

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6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	17,188,028	12,633,000	4,555,028	36.06	87,582,277	76,144,000	11,438,277	15.02
醫療收入	152,040,000	17,188,028	12,633,000	4,555,028	36.06	87,582,277	76,144,000	11,438,277	15.02
門診醫療收入	155,597,000	17,653,692	12,957,000	4,696,692	36.25	89,511,320	77,935,000	11,576,320	14.85
衛生保健收入	9,244,000	767,219	742,000	25,219	3.40	4,471,056	4,587,000	-115,944	2.53
其他醫療收入	1,995,000	155,608	158,000	-2,392	1.51	859,417	995,000	-135,583	13.63
醫療折讓	-14,796,000	-1,388,491	-1,224,000	-164,491	13.44	-7,259,516	-7,373,000	113,484	
業務成本與費用	142,020,000	15,783,322	11,849,000	3,934,322	33.20	80,854,745	71,821,000	9,033,745	12.58
醫療成本	140,826,000	15,695,870	11,748,000	3,947,870	33.60	80,251,496	71,217,000	9,034,496	12.69
門診醫療成本	136,634,000	15,537,081	11,426,000	4,111,081	35.98	79,264,782	69,218,000	10,046,782	14.51
衛生保健成本	3,650,000	142,014	276,000	-133,986	48.55	879,297	1,730,000	-850,703	49.17
其他醫療成本	542,000	16,775	46,000	-29,225	63.53	107,417	269,000	-161,583	60.07
管理及總務費用	1,194,000	87,452	101,000	-13,548	13.41	603,249	604,000	-751	0.12
管理費用及總務費用	1,194,000	87,452	101,000	-13,548	13.41	603,249	604,000	-751	0.12
業務賸餘(短絀)	10,020,000	1,404,706	784,000	620,706	79.17	6,727,532	4,323,000	2,404,532	55.62
業務外收入	1,775,000	271,112	169,000	102,112	60.42	1,122,100	832,000	290,100	34.87
財務收入	1,696,000	271,112	159,000	112,112	70.51	882,070	792,000	90,070	11.37

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6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	271,112	159,000	112,112	70.51	882,070	792,000	90,070	11.37
其他業務外收入	79,000		10,000	-10,000	100.00	240,030	40,000	200,030	500.08
雜項收入	79,000		10,000	-10,000	100.00	240,030	40,000	200,030	500.08
業務外費用	7,000		2,000	-2,000	100.00	140,413	4,000	136,413	3,410.33
其他業務外費用	7,000		2,000	-2,000	100.00	140,413	4,000	136,413	3,410.33
財產交易短絀	4,000		2,000	-2,000	100.00	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	271,112	167,000	104,112	62.34	981,687	828,000	153,687	18.56
本期賸餘(短絀)	11,788,000	1,675,818	951,000	724,818	76.22	7,709,219	5,151,000	2,558,219	49.66

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,865,903,121	100.00	負債	1,758,980,578	94.27
流動資產	1,863,700,911	99.88	流動負債	31,024,900	1.66
現金	542,583,568	29.08	應付款項	31,024,900	1.66
銀行存款	542,533,568	29.08	應付帳款	1,858,232	0.10
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	518,430	0.03
流動金融資產	1,300,000,000	69.67	應付費用	28,585,228	1.53
其他金融資產 - 流動	1,300,000,000	69.67	其他應付款	63,010	-
應收款項	14,886,284	0.80	其他負債	1,727,955,678	92.61
應收醫療帳款	18,449,400	0.99	什項負債	556,832,044	29.84
備抵醫療折讓	-3,626,126	-0.19	存入保證金	64,000	-
其他應收款	63,010	-	應付保管款	544,562,663	29.18
存貨	4,609,855	0.25	暫收及待結轉帳項	12,205,381	0.65
醫療用品	4,609,855	0.25	內部往來	1,171,123,634	62.76
預付款項	431,250	0.02	內部往來	1,171,123,634	62.76
預付費用	431,250	0.02	淨值	106,922,543	5.73
短期貸墊款	1,189,954	0.06	基金	54,260,901	2.91
短期墊款	1,189,954	0.06	基金	54,260,901	2.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	54,260,901	2.91

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	2,189,147	0.12	公積	4,510,467	0.24
機械及設備	735,567	0.04	資本公積	4,510,467	0.24
機械及設備	4,630,391	0.25	受贈公積	4,449,467	0.24
累計折舊 - 機械及設備	-3,894,824	-0.21	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	109,676	0.01	累積餘絀	48,151,175	2.58
交通及運輸設備	884,364	0.05	累積賸餘	48,151,175	2.58
累計折舊 - 交通及運輸設備	-774,688	-0.04	累積賸餘	40,441,956	2.17
什項設備	1,343,904	0.07	本期賸餘	7,709,219	0.41
什項設備	4,197,741	0.22			
累計折舊 - 什項設備	-2,853,837	-0.15			
其他資產	13,063	-			
什項資產	13,063	-			
存出保證金	7,300	-			
暫付及待結轉帳項	5,763	-			
合計	1,865,903,121	100.00	合計	1,865,903,121	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6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	17,188,028	12,633,000	4,555,028	36.06	87,582,277	76,144,000	11,438,277	15.02
醫療收入	152,040,000	17,188,028	12,633,000	4,555,028	36.06	87,582,277	76,144,000	11,438,277	15.02
門診醫療收入	155,597,000	17,653,692	12,957,000	4,696,692	36.25	89,511,320	77,935,000	11,576,320	14.85
衛生保健收入	9,244,000	767,219	742,000	25,219	3.40	4,471,056	4,587,000	-115,944	2.53
其他醫療收入	1,995,000	155,608	158,000	-2,392	1.51	859,417	995,000	-135,583	13.63
醫療折讓	-14,796,000	-1,388,491	-1,224,000	-164,491	13.44	-7,259,516	-7,373,000	113,484	
業務外收入	1,775,000	271,112	169,000	102,112	60.42	1,122,100	832,000	290,100	34.87
財務收入	1,696,000	271,112	159,000	112,112	70.51	882,070	792,000	90,070	11.37
利息收入	1,696,000	271,112	159,000	112,112	70.51	882,070	792,000	90,070	11.37
其他業務外收入	79,000		10,000	-10,000	100.00	240,030	40,000	200,030	500.08
雜項收入	79,000		10,000	-10,000	100.00	240,030	40,000	200,030	500.08
合計	153,815,000	17,459,140	12,802,000	4,657,140	36.38	88,704,377	76,976,000	11,728,377	15.24

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6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	10,529,569	6,646,000	3,883,569	58.43	52,197,466	40,174,000	12,023,466	29.93
超時工作報酬	47,000			6,524		6,524	45,000	-38,476	85.50
加班費	47,000			6,524		6,524	45,000	-38,476	85.50
獎金	77,818,000	10,386,629	6,470,000	3,916,629	60.54	51,522,158	39,114,000	12,408,158	31.72
績效獎金	77,818,000	10,386,629	6,470,000	3,916,629	60.54	51,522,158	39,114,000	12,408,158	31.72
福利費	2,049,000	142,940	176,000	-33,060	18.78	668,784	1,015,000	-346,216	34.11
分擔員工保險費	1,542,000	142,940	125,000	17,940	14.35	664,284	764,000	-99,716	13.05
傷病醫藥費	507,000		51,000	-51,000	100.00	4,500	251,000	-246,500	98.21
服務費用	29,631,000	2,585,511	2,485,000	100,511	4.04	14,086,950	15,192,000	-1,105,050	7.27
水電費	1,304,000	11,278	115,000	-103,722	90.19	286,724	686,000	-399,276	58.20
工作場所電費	1,198,000	11,278	104,000	-92,722	89.16	266,915	620,000	-353,085	56.95
工作場所水費	106,000		11,000	-11,000	100.00	19,809	66,000	-46,191	69.99
郵電費	1,232,000	222,912	93,000	129,912	139.69	553,263	656,000	-102,737	15.66
郵費	174,000	1,000	14,000	-13,000	92.86	11,808	108,000	-96,192	89.07
電話費	877,000	187,924	68,000	119,924	176.36	432,548	450,000	-17,452	3.88
數據通信費	181,000	33,988	11,000	22,988	208.98	108,907	98,000	10,907	11.13
旅運費	253,000	25,278	18,000	7,278	40.43	101,212	128,000	-26,788	20.93

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6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	25,278	17,000	8,278	48.69	101,012	107,000	-5,988	5.60
貨物運費	19,000					200	14,000	-13,800	98.57
其他旅運費	8,000		1,000	-1,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	370,000	46,500	33,000	13,500	40.91	148,135	192,000	-43,865	22.85
印刷及裝訂費	370,000	46,500	33,000	13,500	40.91	148,135	192,000	-43,865	22.85
修理保養及保固費	2,630,000	447,411	238,000	209,411	87.99	1,252,289	1,436,000	-183,711	12.79
一般房屋修護費	544,000	133,539	52,000	81,539	156.81	443,361	339,000	104,361	30.78
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
機械及設備修護費	1,534,000	61,760	138,000	-76,240	55.25	413,143	782,000	-368,857	47.17
交通及運輸設備修護費	202,000	38,500	24,000	14,500	60.42	131,920	110,000	21,920	19.93
什項設備修護費	341,000	213,612	24,000	189,612	790.05	263,865	202,000	61,865	30.63
保險費	126,000	11,994	20,000	-8,006	40.03	99,150	76,000	23,150	30.46
一般房屋保險費	10,000		5,000	-5,000	100.00	6,844	5,000	1,844	36.88
機械及設備保險費	45,000	10,000	5,000	5,000	100.00	10,000	25,000	-15,000	60.00
交通及運輸設備保險費	65,000	1,994	10,000	-8,006	80.06	28,316	40,000	-11,684	29.21
責任保險費	6,000					52,982	6,000	46,982	783.03
其他保險費						1,008		1,008	

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6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	1,163,485	1,334,000	-170,515	12.78	7,502,337	8,071,000	-568,663	7.05
佣金、匯費、經理費及手續費	24,000	1,040	1,000	40	4.00	3,655	19,000	-15,345	80.76
外包費	971,000	57,627	91,000	-33,373	36.67	415,309	488,000	-72,691	14.90
義(志)工服務費	314,000	3,840	28,000	-24,160	86.29	56,080	155,000	-98,920	63.82
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,100,978	1,214,000	-113,022	9.31	7,027,293	7,409,000	-381,707	5.15
專業服務費	7,710,000	656,653	634,000	22,653	3.57	4,143,840	3,947,000	196,840	4.99
專技人員酬金	4,466,000	560,564	372,000	188,564	50.69	2,854,707	2,238,000	616,707	27.56
委託檢驗(定)試驗認證費	1,643,000	39,105	133,000	-93,895	70.60	431,038	843,000	-411,962	48.87
委託考選訓練費	16,000	1,700	2,000	-300	15.00	3,200	14,000	-10,800	77.14
電腦軟體服務費	828,000	9,750	61,000	-51,250	84.02	616,267	451,000	165,267	36.64
其他	757,000	45,534	66,000	-20,466	31.01	238,628	401,000	-162,372	40.49
材料及用品費	24,811,000	2,289,098	2,082,000	207,098	9.95	12,069,727	12,499,000	-429,273	3.43
使用材料費	214,000	22,202	21,000	1,202	5.72	109,812	129,000	-19,188	14.87
燃料	127,000	12,237	15,000	-2,763	18.42	56,018	70,000	-13,982	19.97
設備零件	87,000	9,965	6,000	3,965	66.08	53,794	59,000	-5,206	8.82
用品消耗	1,713,000	40,913	154,000	-113,087	73.43	324,590	940,000	-615,410	65.47
辦公(事務)用品	670,000	26,918	59,000	-32,082	54.38	227,219	362,000	-134,781	37.23

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6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	3,000	-2,700	90.00	1,500	17,000	-15,500	91.18
服裝	191,000		23,000	-23,000	100.00	1,600	161,000	-159,400	99.01
其他	817,000	13,695	69,000	-55,305	80.15	94,271	400,000	-305,729	76.43
商品及醫療用品	22,884,000	2,225,983	1,907,000	318,983	16.73	11,635,325	11,430,000	205,325	1.80
衛材	4,980,000	514,447	415,000	99,447	23.96	2,430,289	2,496,000	-65,711	2.63
藥品	17,904,000	1,711,536	1,492,000	219,536	14.71	9,205,036	8,934,000	271,036	3.03
租金與利息	581,000	43,199	85,000	-41,801	49.18	148,359	330,000	-181,641	55.04
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	40,899	32,000	8,899	27.81	131,979	180,000	-48,021	26.68
機械及設備租金	335,000	40,899	32,000	8,899	27.81	131,979	180,000	-48,021	26.68
交通及運輸設備租金	113,000		33,000	-33,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
車租	113,000		33,000	-33,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
什項設備租金	113,000	2,300	20,000	-17,700	88.50	16,380	62,000	-45,620	73.58
什項設備租金	113,000	2,300	20,000	-17,700	88.50	16,380	62,000	-45,620	73.58
折舊、折耗及攤銷	727,000	46,703	66,000	-19,297	29.24	265,878	389,000	-123,122	31.65
不動產、廠房及設備折舊	727,000	46,703	66,000	-19,297	29.24	265,878	389,000	-123,122	31.65

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6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	23,770	40,000	-16,230	40.58	142,201	233,000	-90,799	38.97
交通及運輸設備折舊	37,000	2,954	5,000	-2,046	40.92	13,434	20,000	-6,566	32.83
什項設備折舊	246,000	19,979	21,000	-1,021	4.86	110,243	136,000	-25,757	18.94
稅捐與規費（強制費）	41,000	2,920	5,000	-2,080	41.60	10,896	30,000	-19,104	63.68
消費與行為稅	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印花稅	9,000		1,000	-1,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
規費	32,000	2,920	4,000	-1,080	27.00	10,896	21,000	-10,104	48.11
行政規費與強制費	29,000	2,350	4,000	-1,650	41.25	9,090	18,000	-8,910	49.50
汽車燃料使用費	3,000	570		570		1,806	3,000	-1,194	39.80
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	590,000	21,400	36,000	-14,600	40.56	367,350	389,000	-21,650	5.57
會費	590,000	21,400	36,000	-14,600	40.56	367,350	389,000	-21,650	5.57
職業團體會費	590,000	21,400	36,000	-14,600	40.56	367,350	389,000	-21,650	5.57
其他	339,000	18,681	21,000	-2,319	11.04	118,156	215,000	-96,844	45.04
其他費用	339,000	18,681	21,000	-2,319	11.04	118,156	215,000	-96,844	45.04
其他	339,000	18,681	21,000	-2,319	11.04	118,156	215,000	-96,844	45.04
合計	136,634,000	15,537,081	11,426,000	4,111,081	35.98	79,264,782	69,218,000	10,046,782	14.51

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6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		30,000	-30,000	100.00	23,377	119,000	-95,623	80.36
獎金	259,000		19,000	-19,000	100.00	23,377	99,000	-75,623	76.39
績效獎金	259,000		19,000	-19,000	100.00	23,377	99,000	-75,623	76.39
福利費	48,000		11,000	-11,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
分擔員工保險費	4,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
傷病醫藥費	44,000		10,000	-10,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
服務費用	2,844,000	125,501	210,000	-84,499	40.24	771,449	1,367,000	-595,551	43.57
水電費	782,000	41,649	57,000	-15,351	26.93	176,030	401,000	-224,970	56.10
工作場所電費	733,000	38,371	53,000	-14,629	27.60	164,591	365,000	-200,409	54.91
工作場所水費	49,000	3,278	4,000	-722	18.05	11,439	36,000	-24,561	68.23
郵電費	66,000		3,000	-3,000	100.00	468	29,000	-28,532	98.39
郵費	5,000						2,000	-2,000	100.00
電話費	59,000		3,000	-3,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
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		6,000	-6,000	100.00	6,000	33,000	-27,000	81.82

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6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		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
機械及設備修護費	30,000		4,000	-4,000	100.00		14,000	-14,000	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	100.00	6,000	13,000	-7,000	53.85
保險費	2,000	548		548		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		548		548	
一般服務費	200,000	2,910	12,000	-9,090	75.75	67,372	84,000	-16,628	19.80
佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	30		30		90	2,000	-1,910	95.50
外包費	82,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	91,000	2,880	7,000	-4,120	58.86	67,282	42,000	25,282	60.20
專業服務費	1,704,000	80,394	132,000	-51,606	39.10	521,031	817,000	-295,969	36.23
專技人員酬金	787,000	13,740	60,000	-46,260	77.10	203,525	374,000	-170,475	45.58
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	65,604	64,000	1,604	2.51	286,565	399,000	-112,435	28.18
電腦軟體服務費	61,000		5,000	-5,000	100.00	29,221	24,000	5,221	21.75

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6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	1,050	3,000	-1,950	65.00	1,720	20,000	-18,280	91.40
材料及用品費	442,000	16,238	34,000	-17,762	52.24	70,721	212,000	-141,279	66.64
使用材料費	2,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
設備零件	2,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
用品消耗	437,000	16,238	33,000	-16,762	50.79	70,721	211,000	-140,279	66.48
辦公(事務)用品	378,000	16,238	32,000	-15,762	49.26	58,113	199,000	-140,887	70.80
服裝	35,000						5,000	-5,000	100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	100.00	12,608	7,000	5,608	80.11
商品及醫療用品	3,000								
衛材	3,000								
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	13,280	15,000	-1,720	11.47
不動產、廠房及設備折舊	30,000	275	2,000	-1,725	86.25	13,280	15,000	-1,720	11.47
機械及設備折舊	13,000		1,000	-1,000	100.00	5,975	6,000	-25	0.42
交通及運輸設備折舊	10,000		1,000	-1,000	100.00	4,290	6,000	-1,710	28.50

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國111年6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	%
什項設備折舊	7,000	275		275		3,015	3,000	15	0.50
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	142,014	276,000	-133,986	48.55	879,297	1,730,000	-850,703	49.17

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6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	16,775	46,000	-29,225	63.53	107,417	269,000	-161,583	60.07
水電費	254,000	6,569	20,000	-13,431	67.16	47,749	121,000	-73,251	60.54
工作場所電費	202,000	5,814	16,000	-10,186	63.66	42,322	96,000	-53,678	55.91
工作場所水費	52,000	755	4,000	-3,245	81.13	5,427	25,000	-19,573	78.29
郵電費	280,000	10,206	26,000	-15,794	60.75	58,138	140,000	-81,862	58.47
電話費	280,000	10,206	26,000	-15,794	60.75	58,138	140,000	-81,862	58.47
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	16,775	46,000	-29,225	63.53	107,417	269,000	-161,583	60.07

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6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	100,000	-12,738	12.74	599,220	598,000	1,220	0.20
聘僱及兼職人員薪資	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	435,792	420,000	15,792	3.76
約僱職員薪金	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	435,792	420,000	15,792	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	17,652	19,000	-1,348	7.09
職員退休及離職金	53,000	4,584	5,000	-416	8.32	17,652	19,000	-1,348	7.09
福利費	173,000	10,046	25,000	-14,954	59.82	41,028	54,000	-12,972	24.02
分擔員工保險費	117,000	10,046	9,000	1,046	11.62	41,028	38,000	3,028	7.97
其他福利費	56,000		16,000	-16,000	100.00		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6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		3,000	-3,000	100.00
使用材料費	6,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
燃料	6,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
折舊、折耗及攤銷		190		190		1,140		1,140	
不動產、廠房及設備折舊		190		190		1,140		1,140	
什項設備折舊		190		190		1,140		1,140	
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	101,000	-13,548	13.41	603,249	604,000	-751	0.12

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6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		2,000	-2,000	100.00	12,709	2,000	10,709	535.45
各項短絀	4,000		2,000	-2,000	100.00	12,709	2,000	10,709	535.45
資產短絀	4,000		2,000	-2,000	100.00	12,709	2,000	10,709	535.45
合計	4,000		2,000	-2,000	100.00	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6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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		542,533,568
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	469,317,779	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	185,493	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,006,228	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,470,502	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	620,746	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	157,835	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,722,927	
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	141,441	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,462,626	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,989,784	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	5,365,604	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,815,489	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,496,658	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	452,344	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	4,387,303	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,434,807	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	627,892	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,323,746	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	3,726,176	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,728,379	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,437,146	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,998,748	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	3,711,300	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,069,706	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,285,975	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,819,847	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	1,629,171	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他金融資產 - 流動明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110298 其他金融資產 - 流動 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,300,000,000	1,300,000,000	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收醫療帳款		18,449,400
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	221,448	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	1,057,381	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	308,597	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	30,700	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	440,814	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	284,113	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	55,354	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	1,406,624	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	338,312	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	543,513	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	16,969	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	837,213	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	694,731	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	206,814	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	623,656	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	358,717	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	741,297	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	5,497,067	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	194,017	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,021,798	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	759,259	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	1,148,558	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	977,036	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	681,092	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
備抵醫療折讓		3,626,126
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	30,574	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	273,966	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	602	
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	150,363	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	37,897	
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	164,888	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	68,572	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	89,039	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	8,216	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	119,135	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	121,204	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	108,251	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	51,815	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	122,666	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	114,825	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,094,833	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	117,543	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	225,188	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	210,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	94,229	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	209,847	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	170,131	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
其他應收款		63,010
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	14,187	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	36,945	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	11,878	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		4,609,855
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	122,692	
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	774,869	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	18,588	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	192,545	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	227,084	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	299,165	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	30,021	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	123,220	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	491,803	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	158,024	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	135,813	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	537,012	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	423,718	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	534,182	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	513,135	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	431,250	431,250

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,189,954
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	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	29,883	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	25,140	
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	704,428	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	125,128	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		4,630,391
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	854,078	
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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 機械及設備		3,894,824
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	58,974	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	28,000	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	262,952	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	147,598	
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	124,361	
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	155,629	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	213,256	
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	352,480	
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	290,332	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	612,022	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	133,143	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	159,584	
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	7,611	
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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
交通及運輸設備		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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 交通及運輸設備		774,688
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	25,740	
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	12,380	
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	17,089	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	101,578	
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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,197,741
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	76,795	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	42,000	
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130603 累計折舊 - 什項設備		2,853,837	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	540,841		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	33,864		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	57,148		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	81,990		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	36,438		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	57,708		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	15,125		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	65,829		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	59,586		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,102		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	456,672		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	193,886		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	196,334		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	8,360		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	313,732		
			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	32,224		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	23,272		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	278,467		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	54,629		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	132,206		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	42,427		
			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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			180705 暫付及待結轉帳項 高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	5,763	5,763	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,858,232
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	295,918	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	274,857	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	176,239	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	379,031	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	34,350	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	70,031	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	9,600	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	163,475	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	34,128	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	102,151	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	204,698	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	113,754	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		518,430
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	147,944	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	17,500	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	50	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	352,936	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		28,585,228
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,225,699	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	3,103,544	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	744,106	
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	363,213	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	973,167	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	3,996,203	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	551,101	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,505,804	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	2,022,145	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,327,807	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	117,403	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,630,277	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	387,921	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	869,095	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,061,054	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	101,021	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,455,602	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	543,583	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	739,462	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,413,593	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	451,737	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
其他應付款 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	63,010	63,010

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 存入保證金明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付保管款 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	544,562,663	544,562,663

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		12,205,381	
			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	720,618		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	332,091		
			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	1,819		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	679,820		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	3,665,411		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	285,503		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	774,208		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	130,000		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,027,252		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	1,238,998		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,924,423		
			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	223,900		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	10		

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
內部往來 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,171,123,634	1,171,123,634

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 基金		54,260,901	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	51,021,250		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320101 受贈公積		4,449,467	
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320198 其他資本公積 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	61,000	61,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330101 累積賸餘		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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330102 本期賸餘		7,709,219	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	281,698		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	-10,313		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	343,158		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	636,139		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	3,276		
			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	217,201		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	-2,175		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	4,608		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	71,508		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	149,318		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	418,526		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	401,670		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	415,672		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	-46,920		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	456,396		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	516,638		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	51,229		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	303,316		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	25,666		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	267,940		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	923,909		
			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	548,046		

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	471,010		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	526,134		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	360,994		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	375,568		

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6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	26,909	20,478	131.40	17,653,692	12,957,000	4,696,692	36.25
		累計數	120,135	123,174	97.53	89,511,320	77,935,000	11,576,320	14.85
衛生保健服務	人次	本月數	5,852	3,117	187.74	767,219	742,000	25,219	3.40
		累計數	36,163	19,478	185.66	4,471,056	4,587,000	-115,944	2.53
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	155,608	158,000	-2,392	1.51
		累計數	1	1	100.00	859,417	995,000	-135,583	13.63
		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6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	838,000	421,421		421,421	50.29	-416,579	49.71		
一次性項目		988,000			988,000	838,000	421,421		421,421	50.29	-416,579	49.71		
機械及設備		474,000			474,000	354,000	162,258		162,258	45.84	-191,742	54.16	六龜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	259,163		259,163	53.55	-224,837	46.45		
總計		988,000			988,000	838,000	421,421		421,421	50.29	-416,579	49.71		
不動產、廠房及設備		988,000			988,000	838,000	421,421		421,421	50.29	-416,579	49.71		
機械及設備		474,000			474,000	354,000	162,258		162,258	45.84	-191,742	54.16		
什項設備		514,000			514,000	484,000	259,163		259,163	53.55	-224,837	46.45		
總計		988,000			988,000	838,000	421,421		421,421	50.29	-416,579	49.71		

製表

覆核