

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	159,777,000	17,082,642	13,153,000	3,929,642	29.88	87,766,965	80,080,000	7,686,965	9.60
醫療收入	159,777,000	17,082,642	13,153,000	3,929,642	29.88	87,766,965	80,080,000	7,686,965	9.60
門診醫療收入	160,095,000	17,219,783	13,249,000	3,970,783	29.97	86,483,829	79,887,000	6,596,829	8.26
衛生保健收入	12,047,000	828,822	922,000	-93,178	10.11	6,301,351	6,484,000	-182,649	2.82
其他醫療收入	2,071,000	174,623	161,000	13,623	8.46	949,522	1,073,000	-123,478	11.51
醫療折讓	-14,436,000	-1,140,586	-1,179,000	38,414	3.26	-5,967,737	-7,364,000	1,396,263	18.96
業務成本與費用	148,879,000	15,630,599	12,571,000	3,059,599	24.34	80,813,883	75,740,000	5,073,883	6.70
醫療成本	147,579,000	15,531,811	12,461,000	3,070,811	24.64	80,176,815	75,079,000	5,097,815	6.79
門診醫療成本	145,034,000	15,447,141	12,228,000	3,219,141	26.33	79,084,442	73,760,000	5,324,442	7.22
衛生保健成本	2,228,000	70,119	199,000	-128,881	64.76	916,696	1,146,000	-229,304	20.01
其他醫療成本	317,000	14,551	34,000	-19,449	57.20	175,677	173,000	2,677	1.55
管理及總務費用	1,300,000	98,788	110,000	-11,212	10.19	637,068	661,000	-23,932	3.62
管理費用及總務費用	1,300,000	98,788	110,000	-11,212	10.19	637,068	661,000	-23,932	3.62
業務賸餘(短絀)	10,898,000	1,452,043	582,000	870,043	149.49	6,953,082	4,340,000	2,613,082	60.21
業務外收入	5,551,000	1,306,352	486,000	820,352	168.80	3,592,761	2,785,000	807,761	29.00
財務收入	5,286,000	1,290,167	455,000	835,167	183.55	3,545,693	2,646,000	899,693	34.00

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	5,286,000	1,290,167	455,000	835,167	183.55	3,545,693	2,646,000	899,693	34.00
其他業務外收入	265,000	16,185	31,000	-14,815	47.79	47,068	139,000	-91,932	66.14
雜項收入	265,000	16,185	31,000	-14,815	47.79	47,068	139,000	-91,932	66.14
業務外費用	33,000		3,000	-3,000	100.00	9,302	21,000	-11,698	55.70
其他業務外費用	33,000		3,000	-3,000	100.00	9,302	21,000	-11,698	55.70
財產交易短絀	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
雜項費用	29,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	1,306,352	483,000	823,352	170.47	3,583,459	2,764,000	819,459	29.65
本期賸餘(短絀)	16,416,000	2,758,395	1,065,000	1,693,395	159.00	10,536,541	7,104,000	3,432,541	48.32

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,087,038,400	100.00	負債	1,959,414,595	93.88
流動資產	2,083,489,123	99.83	流動負債	28,052,448	1.34
現金	2,060,654,228	98.74	應付款項	28,052,448	1.34
銀行存款	2,060,604,228	98.73	應付帳款	1,078,110	0.05
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	1,275,438	0.06
應收款項	11,674,333	0.56	應付費用	25,635,890	1.23
應收醫療帳款	14,737,548	0.71	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-3,126,225	-0.15	其他負債	1,931,362,147	92.54
其他應收款	63,010	-	什項負債	641,431,143	30.73
存貨	3,861,948	0.19	應付保管款	639,796,025	30.66
醫療用品	3,861,948	0.19	暫收及待結轉帳項	1,635,118	0.08
預付款項	6,248,836	0.30	內部往來	1,289,931,004	61.81
預付費用	6,248,836	0.30	內部往來	1,289,931,004	61.81
短期貸墊款	1,049,778	0.05	淨值	127,623,805	6.12
短期墊款	1,049,778	0.05	基金	54,260,901	2.60
不動產、廠房及設備	3,446,207	0.17	基金	54,260,901	2.60
機械及設備	1,707,245	0.08	基金	54,260,901	2.60
機械及設備	5,377,566	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6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	-3,670,321	-0.18	資本公積	4,610,217	0.22
交通及運輸設備	108,766	0.01	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	-736,848	-0.04	累積餘絀	68,752,687	3.29
什項設備	1,630,196	0.08	累積賸餘	68,752,687	3.29
什項設備	4,452,155	0.21	累積賸餘	58,216,146	2.79
累計折舊 - 什項設備	-2,821,959	-0.14	本期賸餘	10,536,541	0.50
無形資產	91,970	-			
無形資產	91,970	-			
電腦軟體	91,970	-			
其他資產	11,100	-			
什項資產	11,100	-			
存出保證金	11,100	-			
合計	2,087,038,400	100.00	合計	2,087,038,400	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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	159,777,000	17,082,642	13,153,000	3,929,642	29.88	87,766,965	80,080,000	7,686,965	9.60
醫療收入	159,777,000	17,082,642	13,153,000	3,929,642	29.88	87,766,965	80,080,000	7,686,965	9.60
門診醫療收入	160,095,000	17,219,783	13,249,000	3,970,783	29.97	86,483,829	79,887,000	6,596,829	8.26
衛生保健收入	12,047,000	828,822	922,000	-93,178	10.11	6,301,351	6,484,000	-182,649	2.82
其他醫療收入	2,071,000	174,623	161,000	13,623	8.46	949,522	1,073,000	-123,478	11.51
醫療折讓	-14,436,000	-1,140,586	-1,179,000	38,414	3.26	-5,967,737	-7,364,000	1,396,263	18.96
業務外收入	5,551,000	1,306,352	486,000	820,352	168.80	3,592,761	2,785,000	807,761	29.00
財務收入	5,286,000	1,290,167	455,000	835,167	183.55	3,545,693	2,646,000	899,693	34.00
利息收入	5,286,000	1,290,167	455,000	835,167	183.55	3,545,693	2,646,000	899,693	34.00
其他業務外收入	265,000	16,185	31,000	-14,815	47.79	47,068	139,000	-91,932	66.14
雜項收入	265,000	16,185	31,000	-14,815	47.79	47,068	139,000	-91,932	66.14
合計	165,328,000	18,388,994	13,639,000	4,749,994	34.83	91,359,726	82,865,000	8,494,726	10.25

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	86,319,000	11,082,195	7,169,000	3,913,195	54.58	53,256,831	43,645,000	9,611,831	22.02
超時工作報酬	46,000	13,064	1,000	12,064	1,206.40	34,812	41,000	-6,188	15.09
加班費	46,000	13,064	1,000	12,064	1,206.40	34,812	41,000	-6,188	15.09
獎金	83,875,000	10,891,879	6,981,000	3,910,879	56.02	52,330,683	42,313,000	10,017,683	23.68
績效獎金	83,875,000	10,891,879	6,981,000	3,910,879	56.02	52,330,683	42,313,000	10,017,683	23.68
資遣費		30,000		30,000		180,000		180,000	
工員資遣費		30,000		30,000		180,000		180,000	
福利費	2,398,000	147,252	187,000	-39,748	21.26	711,336	1,291,000	-579,664	44.90
分擔員工保險費	1,803,000	129,252	125,000	4,252	3.40	685,336	954,000	-268,664	28.16
傷病醫藥費	595,000	18,000	62,000	-44,000	70.97	26,000	337,000	-311,000	92.28
服務費用	31,711,000	2,420,237	2,755,000	-334,763	12.15	14,637,477	16,309,000	-1,671,523	10.25
水電費	1,285,000	27,883	81,000	-53,117	65.58	330,720	671,000	-340,280	50.71
工作場所電費	1,190,000	25,929	66,000	-40,071	60.71	312,902	613,000	-300,098	48.96
工作場所水費	95,000	1,954	15,000	-13,046	86.97	17,818	58,000	-40,182	69.28
郵電費	1,125,000	76,464	84,000	-7,536	8.97	363,676	587,000	-223,324	38.04
郵費	162,000	1,648	11,000	-9,352	85.02	17,878	91,000	-73,122	80.35
電話費	788,000	47,447	61,000	-13,553	22.22	231,203	410,000	-178,797	43.61

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
數據通信費	175,000	27,369	12,000	15,369	128.08	114,595	86,000	28,595	33.25
旅運費	245,000	-8,666	36,000	-44,666	124.07	142,122	129,000	13,122	10.17
國內旅費	222,000	-8,666	30,000	-38,666	128.89	126,502	112,000	14,502	12.95
貨物運費	16,000		4,000	-4,000	100.00	15,620	11,000	4,620	42.00
其他旅運費	7,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	13,445	34,000	-20,555	60.46	110,014	181,000	-70,986	39.22
印刷及裝訂費	309,000	13,445	34,000	-20,555	60.46	110,014	181,000	-70,986	39.22
修理保養及保固費	2,724,000	333,946	300,000	33,946	11.32	1,095,879	1,516,000	-420,121	27.71
一般房屋修護費	711,000	74,348	120,000	-45,652	38.04	209,995	440,000	-230,005	52.27
宿舍修護費	9,000	1,400		1,400		1,400	3,000	-1,600	53.33
機械及設備修護費	1,476,000	206,168	128,000	78,168	61.07	663,113	753,000	-89,887	11.94
交通及運輸設備修護費	191,000	35,830	16,000	19,830	123.94	135,121	126,000	9,121	7.24
什項設備修護費	337,000	16,200	36,000	-19,800	55.00	86,250	194,000	-107,750	55.54
保險費	118,000	21,472	13,000	8,472	65.17	146,921	67,000	79,921	119.29
一般房屋保險費	10,000		2,000	-2,000	100.00	8,332	6,000	2,332	38.87
機械及設備保險費	32,000	3,630	1,000	2,630	263.00	3,630	16,000	-12,370	77.31
交通及運輸設備保險費	65,000	17,016	10,000	7,016	70.16	53,795	40,000	13,795	34.49

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
責任保險費	11,000					78,273	5,000	73,273	1,465.46
其他保險費		826		826		2,891		2,891	
一般服務費	18,094,000	1,336,668	1,502,000	-165,332	11.01	8,319,222	9,083,000	-763,778	8.41
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	875	2,000	-1,125	56.25	5,405	17,000	-11,595	68.21
外包費	1,359,000	81,055	108,000	-26,945	24.95	377,384	680,000	-302,616	44.50
義(志)工服務費	274,000	6,380	28,000	-21,620	77.21	45,191	135,000	-89,809	66.53
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,248,358	1,364,000	-115,642	8.48	7,891,242	8,251,000	-359,758	4.36
專業服務費	7,811,000	619,025	705,000	-85,975	12.20	4,128,923	4,075,000	53,923	1.32
專技人員酬金	4,969,000	447,175	427,000	20,175	4.72	2,660,756	2,560,000	100,756	3.94
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	105,652	125,000	-19,348	15.48	500,730	739,000	-238,270	32.24
委託考選訓練費	13,000	1,200	2,000	-800	40.00	4,700	11,000	-6,300	57.27
電腦軟體服務費	818,000	24,750	100,000	-75,250	75.25	757,904	450,000	307,904	68.42
其他	571,000	40,248	51,000	-10,752	21.08	204,833	315,000	-110,167	34.97
材料及用品費	24,989,000	1,803,756	2,135,000	-331,244	15.51	10,253,467	12,597,000	-2,343,533	18.60
使用材料費	269,000	18,909	28,000	-9,091	32.47	94,421	152,000	-57,579	37.88
燃料	131,000	17,909	18,000	-91	0.51	66,663	71,000	-4,337	6.11
設備零件	138,000	1,000	10,000	-9,000	90.00	27,758	81,000	-53,242	65.73

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用品消耗	1,537,000	77,720	168,000	-90,280	53.74	348,670	837,000	-488,330	58.34
辦公(事務)用品	680,000	21,862	81,000	-59,138	73.01	216,877	357,000	-140,123	39.25
報章什誌	35,000	300	4,000	-3,700	92.50	1,500	22,000	-20,500	93.18
服裝	162,000	12,456	29,000	-16,544	57.05	12,456	109,000	-96,544	88.57
其他	660,000	43,102	54,000	-10,898	20.18	117,837	349,000	-231,163	66.24
商品及醫療用品	23,183,000	1,707,127	1,939,000	-231,873	11.96	9,810,376	11,608,000	-1,797,624	15.49
衛材	5,085,000	416,216	417,000	-784	0.19	2,185,797	2,558,000	-372,203	14.55
藥品	18,098,000	1,290,911	1,522,000	-231,089	15.18	7,624,579	9,050,000	-1,425,421	15.75
租金與利息	539,000	34,430	42,000	-7,570	18.02	131,016	307,000	-175,984	57.32
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	20,855	20,000	855	4.28	77,596	149,000	-71,404	47.92
機械及設備租金	271,000	20,855	20,000	855	4.28	77,596	149,000	-71,404	47.92
交通及運輸設備租金	101,000		6,000	-6,000	100.00	24,520	59,000	-34,480	58.44
車租	101,000		6,000	-6,000	100.00	24,520	59,000	-34,480	58.44
什項設備租金	147,000	13,575	16,000	-2,425	15.16	28,900	79,000	-50,100	63.42
什項設備租金	147,000	13,575	16,000	-2,425	15.16	28,900	79,000	-50,100	63.42

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
折舊、折耗及攤銷	762,000	70,670	76,000	-5,330	7.01	344,030	409,000	-64,970	15.89
不動產、廠房及設備折舊	762,000	70,670	76,000	-5,330	7.01	344,030	409,000	-64,970	15.89
機械及設備折舊	443,000	43,697	36,000	7,697	21.38	197,710	218,000	-20,290	9.31
交通及運輸設備折舊	37,000	2,720	6,000	-3,280	54.67	15,072	23,000	-7,928	34.47
什項設備折舊	282,000	24,253	34,000	-9,747	28.67	131,248	168,000	-36,752	21.88
稅捐與規費（強制費）	39,000	2,125	6,000	-3,875	64.58	41,033	30,000	11,033	36.78
消費與行為稅	10,000		1,000	-1,000	100.00	34,190	10,000	24,190	241.90
印花稅	10,000		1,000	-1,000	100.00	500	10,000	-9,500	95.00
使用牌照稅						33,690		33,690	
規費	29,000	2,125	5,000	-2,875	57.50	6,843	20,000	-13,157	65.79
行政規費與強制費	27,000	2,125	5,000	-2,875	57.50	6,065	18,000	-11,935	66.31
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	29,900	37,000	-7,100	19.19	329,161	363,000	-33,839	9.32
會費	528,000	29,900	37,000	-7,100	19.19	329,161	363,000	-33,839	9.32
學術團體會費						3,000		3,000	
職業團體會費	528,000	29,900	37,000	-7,100	19.19	326,161	363,000	-36,839	10.15
其他	147,000	3,828	8,000	-4,172	52.15	91,427	100,000	-8,573	8.57

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他費用	147,000	3,828	8,000	-4,172	52.15	91,427	100,000	-8,573	8.57
其他	147,000	3,828	8,000	-4,172	52.15	91,427	100,000	-8,573	8.57
合計	145,034,000	15,447,141	12,228,000	3,219,141	26.33	79,084,442	73,760,000	5,324,442	7.22

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	89,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
服務費用	1,874,000	62,705	158,000	-95,295	60.31	868,030	953,000	-84,970	8.92
水電費	464,000	21,276	44,000	-22,724	51.65	260,632	248,000	12,632	5.09
工作場所電費	433,000	20,422	39,000	-18,578	47.64	248,301	225,000	23,301	10.36
工作場所水費	31,000	854	5,000	-4,146	82.92	12,331	23,000	-10,669	46.39
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	6,000	-5,000	83.33
什項設備修護費	20,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	6,000	-5,000	83.33
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
專業服務費	1,280,000	41,429	105,000	-63,571	60.54	606,398	651,000	-44,602	6.85
專技人員酬金	500,000	13,740	40,000	-26,260	65.65	147,445	252,000	-104,555	41.49
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	27,689	62,000	-34,311	55.34	427,453	381,000	46,453	12.19
電腦軟體服務費	20,000		1,000	-1,000	100.00	31,500	6,000	25,500	425.00

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	30,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
材料及用品費	265,000	7,414	34,000	-26,586	78.19	48,666	151,000	-102,334	67.77
用品消耗	265,000	7,414	34,000	-26,586	78.19	48,666	151,000	-102,334	67.77
辦公(事務)用品	245,000	7,414	33,000	-25,586	77.53	48,666	145,000	-96,334	66.44
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
合計	2,228,000	70,119	199,000	-128,881	64.76	916,696	1,146,000	-229,304	20.01

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	317,000	14,551	34,000	-19,449	57.20	175,677	173,000	2,677	1.55
水電費	166,000	12,551	19,000	-6,449	33.94	81,167	87,000	-5,833	6.70
工作場所電費	144,000	11,852	14,000	-2,148	15.34	76,544	72,000	4,544	6.31
工作場所水費	22,000	699	5,000	-4,301	86.02	4,623	15,000	-10,377	69.18
郵電費	146,000	2,000	15,000	-13,000	86.67	90,010	81,000	9,010	11.12
電話費	146,000	2,000	15,000	-13,000	86.67	90,010	81,000	9,010	11.12
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	14,551	34,000	-19,449	57.20	175,677	173,000	2,677	1.55

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	1,216,000	87,498	102,000	-14,502	14.22	606,424	625,000	-18,576	2.97
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	72,000	632	0.88	435,792	436,000	-208	0.05
約僱職員薪金	872,000	72,632	72,000	632	0.88	435,792	436,000	-208	0.05
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	18,336	19,000	-664	3.49
職員退休及離職金	56,000	4,584	4,000	584	14.60	18,336	19,000	-664	3.49
福利費	179,000	10,282	26,000	-15,718	60.45	43,348	61,000	-17,652	28.94
分擔員工保險費	123,000	10,282	10,000	282	2.82	43,348	45,000	-1,652	3.67
其他福利費	56,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服務費用	21,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	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		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
交通及運輸設備修護費	4,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
保險費	2,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
交通及運輸設備保險費	2,000		1,000	-1,000	100.00		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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	13,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	11,290	4,000	7,290	182.25	30,644	21,000	9,644	45.92
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,510	4,000	-490	12.25	22,864	21,000	1,864	8.88
機械及設備折舊	15,000	741	1,000	-259	25.90	6,250	6,000	250	4.17
交通及運輸設備折舊	11,000	858	1,000	-142	14.20	5,148	5,000	148	2.96
什項設備折舊	23,000	1,911	2,000	-89	4.45	11,466	10,000	1,466	14.66
攤銷		7,780		7,780		7,780		7,780	
攤銷電腦軟體費		7,780		7,780		7,780		7,780	
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	98,788	110,000	-11,212	10.19	637,068	661,000	-23,932	3.62

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
短絀、賠償與保險給付	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
各項短絀	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
資產短絀	4,000					9,302	4,000	5,302	132.55
合計	4,000					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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	29,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他費用	29,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他	29,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
合計	29,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		2,060,604,228
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,982,716,355	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	3,221,801	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,603,571	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	588,751	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,430,858	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,833,081	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	2,451,301	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	3,423,862	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,616,203	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	4,324,568	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	447,931	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	4,023,618	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,996,967	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,094,661	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,625,743	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	3,577,303	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	2,541,992	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	6,515,970	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,715,482	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,190,371	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,955,237	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	4,173,453	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	5,119,312	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,415,837	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應收醫療帳款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收醫療帳款		14,737,548
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	300,458	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	582,596	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	47,917	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	259,322	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	658,623	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	41,991	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	612,548	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	433,496	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	553,167	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	70,691	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	460,079	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	659,429	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	195,552	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	627,078	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	374,252	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	256,022	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,995,272	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	240,686	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	737,906	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	537,176	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	912,127	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	673,732	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	507,428	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
備抵醫療折讓		3,126,225
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	42,886	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	176,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	1,298	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	79,523	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	108,104	
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	199,118	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	103,057	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	125,001	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	11,235	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	61,063	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	113,853	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	32,236	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	204,918	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	121,359	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	42,249	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	993,630	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	37,073	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	117,600	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	150,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	49,339	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	163,617	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	171,473	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

醫療用品明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		3,861,948
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	91,742	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,907	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	15,054	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	427,469	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	8,832	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	190,206	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	212,625	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	246,616	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	5,642	
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	512,612	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	153,917	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	175,057	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	343,140	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	451,940	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	461,969	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	514,299	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	6,248,836	6,248,836

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		1,049,778
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	24,136	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	128,600	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	39,513	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	7,859	
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	638,429	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	131,241	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		5,377,566
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	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	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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 機械及設備		3,670,321
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	311,213	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	41,440	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	311,407	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	178,017	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	141,696	
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	114,896	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	200,356	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	53,710	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	62,030	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	442,010	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	72,075	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	171,580	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	76,197	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	297,526	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	619,429	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	143,871	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	171,224	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	128,912	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	33,831	
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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
交通及運輸設備		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	
高雄市内門區衛生所醫療藥品基金	74,403	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	126,000	

衛生局各區衛生所醫療藥品基金 累計折舊 - 交通及運輸設備明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
累計折舊 - 交通及運輸設備		736,848
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	197,901	
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	19,808	
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	26,005	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	110,386	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,496	
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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,452,155
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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130603 累計折舊 - 什項設備		2,821,959	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	616,919		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	68,248		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	96,843		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	39,716		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	63,324		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	69,070		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	9,734		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	5,456		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	376,710		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	234,374		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	187,913		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	11,000		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	350,272		
			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	34,648		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	35,302		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	276,661		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	92,019		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	68,280		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	54,175		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	22,296		
			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6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	91,970	91,970

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
存出保證金		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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,078,110
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	43,221	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	161,799	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	134,340	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	303,900	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	139,031	
高雄市内門區衛生所醫療藥品基金	59,701	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	125,381	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	32,297	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	78,440	

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款 高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金 高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金 高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	 1,000 1,083,088 191,350	 1,275,438

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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		25,635,890
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,221,493	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,289,360	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	100	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	167,638	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,103,813	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	546,606	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	946,902	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	561,100	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,503,358	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,267,243	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,074,456	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	482,494	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,323,041	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	446,096	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	689,012	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	3,671,784	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	187,583	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	802,020	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	702,516	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	756,525	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,412,870	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	479,880	

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6月30日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

應付保管款明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付保管款 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	639,796,025	639,796,025

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280705 暫收及待結轉帳項		1,635,118	
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	72,813		
			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	153,000		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	228,500		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	279,555		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	132,891		
			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6月30日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
內部往來 高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,289,931,004	1,289,931,004

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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 基金		54,260,901	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	51,375,692		
			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		
			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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			320101 受贈公積		4,549,217	
			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6月30日

單位：新臺幣元

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

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

累積賸餘明細表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

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

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			330102 本期賸餘		10,536,541	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	2,966,047		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	296,452		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	496,809		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	23,836		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	107,154		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	384,059		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	404,541		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	205,057		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	397,352		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	365,613		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	72,614		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	331,772		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	448,689		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	105,933		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	247,645		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	283,871		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	400,800		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	1,247,116		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	74,303		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	415,779		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	352,199		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	384,947		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	268,377		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	255,576		

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6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
門診醫療服務	人次	本月數	23,453	20,464	114.61	17,219,783	13,249,000	3,970,783	29.97
		累計數	136,297	123,402	110.45	86,483,829	79,887,000	6,596,829	8.26
衛生保健服務	人次	本月數	5,537	3,646	151.87	828,822	922,000	-93,178	10.11
		累計數	38,922	25,641	151.80	6,301,351	6,484,000	-182,649	2.82
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	174,623	161,000	13,623	8.46
		累計數	1	1	100.00	949,522	1,073,000	-123,478	11.51
		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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,441,192		1,441,192	91.85	-127,808	8.15	零星設備尚未支出。	積極辦理。
一次性項目		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,441,192	1,441,192	91.85	-127,808	8.15			
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,153,000	1,073,833	1,073,833	93.13	-79,167	6.87			
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	378,000	329,559	329,559	87.18	-48,441	12.82			
總計		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,441,192	1,441,192	91.85	-127,808	8.15			
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,441,192	1,441,192	91.85	-127,808	8.15			
機械及設備		1,193,000			1,193,000	1,153,000	1,073,833	1,073,833	93.13	-79,167	6.87			
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	378,000	329,559	329,559	87.18	-48,441	12.82			
總計		1,676,000			1,676,000	1,569,000	1,441,192	1,441,192	91.85	-127,808	8.15			

製表

覆核