

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5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	13,064,042	13,187,000	-122,958	0.93	70,684,323	66,927,000	3,757,323	5.61
醫療收入	159,777,000	13,064,042	13,187,000	-122,958	0.93	70,684,323	66,927,000	3,757,323	5.61
門診醫療收入	160,095,000	12,771,656	13,278,000	-506,344	3.81	69,264,046	66,638,000	2,626,046	3.94
衛生保健收入	12,047,000	1,323,799	926,000	397,799	42.96	5,472,529	5,562,000	-89,471	1.61
其他醫療收入	2,071,000	159,543	157,000	2,543	1.62	774,899	912,000	-137,101	15.03
醫療折讓	-14,436,000	-1,190,956	-1,174,000	-16,956	1.44	-4,827,151	-6,185,000	1,357,849	21.95
業務成本與費用	148,879,000	12,089,203	12,176,000	-86,797	0.71	65,183,284	63,169,000	2,014,284	3.19
醫療成本	147,579,000	11,998,195	12,083,000	-84,805	0.70	64,645,004	62,618,000	2,027,004	3.24
門診醫療成本	145,034,000	11,834,087	11,898,000	-63,913	0.54	63,637,301	61,532,000	2,105,301	3.42
衛生保健成本	2,228,000	140,151	164,000	-23,849	14.54	846,577	947,000	-100,423	10.60
其他醫療成本	317,000	23,957	21,000	2,957	14.08	161,126	139,000	22,126	15.92
管理及總務費用	1,300,000	91,008	93,000	-1,992	2.14	538,280	551,000	-12,720	2.31
管理費用及總務費用	1,300,000	91,008	93,000	-1,992	2.14	538,280	551,000	-12,720	2.31
業務賸餘(短絀)	10,898,000	974,839	1,011,000	-36,161	3.58	5,501,039	3,758,000	1,743,039	46.38
業務外收入	5,551,000	579,166	458,000	121,166	26.46	2,286,409	2,299,000	-12,591	0.55
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	2,255,526	2,191,000	64,526	2.95

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5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	2,255,526	2,191,000	64,526	2.95
其他業務外收入	265,000		20,000	-20,000	100.00	30,883	108,000	-77,117	71.40
雜項收入	265,000		20,000	-20,000	100.00	30,883	108,000	-77,117	71.40
業務外費用	33,000	830		830		9,302	18,000	-8,698	48.32
其他業務外費用	33,000	830		830		9,302	18,000	-8,698	48.32
財產交易短絀	4,000	830		830		9,302	4,000	5,302	132.55
雜項費用	29,000						14,000	-14,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	578,336	458,000	120,336	26.27	2,277,107	2,281,000	-3,893	0.17
本期賸餘(短絀)	16,416,000	1,553,175	1,469,000	84,175	5.73	7,778,146	6,039,000	1,739,146	28.80

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,123,880,283	100.00	負債	1,999,114,623	94.13
流動資產	2,120,428,796	99.84	流動負債	25,639,646	1.21
現金	2,096,516,059	98.71	應付款項	25,639,646	1.21
銀行存款	2,096,466,059	98.71	應付帳款	1,052,022	0.05
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	421,098	0.02
應收款項	12,543,209	0.59	應付費用	24,103,516	1.13
應收醫療帳款	15,593,400	0.73	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-3,158,029	-0.15	其他負債	1,973,474,977	92.92
應收利息	44,828	-	什項負債	643,914,086	30.32
其他應收款	63,010	-	應付保管款	640,193,830	30.14
存貨	4,085,509	0.19	暫收及待結轉帳項	3,720,256	0.18
醫療用品	4,085,509	0.19	內部往來	1,329,560,891	62.60
預付款項	6,348,836	0.30	內部往來	1,329,560,891	62.60
預付費用	6,348,836	0.30	淨值	124,765,660	5.87
短期貸墊款	935,183	0.04	基金	54,260,901	2.55
短期墊款	935,183	0.04	基金	54,260,901	2.55
不動產、廠房及設備	3,440,387	0.16	基金	54,260,901	2.55
機械及設備	1,671,683	0.08	公積	4,510,467	0.21

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,297,566	0.25	資本公積	4,510,467	0.21
累計折舊 - 機械及設備	-3,625,883	-0.17	受贈公積	4,449,467	0.21
交通及運輸設備	112,344	0.01	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	845,614	0.04	累積餘絀	65,994,292	3.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-733,270	-0.03	累積賸餘	65,994,292	3.11
什項設備	1,656,360	0.08	累積賸餘	58,216,146	2.74
什項設備	4,452,155	0.21	本期賸餘	7,778,146	0.37
累計折舊 - 什項設備	-2,795,795	-0.13			
其他資產	11,100	-			
什項資產	11,100	-			
存出保證金	11,100	-			
合計	2,123,880,283	100.00	合計	2,123,880,283	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5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	13,064,042	13,187,000	-122,958	0.93	70,684,323	66,927,000	3,757,323	5.61
醫療收入	159,777,000	13,064,042	13,187,000	-122,958	0.93	70,684,323	66,927,000	3,757,323	5.61
門診醫療收入	160,095,000	12,771,656	13,278,000	-506,344	3.81	69,264,046	66,638,000	2,626,046	3.94
衛生保健收入	12,047,000	1,323,799	926,000	397,799	42.96	5,472,529	5,562,000	-89,471	1.61
其他醫療收入	2,071,000	159,543	157,000	2,543	1.62	774,899	912,000	-137,101	15.03
醫療折讓	-14,436,000	-1,190,956	-1,174,000	-16,956	1.44	-4,827,151	-6,185,000	1,357,849	21.95
業務外收入	5,551,000	579,166	458,000	121,166	26.46	2,286,409	2,299,000	-12,591	0.55
財務收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	2,255,526	2,191,000	64,526	2.95
利息收入	5,286,000	579,166	438,000	141,166	32.23	2,255,526	2,191,000	64,526	2.95
其他業務外收入	265,000		20,000	-20,000	100.00	30,883	108,000	-77,117	71.40
雜項收入	265,000		20,000	-20,000	100.00	30,883	108,000	-77,117	71.40
合計	165,328,000	13,643,208	13,645,000	-1,792	0.01	72,970,732	69,226,000	3,744,732	5.41

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5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	7,419,923	7,134,000	285,923	4.01	42,174,636	36,476,000	5,698,636	15.62
超時工作報酬	46,000	6,240		6,240		21,748	40,000	-18,252	45.63
加班費	46,000	6,240		6,240		21,748	40,000	-18,252	45.63
獎金	83,875,000	7,287,347	6,961,000	326,347	4.69	41,438,804	35,332,000	6,106,804	17.28
績效獎金	83,875,000	7,287,347	6,961,000	326,347	4.69	41,438,804	35,332,000	6,106,804	17.28
資遣費		30,000		30,000		150,000		150,000	
工員資遣費		30,000		30,000		150,000		150,000	
福利費	2,398,000	96,336	173,000	-76,664	44.31	564,084	1,104,000	-539,916	48.91
分擔員工保險費	1,803,000	91,836	125,000	-33,164	26.53	556,084	829,000	-272,916	32.92
傷病醫藥費	595,000	4,500	48,000	-43,500	90.63	8,000	275,000	-267,000	97.09
服務費用	31,711,000	2,412,270	2,560,000	-147,730	5.77	12,217,240	13,554,000	-1,336,760	9.86
水電費	1,285,000	44,812	116,000	-71,188	61.37	302,837	590,000	-287,163	48.67
工作場所電費	1,190,000	38,888	106,000	-67,112	63.31	286,973	547,000	-260,027	47.54
工作場所水費	95,000	5,924	10,000	-4,076	40.76	15,864	43,000	-27,136	63.11
郵電費	1,125,000	52,861	81,000	-28,139	34.74	287,212	503,000	-215,788	42.90
郵費	162,000	10,760	10,000	760	7.60	16,230	80,000	-63,770	79.71
電話費	788,000	22,376	60,000	-37,624	62.71	183,756	349,000	-165,244	47.35

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費	175,000	19,725	11,000	8,725	79.32	87,226	74,000	13,226	17.87
旅運費	245,000	113,528	18,000	95,528	530.71	150,788	93,000	57,788	62.14
國內旅費	222,000	113,428	18,000	95,428	530.16	135,168	82,000	53,168	64.84
貨物運費	16,000	100		100		15,620	7,000	8,620	123.14
其他旅運費	7,000						4,000	-4,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	14,027	18,000	-3,973	22.07	96,569	147,000	-50,431	34.31
印刷及裝訂費	309,000	14,027	18,000	-3,973	22.07	96,569	147,000	-50,431	34.31
修理保養及保固費	2,724,000	282,315	193,000	89,315	46.28	761,933	1,216,000	-454,067	37.34
一般房屋修護費	711,000	30,800	50,000	-19,200	38.40	135,647	320,000	-184,353	57.61
宿舍修護費	9,000						3,000	-3,000	100.00
機械及設備修護費	1,476,000	145,395	107,000	38,395	35.88	456,945	625,000	-168,055	26.89
交通及運輸設備修護費	191,000	63,920	10,000	53,920	539.20	99,291	110,000	-10,709	9.74
什項設備修護費	337,000	42,200	26,000	16,200	62.31	70,050	158,000	-87,950	55.66
保險費	118,000	1,512	11,000	-9,488	86.25	125,449	54,000	71,449	132.31
一般房屋保險費	10,000					8,332	4,000	4,332	108.30
機械及設備保險費	32,000		1,000	-1,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
交通及運輸設備保險費	65,000	1,099	5,000	-3,901	78.02	36,779	30,000	6,779	22.60

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5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		5,000	-5,000	100.00	78,273	5,000	73,273	1,465.46
其他保險費		413		413		2,065		2,065	
一般服務費	18,094,000	1,269,508	1,486,000	-216,492	14.57	6,982,554	7,581,000	-598,446	7.89
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,730		1,730		4,530	15,000	-10,470	69.80
外包費	1,359,000	67,075	108,000	-40,925	37.89	296,329	572,000	-275,671	48.19
義(志)工服務費	274,000	4,771	17,000	-12,229	71.94	38,811	107,000	-68,189	63.73
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,195,932	1,361,000	-165,068	12.13	6,642,884	6,887,000	-244,116	3.54
專業服務費	7,811,000	633,707	637,000	-3,293	0.52	3,509,898	3,370,000	139,898	4.15
專技人員酬金	4,969,000	438,204	430,000	8,204	1.91	2,213,581	2,133,000	80,581	3.78
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	146,011	111,000	35,011	31.54	395,078	614,000	-218,922	35.66
委託考選訓練費	13,000	100		100		3,500	9,000	-5,500	61.11
電腦軟體服務費	818,000	14,580	57,000	-42,420	74.42	733,154	350,000	383,154	109.47
其他	571,000	34,812	39,000	-4,188	10.74	164,585	264,000	-99,415	37.66
材料及用品費	24,989,000	1,889,204	2,063,000	-173,796	8.42	8,449,711	10,462,000	-2,012,289	19.23
使用材料費	269,000	27,734	20,000	7,734	38.67	75,512	124,000	-48,488	39.10
燃料	131,000	7,974	9,000	-1,026	11.40	48,754	53,000	-4,246	8.01
設備零件	138,000	19,760	11,000	8,760	79.64	26,758	71,000	-44,242	62.31

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5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	68,075	122,000	-53,925	44.20	270,950	669,000	-398,050	59.50
辦公(事務)用品	680,000	57,503	54,000	3,503	6.49	195,015	276,000	-80,985	29.34
報章什誌	35,000	300	3,000	-2,700	90.00	1,200	18,000	-16,800	93.33
服裝	162,000		9,000	-9,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他	660,000	10,272	56,000	-45,728	81.66	74,735	295,000	-220,265	74.67
商品及醫療用品	23,183,000	1,793,395	1,921,000	-127,605	6.64	8,103,249	9,669,000	-1,565,751	16.19
衛材	5,085,000	483,709	419,000	64,709	15.44	1,769,581	2,141,000	-371,419	17.35
藥品	18,098,000	1,309,686	1,502,000	-192,314	12.80	6,333,668	7,528,000	-1,194,332	15.87
租金與利息	539,000	9,225	40,000	-30,775	76.94	96,586	265,000	-168,414	63.55
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	7,650	22,000	-14,350	65.23	56,741	129,000	-72,259	56.01
機械及設備租金	271,000	7,650	22,000	-14,350	65.23	56,741	129,000	-72,259	56.01
交通及運輸設備租金	101,000		6,000	-6,000	100.00	24,520	53,000	-28,480	53.74
車租	101,000		6,000	-6,000	100.00	24,520	53,000	-28,480	53.74
什項設備租金	147,000	1,575	12,000	-10,425	86.88	15,325	63,000	-47,675	75.67
什項設備租金	147,000	1,575	12,000	-10,425	86.88	15,325	63,000	-47,675	75.67

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5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	71,204	61,000	10,204	16.73	273,360	333,000	-59,640	17.91
不動產、廠房及設備折舊	762,000	71,204	61,000	10,204	16.73	273,360	333,000	-59,640	17.91
機械及設備折舊	443,000	43,720	35,000	8,720	24.91	154,013	182,000	-27,987	15.38
交通及運輸設備折舊	37,000	3,968	3,000	968	32.27	12,352	17,000	-4,648	27.34
什項設備折舊	282,000	23,516	23,000	516	2.24	106,995	134,000	-27,005	20.15
稅捐與規費（強制費）	39,000	3,240	1,000	2,240	224.00	38,908	24,000	14,908	62.12
消費與行為稅	10,000					34,190	9,000	25,190	279.89
印花稅	10,000					500	9,000	-8,500	94.44
使用牌照稅						33,690		33,690	
規費	29,000	3,240	1,000	2,240	224.00	4,718	15,000	-10,282	68.55
行政規費與強制費	27,000	3,240	1,000	2,240	224.00	3,940	13,000	-9,060	69.69
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	15,850	32,000	-16,150	50.47	299,261	326,000	-26,739	8.20
會費	528,000	15,850	32,000	-16,150	50.47	299,261	326,000	-26,739	8.20
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	528,000	15,850	32,000	-16,150	50.47	296,261	326,000	-29,739	9.12
其他	147,000	13,171	7,000	6,171	88.16	87,599	92,000	-4,401	4.78

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5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	13,171	7,000	6,171	88.16	87,599	92,000	-4,401	4.78
其他	147,000	13,171	7,000	6,171	88.16	87,599	92,000	-4,401	4.78
合計	145,034,000	11,834,087	11,898,000	-63,913	0.54	63,637,301	61,532,000	2,105,301	3.42

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5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		35,000	-35,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
服務費用	1,874,000	131,301	137,000	-5,699	4.16	805,325	795,000	10,325	1.30
水電費	464,000	48,436	29,000	19,436	67.02	239,356	204,000	35,356	17.33
工作場所電費	433,000	46,233	29,000	17,233	59.42	227,879	186,000	41,879	22.52
工作場所水費	31,000	2,203		2,203		11,477	18,000	-6,523	36.24
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	5,000	-4,000	80.00
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	5,000	-4,000	80.00
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
專業服務費	1,280,000	82,865	99,000	-16,135	16.30	564,969	546,000	18,969	3.47
專技人員酬金	500,000	13,740	42,000	-28,260	67.29	133,705	212,000	-78,295	36.93
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	66,125	54,000	12,125	22.45	399,764	319,000	80,764	25.32
電腦軟體服務費	20,000	3,000	1,000	2,000	200.00	31,500	5,000	26,500	530.00

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

衛生保健成本明細表

中華民國112年5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		10,000	-10,000	100.00
材料及用品費	265,000	8,850	20,000	-11,150	55.75	41,252	117,000	-75,748	64.74
用品消耗	265,000	8,850	20,000	-11,150	55.75	41,252	117,000	-75,748	64.74
辦公(事務)用品	245,000	8,850	19,000	-10,150	53.42	41,252	112,000	-70,748	63.17
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
合計	2,228,000	140,151	164,000	-23,849	14.54	846,577	947,000	-100,423	10.60

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5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	23,957	21,000	2,957	14.08	161,126	139,000	22,126	15.92
水電費	166,000	18,485	13,000	5,485	42.19	68,616	68,000	616	0.91
工作場所電費	144,000	17,671	13,000	4,671	35.93	64,692	58,000	6,692	11.54
工作場所水費	22,000	814		814		3,924	10,000	-6,076	60.76
郵電費	146,000	5,472	8,000	-2,528	31.60	88,010	66,000	22,010	33.35
電話費	146,000	5,472	8,000	-2,528	31.60	88,010	66,000	22,010	33.35
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	23,957	21,000	2,957	14.08	161,126	139,000	22,126	15.92

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5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	88,000	-502	0.57	518,926	523,000	-4,074	0.78
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	72,000	632	0.88	363,160	364,000	-840	0.23
約僱職員薪金	872,000	72,632	72,000	632	0.88	363,160	364,000	-840	0.23
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	5,000	-416	8.32	13,752	15,000	-1,248	8.32
職員退休及離職金	56,000	4,584	5,000	-416	8.32	13,752	15,000	-1,248	8.32
福利費	179,000	10,282	11,000	-718	6.53	33,066	35,000	-1,934	5.53
分擔員工保險費	123,000	10,282	11,000	-718	6.53	33,066	35,000	-1,934	5.53
其他福利費	56,000								
服務費用	21,000						6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	15,000						6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	15,000						6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	4,000								
交通及運輸設備修護費	4,000								
保險費	2,000								
交通及運輸設備保險費	2,000								

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年5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		5,000	-5,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	3,510	4,000	-490	12.25	19,354	17,000	2,354	13.85
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,510	4,000	-490	12.25	19,354	17,000	2,354	13.85
機械及設備折舊	15,000	741	1,000	-259	25.90	5,509	5,000	509	10.18
交通及運輸設備折舊	11,000	858	1,000	-142	14.20	4,290	4,000	290	7.25
什項設備折舊	23,000	1,911	2,000	-89	4.45	9,555	8,000	1,555	19.44
稅捐與規費（強制費）	1,000								
規費	1,000								
汽車燃料使用費	1,000								
合計	1,300,000	91,008	93,000	-1,992	2.14	538,280	551,000	-12,720	2.31

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5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	830		830		9,302	4,000	5,302	132.55
各項短絀	4,000	830		830		9,302	4,000	5,302	132.55
資產短絀	4,000	830		830		9,302	4,000	5,302	132.55
合計	4,000	830		830		9,302	4,000	5,302	132.55

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5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					14,000		-14,000	100.00
其他費用	29,000					14,000		-14,000	100.00
其他	29,000					14,000		-14,000	100.00
合計	29,000					14,000		-14,000	100.00

製表

覆核

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

銀行存款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		2,096,466,059
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,021,406,478	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	2,866,838	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	7,254,322	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	574,122	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,482,694	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,964,746	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	2,590,935	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	3,551,206	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,105,683	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	3,772,290	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	400,301	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	3,843,502	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,131,525	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	885,237	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,900,480	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,713,123	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,035,756	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	7,150,106	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,695,905	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,087,003	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,370,638	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	2,890,143	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	4,606,990	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,186,036	

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5月31日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收醫療帳款		15,593,400
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	326,074	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	555,815	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	48,006	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	275,788	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	684,206	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	48,583	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	557,132	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	592,949	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	658,434	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	44,847	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	606,841	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,071,705	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	176,477	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	693,682	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	376,856	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	350,477	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,884,126	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	271,411	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	731,735	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	597,563	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	889,527	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	638,832	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	512,334	

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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
備抵醫療折讓		3,158,029
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	46,274	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	133,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	1,245	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	78,118	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	145,420	
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	154,800	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	132,483	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	84,357	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	10,143	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	73,339	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	105,790	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	23,129	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	209,424	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	112,454	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	108,412	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,069,350	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	52,857	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	106,457	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	130,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	52,838	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	170,558	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	135,988	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應收利息明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110314 應收利息 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	44,828	44,828	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 其他應收款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		4,085,509
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	99,458	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,893	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	15,078	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	478,175	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	13,196	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	163,001	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	220,739	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	281,383	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,281	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	48,921	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	499,337	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	165,480	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	154,869	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	417,756	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	491,409	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	510,319	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	523,214	

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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	6,348,836	6,348,836

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112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		935,183
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	37,052	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	44,387	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	18,845	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	4,269	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	24,201	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	30,000	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	693,429	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	3,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

機械及設備明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		5,297,566
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	338,037	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	67,900	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	353,013	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	249,877	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	154,494	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	87,000	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	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	139,990	
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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 機械及設備		3,625,883
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	310,472	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	40,320	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	308,184	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	176,203	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	140,673	
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	112,318	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	196,602	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	52,390	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	60,710	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	440,290	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	69,860	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	170,045	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	74,877	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	296,206	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	610,007	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	142,977	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	170,254	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	123,856	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	30,738	
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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
交通及運輸設備		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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 交通及運輸設備		733,270
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	197,043	
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	19,189	
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	25,262	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	109,652	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,872	
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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,452,155
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	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	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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130603 累計折舊 - 什項設備		2,795,795	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	615,008		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	67,323		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	95,589		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	39,362		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	62,856		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	68,239		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	9,348		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	4,960		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	375,332		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	231,000		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	186,762		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	10,780		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	347,227		
			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	34,446		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	32,867		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	275,276		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	88,289		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	67,056		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	53,196		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	21,880		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	55,539		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

存出保證金明細表

中華民國112年5月31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

應付帳款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,052,022
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	79,191	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	158,464	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	147,816	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	336,657	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	67,338	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	74,426	
高雄市内門區衛生所醫療藥品基金	49,267	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	33,880	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	7,846	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	97,137	

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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		421,098
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	318,248	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	97,850	
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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		24,103,516
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	979,497	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	3,073,757	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	219,886	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,552,051	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	562,457	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	1,005,544	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	427,506	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,320,866	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,246,120	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,709,382	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	298,477	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,677,455	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,587,834	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	293,915	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,095,124	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	168,901	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	833,895	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	378,983	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	349,533	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,090,530	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	231,803	

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5月31日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付保管款 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	640,193,830	640,193,830

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		3,720,256	
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	58,713		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	822,696		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	241,359		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	189,629		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	245,055		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	184,500		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,386,053		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	123,572		
			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	152,600		

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5月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
內部往來 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,329,560,891	1,329,560,891

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 基金		54,260,901	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	51,375,692		
			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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320101 受贈公積		4,449,467	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,367,011		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	83,350		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	395,182		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	87,774		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	98,400		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	104,899		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	188,865		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	100,000		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	98,500		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	195,700		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	283,450		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	93,375		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	97,440		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	55,521		

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

其他資本公積明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330101 累積賸餘		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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330102 本期賸餘		7,778,146	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,784,596		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	207,758		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	383,859		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	26,336		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	96,827		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	234,897		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	455,326		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	143,063		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	312,949		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	272,958		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	45,043		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	269,455		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	344,237		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	77,552		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	199,030		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	245,798		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	323,744		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	973,005		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	62,374		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	361,521		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	276,867		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	275,911		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	215,123		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	189,917		

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5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	20,766	20,511	101.24	12,771,656	13,278,000	-506,344	3.81
		累計數	112,844	102,938	109.62	69,264,046	66,638,000	2,626,046	3.94
衛生保健服務	人次	本月數	7,209	3,662	196.86	1,323,799	926,000	397,799	42.96
		累計數	33,385	21,995	151.78	5,472,529	5,562,000	-89,471	1.61
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	159,543	157,000	2,543	1.62
		累計數	1	1	100.00	774,899	912,000	-137,101	15.03
		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5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	1,526,000	1,361,192		1,361,192	89.20	-164,808	10.80	已購買，尚未辦理核銷程序。	積極辦理。
一次性項目		1,676,000			1,676,000	1,526,000	1,361,192	1,361,192	89.20	-164,808	10.80			
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,133,000	993,833	993,833	87.72	-139,167	12.28			
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	355,000	329,559	329,559	92.83	-25,441	7.17			
總計		1,676,000			1,676,000	1,526,000	1,361,192	1,361,192	89.20	-164,808	10.80			
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000	1,526,000	1,361,192	1,361,192	89.20	-164,808	10.80			
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,133,000	993,833	993,833	87.72	-139,167	12.28			
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	355,000	329,559	329,559	92.83	-25,441	7.17			
總計		1,676,000			1,676,000	1,526,000	1,361,192	1,361,192	89.20	-164,808	10.80			

製表

覆核