

# 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2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	11,821,405	13,560,000	-1,738,595	12.82	26,027,198	27,049,000	-1,021,802	3.78
醫療收入	159,777,000	11,821,405	13,560,000	-1,738,595	12.82	26,027,198	27,049,000	-1,021,802	3.78
門診醫療收入	160,095,000	11,385,370	13,401,000	-2,015,630	15.04	25,000,010	26,694,000	-1,693,990	6.35
衛生保健收入	12,047,000	941,145	1,225,000	-283,855	23.17	1,854,587	2,474,000	-619,413	25.04
其他醫療收入	2,071,000	208,071	194,000	14,071	7.25	382,560	395,000	-12,440	3.15
醫療折讓	-14,436,000	-713,181	-1,260,000	546,819	43.40	-1,209,959	-2,514,000	1,304,041	51.87
業務成本與費用	148,879,000	10,912,004	12,522,000	-1,609,996	12.86	23,992,118	25,889,000	-1,896,882	7.33
醫療成本	147,579,000	10,835,408	12,443,000	-1,607,592	12.92	23,727,758	25,620,000	-1,892,242	7.39
門診醫療成本	145,034,000	10,667,550	12,242,000	-1,574,450	12.86	23,310,245	25,108,000	-1,797,755	7.16
衛生保健成本	2,228,000	141,092	181,000	-39,908	22.05	351,946	435,000	-83,054	19.09
其他醫療成本	317,000	26,766	20,000	6,766	33.83	65,567	77,000	-11,433	14.85
管理及總務費用	1,300,000	76,596	79,000	-2,404	3.04	264,360	269,000	-4,640	1.72
管理費用及總務費用	1,300,000	76,596	79,000	-2,404	3.04	264,360	269,000	-4,640	1.72
業務賸餘(短絀)	10,898,000	909,401	1,038,000	-128,599	12.39	2,035,080	1,160,000	875,080	75.44
業務外收入	5,551,000	333,897	458,000	-124,103	27.10	612,393	926,000	-313,607	33.87
財務收入	5,286,000	332,535	438,000	-105,465	24.08	583,860	877,000	-293,140	33.43

# 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2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	332,535	438,000	-105,465	24.08	583,860	877,000	-293,140	33.43
其他業務外收入	265,000	1,362	20,000	-18,638	93.19	28,533	49,000	-20,467	41.77
雜項收入	265,000	1,362	20,000	-18,638	93.19	28,533	49,000	-20,467	41.77
業務外費用	33,000		1,000	-1,000	100.00	7,115	15,000	-7,885	52.57
其他業務外費用	33,000		1,000	-1,000	100.00	7,115	15,000	-7,885	52.57
財產交易短絀	4,000					7,115	4,000	3,115	77.88
雜項費用	29,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	333,897	457,000	-123,103	26.94	605,278	911,000	-305,722	33.56
本期賸餘(短絀)	16,416,000	1,243,298	1,495,000	-251,702	16.84	2,640,358	2,071,000	569,358	27.49

註: 因112年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第22點規定, 暫按市府核定數編列。

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,005,026,658	100.00	負債	1,885,398,786	94.03
流動資產	2,002,749,042	99.89	流動負債	24,894,746	1.24
現金	1,896,111,775	94.57	應付款項	24,894,746	1.24
銀行存款	1,896,061,775	94.57	應付帳款	1,250,715	0.06
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	1,104,397	0.06
應收款項	11,105,636	0.55	應付費用	22,476,624	1.12
應收醫療帳款	13,565,793	0.68	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-2,567,995	-0.13	其他負債	1,860,504,040	92.79
應收利息	44,828	-	什項負債	614,858,269	30.67
其他應收款	63,010	-	應付保管款	604,297,533	30.14
存貨	4,636,354	0.23	暫收及待結轉帳項	10,560,736	0.53
醫療用品	4,636,354	0.23	內部往來	1,245,645,771	62.13
預付款項	90,147,280	4.50	內部往來	1,245,645,771	62.13
預付費用	90,147,280	4.50	淨值	119,627,872	5.97
短期貸墊款	747,997	0.04	基金	54,260,901	2.71
短期墊款	747,997	0.04	基金	54,260,901	2.71
不動產、廠房及設備	2,266,516	0.11	基金	54,260,901	2.71
機械及設備	781,604	0.04	公積	4,510,467	0.22

# 衛生局各區衛生所醫療藥品基金

## 平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,368,733	0.22	資本公積	4,510,467	0.22
累計折舊 - 機械及設備	-3,587,129	-0.18	受贈公積	4,449,467	0.22
交通及運輸設備	86,044	-	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	884,364	0.04	累積餘絀	60,856,504	3.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-798,320	-0.04	累積賸餘	60,856,504	3.04
什項設備	1,398,868	0.07	累積賸餘	58,216,146	2.90
什項設備	4,199,650	0.21	本期賸餘	2,640,358	0.13
累計折舊 - 什項設備	-2,800,782	-0.14			
其他資產	11,100	-			
什項資產	11,100	-			
存出保證金	11,100	-			
合計	2,005,026,658	100.00	合計	2,005,026,658	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2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	11,821,405	13,560,000	-1,738,595	12.82	26,027,198	27,049,000	-1,021,802	3.78
醫療收入	159,777,000	11,821,405	13,560,000	-1,738,595	12.82	26,027,198	27,049,000	-1,021,802	3.78
門診醫療收入	160,095,000	11,385,370	13,401,000	-2,015,630	15.04	25,000,010	26,694,000	-1,693,990	6.35
衛生保健收入	12,047,000	941,145	1,225,000	-283,855	23.17	1,854,587	2,474,000	-619,413	25.04
其他醫療收入	2,071,000	208,071	194,000	14,071	7.25	382,560	395,000	-12,440	3.15
醫療折讓	-14,436,000	-713,181	-1,260,000	546,819	43.40	-1,209,959	-2,514,000	1,304,041	51.87
業務外收入	5,551,000	333,897	458,000	-124,103	27.10	612,393	926,000	-313,607	33.87
財務收入	5,286,000	332,535	438,000	-105,465	24.08	583,860	877,000	-293,140	33.43
利息收入	5,286,000	332,535	438,000	-105,465	24.08	583,860	877,000	-293,140	33.43
其他業務外收入	265,000	1,362	20,000	-18,638	93.19	28,533	49,000	-20,467	41.77
雜項收入	265,000	1,362	20,000	-18,638	93.19	28,533	49,000	-20,467	41.77
合計	165,328,000	12,155,302	14,018,000	-1,862,698	13.29	26,639,591	27,975,000	-1,335,409	4.77

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2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	6,481,666	7,256,000	-774,334	10.67	15,163,578	14,656,000	507,578	3.46
超時工作報酬	46,000	2,500	10,000	-7,500	75.00	2,500	20,000	-17,500	87.50
加班費	46,000	2,500	10,000	-7,500	75.00	2,500	20,000	-17,500	87.50
獎金	83,875,000	6,335,991	7,007,000	-671,009	9.58	14,914,788	14,159,000	755,788	5.34
績效獎金	83,875,000	6,335,991	7,007,000	-671,009	9.58	14,914,788	14,159,000	755,788	5.34
資遣費		30,000		30,000		60,000		60,000	
工員資遣費		30,000		30,000		60,000		60,000	
福利費	2,398,000	113,175	239,000	-125,825	52.65	186,290	477,000	-290,710	60.95
分擔員工保險費	1,803,000	113,175	198,000	-84,825	42.84	186,290	367,000	-180,710	49.24
傷病醫藥費	595,000		41,000	-41,000	100.00		110,000	-110,000	100.00
服務費用	31,711,000	2,429,294	2,730,000	-300,706	11.01	4,899,924	5,712,000	-812,076	14.22
水電費	1,285,000	20,546	101,000	-80,454	79.66	131,469	262,000	-130,531	49.82
工作場所電費	1,190,000	20,546	96,000	-75,454	78.60	127,307	242,000	-114,693	47.39
工作場所水費	95,000		5,000	-5,000	100.00	4,162	20,000	-15,838	79.19
郵電費	1,125,000	88,691	109,000	-20,309	18.63	135,577	246,000	-110,423	44.89
郵費	162,000	633	18,000	-17,367	96.48	3,009	47,000	-43,991	93.60
電話費	788,000	68,636	76,000	-7,364	9.69	104,195	163,000	-58,805	36.08

# 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2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	19,422	15,000	4,422	29.48	28,373	36,000	-7,627	21.19
旅運費	245,000	5,304	17,000	-11,696	68.80	11,432	37,000	-25,568	69.10
國內旅費	222,000	5,204	15,000	-9,796	65.31	11,332	29,000	-17,668	60.92
貨物運費	16,000	100	1,000	-900	90.00	100	5,000	-4,900	98.00
其他旅運費	7,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	62,326	18,000	44,326	246.26	77,551	69,000	8,551	12.39
印刷及裝訂費	309,000	62,326	18,000	44,326	246.26	77,551	69,000	8,551	12.39
修理保養及保固費	2,724,000	36,337	308,000	-271,663	88.20	77,287	540,000	-462,713	85.69
一般房屋修護費	711,000	7,637	111,000	-103,363	93.12	8,137	167,000	-158,863	95.13
宿舍修護費	9,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
機械及設備修護費	1,476,000	13,700	138,000	-124,300	90.07	47,500	260,000	-212,500	81.73
交通及運輸設備修護費	191,000	15,000	23,000	-8,000	34.78	18,500	36,000	-17,500	48.61
什項設備修護費	337,000		35,000	-35,000	100.00	3,150	75,000	-71,850	95.80
保險費	118,000	50,143	11,000	39,143	355.85	73,773	23,000	50,773	220.75
一般房屋保險費	10,000		1,000	-1,000	100.00	6,844	1,000	5,844	584.40
機械及設備保險費	32,000		5,000	-5,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
交通及運輸設備保險費	65,000	7,992	5,000	2,992	59.84	19,478	15,000	4,478	29.85

# 衛生局各區衛生所醫療藥品基金

## 門診醫療成本明細表

中華民國112年2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	42,151		42,151		47,451		47,451	
一般服務費	18,094,000	1,174,532	1,500,000	-325,468	21.70	3,036,904	3,108,000	-71,096	2.29
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	790	3,000	-2,210	73.67	1,240	15,000	-13,760	91.73
外包費	1,359,000	77,132	117,000	-39,868	34.08	118,802	235,000	-116,198	49.45
義(志)工服務費	274,000	2,040	18,000	-15,960	88.67	4,320	53,000	-48,680	91.85
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,094,570	1,362,000	-267,430	19.64	2,912,542	2,805,000	107,542	3.83
專業服務費	7,811,000	991,415	666,000	325,415	48.86	1,355,931	1,427,000	-71,069	4.98
專技人員酬金	4,969,000	436,028	419,000	17,028	4.06	750,014	863,000	-112,986	13.09
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	36,815	121,000	-84,185	69.57	37,215	274,000	-236,785	86.42
委託考選訓練費	13,000	500	3,000	-2,500	83.33	500	8,000	-7,500	93.75
電腦軟體服務費	818,000	477,919	72,000	405,919	563.78	516,141	159,000	357,141	224.62
其他	571,000	40,153	51,000	-10,847	21.27	52,061	123,000	-70,939	57.67
材料及用品費	24,989,000	1,541,899	2,075,000	-533,101	25.69	2,908,555	4,221,000	-1,312,445	31.09
使用材料費	269,000	10,251	23,000	-12,749	55.43	13,601	55,000	-41,399	75.27
燃料	131,000	10,251	10,000	251	2.51	13,601	25,000	-11,399	45.60
設備零件	138,000		13,000	-13,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
用品消耗	1,537,000	46,008	127,000	-80,992	63.77	99,363	276,000	-176,637	64.00

# 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2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	%
辦公(事務)用品	680,000	37,730	56,000	-18,270	32.63	84,954	113,000	-28,046	24.82
報章什誌	35,000	300	3,000	-2,700	90.00	300	9,000	-8,700	96.67
服裝	162,000		10,000	-10,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
其他	660,000	7,978	58,000	-50,022	86.24	14,109	127,000	-112,891	88.89
商品及醫療用品	23,183,000	1,485,640	1,925,000	-439,360	22.82	2,795,591	3,890,000	-1,094,409	28.13
衛材	5,085,000	330,729	428,000	-97,271	22.73	362,209	879,000	-516,791	58.79
藥品	18,098,000	1,154,911	1,497,000	-342,089	22.85	2,433,382	3,011,000	-577,618	19.18
租金與利息	539,000	37,757	53,000	-15,243	28.76	62,277	119,000	-56,723	47.67
地租及水租	20,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
場地租金	20,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
機器租金	271,000	30,157	24,000	6,157	25.65	30,157	58,000	-27,843	48.01
機械及設備租金	271,000	30,157	24,000	6,157	25.65	30,157	58,000	-27,843	48.01
交通及運輸設備租金	101,000		11,000	-11,000	100.00	24,520	22,000	2,520	11.45
車租	101,000		11,000	-11,000	100.00	24,520	22,000	2,520	11.45
什項設備租金	147,000	7,600	13,000	-5,400	41.54	7,600	29,000	-21,400	73.79
什項設備租金	147,000	7,600	13,000	-5,400	41.54	7,600	29,000	-21,400	73.79
折舊、折耗及攤銷	762,000	49,826	63,000	-13,174	20.91	99,652	144,000	-44,348	30.80

# 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2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	%
不動產、廠房及設備折舊	762,000	49,826	63,000	-13,174	20.91	99,652	144,000	-44,348	30.80
機械及設備折舊	443,000	27,014	34,000	-6,986	20.55	54,028	77,000	-22,972	29.83
交通及運輸設備折舊	37,000	2,096	4,000	-1,904	47.60	4,192	10,000	-5,808	58.08
什項設備折舊	282,000	20,716	25,000	-4,284	17.14	41,432	57,000	-15,568	27.31
稅捐與規費（強制費）	39,000	1,386	1,000	386	38.60	1,386	19,000	-17,614	92.71
消費與行為稅	10,000	500		500		500	8,000	-7,500	93.75
印花稅	10,000	500		500		500	8,000	-7,500	93.75
規費	29,000	886	1,000	-114	11.40	886	11,000	-10,114	91.95
行政規費與強制費	27,000	500	1,000	-500	50.00	500	9,000	-8,500	94.44
汽車燃料使用費	2,000	386		386		386	2,000	-1,614	80.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	528,000	101,600	50,000	51,600	103.20	138,200	174,000	-35,800	20.57
會費	528,000	101,600	50,000	51,600	103.20	138,200	174,000	-35,800	20.57
職業團體會費	528,000	101,600	50,000	51,600	103.20	138,200	174,000	-35,800	20.57
其他	147,000	24,122	14,000	10,122	72.30	36,673	63,000	-26,327	41.79
其他費用	147,000	24,122	14,000	10,122	72.30	36,673	63,000	-26,327	41.79
其他	147,000	24,122	14,000	10,122	72.30	36,673	63,000	-26,327	41.79
合計	145,034,000	10,667,550	12,242,000	-1,574,450	12.86	23,310,245	25,108,000	-1,797,755	7.16

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2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		14,000	-14,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
服務費用	1,874,000	136,895	151,000	-14,105	9.34	339,794	364,000	-24,206	6.65
水電費	464,000	40,794	37,000	3,794	10.25	106,075	107,000	-925	0.86
工作場所電費	433,000	38,105	34,000	4,105	12.07	99,860	89,000	10,860	12.20
工作場所水費	31,000	2,689	3,000	-311	10.37	6,215	18,000	-11,785	65.47
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	2,000	-1,000	50.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	2,000	-1,000	50.00
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
專業服務費	1,280,000	96,101	105,000	-8,899	8.48	232,719	239,000	-6,281	2.63
專技人員酬金	500,000	24,350	41,000	-16,650	40.61	55,265	88,000	-32,735	37.20
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	68,751	61,000	7,751	12.71	172,954	145,000	27,954	19.28
電腦軟體服務費	20,000	3,000	1,000	2,000	200.00	4,500	2,000	2,500	125.00

# 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2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		4,000	-4,000	100.00
材料及用品費	265,000	4,197	23,000	-18,803	81.75	12,152	57,000	-44,848	78.68
用品消耗	265,000	4,197	23,000	-18,803	81.75	12,152	57,000	-44,848	78.68
辦公(事務)用品	245,000	4,197	22,000	-17,803	80.92	12,152	55,000	-42,848	77.91
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
合計	2,228,000	141,092	181,000	-39,908	22.05	351,946	435,000	-83,054	19.09

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2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	26,766	20,000	6,766	33.83	65,567	77,000	-11,433	14.85
水電費	166,000	5,450	10,000	-4,550	45.50	20,450	37,000	-16,550	44.73
工作場所電費	144,000	5,450	8,000	-2,550	31.88	20,450	29,000	-8,550	29.48
工作場所水費	22,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
郵電費	146,000	21,316	8,000	13,316	166.45	45,117	38,000	7,117	18.73
電話費	146,000	21,316	8,000	13,316	166.45	45,117	38,000	7,117	18.73
旅運費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	3,000								
機械及設備修護費	3,000								
合計	317,000	26,766	20,000	6,766	33.83	65,567	77,000	-11,433	14.85

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2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	72,632	73,000	-368	0.50	256,432	258,000	-1,568	0.61
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	145,264	146,000	-736	0.50
約僱職員薪金	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	145,264	146,000	-736	0.50
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								
職員退休及離職金	56,000								
福利費	179,000					2,220	3,000	-780	26.00
分擔員工保險費	123,000					2,220	3,000	-780	26.00
其他福利費	56,000								
服務費用	21,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	15,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	15,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	4,000								
交通及運輸設備修護費	4,000								
保險費	2,000								
交通及運輸設備保險費	2,000								

# 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112年2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		2,000	-2,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	3,964	2,000	1,964	98.20	7,928	6,000	1,928	32.13
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,964	2,000	1,964	98.20	7,928	6,000	1,928	32.13
機械及設備折舊	15,000	1,195	1,000	195	19.50	2,390	2,000	390	19.50
交通及運輸設備折舊	11,000	858		858		1,716	1,000	716	71.60
什項設備折舊	23,000	1,911	1,000	911	91.10	3,822	3,000	822	27.40
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	1,300,000	76,596	79,000	-2,404	3.04	264,360	269,000	-4,640	1.72

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2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					7,115	4,000	3,115	77.88
各項短絀	4,000					7,115	4,000	3,115	77.88
資產短絀	4,000					7,115	4,000	3,115	77.88
合計	4,000					7,115	4,000	3,115	77.88

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2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		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他費用	29,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	29,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
合計	29,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		1,896,061,775
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,816,725,399	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	2,694,290	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,571,423	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	592,011	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,557,235	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,596,260	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,891,949	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,831,333	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,149,830	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,867,476	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	550,884	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	3,998,719	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,632,485	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	855,300	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,612,288	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,880,254	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,996,336	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	7,761,921	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,739,072	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,442,278	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,368,423	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,006,332	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	4,059,873	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,680,404	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

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

# 衛生局各區衛生所醫療藥品基金

## 應收醫療帳款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收醫療帳款		13,565,793
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	195,707	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	626,062	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	50,960	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	247,501	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	798,477	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	42,325	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	452,952	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	391,699	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	485,663	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	16,490	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	558,081	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	467,352	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	129,099	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	496,713	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	403,991	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	298,361	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,723,623	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	181,622	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	687,649	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	561,387	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	735,921	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	550,021	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	464,137	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
備抵醫療折讓		2,567,995
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	30,274	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	201,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	1,755	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	77,146	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	66,295	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	29,977	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	142,314	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	82,333	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	87,264	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	15,736	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	78,060	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	86,396	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	11,234	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	126,205	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	122,199	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	122,840	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	676,962	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	26,680	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	115,751	
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	40,571	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	147,200	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	158,187	

# 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2月28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		44,828	44,828

# 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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		4,636,354
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	119,777	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,684	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	13,022	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	627,858	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	10,100	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	189,909	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	279,760	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	295,042	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	3,803	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	61,558	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	520,790	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	169,796	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	179,620	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	530,660	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	487,533	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	543,569	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	600,873	

# 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2月28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	90,147,280	90,147,280

# 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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		747,997
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	10,500	
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	110,581	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	70,000	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	40,215	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	14,906	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	11,539	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	30,866	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	44,390	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	50,000	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	265,000	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	50,000	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		4,368,733
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	403,037	
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	87,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	151,796	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	212,000	
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	105,424	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	178,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	74,300	
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	906,731	
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	120,000	
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112年2月28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		3,587,129
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	371,703	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	36,960	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	296,568	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	168,061	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	136,585	
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	107,308	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	187,980	
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	65,855	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	168,080	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	73,557	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	294,372	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	584,271	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	140,295	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	167,344	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	118,800	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	21,459	
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2月28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	252,450	
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	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,600	
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2月28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		798,320
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	231,049	
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	17,332	
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	23,033	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	107,450	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,204	
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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,199,650
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	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	442,972	
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	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	107,841	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	393,508	
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	99,900	
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2月28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		2,800,782	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	609,275		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	64,548		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	92,182		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	38,494		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	61,452		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	65,746		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	8,190		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	3,472		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	371,888		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	220,878		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	182,927		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	10,120		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	338,092		
			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	33,840		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	28,766		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	290,129		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	78,573		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	83,122		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	50,259		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	20,632		
			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112年2月28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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

# 衛生局各區衛生所醫療藥品基金

## 應付帳款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,250,715
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	75,395	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	94,599	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	152,770	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	380,477	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	99,299	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	70,658	
高雄市内門區衛生所醫療藥品基金	43,229	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	150,099	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	110,290	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	73,899	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		1,104,397
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	381,944	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	4,760	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	463,243	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	254,450	

# 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2月28日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		22,476,624
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	691,910	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,610,517	
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	337,974	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,533,078	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	550,321	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	231,594	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	359,730	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,383,290	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,486,234	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,855,082	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	209,224	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,292,138	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,842,706	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	603,904	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,471,935	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	181,510	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,171,055	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	392,978	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	305,814	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	2,327,199	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	638,231	

# 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2月28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2月28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	604,297,533	604,297,533

# 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2月28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		10,560,736	
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	157,561		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	69,413		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	822,696		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	3,906,770		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	490,151		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	311,103		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	184,500		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	729,023		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,374,909		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	143,844		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	183,166		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	187,600		

# 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2月28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	1,245,645,771	1,245,645,771

# 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2月28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2月28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	2,367,011		
			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2月28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2月28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2月28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		2,640,358	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	343,880		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	67,504		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	143,166		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	34,836		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	51,484		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	86,152		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	85,909		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	32,499		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	127,528		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	91,362		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	25,127		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	116,886		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	130,399		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	31,967		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	86,860		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	95,350		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	121,115		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	353,534		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	26,691		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	166,950		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	138,623		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	106,825		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	93,041		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	82,670		

# 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2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	18,249	20,701	88.16	11,385,370	13,401,000	-2,015,630	15.04
		累計數	39,400	41,235	95.55	25,000,010	26,694,000	-1,693,990	6.35
衛生保健服務	人次	本月數	6,057	4,844	125.04	941,145	1,225,000	-283,855	23.17
		累計數	11,142	9,783	113.89	1,854,587	2,474,000	-619,413	25.04
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	208,071	194,000	14,071	7.25
		累計數	1	1	100.00	382,560	395,000	-12,440	3.15
		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2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									
一次性項目		1,676,000			1,676,000									
機械及設備		1,193,000			1,193,000									
交通及運輸設備		38,000			38,000									
什項設備		445,000			445,000									
總計		1,676,000			1,676,000									
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000									
機械及設備		1,193,000			1,193,000									
交通及運輸設備		38,000			38,000									
什項設備		445,000			445,000									
總計		1,676,000			1,676,000									

製表

覆核