

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1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	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31
醫療收入	159,777,000	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31
門診醫療收入	160,095,000	13,614,640	13,293,000	321,640	2.42	13,614,640	13,293,000	321,640	2.42
衛生保健收入	12,047,000	913,442	1,249,000	-335,558	26.87	913,442	1,249,000	-335,558	26.87
其他醫療收入	2,071,000	174,489	201,000	-26,511	13.19	174,489	201,000	-26,511	13.19
醫療折讓	-14,436,000	-496,778	-1,254,000	757,222	60.38	-496,778	-1,254,000	757,222	60.38
業務成本與費用	148,879,000	13,080,114	13,367,000	-286,886	2.15	13,080,114	13,367,000	-286,886	2.15
醫療成本	147,579,000	12,892,350	13,177,000	-284,650	2.16	12,892,350	13,177,000	-284,650	2.16
門診醫療成本	145,034,000	12,642,695	12,866,000	-223,305	1.74	12,642,695	12,866,000	-223,305	1.74
衛生保健成本	2,228,000	210,854	254,000	-43,146	16.99	210,854	254,000	-43,146	16.99
其他醫療成本	317,000	38,801	57,000	-18,199	31.93	38,801	57,000	-18,199	31.93
管理及總務費用	1,300,000	187,764	190,000	-2,236	1.18	187,764	190,000	-2,236	1.18
管理費用及總務費用	1,300,000	187,764	190,000	-2,236	1.18	187,764	190,000	-2,236	1.18
業務賸餘(短絀)	10,898,000	1,125,679	122,000	1,003,679	822.69	1,125,679	122,000	1,003,679	822.69
業務外收入	5,551,000	278,496	468,000	-189,504	40.49	278,496	468,000	-189,504	40.49
財務收入	5,286,000	251,325	439,000	-187,675	42.75	251,325	439,000	-187,675	42.75

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1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	251,325	439,000	-187,675	42.75	251,325	439,000	-187,675	42.75
其他業務外收入	265,000	27,171	29,000	-1,829	6.31	27,171	29,000	-1,829	6.31
雜項收入	265,000	27,171	29,000	-1,829	6.31	27,171	29,000	-1,829	6.31
業務外費用	33,000	7,115	14,000	-6,885	49.18	7,115	14,000	-6,885	49.18
其他業務外費用	33,000	7,115	14,000	-6,885	49.18	7,115	14,000	-6,885	49.18
財產交易短絀	4,000	7,115	4,000	3,115	77.88	7,115	4,000	3,115	77.88
雜項費用	29,000		10,000	-10,000	100.00	10,000		-10,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	5,518,000	271,381	454,000	-182,619	40.22	271,381	454,000	-182,619	40.22
本期賸餘(短絀)	16,416,000	1,397,060	576,000	821,060	142.55	1,397,060	576,000	821,060	142.55

註: 因112年法定預算尚未經市議會審議通過, 爰本月份各表之法定預算數, 係依附屬單位預算執行要點第22點規定, 暫按市府核定數編列。

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,947,058,757	100.00	負債	1,828,674,183	93.92
流動資產	1,944,727,351	99.88	流動負債	25,189,993	1.29
現金	1,837,886,943	94.39	應付款項	25,189,993	1.29
銀行存款	1,837,836,943	94.39	應付帳款	1,386,197	0.07
零用及週轉金	50,000	-	應付代收款	206,125	0.01
應收款項	12,210,293	0.63	應付費用	23,534,661	1.21
應收醫療帳款	15,065,891	0.77	其他應付款	63,010	-
備抵醫療折讓	-2,963,436	-0.15	其他負債	1,803,484,190	92.63
應收利息	44,828	-	什項負債	612,571,597	31.46
其他應收款	63,010	-	應付保管款	602,220,394	30.93
存貨	4,705,380	0.24	暫收及待結轉帳項	10,351,203	0.53
醫療用品	4,705,380	0.24	內部往來	1,190,912,593	61.16
預付款項	89,452,836	4.59	內部往來	1,190,912,593	61.16
預付費用	89,452,836	4.59	淨值	118,384,574	6.08
短期貸墊款	471,899	0.02	基金	54,260,901	2.79
短期墊款	471,899	0.02	基金	54,260,901	2.79
不動產、廠房及設備	2,320,306	0.12	基金	54,260,901	2.79
機械及設備	809,813	0.04	公積	4,510,467	0.23

衛生局各區衛生所醫療藥品基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	4,368,733	0.22	資本公積	4,510,467	0.23
累計折舊 - 機械及設備	-3,558,920	-0.18	受贈公積	4,449,467	0.23
交通及運輸設備	88,998	-	其他資本公積	61,000	-
交通及運輸設備	884,364	0.05	累積餘絀	59,613,206	3.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-795,366	-0.04	累積賸餘	59,613,206	3.06
什項設備	1,421,495	0.07	累積賸餘	58,216,146	2.99
什項設備	4,199,650	0.22	本期賸餘	1,397,060	0.07
累計折舊 - 什項設備	-2,778,155	-0.14			
其他資產	11,100	-			
什項資產	11,100	-			
存出保證金	11,100	-			
合計	1,947,058,757	100.00	合計	1,947,058,757	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1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	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31
醫療收入	159,777,000	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31	14,205,793	13,489,000	716,793	5.31
門診醫療收入	160,095,000	13,614,640	13,293,000	321,640	2.42	13,614,640	13,293,000	321,640	2.42
衛生保健收入	12,047,000	913,442	1,249,000	-335,558	26.87	913,442	1,249,000	-335,558	26.87
其他醫療收入	2,071,000	174,489	201,000	-26,511	13.19	174,489	201,000	-26,511	13.19
醫療折讓	-14,436,000	-496,778	-1,254,000	757,222	60.38	-496,778	-1,254,000	757,222	60.38
業務外收入	5,551,000	278,496	468,000	-189,504	40.49	278,496	468,000	-189,504	40.49
財務收入	5,286,000	251,325	439,000	-187,675	42.75	251,325	439,000	-187,675	42.75
利息收入	5,286,000	251,325	439,000	-187,675	42.75	251,325	439,000	-187,675	42.75
其他業務外收入	265,000	27,171	29,000	-1,829	6.31	27,171	29,000	-1,829	6.31
雜項收入	265,000	27,171	29,000	-1,829	6.31	27,171	29,000	-1,829	6.31
合計	165,328,000	14,484,289	13,957,000	527,289	3.78	14,484,289	13,957,000	527,289	3.78

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1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	8,681,912	7,400,000	1,281,912	17.32	8,681,912	7,400,000	1,281,912	17.32
超時工作報酬	46,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
加班費	46,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
獎金	83,875,000	8,578,797	7,152,000	1,426,797	19.95	8,578,797	7,152,000	1,426,797	19.95
績效獎金	83,875,000	8,578,797	7,152,000	1,426,797	19.95	8,578,797	7,152,000	1,426,797	19.95
資遣費		30,000		30,000		30,000		30,000	
工員資遣費		30,000		30,000		30,000		30,000	
福利費	2,398,000	73,115	238,000	-164,885	69.28	73,115	238,000	-164,885	69.28
分擔員工保險費	1,803,000	73,115	169,000	-95,885	56.74	73,115	169,000	-95,885	56.74
傷病醫藥費	595,000		69,000	-69,000	100.00		69,000	-69,000	100.00
服務費用	31,711,000	2,470,630	2,982,000	-511,370	17.15	2,470,630	2,982,000	-511,370	17.15
水電費	1,285,000	110,923	161,000	-50,077	31.10	110,923	161,000	-50,077	31.10
工作場所電費	1,190,000	106,761	146,000	-39,239	26.88	106,761	146,000	-39,239	26.88
工作場所水費	95,000	4,162	15,000	-10,838	72.25	4,162	15,000	-10,838	72.25
郵電費	1,125,000	46,886	137,000	-90,114	65.78	46,886	137,000	-90,114	65.78
郵費	162,000	2,376	29,000	-26,624	91.81	2,376	29,000	-26,624	91.81
電話費	788,000	35,559	87,000	-51,441	59.13	35,559	87,000	-51,441	59.13

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1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	8,951	21,000	-12,049	57.38	8,951	21,000	-12,049	57.38
旅運費	245,000	6,128	20,000	-13,872	69.36	6,128	20,000	-13,872	69.36
國內旅費	222,000	6,128	14,000	-7,872	56.23	6,128	14,000	-7,872	56.23
貨物運費	16,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
其他旅運費	7,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	309,000	15,225	51,000	-35,775	70.15	15,225	51,000	-35,775	70.15
印刷及裝訂費	309,000	15,225	51,000	-35,775	70.15	15,225	51,000	-35,775	70.15
修理保養及保固費	2,724,000	40,950	232,000	-191,050	82.35	40,950	232,000	-191,050	82.35
一般房屋修護費	711,000	500	56,000	-55,500	99.11	500	56,000	-55,500	99.11
宿舍修護費	9,000		1,000	-1,000	100.00	1,000	1,000	-1,000	100.00
機械及設備修護費	1,476,000	33,800	122,000	-88,200	72.30	33,800	122,000	-88,200	72.30
交通及運輸設備修護費	191,000	3,500	13,000	-9,500	73.08	3,500	13,000	-9,500	73.08
什項設備修護費	337,000	3,150	40,000	-36,850	92.13	3,150	40,000	-36,850	92.13
保險費	118,000	23,630	12,000	11,630	96.92	23,630	12,000	11,630	96.92
一般房屋保險費	10,000	6,844		6,844		6,844		6,844	
機械及設備保險費	32,000		2,000	-2,000	100.00	2,000	2,000	-2,000	100.00
交通及運輸設備保險費	65,000	11,486	10,000	1,486	14.86	11,486	10,000	1,486	14.86

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1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	5,300		5,300		5,300		5,300	
一般服務費	18,094,000	1,862,372	1,608,000	254,372	15.82	1,862,372	1,608,000	254,372	15.82
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	450	12,000	-11,550	96.25	450	12,000	-11,550	96.25
外包費	1,359,000	41,670	118,000	-76,330	64.69	41,670	118,000	-76,330	64.69
義(志)工服務費	274,000	2,280	35,000	-32,720	93.49	2,280	35,000	-32,720	93.49
計時與計件人員酬金	16,441,000	1,817,972	1,443,000	374,972	25.99	1,817,972	1,443,000	374,972	25.99
專業服務費	7,811,000	364,516	761,000	-396,484	52.10	364,516	761,000	-396,484	52.10
專技人員酬金	4,969,000	313,986	444,000	-130,014	29.28	313,986	444,000	-130,014	29.28
委託檢驗(定)試驗認證費	1,440,000	400	153,000	-152,600	99.74	400	153,000	-152,600	99.74
委託考選訓練費	13,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電腦軟體服務費	818,000	38,222	87,000	-48,778	56.07	38,222	87,000	-48,778	56.07
其他	571,000	11,908	72,000	-60,092	83.46	11,908	72,000	-60,092	83.46
材料及用品費	24,989,000	1,366,656	2,146,000	-779,344	36.32	1,366,656	2,146,000	-779,344	36.32
使用材料費	269,000	3,350	32,000	-28,650	89.53	3,350	32,000	-28,650	89.53
燃料	131,000	3,350	15,000	-11,650	77.67	3,350	15,000	-11,650	77.67
設備零件	138,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
用品消耗	1,537,000	53,355	149,000	-95,645	64.19	53,355	149,000	-95,645	64.19

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1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	%
辦公(事務)用品	680,000	47,224	57,000	-9,776	17.15	47,224	57,000	-9,776	17.15
報章什誌	35,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
服裝	162,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他	660,000	6,131	69,000	-62,869	91.11	6,131	69,000	-62,869	91.11
商品及醫療用品	23,183,000	1,309,951	1,965,000	-655,049	33.34	1,309,951	1,965,000	-655,049	33.34
衛材	5,085,000	31,480	451,000	-419,520	93.02	31,480	451,000	-419,520	93.02
藥品	18,098,000	1,278,471	1,514,000	-235,529	15.56	1,278,471	1,514,000	-235,529	15.56
租金與利息	539,000	24,520	66,000	-41,480	62.85	24,520	66,000	-41,480	62.85
地租及水租	20,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
場地租金	20,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機器租金	271,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
機械及設備租金	271,000		34,000	-34,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
交通及運輸設備租金	101,000	24,520	11,000	13,520	122.91	24,520	11,000	13,520	122.91
車租	101,000	24,520	11,000	13,520	122.91	24,520	11,000	13,520	122.91
什項設備租金	147,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
什項設備租金	147,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	762,000	49,826	81,000	-31,174	38.49	49,826	81,000	-31,174	38.49

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1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	%
不動產、廠房及設備折舊	762,000	49,826	81,000	-31,174	38.49	49,826	81,000	-31,174	38.49
機械及設備折舊	443,000	27,014	43,000	-15,986	37.18	27,014	43,000	-15,986	37.18
交通及運輸設備折舊	37,000	2,096	6,000	-3,904	65.07	2,096	6,000	-3,904	65.07
什項設備折舊	282,000	20,716	32,000	-11,284	35.26	20,716	32,000	-11,284	35.26
稅捐與規費（強制費）	39,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
消費與行為稅	10,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
印花稅	10,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
規費	29,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
行政規費與強制費	27,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
汽車燃料使用費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	528,000	36,600	124,000	-87,400	70.48	36,600	124,000	-87,400	70.48
會費	528,000	36,600	124,000	-87,400	70.48	36,600	124,000	-87,400	70.48
職業團體會費	528,000	36,600	124,000	-87,400	70.48	36,600	124,000	-87,400	70.48
其他	147,000	12,551	49,000	-36,449	74.39	12,551	49,000	-36,449	74.39
其他費用	147,000	12,551	49,000	-36,449	74.39	12,551	49,000	-36,449	74.39
其他	147,000	12,551	49,000	-36,449	74.39	12,551	49,000	-36,449	74.39
合計	145,034,000	12,642,695	12,866,000	-223,305	1.74	12,642,695	12,866,000	-223,305	1.74

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1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		7,000	-7,000	100.00
獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
績效獎金	89,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
服務費用	1,874,000	202,899	213,000	-10,101	4.74	202,899	213,000	-10,101	4.74
水電費	464,000	65,281	70,000	-4,719	6.74	65,281	70,000	-4,719	6.74
工作場所電費	433,000	61,755	55,000	6,755	12.28	61,755	55,000	6,755	12.28
工作場所水費	31,000	3,526	15,000	-11,474	76.49	3,526	15,000	-11,474	76.49
郵電費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
電話費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
修理保養及保固費	20,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
什項設備修護費	20,000	1,000	1,000			1,000	1,000		
一般服務費	90,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
計時與計件人員酬金	90,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
專業服務費	1,280,000	136,618	134,000	2,618	1.95	136,618	134,000	2,618	1.95
專技人員酬金	500,000	30,915	47,000	-16,085	34.22	30,915	47,000	-16,085	34.22
委託檢驗(定)試驗認證費	730,000	104,203	84,000	20,203	24.05	104,203	84,000	20,203	24.05
電腦軟體服務費	20,000	1,500	1,000	500	50.00	1,500	1,000	500	50.00

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1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		2,000	-2,000	100.00
材料及用品費	265,000	7,955	34,000	-26,045	76.60	7,955	34,000	-26,045	76.60
用品消耗	265,000	7,955	34,000	-26,045	76.60	7,955	34,000	-26,045	76.60
辦公(事務)用品	245,000	7,955	33,000	-25,045	75.89	7,955	33,000	-25,045	75.89
其他	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
合計	2,228,000	210,854	254,000	-43,146	16.99	210,854	254,000	-43,146	16.99

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1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	38,801	57,000	-18,199	31.93	38,801	57,000	-18,199	31.93
水電費	166,000	15,000	27,000	-12,000	44.44	15,000	27,000	-12,000	44.44
工作場所電費	144,000	15,000	21,000	-6,000	28.57	15,000	21,000	-6,000	28.57
工作場所水費	22,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
郵電費	146,000	23,801	30,000	-6,199	20.66	23,801	30,000	-6,199	20.66
電話費	146,000	23,801	30,000	-6,199	20.66	23,801	30,000	-6,199	20.66
旅運費	2,000								
國內旅費	2,000								
修理保養及保固費	3,000								
機械及設備修護費	3,000								
合計	317,000	38,801	57,000	-18,199	31.93	38,801	57,000	-18,199	31.93

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1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	183,800	185,000	-1,200	0.65	183,800	185,000	-1,200	0.65
聘僱及兼職人員薪資	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	72,632	73,000	-368	0.50
約僱職員薪金	872,000	72,632	73,000	-368	0.50	72,632	73,000	-368	0.50
獎金	109,000	108,948	109,000	-52	0.05	108,948	109,000	-52	0.05
年終獎金	109,000	108,948	109,000	-52	0.05	108,948	109,000	-52	0.05
退休及卹償金	56,000								
職員退休及離職金	56,000								
福利費	179,000	2,220	3,000	-780	26.00	2,220	3,000	-780	26.00
分擔員工保險費	123,000	2,220	3,000	-780	26.00	2,220	3,000	-780	26.00
其他福利費	56,000								
服務費用	21,000								
印刷裝訂與廣告費	15,000								
印刷及裝訂費	15,000								
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1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		1,000	-1,000	100.00
使用材料費	13,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
燃料	13,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	49,000	3,964	4,000	-36	0.90	3,964	4,000	-36	0.90
不動產、廠房及設備折舊	49,000	3,964	4,000	-36	0.90	3,964	4,000	-36	0.90
機械及設備折舊	15,000	1,195	1,000	195	19.50	1,195	1,000	195	19.50
交通及運輸設備折舊	11,000	858	1,000	-142	14.20	858	1,000	-142	14.20
什項設備折舊	23,000	1,911	2,000	-89	4.45	1,911	2,000	-89	4.45
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	187,764	190,000	-2,236	1.18	187,764	190,000	-2,236	1.18

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1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	7,115	4,000	3,115	77.88	7,115	4,000	3,115	77.88
各項短絀	4,000	7,115	4,000	3,115	77.88	7,115	4,000	3,115	77.88
資產短絀	4,000	7,115	4,000	3,115	77.88	7,115	4,000	3,115	77.88
合計	4,000	7,115	4,000	3,115	77.88	7,115	4,000	3,115	77.88

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1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		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他費用	29,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	29,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合計	29,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
銀行存款		1,837,836,943
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	1,759,951,169	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	2,770,157	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	6,076,173	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	582,142	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	1,664,969	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	2,879,016	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	5,863,931	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,881,156	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	3,293,889	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	4,230,920	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	629,193	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	4,126,773	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	5,385,481	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	791,137	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	3,372,709	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	4,610,544	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	3,076,731	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	6,693,874	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	1,792,066	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	4,508,829	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	3,423,948	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	3,214,379	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	3,931,359	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	2,086,398	

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1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1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		15,065,891
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	4,800	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	187,550	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	1,267,955	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	57,767	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	276,670	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	533,153	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	44,682	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	416,552	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	370,869	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	520,039	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	27,494	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	616,766	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	1,068,470	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	109,703	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	508,447	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	391,184	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	248,254	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	4,989,932	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	223,925	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	744,264	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	624,352	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	768,132	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	528,658	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	536,273	

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1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		2,963,436
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	29,774	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	239,967	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	2,776	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	80,884	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	109,776	
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	116,050	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	81,051	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	87,240	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	18,643	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	85,369	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	105,468	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	11,025	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	153,009	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	119,904	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	138,469	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	766,041	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	111,771	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	124,027	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	210,214	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	45,567	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	112,629	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	173,370	

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1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1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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
醫療用品		4,705,380
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	113,338	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	3,000	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	13,422	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	723,115	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	13,862	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	174,248	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	256,397	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	257,725	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	24,457	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	61,558	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	536,125	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	176,101	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	187,294	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	510,921	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	479,126	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	558,396	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	616,295	

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1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	89,452,836	89,452,836

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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
短期墊款		471,899
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	1,500	
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	90,581	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	70,000	
高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	5,001	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	11,377	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	13,184	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	30,866	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	44,390	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	155,000	

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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
機械及設備		4,368,733
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	403,037	
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	151,796	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	212,000	
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	178,000	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	74,300	
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	906,731	
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	120,000	
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112年1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		3,558,920
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	370,508	
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	35,840	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	292,366	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	165,339	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	135,057	
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	106,092	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	185,546	
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	64,960	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	167,865	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	73,557	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	293,867	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	575,689	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	139,401	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	166,374	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	118,800	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	19,728	
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1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		884,364
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	252,450	
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112年1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		795,366
高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	230,191	
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	16,713	
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	22,290	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	106,716	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,204	
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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
什項設備		4,199,650
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	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	442,972	
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	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	99,900	
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1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		2,778,155	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	607,364		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	63,623		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	90,908		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	38,237		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	60,984		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	64,915		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	7,804		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	2,976		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	371,200		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	217,504		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	181,571		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	9,900		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	335,047		
			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	33,638		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	27,933		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	288,620		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	75,580		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	82,658		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	49,280		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	20,216		
			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1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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付帳款		1,386,197
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	97,499	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	270,875	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	160,489	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	392,931	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	39,061	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	107,316	
高雄市内門區衛生所醫療藥品基金	69,637	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	71,590	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	56,338	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	120,461	

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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付代收款		206,125
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	1,000	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	205,125	

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1月31日

單位：新臺幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付費用		23,534,661
高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	689,261	
高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	2,778,296	
高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	400	
高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	461,389	
高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	1,548,053	
高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	579,437	
高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	224,959	
高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	542,515	
高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	1,812,039	
高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	1,690,004	
高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	2,204,601	
高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	145,491	
高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	1,091,194	
高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	1,618,295	
高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	432,810	
高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,448,651	
高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	187,124	
高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	1,315,856	
高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	503,628	
高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	792,403	
高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	2,107,557	
高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	360,698	

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1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1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	602,220,394	602,220,394

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1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		10,351,203	
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	265,297		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	71,213		
			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	3,906,770		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	438,114		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	369,079		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	184,500		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	982,363		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	2,671,771		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	143,813		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	130,039		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	183,166		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	182,382		

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1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	1,190,912,593	1,190,912,593

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1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1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1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1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1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		1,397,060	
			高雄市衛生局(局本部)醫療藥品基金	76,231		
			高雄市林園區衛生所醫療藥品基金	23,672		
			高雄市大寮區衛生所醫療藥品基金	89,506		
			高雄市大樹區衛生所醫療藥品基金	32,351		
			高雄市仁武區衛生所醫療藥品基金	33,159		
			高雄市橋頭區衛生所醫療藥品基金	47,803		
			高雄市燕巢區衛生所醫療藥品基金	21,918		
			高雄市田寮區衛生所醫療藥品基金	31,551		
			高雄市阿蓮區衛生所醫療藥品基金	76,138		
			高雄市路竹區衛生所醫療藥品基金	60,457		
			高雄市湖內區衛生所醫療藥品基金	22,460		
			高雄市茄萣區衛生所醫療藥品基金	70,522		
			高雄市永安區衛生所醫療藥品基金	80,325		
			高雄市彌陀區衛生所醫療藥品基金	20,784		
			高雄市梓官區衛生所醫療藥品基金	56,291		
			高雄市旗山區衛生所醫療藥品基金	56,664		
			高雄市美濃區衛生所醫療藥品基金	55,880		
			高雄市六龜區衛生所醫療藥品基金	177,231		
			高雄市內門區衛生所醫療藥品基金	13,614		
			高雄市杉林區衛生所醫療藥品基金	97,146		
			高雄市甲仙區衛生所醫療藥品基金	91,140		
			高雄市茂林區衛生所醫療藥品基金	63,137		
			高雄市桃源區衛生所醫療藥品基金	56,058		
			高雄市那瑪夏區衛生所醫療藥品基金	43,022		

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1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	21,151	20,534	103.00	13,614,640	13,293,000	321,640	2.42
		累計數	21,151	20,534	103.00	13,614,640	13,293,000	321,640	2.42
衛生保健服務	人次	本月數	5,085	4,939	102.96	913,442	1,249,000	-335,558	26.87
		累計數	5,085	4,939	102.96	913,442	1,249,000	-335,558	26.87
其他醫療收入	年	本月數	1	1	100.00	174,489	201,000	-26,511	13.19
		累計數	1	1	100.00	174,489	201,000	-26,511	13.19
		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1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									
一次性項目		1,676,000			1,676,000									
機械及設備		1,193,000			1,193,000									
交通及運輸設備		38,000			38,000									
什項設備		445,000			445,000									
總計		1,676,000			1,676,000									
不動產、廠房及設備		1,676,000			1,676,000									
機械及設備		1,193,000			1,193,000									
交通及運輸設備		38,000			38,000									
什項設備		445,000			445,000									
總計		1,676,000			1,676,000									

製表

覆核