

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11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	10,479,983	13,301,000	-2,821,017	21.21	143,312,588	146,399,000	-3,086,412	2.11
醫療收入	159,777,000	10,479,983	13,301,000	-2,821,017	21.21	143,312,588	146,399,000	-3,086,412	2.11
門診醫療收入	160,095,000	11,079,112	13,408,000	-2,328,888	17.37	142,881,810	146,667,000	-3,785,190	2.58
衛生保健收入	12,047,000	1,010,115	913,000	97,115	10.64	11,696,095	11,078,000	618,095	5.58
其他醫療收入	2,071,000	144,770	154,000	-9,230	5.99	1,611,931	1,855,000	-243,069	13.10
醫療折讓	-14,436,000	-1,754,014	-1,174,000	-580,014	49.40	-12,877,248	-13,201,000	323,752	2.45
業務成本與費用	148,879,000	9,815,554	11,801,000	-1,985,446	16.82	132,414,238	135,978,000	-3,563,762	2.62
醫療成本	147,579,000	9,722,900	11,710,000	-1,987,100	16.97	131,281,389	134,843,000	-3,561,611	2.64
門診醫療成本	145,034,000	9,671,579	11,550,000	-1,878,421	16.26	129,672,469	132,646,000	-2,973,531	2.24
衛生保健成本	2,228,000	49,971	145,000	-95,029	65.54	1,345,620	1,931,000	-585,380	30.31
其他醫療成本	317,000	1,350	15,000	-13,650	91.00	263,300	266,000	-2,700	1.02
管理及總務費用	1,300,000	92,654	91,000	1,654	1.82	1,132,849	1,135,000	-2,151	0.19
管理費用及總務費用	1,300,000	92,654	91,000	1,654	1.82	1,132,849	1,135,000	-2,151	0.19
業務賸餘(短絀)	10,898,000	664,429	1,500,000	-835,571	55.70	10,898,350	10,421,000	477,350	4.58
業務外收入	5,551,000	606,096	458,000	148,096	32.34	6,636,631	5,071,000	1,565,631	30.87
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	6,446,037	4,836,000	1,610,037	33.29

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11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	579,166	438,000	141,166	32.23	6,446,037	4,836,000	1,610,037	33.29
其他業務外收入	265,000	26,930	20,000	6,930	34.65	190,594	235,000	-44,406	18.90
雜項收入	265,000	26,930	20,000	6,930	34.65	190,594	235,000	-44,406	18.90
業務外費用	33,000	1,786		1,786		687,284	21,000	666,284	3,172.78
其他業務外費用	33,000	1,786		1,786		687,284	21,000	666,284	3,172.78
財產交易短絀	4,000	200		200		9,852	4,000	5,852	146.30
雜項費用	29,000	1,586		1,586		677,432	17,000	660,432	3,884.89
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	604,310	458,000	146,310	31.95	5,949,347	5,050,000	899,347	17.81
本期賸餘(短絀)	16,416,000	1,268,739	1,958,000	-689,261	35.20	16,847,697	15,471,000	1,376,697	8.90

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,055,184,175	100.00	負債	1,921,249,214	93.48
流動資產	2,051,668,963	99.83	流動負債	20,993,894	1.02
現金	2,029,278,127	98.74	應付款項	20,993,894	1.02
銀行存款	2,029,228,127	98.74	應付帳款	1,168,705	0.06
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	443,953	0.02
應收款項	11,224,673	0.55	應付費用	19,318,226	0.94
應收醫療帳款	14,597,604	0.71	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-3,435,941	-0.17	其他負債	1,900,255,320	92.46
其他應收款	63,010	-	什項負債	670,386,139	32.62
存貨	3,574,152	0.17	應付保管款	668,309,198	32.52
醫療用品	3,574,152	0.17	暫收及待結轉帳項	2,076,941	0.10
預付款項	6,148,836	0.30	內部往來	1,229,869,181	59.84
預付費用	6,148,836	0.30	內部往來	1,229,869,181	59.84
短期貸墊款	1,443,175	0.07	淨值	133,934,961	6.52
短期墊款	1,443,175	0.07	基金	54,260,901	2.64
不動產、廠房及設備	3,117,468	0.15	基金	54,260,901	2.64
機械及設備	1,483,881	0.07	基金	54,260,901	2.64
機械及設備	5,322,566	0.26	公積	4,610,217	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-3,838,685	-0.19	資本公積	4,610,217	0.22
交通及運輸設備	90,876	-	受贈公積	4,549,217	0.22
交通及運輸設備	845,614	0.04	其他資本公積	61,000	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-754,738	-0.04	累積餘絀	75,063,843	3.65
什項設備	1,542,711	0.08	累積賸餘	75,063,843	3.65
什項設備	4,496,604	0.22	累積賸餘	58,216,146	2.83
累計折舊 - 什項設備	-2,953,893	-0.14	本期賸餘	16,847,697	0.82
無形資產	81,644	-			
無形資產	81,644	-			
電腦軟體	81,644	-			
其他資產	316,100	0.02			
什項資產	316,100	0.02			
存出保證金	11,100	-			
暫付及待結轉帳項	305,000	0.01			
合計	2,055,184,175	100.00	合計	2,055,184,175	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11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	10,479,983	13,301,000	-2,821,017	21.21	143,312,588	146,399,000	-3,086,412	2.11
醫療收入	159,777,000	10,479,983	13,301,000	-2,821,017	21.21	143,312,588	146,399,000	-3,086,412	2.11
門診醫療收入	160,095,000	11,079,112	13,408,000	-2,328,888	17.37	142,881,810	146,667,000	-3,785,190	2.58
衛生保健收入	12,047,000	1,010,115	913,000	97,115	10.64	11,696,095	11,078,000	618,095	5.58
其他醫療收入	2,071,000	144,770	154,000	-9,230	5.99	1,611,931	1,855,000	-243,069	13.10
醫療折讓	-14,436,000	-1,754,014	-1,174,000	-580,014	49.40	-12,877,248	-13,201,000	323,752	2.45
業務外收入	5,551,000	606,096	458,000	148,096	32.34	6,636,631	5,071,000	1,565,631	30.87
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	6,446,037	4,836,000	1,610,037	33.29
利息收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	6,446,037	4,836,000	1,610,037	33.29
其他業務外收入	265,000	26,930	20,000	6,930	34.65	190,594	235,000	-44,406	18.90
雜項收入	265,000	26,930	20,000	6,930	34.65	190,594	235,000	-44,406	18.90
合計	165,328,000	11,086,079	13,759,000	-2,672,921	19.43	149,949,219	151,470,000	-1,520,781	1.00

製表

覆核

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

門診醫療成本明細表

中華民國112年11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	5,345,821	6,942,000	-1,596,179	22.99	82,986,825	79,284,000	3,702,825	4.67
超時工作報酬	46,000		1,000	-1,000	100.00	35,366	44,000	-8,634	19.62
加班費	46,000		1,000	-1,000	100.00	35,366	44,000	-8,634	19.62
獎金	83,875,000	4,893,698	6,789,000	-1,895,302	27.92	81,078,543	77,073,000	4,005,543	5.20
績效獎金	83,875,000	4,893,698	6,789,000	-1,895,302	27.92	81,078,543	77,073,000	4,005,543	5.20
資遣費		333,522		333,522		529,112		529,112	
工員資遣費		333,522		333,522		529,112		529,112	
福利費	2,398,000	118,601	152,000	-33,399	21.97	1,343,804	2,167,000	-823,196	37.99
分擔員工保險費	1,803,000	109,601	124,000	-14,399	11.61	1,281,179	1,633,000	-351,821	21.54
傷病醫藥費	595,000	9,000	28,000	-19,000	67.86	62,625	534,000	-471,375	88.27
服務費用	31,711,000	2,431,493	2,490,000	-58,507	2.35	26,257,118	28,816,000	-2,558,882	8.88
水電費	1,285,000	85,111	124,000	-38,889	31.36	801,194	1,164,000	-362,806	31.17
工作場所電費	1,190,000	79,366	119,000	-39,634	33.31	762,200	1,086,000	-323,800	29.82
工作場所水費	95,000	5,745	5,000	745	14.90	38,994	78,000	-39,006	50.01
郵電費	1,125,000	57,550	72,000	-14,450	20.07	634,260	982,000	-347,740	35.41
郵費	162,000	6,940	9,000	-2,060	22.89	33,798	140,000	-106,202	75.86
電話費	788,000	35,685	51,000	-15,315	30.03	386,144	692,000	-305,856	44.20

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11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	14,925	12,000	2,925	24.38	214,318	150,000	64,318	42.88
旅運費	245,000	12,972	17,000	-4,028	23.69	184,232	211,000	-26,768	12.69
國內旅費	222,000	12,672	16,000	-3,328	20.80	167,942	192,000	-24,058	12.53
貨物運費	16,000	300	1,000	-700	70.00	16,290	13,000	3,290	25.31
其他旅運費	7,000						6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	17,718	15,000	2,718	18.12	190,722	269,000	-78,278	29.10
印刷及裝訂費	309,000	17,718	15,000	2,718	18.12	190,722	269,000	-78,278	29.10
修理保養及保固費	2,724,000	153,098	175,000	-21,902	12.52	2,094,210	2,453,000	-358,790	14.63
一般房屋修護費	711,000	68,225	36,000	32,225	89.51	463,225	655,000	-191,775	29.28
宿舍修護費	9,000					1,400	3,000	-1,600	53.33
機械及設備修護費	1,476,000	24,600	107,000	-82,400	77.01	1,231,563	1,325,000	-93,437	7.05
交通及運輸設備修護費	191,000	50,373	10,000	40,373	403.73	240,119	176,000	64,119	36.43
什項設備修護費	337,000	9,900	22,000	-12,100	55.00	157,903	294,000	-136,097	46.29
保險費	118,000	1,974	6,000	-4,026	67.10	172,887	117,000	55,887	47.77
一般房屋保險費	10,000					8,332	10,000	-1,668	16.68
機械及設備保險費	32,000		1,000	-1,000	100.00	3,630	31,000	-27,370	88.29
交通及運輸設備保險費	65,000	1,974	5,000	-3,026	60.52	73,023	65,000	8,023	12.34

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11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					84,185	11,000	73,185	665.32
其他保險費						3,717		3,717	
一般服務費	18,094,000	1,181,063	1,488,000	-306,937	20.63	14,202,880	16,516,000	-2,313,120	14.01
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,290		1,290		45,475	17,000	28,475	167.50
外包費	1,359,000	70,302	110,000	-39,698	36.09	672,081	1,226,000	-553,919	45.18
義(志)工服務費	274,000	5,860	20,000	-14,140	70.70	70,921	232,000	-161,079	69.43
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,103,611	1,358,000	-254,389	18.73	13,414,403	15,041,000	-1,626,597	10.81
專業服務費	7,811,000	922,007	593,000	329,007	55.48	7,976,733	7,104,000	872,733	12.29
專技人員酬金	4,969,000	799,101	396,000	403,101	101.79	5,861,686	4,559,000	1,302,686	28.57
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	65,864	107,000	-41,136	38.44	863,692	1,304,000	-440,308	33.77
委託考選訓練費	13,000	3,000		3,000		10,100	11,000	-900	8.18
電腦軟體服務費	818,000	599	52,000	-51,401	98.85	845,293	725,000	120,293	16.59
其他	571,000	53,443	38,000	15,443	40.64	395,962	505,000	-109,038	21.59
材料及用品費	24,989,000	1,781,831	2,025,000	-243,169	12.01	18,894,116	22,761,000	-3,866,884	16.99
使用材料費	269,000	18,262	17,000	1,262	7.42	192,711	237,000	-44,289	18.69
燃料	131,000	15,302	10,000	5,302	53.02	161,993	118,000	43,993	37.28
設備零件	138,000	2,960	7,000	-4,040	57.71	30,718	119,000	-88,282	74.19

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	1,537,000	66,535	97,000	-30,465	31.41	693,789	1,362,000	-668,211	49.06
辦公(事務)用品	680,000	43,340	44,000	-660	1.50	434,683	599,000	-164,317	27.43
報章什誌	35,000	900	2,000	-1,100	55.00	9,600	31,000	-21,400	69.03
服裝	162,000	1,800	6,000	-4,200	70.00	36,756	144,000	-107,244	74.48
其他	660,000	20,495	45,000	-24,505	54.46	212,750	588,000	-375,250	63.82
商品及醫療用品	23,183,000	1,697,034	1,911,000	-213,966	11.20	18,007,616	21,162,000	-3,154,384	14.91
衛材	5,085,000	420,931	411,000	9,931	2.42	4,366,294	4,618,000	-251,706	5.45
藥品	18,098,000	1,276,103	1,500,000	-223,897	14.93	13,641,322	16,544,000	-2,902,678	17.55
租金與利息	539,000	19,629	35,000	-15,371	43.92	244,437	468,000	-223,563	47.77
地租及水租	20,000						20,000	-20,000	100.00
場地租金	20,000						20,000	-20,000	100.00
機器租金	271,000	16,454	14,000	2,454	17.53	175,942	227,000	-51,058	22.49
機械及設備租金	271,000	16,454	14,000	2,454	17.53	175,942	227,000	-51,058	22.49
交通及運輸設備租金	101,000		13,000	-13,000	100.00	25,320	96,000	-70,680	73.63
車租	101,000		13,000	-13,000	100.00	25,320	96,000	-70,680	73.63
什項設備租金	147,000	3,175	8,000	-4,825	60.31	43,175	125,000	-81,825	65.46
什項設備租金	147,000	3,175	8,000	-4,825	60.31	43,175	125,000	-81,825	65.46

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	762,000	70,650	44,000	26,650	60.57	699,118	663,000	36,118	5.45
不動產、廠房及設備折舊	762,000	70,650	44,000	26,650	60.57	699,118	663,000	36,118	5.45
機械及設備折舊	443,000	43,668	34,000	9,668	28.44	416,819	393,000	23,819	6.06
交通及運輸設備折舊	37,000	2,720		2,720		28,672	31,000	-2,328	7.51
什項設備折舊	282,000	24,262	10,000	14,262	142.62	253,627	239,000	14,627	6.12
稅捐與規費（強制費）	39,000	275	1,000	-725	72.50	47,133	37,000	10,133	27.39
消費與行為稅	10,000					34,190	10,000	24,190	241.90
印花稅	10,000					500	10,000	-9,500	95.00
使用牌照稅						33,690		33,690	
規費	29,000	275	1,000	-725	72.50	12,943	27,000	-14,057	52.06
行政規費與強制費	27,000	275	1,000	-725	72.50	12,165	25,000	-12,835	51.34
汽車燃料使用費	2,000					778	2,000	-1,222	61.10
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	528,000	1,800	10,000	-8,200	82.00	390,161	482,000	-91,839	19.05
會費	528,000	1,800	10,000	-8,200	82.00	390,161	482,000	-91,839	19.05
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	528,000	1,800	10,000	-8,200	82.00	387,161	482,000	-94,839	19.68
其他	147,000	20,080	3,000	17,080	569.33	153,561	135,000	18,561	13.75

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	147,000	20,080	3,000	17,080	569.33	153,561	135,000	18,561	13.75
其他	147,000	20,080	3,000	17,080	569.33	153,561	135,000	18,561	13.75
合計	145,034,000	9,671,579	11,550,000	-1,878,421	16.26	129,672,469	132,646,000	-2,973,531	2.24

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11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		77,000	-77,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
服務費用	1,874,000	39,505	124,000	-84,495	68.14	1,258,764	1,623,000	-364,236	22.44
水電費	464,000	18,500	25,000	-6,500	26.00	344,125	401,000	-56,875	14.18
工作場所電費	433,000	17,500	25,000	-7,500	30.00	328,130	376,000	-47,870	12.73
工作場所水費	31,000	1,000		1,000		15,995	25,000	-9,005	36.02
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		1,000	-1,000	100.00	2,150	11,000	-8,850	80.45
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	2,150	11,000	-8,850	80.45
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
專業服務費	1,280,000	21,005	90,000	-68,995	76.66	912,489	1,123,000	-210,511	18.75
專技人員酬金	500,000		39,000	-39,000	100.00	276,365	447,000	-170,635	38.17
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	18,005	48,000	-29,995	62.49	598,624	643,000	-44,376	6.90
電腦軟體服務費	20,000	3,000	1,000	2,000	200.00	37,500	11,000	26,500	240.91

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11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		22,000	-22,000	100.00
材料及用品費	265,000	10,466	14,000	-3,534	25.24	86,856	231,000	-144,144	62.40
用品消耗	265,000	10,466	14,000	-3,534	25.24	86,856	231,000	-144,144	62.40
辦公(事務)用品	245,000	10,466	13,000	-2,534	19.49	86,856	220,000	-133,144	60.52
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
合計	2,228,000	49,971	145,000	-95,029	65.54	1,345,620	1,931,000	-585,380	30.31

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11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	1,350	15,000	-13,650	91.00	263,300	266,000	-2,700	1.02
水電費	166,000		6,000	-6,000	100.00	129,449	134,000	-4,551	3.40
工作場所電費	144,000		6,000	-6,000	100.00	121,033	117,000	4,033	3.45
工作場所水費	22,000					8,416	17,000	-8,584	50.49
郵電費	146,000	1,350	9,000	-7,650	85.00	129,351	127,000	2,351	1.85
電話費	146,000	1,350	9,000	-7,650	85.00	129,351	127,000	2,351	1.85
旅運費	2,000						2,000	-2,000	100.00
國內旅費	2,000						2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	3,000					4,500	3,000	1,500	50.00
機械及設備修護費	3,000					4,500	3,000	1,500	50.00
合計	317,000	1,350	15,000	-13,650	91.00	263,300	266,000	-2,700	1.02

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,216,000	87,498	86,000	1,498	1.74	1,043,914	1,063,000	-19,086	1.80
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	72,000	632	0.88	798,952	800,000	-1,048	0.13
約僱職員薪金	872,000	72,632	72,000	632	0.88	798,952	800,000	-1,048	0.13
獎金	109,000					108,948	109,000	-52	0.05
年終獎金	109,000					108,948	109,000	-52	0.05
退休及卹償金	56,000	4,584	4,000	584	14.60	41,256	42,000	-744	1.77
職員退休及離職金	56,000	4,584	4,000	584	14.60	41,256	42,000	-744	1.77
福利費	179,000	10,282	10,000	282	2.82	94,758	112,000	-17,242	15.39
分擔員工保險費	123,000	10,282	10,000	282	2.82	94,758	96,000	-1,242	1.29
其他福利費	56,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	21,000					30,415	20,000	10,415	52.08
印刷裝訂與廣告費	15,000					30,415	15,000	15,415	102.77
印刷及裝訂費	15,000					30,415	15,000	15,415	102.77
修理保養及保固費	4,000						4,000	-4,000	100.00
交通及運輸設備修護費	4,000						4,000	-4,000	100.00
保險費	2,000						1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	2,000						1,000	-1,000	100.00

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年11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		11,000	-11,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	5,156	4,000	1,156	28.90	58,520	40,000	18,520	46.30
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,510	4,000	-490	12.25	40,414	40,000	414	1.04
機械及設備折舊	15,000	741	1,000	-259	25.90	9,955	11,000	-1,045	9.50
交通及運輸設備折舊	11,000	858	1,000	-142	14.20	9,438	9,000	438	4.87
什項設備折舊	23,000	1,911	2,000	-89	4.45	21,021	20,000	1,021	5.11
攤銷		1,646		1,646		18,106		18,106	
攤銷電腦軟體費		1,646		1,646		18,106		18,106	
稅捐與規費（強制費）	1,000						1,000	-1,000	100.00
規費	1,000						1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	1,000						1,000	-1,000	100.00
合計	1,300,000	92,654	91,000	1,654	1.82	1,132,849	1,135,000	-2,151	0.19

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11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	200		200		9,852	4,000	5,852	146.30
各項短絀	4,000	200		200		9,852	4,000	5,852	146.30
資產短絀	4,000	200		200		9,852	4,000	5,852	146.30
合計	4,000	200		200		9,852	4,000	5,852	146.30

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11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	1,586		1,586		677,432	17,000	660,432	3,884.89
其他費用	29,000	1,586		1,586		677,432	17,000	660,432	3,884.89
其他	29,000	1,586		1,586		677,432	17,000	660,432	3,884.89
合計	29,000	1,586		1,586		677,432	17,000	660,432	3,884.89

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		2,029,228,127
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,953,757,200	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,009,547	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	5,768,677	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	653,089	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,650,785	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,820,993	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	2,401,641	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,604,210	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,644,156	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,498,700	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	344,963	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	3,821,984	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,584,703	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,500,530	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,314,880	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	3,908,351	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,244,561	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	7,559,730	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,809,001	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,563,919	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,929,431	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,349,329	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	4,795,475	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,692,272	

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11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112年11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		14,597,604
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	467,181	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	995,379	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	70,158	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	428,766	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	801,357	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	102,607	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	656,097	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	356,103	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	739,432	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	196,700	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	654,473	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	730,604	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	306,994	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	407,992	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	469,188	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	538,634	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,153,991	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	297,959	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	905,226	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	288,250	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	926,856	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	577,143	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	526,514	

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11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		3,435,941
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	76,046	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	183,439	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	5,465	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	114,940	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	141,188	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	19,977	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	143,741	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	337,200	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	172,573	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	25,519	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	63,180	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	118,539	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	56,757	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	268,443	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	129,115	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	106,089	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	941,769	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	57,652	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	142,385	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	112,733	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	51,174	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	29,076	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	138,506	

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11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112年11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		3,574,152
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	82,047	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,175	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	14,964	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	499,183	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	16,198	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	173,877	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	241,861	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	153,198	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	2,102	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	98,764	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	398,326	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	186,692	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	139,250	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	265,641	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	415,202	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	426,372	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	459,300	

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11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	6,148,836	6,148,836

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

短期墊款明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,443,175
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	29,512	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	526,000	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	47,390	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	11,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	29,820	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	20,029	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	27,907	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	130,000	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	446,500	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	125,017	

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		5,322,566
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	318,037	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	67,900	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	353,013	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	249,877	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	154,494	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	167,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	217,796	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	292,000	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	131,586	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	104,990	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	484,700	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	185,424	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	258,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	154,300	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	377,865	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	971,731	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	151,644	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	195,929	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	315,133	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	158,247	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	12,900	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累計折舊 - 機械及設備明細表

中華民國112年11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		3,838,685
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	295,118	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	47,040	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	321,757	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	187,087	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	146,811	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	92,730	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	127,786	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	219,120	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	60,310	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	33,980	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	450,610	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	83,150	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	179,255	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	82,797	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	304,126	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	666,539	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	148,341	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	175,869	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	154,192	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	49,296	
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11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		845,614
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	215,500	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	97,800	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	45,000	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	43,890	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	42,000	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	45,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	118,221	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	37,800	
高雄市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112年11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		754,738
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	202,191	
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	22,903	
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	29,720	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	114,056	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	5,616	
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11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,496,604
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	730,023	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	122,154	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	207,282	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	54,800	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	71,000	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	130,009	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	67,449	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	73,000	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	518,186	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	370,065	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	258,902	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	24,000	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	523,392	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	54,000	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	47,000	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	166,140	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	374,048	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	361,499	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	147,378	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	100,017	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	40,160	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	56,100	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累計折舊 - 什項設備明細表

中華民國112年11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		2,953,893	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	626,474		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	72,873		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	103,113		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	41,486		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	65,664		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	73,225		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	12,596		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	9,505		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	383,600		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	251,244		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	193,668		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	12,100		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	365,497		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	53,460		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	35,658		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	47,477		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	282,766		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	110,102		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	74,400		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	59,070		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	24,376		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	55,539		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

電腦軟體明細表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
電腦軟體 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	81,644	81,644

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11月30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11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 高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	305,000	305,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,168,705
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	29,624	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	200,544	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	24,075	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	129,231	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	335,970	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	107,665	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	82,037	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	56,133	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	26,805	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	93,243	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	83,378	

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		443,953
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	438,953	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	5,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		19,318,226
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	954,796	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	1,508,126	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	300	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	456,294	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,917,849	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	576,455	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	132,365	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	212,410	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,239,726	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,030,548	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,695,011	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	818,699	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	448,064	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	594,680	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	496,632	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,479,797	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	233,495	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	993,475	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	240,903	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	377,838	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,416,394	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	494,369	

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11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

應付保管款明細表

中華民國112年11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	668,309,198	668,309,198

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11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		2,076,941	
				高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	69,863		
				高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	50		
				高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	241,359		
				高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	78,441		
				高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	59,300		
				高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	121,436		
				高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	281,327		
				高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	698,165		
				高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	73,321		
				高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	316,079		
				高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	137,600		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

內部往來明細表

中華民國112年11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	1,229,869,181	1,229,869,181

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11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	51,375,692		
			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11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		4,549,217	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,466,761		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	83,350		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	395,182		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	87,774		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	98,400		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	104,899		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	188,865		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	98,500		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	195,700		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	283,450		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	93,375		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	97,440		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	55,521		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他資本公積明細表

中華民國112年11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112年11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		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11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		16,847,697	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	5,427,466		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	474,233		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	832,840		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	95,063		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	174,014		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	657,533		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	401,545		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	339,274		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	518,730		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	561,370		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	257,893		
			高雄市茄苳區衛生所醫療藥品基金	533,535		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	794,425		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	233,548		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	306,619		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	416,900		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	576,783		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,877,860		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	158,468		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	751,120		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	443,154		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	669,441		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	-74,091		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	419,974		

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11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
金額	%								
門診醫療服務	人次	本月數	15,870	20,711	76.63	11,079,112	13,408,000	-2,328,888	17.37
		累計數	216,352	226,557	95.50	142,881,810	146,667,000	-3,785,190	2.58
衛生保健服務	人次	本月數	7,991	3,610	221.36	1,010,115	913,000	97,115	10.64
		累計數	79,028	43,809	180.39	11,696,095	11,078,000	618,095	5.58
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	144,770	154,000	-9,230	5.99
		累計數	1	1	100.00	1,611,931	1,855,000	-243,069	13.10
		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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641		1,485,641	88.64	-190,359	11.36	零星設備尚未支出。	積極辦理。
一次性項目		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641	1,485,641	88.64	-190,359	11.36			
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,193,000	1,073,833	1,073,833	90.01	-119,167	9.99			
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800	37,800	99.47	-200	0.53			
什項設備		445,000			445,000	445,000	374,008	374,008	84.05	-70,992	15.95			
總計		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641	1,485,641	88.64	-190,359	11.36			
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641	1,485,641	88.64	-190,359	11.36			
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,193,000	1,073,833	1,073,833	90.01	-119,167	9.99			
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	37,800	37,800	99.47	-200	0.53			
什項設備		445,000			445,000	445,000	374,008	374,008	84.05	-70,992	15.95			
總計		1,676,000			1,676,000	1,676,000	1,485,641	1,485,641	88.64	-190,359	11.36			

製表

覆核