498	
				高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,538,356	
				高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	534,150	
				高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	366,258	
				高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	218,900	
				高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	10	
						11,498,279

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國111年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	1,168,708,469	1,168,708,469

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

基金明細表

中華民國111年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	51,021,250		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	55,940		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	84,007		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	52,149		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	320,947		
			高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	138,344		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	29,895		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	99,733		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	60,425		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	49,956		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	126,088		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	93,129		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	136,728		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	466,657		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	132,230		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	155,322		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	164,053		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	79,193		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	157,785		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	54,040		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	109,395		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	133,264		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	56,201		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	71,602		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

基金明細表

中華民國111年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	
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	114,301		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	37,500		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	35,980		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	224,787		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

受贈公積明細表

中華民國111年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		4,449,467	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,279,481		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	87,530		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	83,350		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	395,182		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	87,774		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	98,400		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	104,899		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	188,865		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	98,500		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	195,700		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	283,450		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	93,375		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	97,440		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	55,521		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 其他資本公積明細表

中華民國111年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111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		40,441,956	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	395,122		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	200,993		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,383,706		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,919,494		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	334,288		
			高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	19,717		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	912,242		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	6,948		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	157,175		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	592,290		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	1,087,602		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,111,590		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,051,788		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,630,460		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	294,974		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,805,114		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,635,129		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	553,703		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,946,796		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	2,410,195		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	846,320		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,313,058		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,521,932		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	2,533,373		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國111年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	
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	2,192,436		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,104,201		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	1,804,075		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	1,677,235		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

本期賸餘明細表

中華民國111年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		9,202,909	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	374,454		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	-11,809		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	372,906		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	740,764		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	4,639		
			高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	-225		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	265,650		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	-2,450		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	4,258		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	96,051		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	126,168		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	499,539		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	479,652		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	488,005		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	-16,852		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	554,830		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	613,117		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	71,186		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	374,006		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	77,817		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	315,327		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,121,098		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	-768		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	651,975		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

本期賸餘明細表

中華民國111年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	
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	551,286		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	606,069		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	426,430		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	419,786		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年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	23,019	20,333	113.21	15,758,155	12,865,000	2,893,155	22.49
		累計數	143,154	143,507	99.75	105,269,475	90,800,000	14,469,475	15.94
衛生保健服務	人次	本月數	5,829	3,119	186.89	872,332	733,000	139,332	19.01
		累計數	41,992	22,597	185.83	5,343,388	5,320,000	23,388	0.44
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	136,377	154,000	-17,623	11.44
		累計數	1	1	100.00	995,794	1,149,000	-153,206	13.33
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年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		988,000			988,000	928,000	677,564		677,564	73.01	-250,436	26.99		
一次性項目		988,000			988,000	928,000	677,564		677,564	73.01	-250,436	26.99		
機械及設備		474,000			474,000	444,000	311,187		311,187	70.09	-132,813	29.91	大樹所已購買尚未辦理核銷程序及零星設備尚未支出。	積極辦理
什項設備		514,000			514,000	484,000	366,377		366,377	75.70	-117,623	24.30	六龜所原編預算不足報局調整容納及零星設備尚未支出。	積極辦理
總計		988,000			988,000	928,000	677,564		677,564	73.01	-250,436	26.99		
不動產、廠房及設備		988,000			988,000	928,000	677,564		677,564	73.01	-250,436	26.99		
機械及設備		474,000			474,000	444,000	311,187		311,187	70.09	-132,813	29.91		
什項設備		514,000			514,000	484,000	366,377		366,377	75.70	-117,623	24.30		
總計		988,000			988,000	928,000	677,564		677,564	73.01	-250,436	26.99		

製表

覆核