

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9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	13,848,189	12,722,000	1,126,189	8.85	136,078,345	113,935,000	22,143,345	19.44
醫療收入	152,040,000	13,848,189	12,722,000	1,126,189	8.85	136,078,345	113,935,000	22,143,345	19.44
門診醫療收入	155,597,000	13,790,925	13,057,000	733,925	5.62	137,841,262	116,717,000	21,124,262	18.10
衛生保健收入	9,244,000	1,034,990	732,000	302,990	41.39	7,217,808	6,785,000	432,808	6.38
其他醫療收入	1,995,000	313,905	161,000	152,905	94.97	1,472,944	1,468,000	4,944	0.34
醫療折讓	-14,796,000	-1,291,631	-1,228,000	-63,631	5.18	-10,453,669	-11,035,000	581,331	5.27
業務成本與費用	142,020,000	12,839,936	11,577,000	1,262,936	10.91	125,411,317	106,428,000	18,983,317	17.84
醫療成本	140,826,000	12,736,484	11,493,000	1,243,484	10.82	124,514,762	105,571,000	18,943,762	17.94
門診醫療成本	136,634,000	12,424,437	11,192,000	1,232,437	11.01	122,854,439	102,697,000	20,157,439	19.63
衛生保健成本	3,650,000	180,641	266,000	-85,359	32.09	1,385,717	2,501,000	-1,115,283	44.59
其他醫療成本	542,000	131,406	35,000	96,406	275.45	274,606	373,000	-98,394	26.38
管理及總務費用	1,194,000	103,452	84,000	19,452	23.16	896,555	857,000	39,555	4.62
管理費用及總務費用	1,194,000	103,452	84,000	19,452	23.16	896,555	857,000	39,555	4.62
業務賸餘(短絀)	10,020,000	1,008,253	1,145,000	-136,747	11.94	10,667,028	7,507,000	3,160,028	42.09
業務外收入	1,775,000	261,005	140,000	121,005	86.43	1,568,637	1,255,000	313,637	24.99
財務收入	1,696,000	260,000	138,000	122,000	88.41	1,326,682	1,206,000	120,682	10.01

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9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	260,000	138,000	122,000	88.41	1,326,682	1,206,000	120,682	10.01
其他業務外收入	79,000	1,005	2,000	-995	49.75	241,955	49,000	192,955	393.79
雜項收入	79,000	1,005	2,000	-995	49.75	241,955	49,000	192,955	393.79
業務外費用	7,000	330		330		140,743	4,000	136,743	3,418.58
其他業務外費用	7,000	330		330		140,743	4,000	136,743	3,418.58
財產交易短絀	4,000	330		330		13,039	2,000	11,039	551.95
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	260,675	140,000	120,675	86.20	1,427,894	1,251,000	176,894	14.14
本期賸餘(短絀)	11,788,000	1,268,928	1,285,000	-16,072	1.25	12,094,922	8,758,000	3,336,922	38.10

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,989,241,945	100.00	負債	1,877,933,699	94.40
流動資產	1,986,727,253	99.87	流動負債	27,351,123	1.37
現金	1,968,844,587	98.97	應付款項	27,351,123	1.37
銀行存款	1,968,794,587	98.97	應付帳款	1,472,308	0.07
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	197,603	0.01
應收款項	12,106,911	0.61	應付費用	25,618,202	1.29
應收醫療帳款	15,503,502	0.78	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-3,459,601	-0.17	其他負債	1,850,582,576	93.03
其他應收款	63,010	-	什項負債	570,249,353	28.67
存貨	4,216,568	0.21	存入保證金	64,000	-
醫療用品	4,216,568	0.21	應付保管款	558,541,942	28.08
預付款項	348,836	0.02	暫收及待結轉帳項	11,643,411	0.59
預付費用	348,836	0.02	內部往來	1,280,333,223	64.36
短期貸墊款	1,210,351	0.06	內部往來	1,280,333,223	64.36
短期墊款	1,210,351	0.06	淨值	111,308,246	5.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			基金	54,260,901	2.73
不動產、廠房及設備	2,501,629	0.13	基金	54,260,901	2.73
機械及設備	927,984	0.05	基金	54,260,901	2.73

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,902,344	0.25	公積	4,510,467	0.23
累計折舊 - 機械及設備	-3,974,360	-0.20	資本公積	4,510,467	0.23
交通及運輸設備	100,814	0.01	受贈公積	4,449,467	0.22
交通及運輸設備	884,364	0.04	其他資本公積	61,000	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-783,550	-0.04	累積餘絀	52,536,878	2.64
什項設備	1,472,831	0.07	累積賸餘	52,536,878	2.64
什項設備	4,358,088	0.22	累積賸餘	40,441,956	2.03
累計折舊 - 什項設備	-2,885,257	-0.15	本期賸餘	12,094,922	0.61
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	1,989,241,945	100.00	合計	1,989,241,945	100.00

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9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	13,848,189	12,722,000	1,126,189	8.85	136,078,345	113,935,000	22,143,345	19.44
醫療收入	152,040,000	13,848,189	12,722,000	1,126,189	8.85	136,078,345	113,935,000	22,143,345	19.44
門診醫療收入	155,597,000	13,790,925	13,057,000	733,925	5.62	137,841,262	116,717,000	21,124,262	18.10
衛生保健收入	9,244,000	1,034,990	732,000	302,990	41.39	7,217,808	6,785,000	432,808	6.38
其他醫療收入	1,995,000	313,905	161,000	152,905	94.97	1,472,944	1,468,000	4,944	0.34
醫療折讓	-14,796,000	-1,291,631	-1,228,000	-63,631	5.18	-10,453,669	-11,035,000	581,331	5.27
業務外收入	1,775,000	261,005	140,000	121,005	86.43	1,568,637	1,255,000	313,637	24.99
財務收入	1,696,000	260,000	138,000	122,000	88.41	1,326,682	1,206,000	120,682	10.01
利息收入	1,696,000	260,000	138,000	122,000	88.41	1,326,682	1,206,000	120,682	10.01
其他業務外收入	79,000	1,005	2,000	-995	49.75	241,955	49,000	192,955	393.79
雜項收入	79,000	1,005	2,000	-995	49.75	241,955	49,000	192,955	393.79
合計	153,815,000	14,109,194	12,862,000	1,247,194	9.70	137,646,982	115,190,000	22,456,982	19.50

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9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	7,882,442	6,646,000	1,236,442	18.60	82,162,351	59,932,000	22,230,351	37.09
超時工作報酬	47,000		1,000	-1,000	100.00	6,524	47,000	-40,476	86.12
加班費	47,000		1,000	-1,000	100.00	6,524	47,000	-40,476	86.12
獎金	77,818,000	7,728,515	6,471,000	1,257,515	19.43	81,079,979	58,379,000	22,700,979	38.89
績效獎金	77,818,000	7,728,515	6,471,000	1,257,515	19.43	81,079,979	58,379,000	22,700,979	38.89
福利費	2,049,000	153,927	174,000	-20,073	11.54	1,075,848	1,506,000	-430,152	28.56
分擔員工保險費	1,542,000	148,427	132,000	16,427	12.44	1,061,348	1,127,000	-65,652	5.83
傷病醫藥費	507,000	5,500	42,000	-36,500	86.90	14,500	379,000	-364,500	96.17
服務費用	29,631,000	2,435,541	2,373,000	62,541	2.64	21,164,091	22,361,000	-1,196,909	5.35
水電費	1,304,000	91,884	109,000	-17,116	15.70	435,581	1,030,000	-594,419	57.71
工作場所電費	1,198,000	90,927	104,000	-13,073	12.57	410,222	946,000	-535,778	56.64
工作場所水費	106,000	957	5,000	-4,043	80.86	25,359	84,000	-58,641	69.81
郵電費	1,232,000	-30,411	92,000	-122,411	133.06	670,058	948,000	-277,942	29.32
郵費	174,000	866	13,000	-12,134	93.34	18,704	147,000	-128,296	87.28
電話費	877,000	-72,388	66,000	-138,388	209.68	446,913	657,000	-210,087	31.98
數據通信費	181,000	41,111	13,000	28,111	216.24	204,441	144,000	60,441	41.97
旅運費	253,000	6,864	25,000	-18,136	72.54	121,865	189,000	-67,135	35.52

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國111年9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	6,664	22,000	-15,336	69.71	121,395	163,000	-41,605	25.52
貨物運費	19,000	200	2,000	-1,800	90.00	470	18,000	-17,530	97.39
其他旅運費	8,000		1,000	-1,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	370,000	29,415	27,000	2,415	8.94	202,281	284,000	-81,719	28.77
印刷及裝訂費	370,000	29,415	27,000	2,415	8.94	202,281	284,000	-81,719	28.77
修理保養及保固費	2,630,000	418,456	193,000	225,456	116.82	2,168,708	2,038,000	130,708	6.41
一般房屋修護費	544,000	95,238	36,000	59,238	164.55	678,932	455,000	223,932	49.22
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
機械及設備修護費	1,534,000	113,533	122,000	-8,467	6.94	744,996	1,148,000	-403,004	35.10
交通及運輸設備修護費	202,000	2,500	14,000	-11,500	82.14	140,990	156,000	-15,010	9.62
什項設備修護費	341,000	207,185	21,000	186,185	886.60	603,790	276,000	327,790	118.76
保險費	126,000	336	6,000	-5,664	94.40	100,494	99,000	1,494	1.51
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	33,000	-23,000	69.70
交通及運輸設備保險費	65,000		5,000	-5,000	100.00	28,316	55,000	-26,684	48.52
責任保險費	6,000					52,982	6,000	46,982	783.03
其他保險費		336		336		2,352		2,352	

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9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	1,262,597	1,312,000	-49,403	3.77	11,232,337	12,010,000	-777,663	6.48
佣金、匯費、經理費及手續費	24,000	690	1,000	-310	31.00	44,544	21,000	23,544	112.11
外包費	971,000	85,080	79,000	6,080	7.70	667,393	721,000	-53,607	7.44
義(志)工服務費	314,000	3,220	18,000	-14,780	82.11	81,900	216,000	-134,100	62.08
計時與計件人員酬金	14,697,000	1,173,607	1,214,000	-40,393	3.33	10,438,500	11,052,000	-613,500	5.55
專業服務費	7,710,000	656,400	609,000	47,400	7.78	6,232,767	5,763,000	469,767	8.15
專技人員酬金	4,466,000	565,300	366,000	199,300	54.45	4,550,343	3,343,000	1,207,343	36.12
委託檢驗(定)試驗認證費	1,643,000	24,002	129,000	-104,998	81.39	606,925	1,209,000	-602,075	49.80
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	27,500	60,000	-32,500	54.17	703,317	630,000	73,317	11.64
其他	757,000	39,598	54,000	-14,402	26.67	368,982	567,000	-198,018	34.92
材料及用品費	24,811,000	1,991,463	2,030,000	-38,537	1.90	18,289,289	18,592,000	-302,711	1.63
使用材料費	214,000	13,826	16,000	-2,174	13.59	148,913	177,000	-28,087	15.87
燃料	127,000	8,042	9,000	-958	10.64	89,001	99,000	-9,999	10.10
設備零件	87,000	5,784	7,000	-1,216	17.37	59,912	78,000	-18,088	23.19
用品消耗	1,713,000	78,009	117,000	-38,991	33.33	571,503	1,291,000	-719,497	55.73
辦公(事務)用品	670,000	39,287	50,000	-10,713	21.43	344,705	510,000	-165,295	32.41

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9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	2,400	22,000	-19,600	89.09
服裝	191,000		2,000	-2,000	100.00	10,248	172,000	-161,752	94.04
其他	817,000	38,422	62,000	-23,578	38.03	214,150	587,000	-372,850	63.52
商品及醫療用品	22,884,000	1,899,628	1,897,000	2,628	0.14	17,568,873	17,124,000	444,873	2.60
衛材	4,980,000	496,872	407,000	89,872	22.08	3,920,755	3,724,000	196,755	5.28
藥品	17,904,000	1,402,756	1,490,000	-87,244	5.86	13,648,118	13,400,000	248,118	1.85
租金與利息	581,000	20,710	35,000	-14,290	40.83	203,277	445,000	-241,723	54.32
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	18,410	25,000	-6,590	26.36	179,997	254,000	-74,003	29.14
機械及設備租金	335,000	18,410	25,000	-6,590	26.36	179,997	254,000	-74,003	29.14
交通及運輸設備租金	113,000		3,000	-3,000	100.00		97,000	-97,000	100.00
車租	113,000		3,000	-3,000	100.00		97,000	-97,000	100.00
什項設備租金	113,000	2,300	7,000	-4,700	67.14	23,280	84,000	-60,720	72.29
什項設備租金	113,000	2,300	7,000	-4,700	67.14	23,280	84,000	-60,720	72.29
折舊、折耗及攤銷	727,000	49,695	50,000	-305	0.61	414,645	548,000	-133,355	24.33
不動產、廠房及設備折舊	727,000	49,695	50,000	-305	0.61	414,645	548,000	-133,355	24.33

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9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	26,119	35,000	-8,881	25.37	220,542	337,000	-116,458	34.56
交通及運輸設備折舊	37,000	2,096	2,000	96	4.80	21,438	26,000	-4,562	17.55
什項設備折舊	246,000	21,480	13,000	8,480	65.23	172,665	185,000	-12,335	6.67
稅捐與規費（強制費）	41,000	701		701		15,614	37,000	-21,386	57.80
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	701		701		15,614	28,000	-12,386	44.24
行政規費與強制費	29,000	300		300		11,465	25,000	-13,535	54.14
汽車燃料使用費	3,000	401		401		4,149	3,000	1,149	38.30
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	590,000	28,000	38,000	-10,000	26.32	438,950	498,000	-59,050	11.86
會費	590,000	28,000	38,000	-10,000	26.32	438,950	498,000	-59,050	11.86
職業團體會費	590,000	28,000	38,000	-10,000	26.32	438,950	498,000	-59,050	11.86
其他	339,000	15,885	20,000	-4,115	20.58	166,222	284,000	-117,778	41.47
其他費用	339,000	15,885	20,000	-4,115	20.58	166,222	284,000	-117,778	41.47
其他	339,000	15,885	20,000	-4,115	20.58	166,222	284,000	-117,778	41.47
合計	136,634,000	12,424,437	11,192,000	1,232,437	11.01	122,854,439	102,697,000	20,157,439	19.63

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9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		17,000	-17,000	100.00	37,253	168,000	-130,747	77.83
獎金	259,000		17,000	-17,000	100.00	37,253	148,000	-110,747	74.83
績效獎金	259,000		17,000	-17,000	100.00	37,253	148,000	-110,747	74.83
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	149,611	217,000	-67,389	31.05	1,193,811	1,995,000	-801,189	40.16
水電費	782,000	76,335	59,000	17,335	29.38	331,169	573,000	-241,831	42.20
工作場所電費	733,000	75,004	59,000	16,004	27.13	315,958	536,000	-220,042	41.05
工作場所水費	49,000	1,331		1,331		15,211	37,000	-21,789	58.89
郵電費	66,000		8,000	-8,000	100.00	1,001	43,000	-41,999	97.67
郵費	5,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
電話費	59,000		6,000	-6,000	100.00	533	38,000	-37,467	98.60
數據通信費	2,000		1,000	-1,000	100.00	468	2,000	-1,532	76.60
印刷裝訂與廣告費	10,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印刷及裝訂費	10,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
修理保養及保固費	80,000		3,000	-3,000	100.00	7,000	47,000	-40,000	85.11

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9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	19,000		-19,000	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	7,000	22,000	-15,000	68.18
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	9,930	12,000	-2,070	17.25	103,222	121,000	-17,778	14.69
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	1,580	5,000	-3,420	68.40	10,940	56,000	-45,060	80.46
義(志)工服務費	25,000								
計時與計件人員酬金	91,000	8,350	7,000	1,350	19.29	92,192	63,000	29,192	46.34
專業服務費	1,704,000	63,346	131,000	-67,654	51.64	750,871	1,203,000	-452,129	37.58
專技人員酬金	787,000	25,200	60,000	-34,800	58.00	285,960	554,000	-268,040	48.38
委託檢驗(定)試驗認證費	808,000	35,146	64,000	-28,854	45.08	426,370	586,000	-159,630	27.24
電腦軟體服務費	61,000	3,000	3,000			35,621	33,000	2,621	7.94

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9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		4,000	-4,000	100.00	2,920	30,000	-27,080	90.27
材料及用品費	442,000	28,429	30,000	-1,571	5.24	137,752	300,000	-162,248	54.08
使用材料費	2,000					1,165	1,000	165	16.50
燃料						1,165		1,165	
設備零件	2,000						1,000	-1,000	100.00
用品消耗	437,000	28,429	30,000	-1,571	5.24	136,587	298,000	-161,413	54.17
辦公(事務)用品	378,000	28,429	24,000	4,429	18.45	123,979	276,000	-152,021	55.08
服裝	35,000		5,000	-5,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
其他	24,000		1,000	-1,000	100.00	12,608	10,000	2,608	26.08
商品及醫療用品	3,000						1,000	-1,000	100.00
衛材	3,000						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	2,601	2,000	601	30.05	16,431	21,000	-4,569	21.76
不動產、廠房及設備折舊	30,000	2,601	2,000	601	30.05	16,431	21,000	-4,569	21.76
機械及設備折舊	13,000	1,195	1,000	195	19.50	7,170	9,000	-1,830	20.33

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9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	858	1,000	-142	14.20	5,148	9,000	-3,852	42.80
什項設備折舊	7,000	548		548		4,113	3,000	1,113	37.10
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	180,641	266,000	-85,359	32.09	1,385,717	2,501,000	-1,115,283	44.59

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9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	131,406	35,000	96,406	275.45	274,606	373,000	-98,394	26.38
水電費	254,000	17,790	16,000	1,790	11.19	79,465	168,000	-88,535	52.70
工作場所電費	202,000	15,711	14,000	1,711	12.22	70,286	133,000	-62,714	47.15
工作場所水費	52,000	2,079	2,000	79	3.95	9,179	35,000	-25,821	73.77
郵電費	280,000	107,616	19,000	88,616	466.40	187,611	197,000	-9,389	4.77
電話費	280,000	107,616	19,000	88,616	466.40	187,611	197,000	-9,389	4.77
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	6,000		6,000		6,000	5,000	1,000	20.00
機械及設備修護費	5,000	6,000		6,000		6,000	5,000	1,000	20.00
合計	542,000	131,406	35,000	96,406	275.45	274,606	373,000	-98,394	26.38

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9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	103,262	83,000	20,262	24.41	877,006	849,000	28,006	3.30
聘僱及兼職人員薪資	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	653,688	630,000	23,688	3.76
約僱職員薪金	838,000	72,632	70,000	2,632	3.76	653,688	630,000	23,688	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	4,000	584	14.60	31,404	33,000	-1,596	4.84
職員退休及離職金	53,000	4,584	4,000	584	14.60	31,404	33,000	-1,596	4.84
福利費	173,000	26,046	9,000	17,046	189.40	87,166	81,000	6,166	7.61
分擔員工保險費	117,000	10,046	9,000	1,046	11.62	71,166	65,000	6,166	9.49
其他福利費	56,000	16,000		16,000		16,000	16,000		
服務費用	18,000					17,839	3,000	14,839	494.63
印刷裝訂與廣告費	15,000					17,839	3,000	14,839	494.63
印刷及裝訂費	15,000					17,839	3,000	14,839	494.63
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9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		5,000	-5,000	100.00
使用材料費	6,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
燃料	6,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
折舊、折耗及攤銷		190		190		1,710		1,710	
不動產、廠房及設備折舊		190		190		1,710		1,710	
什項設備折舊		190		190		1,710		1,710	
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	103,452	84,000	19,452	23.16	896,555	857,000	39,555	4.62

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9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	330		330		13,039	2,000	11,039	551.95
各項短絀	4,000	330		330		13,039	2,000	11,039	551.95
資產短絀	4,000	330		330		13,039	2,000	11,039	551.95
合計	4,000	330		330		13,039	2,000	11,039	551.95

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9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

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		1,968,794,587
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,892,791,275	
高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	189,003	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	2,799,044	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,438,479	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	532,512	
高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	155,735	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,600,011	
高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	176,791	
高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	138,627	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,910,586	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,740,392	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	4,141,134	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	2,427,633	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	4,025,194	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	607,948	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	4,570,435	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,629,122	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,083,093	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,115,281	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,451,995	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,950,045	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	6,224,607	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,955,810	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,210,192	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,250,910	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,343,256	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,604,244	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	1,731,233	

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9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

應收醫療帳款明細表

中華民國111年9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		15,503,502
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	241,030	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	818,908	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	50,991	
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	296,723	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	486,161	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	41,123	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	441,154	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	722,884	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	600,162	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	13,831	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	673,421	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	600,545	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	191,957	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	563,384	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	324,160	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	279,667	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	5,443,527	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	160,285	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	819,270	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	686,190	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	875,525	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	629,726	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	493,858	

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9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		3,459,601
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	34,274	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	220,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	1,562	
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	85,316	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	60,343	
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	132,512	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	46,828	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	87,341	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	7,968	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	96,043	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	102,944	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	107,711	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	125,632	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	123,117	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	121,970	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,077,818	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	58,567	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	154,339	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	330,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	52,869	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	250,968	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	138,170	

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9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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		4,216,568
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	119,251	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	4,031	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	24,973	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	529,109	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	19,828	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	166,525	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	237,508	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	280,822	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	9,557	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	95,169	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	468,439	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	142,916	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	144,042	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	442,234	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	397,148	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	530,013	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	605,003	

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9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	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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,210,351
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,022	
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	133,438	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	70,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	34,356	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	18,355	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	59,852	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	26,500	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	785,428	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	29,400	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		4,902,344
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	249,877	
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	105,424	
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9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		3,974,360
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	62,559	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	31,360	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	275,558	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	154,451	
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	128,945	
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	159,277	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	220,558	
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	353,125	
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	291,847	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	636,675	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	135,825	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	162,494	
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	12,804	
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9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9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		783,550
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	28,314	
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	14,237	
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	19,318	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	103,780	
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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,358,088
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	514,250	
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	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	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9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		2,885,257	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	508,741		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	34,683		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	59,923		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	85,812		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	37,209		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	59,112		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	15,950		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	69,369		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	61,591		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	6,260		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	992		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	458,736		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	204,008		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	200,402		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	9,020		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	322,867		
			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	32,830		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	24,601		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	282,584		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	63,608		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	133,598		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	45,364		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	19,800		

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9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9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9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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,472,308
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	125,762	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	129,380	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	161,619	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	368,998	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	53,397	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	145,974	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	25,790	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	247,541	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	91,106	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	122,741	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		197,603
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	16,000	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	181,603	

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9月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		25,618,202
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	906,615	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	3,199,957	
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	569,191	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	909,659	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	533,133	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	1,899,116	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	361,134	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,943,921	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	2,331,647	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,330,353	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	550,402	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,145,688	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	762,974	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	607,377	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,397,768	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	141,299	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,246,169	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	650,400	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	288,466	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	2,619,546	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	223,187	

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9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9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9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	558,541,942	558,541,942

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9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		
				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	266,158	
				高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	71,013	
				高雄市鳥松區衛生所醫療藥品基金	42,600	
				高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	704,564	
				高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	3,879,468	
				高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	45,000	
				高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	400,303	
				高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	174,208	
				高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,190,085	
				高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	1,025,663	
				高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,013,474	
				高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	471,493	
				高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	145,700	
				高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	208,900	
						11,643,411

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9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	1,280,333,223	1,280,333,223

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9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9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9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9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9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9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9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		12,094,922	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	483,012		
			高雄市鳳山區衛生所醫療藥品基金	-13,781		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	467,107		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	1,026,419		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	-12,527		
			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	355,467		
			高雄市大社區衛生所醫療藥品基金	-3,000		
			高雄市岡山區衛生所醫療藥品基金	1,764		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	178,372		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	107,667		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	543,508		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	601,971		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	604,438		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	-21,357		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	773,858		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	782,278		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	127,051		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	442,997		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	192,483		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	463,834		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,464,641		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	12,716		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	829,942		

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9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	736,008		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	784,371		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	618,861		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	547,047		

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9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	21,885	20,636	106.05	13,790,925	13,057,000	733,925	5.62
		累計數	189,691	184,468	102.83	137,841,262	116,717,000	21,124,262	18.10
衛生保健服務	人次	本月數	6,194	3,115	198.84	1,034,990	732,000	302,990	41.39
		累計數	52,305	28,831	181.42	7,217,808	6,785,000	432,808	6.38
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	313,905	161,000	152,905	94.97
		累計數	1	1	100.00	1,472,944	1,468,000	4,944	0.34
		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9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	948,000	886,721		886,721	93.54	-61,279	6.46		
一次性項目		988,000			988,000	948,000	886,721		886,721	93.54	-61,279	6.46		
機械及設備		474,000			474,000	454,000	434,211		434,211	95.64	-19,789	4.36	零星設備尚未支出。	積極辦理
什項設備		514,000			514,000	494,000	452,510		452,510	91.60	-41,490	8.40	零星設備尚未支出。	積極辦理
總計		988,000			988,000	948,000	886,721		886,721	93.54	-61,279	6.46		
不動產、廠房及設備		988,000			988,000	948,000	886,721		886,721	93.54	-61,279	6.46		
機械及設備		474,000			474,000	454,000	434,211		434,211	95.64	-19,789	4.36		
什項設備		514,000			514,000	494,000	452,510		452,510	91.60	-41,490	8.40		
總計		988,000			988,000	948,000	886,721		886,721	93.54	-61,279	6.46		