

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳玉華

機關長官 黃志中

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 17 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 44 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、收入支出表.....	第 47 頁至第 47 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 48 頁至第 49 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 50 頁至第 51 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 52 頁至第 57 頁
---------------------------------------------------------	---------------

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
01				01100000000 稅課收入	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	
					-			155,646,000	-	
	17			01101001700 統籌分配稅	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-
					-			155,646,000	-	
		02		01101001702 特別統籌	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-
					-			155,646,000	-	
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,999,000	57,999,000	57,999,000	17,703,893	61,819,781	106,650,569
					-			102,829,788	-	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,999,000	57,999,000	57,999,000	17,643,708	61,819,781	106,132,012
					-			102,311,231	-	
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000	57,999,000	57,999,000	17,643,708	61,819,781	106,132,012
					-			102,311,231	-	
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	60,185	-	518,557
					-			518,557	-	
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	60,185	-	518,557
					-			518,557	-	
05				05100000000 規費收入	12,366,000	12,366,000	12,366,000	1,150,755	-	-348,521
					-			12,017,479	-	
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000	10,434,000	10,434,000	1,074,215	-	-145,880
					-			10,288,120	-	
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	2,357,000	170,700	-	-689,200
					-			1,667,800	-	
		02		05101000102 證照費	7,604,000	7,604,000	7,604,000	899,095	-	1,001,440
					-			8,605,440	-	
		03		05101000103 登記費	-	-	-	1,000	-	3,000
					-			3,000	-	
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	473,000	3,420	-	-461,120
					-			11,880	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	29,791	16,589
					-	-			58,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,015,000	-	27,725,205	27,725,205	6,345,175	535,471
					-	-289,795			27,189,734	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	272,500	272,500	-	20,000
					-	14,500			252,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	100,975	-	-	-
					-	-			-	
					-279,025	-			-	-
					-	-			-	
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	100,975	-	-	-
					-	-			-	
					-279,025	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	380,000	-	100,975	-	-	-
					-	-			-	
					-279,025	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	15,000	-
				-	-	-	5,690,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	15,000	-
				-	-	-	5,690,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	15,000	-
				-	-	-	5,690,000	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
03				8910100030000 災害準備金	24,446,932	-	24,446,932	24,446,932	15,286,132	-
				-	-	-	24,446,932	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	01			8910100030100 災害準備金	24,446,932	-	24,446,932	24,446,932	15,286,132	-
				-	-	-	24,446,932	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,226,832	-	1,226,832	1,226,832	1,226,832	-
				-	-	-	1,226,832	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

高雄市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	82,388	30,000	-	-	-	52,388
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	82,388	30,000	-	-	-	52,388
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	82,388	30,000	-	-	-	52,388
						-	-	-	-	-	-
					小計	82,388	30,000	-	-	-	52,388
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	532,342	240,000	20,000	22,333	-	270,009
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	532,342	240,000	20,000	22,333	-	270,009
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,342	240,000	20,000	22,333	-	270,009
						-	-	-	-	-	-
					小計	532,342	240,000	20,000	22,333	-	270,009
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,359,034	962,666	-5,333	23,613	-	372,755
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,034	962,666	-5,333	23,613	-	372,755
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,034	962,666	-5,333	23,613	-	372,755
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,359,034	962,666	-5,333	23,613	-	372,755
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	9,828,934	3,498,517	72,977	553,930	-	5,776,487
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	3,498,517	72,977	553,930	-	5,776,487
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	9,828,934	3,498,517	72,977	553,930	-	5,776,487
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,828,934	3,498,517	72,977	553,930	-	5,776,487
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	34,456	453,819	-	16,961,566
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	34,456	453,819	-	16,961,566
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	34,456	453,819	-	16,961,566
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,415,385	-	34,456	453,819	-	16,961,566
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	11,100,000	760,140	1,450,785	-	9,289,543
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	11,100,000	760,140	1,450,785	-	9,289,543
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,840,328	11,100,000	760,140	1,450,785	-	9,289,543
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	119,680	119,680	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	119,680	119,680	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	119,680	119,680	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	21,960,008	11,219,680	760,140	1,450,785	-	9,289,543
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	100,000	270,316	3,525,881	-	6,817,723
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	10,443,604	100,000	270,316	3,525,881	-	6,817,723
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	100,000	270,316	3,525,881	-	6,817,723
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	16,314,088	-	1,830	16,178,081	-	136,007
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	16,314,088	-	1,830	16,178,081	-	136,007
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	16,314,088	-	1,830	16,178,081	-	136,007
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,757,692	100,000	272,146	19,703,962	-	6,953,730
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	14,459,600	1,816,904	36,786,238	-	95,063,648
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,309,486	14,459,600	1,816,904	36,786,238	-	95,063,648
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	14,459,600	1,816,904	36,786,238	-	95,063,648
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	15,878,995	262,211	-1,830	10,954,910	-	4,661,874
						14,419,400	-	-99,025	9,569,752	-	4,849,648
		01			上級政府補助收入	15,878,995	262,211	-1,830	10,954,910	-	4,661,874
						14,419,400	-	-99,025	9,569,752	-	4,849,648
			02		計畫型補助收入	15,878,995	262,211	-1,830	10,954,910	-	4,661,874
						14,419,400	-	-99,025	9,569,752	-	4,849,648
					小計	162,188,481	14,721,811	1,815,074	47,741,148	-	99,725,522
						14,419,400	-	-99,025	9,569,752	-	4,849,648
					經常門合計	240,124,264	30,772,674	2,969,460	69,949,590	-	139,402,000
						14,419,400	-	-99,025	9,569,752	-	4,849,648

高雄市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	240,124,264	30,772,674	2,969,460	69,949,590	-	139,402,000
						14,419,400	-	-99,025	9,569,752	-	4,849,648

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				衛生業務	35,264,426	-	26,741,302	31,552,147	-	3,712,279	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
		05			長期照顧業務*	35,264,426	-	26,741,302	31,552,147	-	3,712,279	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
			06		長照資源與機構管理*	35,264,426	-	26,741,302	31,552,147	-	3,712,279	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	35,264,426	-	26,741,302	31,552,147	-	3,712,279	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	35,264,426	-	26,741,302	31,552,147	-	3,712,279	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				衛生業務	25,114,403	-	469,141	4,547,501	483,620	21,050,522	5,800,000
						18,814,120	-	165,032	165,032	-483,620	18,165,468	1,140,088
		01			醫政業務	645,995	-	-	645,995	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	134,500	-	-	134,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	134,500	-	-	134,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		醫院及衛生所管理計畫	511,495	-	-	511,495	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	511,495	-	-	511,495	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			健康管理業務	2,083,600	-	-	2,083,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			07		衛生保健計畫	2,083,600	-	-	2,083,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,083,600	-	-	2,083,600	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			長期照顧業務*	22,384,808	-	469,141	1,817,906	483,620	21,050,522	5,800,000
						18,814,120	-	165,032	165,032	-483,620	18,165,468	1,140,088
			06		長照資源與機構管理*	22,384,808	-	469,141	1,817,906	483,620	21,050,522	5,800,000
						18,814,120	-	165,032	165,032	-483,620	18,165,468	1,140,088
				30	設備及投資*	-	-	-	-	483,620	483,620	-
						18,814,120	-	165,032	165,032	-483,620	18,165,468	1,140,088
				40	獎補助費*	22,384,808	-	469,141	1,817,906	-	20,566,902	5,800,000
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				防疫業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	720	-	1,299,280	-	-	-
		01			防疫工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	720	-	1,299,280	-	-	-
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	900,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	900,000	-	-	-
			05		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	720	-	399,280	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	720	-	399,280	-	-	-
					小計	25,114,403	-	469,141	4,547,501	483,620	21,050,522	5,800,000
						20,114,120	720	165,032	1,464,312	-483,620	18,165,468	1,140,088
					經常門合計	2,729,595	-	-	2,729,595	-	-	-
						1,300,000	720	-	1,299,280	-	-	-
					資本門合計*	57,649,234	-	27,210,443	33,370,053	483,620	24,762,801	6,070,229
						18,814,120	-	165,032	165,032	-483,620	18,165,468	1,140,088
					總計	60,378,829	-	27,210,443	36,099,648	483,620	24,762,801	6,070,229
						20,114,120	720	165,032	1,464,312	-483,620	18,165,468	1,140,088

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	817,933,663	382,215,018	58,411	416,811,428
1010 政務人員待遇	2,421,840			
1015 法定編制人員待遇	550,903,969	22,938,313		
1020 約聘僱人員待遇	15,746,286	248,029,272		
1025 技工及工友待遇	17,889,643			
1030 獎金	139,183,974	33,189,721		1,264,245
1035 其他給與	11,716,547	9,783,964		
1040 加班費	22,238,425	15,728,000	58,411	
1045 退休退職給付				352,199,762
1050 退休離職儲金	1,066,306	16,182,129		63,347,421
1055 保險	56,766,673	36,363,619		
2000 業務費	27,050,710	690,465,667	27,189,734	
2003 教育訓練費	7,200	138,130	4,800	
2006 水電費	2,260,856	1,770,829	4,123,581	
2009 通訊費	489,792	962,173	2,767,514	
2018 資訊服務費	1,127,512	2,206,385	1,211,251	
2021 其他業務租金	30,240	536,474	641,916	
2024 稅捐及規費	149,346	322,087	290,126	
2027 保險費	225,177	70,435	330,668	
2030 兼職費		42,000	461,434	
2033 約用人員酬金	3,496,992	143,579,531	35,561	
2036 按日按件計資酬金	445,106	6,369,214		
2039 委辦費	502,900	28,752,894		
2045 國內組織會費		105,400	211,000	

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	1,682,414	171,248,026	2,142,129	
2054 一般事務費	8,631,013	318,718,229	7,867,200	
2063 房屋建築養護費	4,683,818	2,820,914	1,397,075	
2066 車輛及辦公器具養護費	323,960	550,154	1,283,502	
2069 設施及機械設備養護費	1,941,682	7,813,186	1,886,409	
2072 國內旅費	127,178	666,254	662,697	
2078 國外旅費		140,000		
2081 運費	13,335	2,760,303	294,646	
2084 短程車資	30,212	848,649	25,876	
2093 特別費	881,977	44,400	1,552,349	
3000 設備及投資	4,477,895	163,182,565	1,642,125	
3010 房屋建築及設備費	1,049,400	59,137,500		
3020 機械設備費	44,900	62,449,241	562,540	
3025 運輸設備費	909,000	236,225	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費	2,119,463	6,283,886	454,145	
3035 雜項設備費	355,132	4,317,229	545,440	
3045 投資		30,758,484		
4000 獎補助費	330,000	11,834,808,881	252,500	139,200
4020 地方政府對下級政府之補助		2,612,000		
4025 政府機關間之補助		55,323,571		
4030 對特種基金之補助		430,813,094		
4040 對國內團體之捐助		700,670,585		
4065 社會福利津貼及濟助		10,595,088		139,200
4070 公費就養及醫療補助		169,250		

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
4080 損失及賠償		61,185	2,500	
4085 獎勵及慰問	330,000	21,919,597	250,000	
4090 其他補助及捐助		10,612,644,511		
合計	849,792,268	13,070,672,131	29,142,770	416,950,628

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,690,000	1,226,832	8,315,074	1,632,250,426
1010 政務人員待遇				2,421,840
1015 法定編制人員待遇				573,842,282
1020 約聘僱人員待遇				263,775,558
1025 技工及工友待遇				17,889,643
1030 獎金				173,637,940
1035 其他給與	5,690,000		8,315,074	35,505,585
1040 加班費		1,226,832		39,251,668
1045 退休退職給付				352,199,762
1050 退休離職儲金				80,595,856
1055 保險				93,130,292
2000 業務費		23,220,100		767,926,211
2003 教育訓練費				150,130
2006 水電費				8,155,266
2009 通訊費				4,219,479
2018 資訊服務費				4,545,148
2021 其他業務租金				1,208,630
2024 稅捐及規費				761,559
2027 保險費				626,280
2030 兼職費				503,434
2033 約用人員酬金		8,366,043		155,478,127
2036 按日按件計資酬金				6,814,320
2039 委辦費		2,009,047		31,264,841
2045 國內組織會費				316,400

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品		12,239,210		187,311,779
2054 一般事務費		133,800		335,350,242
2063 房屋建築養護費		472,000		9,373,807
2066 車輛及辦公器具養護費				2,157,616
2069 設施及機械設備養護費				11,641,277
2072 國內旅費				1,456,129
2078 國外旅費				140,000
2081 運費				3,068,284
2084 短程車資				904,737
2093 特別費				2,478,726
3000 設備及投資				169,302,585
3010 房屋建築及設備費				60,186,900
3020 機械設備費				63,056,681
3025 運輸設備費				1,225,225
3030 資訊軟硬體設備費				8,857,494
3035 雜項設備費				5,217,801
3045 投資				30,758,484
4000 獎補助費				11,835,530,581
4020 地方政府對下級政府之補助				2,612,000
4025 政府機關間之補助				55,323,571
4030 對特種基金之補助				430,813,094
4040 對國內團體之捐助				700,670,585
4065 社會福利津貼及濟助				10,734,288
4070 公費就養及醫療補助				169,250

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4080 損失及賠償				63,685
4085 獎勵及慰問				22,499,597
4090 其他補助及捐助				10,612,644,511
合計	5,690,000	24,446,932	8,315,074	14,405,009,803

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	12, 053, 881, 988	0	0	0	0	0	0	0	12, 053, 881, 988
本年度	11, 974, 362, 646	0	0	0	0	0	0	0	11, 974, 362, 646
01170200 特別統籌	155, 646, 000	0	0	0	0	0	0	0	155, 646, 000
04010100 罰金罰鍰	102, 311, 231	0	0	0	0	0	0	0	102, 311, 231
04030100 一般賠償收入	518, 557	0	0	0	0	0	0	0	518, 557
05010100 審查費	1, 667, 800	0	0	0	0	0	0	0	1, 667, 800
05010200 證照費	8, 605, 440	0	0	0	0	0	0	0	8, 605, 440
05010300 登記費	3, 000	0	0	0	0	0	0	0	3, 000
05010400 考試報名費	11, 880	0	0	0	0	0	0	0	11, 880
05030300 資料使用費	264	0	0	0	0	0	0	0	264
05030600 場地設施使用費	1, 320, 775	0	0	0	0	0	0	0	1, 320, 775

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030700 服務費	408,320	0	0	0	0	0	0	0	408,320
07010100 利息收入	21,595	0	0	0	0	0	0	0	21,595
07010200 權利金	121,129,449	0	0	0	0	0	0	0	121,129,449
07010300 租金收入	16,571,515	0	0	0	0	0	0	0	16,571,515
07050100 廢舊物資售價	424,497	0	0	0	0	0	0	0	424,497
09010200 計畫型補助收入	11,564,661,310	0	0	0	0	0	0	0	11,564,661,310
12020100 收回以前年度歲出	976,644	0	0	0	0	0	0	0	976,644
12021000 其他雜項收入	84,369	0	0	0	0	0	0	0	84,369
以前年度	79,519,342	0	0	0	0	0	0	0	79,519,342
一、以前年度應收(保留) 數	79,519,342	0	0	0	0	0	0	0	79,519,342
107年度 03010100 罰金罰鍰	22,333	0	0	0	0	0	0	0	22,333

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	23,613	0	0	0	0	0	0	0	23,613
109年度 04010100 罰金罰鍰	553,930	0	0	0	0	0	0	0	553,930
110年度 04010100 罰金罰鍰	453,819	0	0	0	0	0	0	0	453,819
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,450,785	0	0	0	0	0	0	0	1,450,785
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,525,881	0	0	0	0	0	0	0	3,525,881
112年度 09010200 計畫型補助收入	16,178,081	0	0	0	0	0	0	0	16,178,081
113年度 04010100 罰金罰鍰	36,786,238	0	0	0	0	0	0	0	36,786,238
113年度 09010200 計畫型補助收入	20,524,662	0	0	0	0	0	0	0	20,524,662
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,190,432,036	41,737,743	0	0	0	3,473,741	0	544,633,331	2,760,127	3,503,040,512	11,274,476,212	473,664,021
本年度	14,152,868,076	41,467,514	0	0	0	0	0	0	0	0	14,194,335,590	437,946,069
一、本年度經費	13,697,465,442	41,467,514	0	0	0	0	0	0	0	0	13,738,932,956	437,946,069
0465010100 行政管理	841,114,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,114,373	18,629,157
0465010100* 行政管理	4,477,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,477,895	151,600
0465021300 衛生業務	12,689,921,470	31,379,463	0	0	0	0	0	0	0	0	12,721,300,933	366,944,747
0465021300* 衛生業務	132,808,934	10,088,051	0	0	0	0	0	0	0	0	142,896,985	51,623,335
0465040100 各區衛生所業務	27,500,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500,645	572,060
0465040100* 各區衛生所業務	1,642,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,125	25,170
二、統籌科目	455,402,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,402,634	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	416,950,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,950,628	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,000	0
0989030100 災害準備金	24,446,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,446,932	0
0989050100 公務人員各項補助	8,315,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,315,074	0
以前年度	37,563,960	270,229	0	0	0	3,473,741	0	0	2,760,127	0	38,547,803	35,717,952
一、以前年度應付(保留)數	37,563,960	270,229	0	0	0	0	0	0	2,760,127	0	35,074,062	35,717,952
112年度 0465020500* 長期照顧業務	31,552,147	270,229	0	0	0	0	0	0	0	0	31,822,376	3,442,050
113年度 0465020100 醫政業務	645,995	0	0	0	0	0	0	0	511,495	0	134,500	0
113年度 0465020400 健康管理業務	2,083,600	0	0	0	0	0	0	0	2,083,600	0	0	0
113年度 0465020500* 長期照顧業務	1,982,938	0	0	0	0	0	0	0	165,032	0	1,817,906	32,275,902

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0465030100 防疫工作	1,299,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,280	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,473,741	0	0	0	0	3,473,741	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	689,700	0	0	0	0	689,700	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19,444	0	0	0	0	19,444	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,640,800	0	0	0	0	2,640,800	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	33,797	0	0	0	0	33,797	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	544,633,331	0	3,503,040,512	-2,958,407,181	0
11210100650207120008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,266	-26,266	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11210100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,734	-1,050,734	0
11210100650205140111 112年長照2.0整合型計畫 請增案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,466,274	-1,291,466,274	0
11210100650205140007 112年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	-4,600,000	0
11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,423,133	-11,423,133	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,737	-164,737	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,387,592	-96,387,592	0
11210100650301203001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	-1,080,000	0
11310100650204140223 113年度112年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,295	-1,163,295	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,800	-199,800	0
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,655	-1,504,655	0
11310100650204120223 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」子計畫2癌症篩檢與檳 榔健康危害防制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
11310100650212102001 生物氬檢測量能提升專案實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	-4,650,000	0
11310100650205120003 113年減少照護機構住民至醫 療機構就醫方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,094	-621,094	0
11310100650205140028 113年減少照護機構住民至醫 療機構就醫方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,067,579	-11,067,579	0
11310100650205140006 113年長照與身障家照據點共 融試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,975,000	-12,975,000	0
11310100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,266	-1,369,266	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650301110002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,540	-521,540	0
11310100650301120002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,139,676	-24,139,676	0
11310100650204140001 113年銀髮健身俱樂部補助計 畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部- 獎補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000	-364,000	0
11310100650205140009 113年度長照2.0計畫增額 案(獎補助-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,670,697	-1,794,670,697	0
11310100650205140015 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200,000	-23,200,000	0
11310100650205120011 113年度長照2.0計畫增核 案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,565	-3,043,565	0
11310100650205120012 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-住宿式長照機構 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,897	-65,897	0
11310100650205120015 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-一般護理之家(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,581	-225,581	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650212230001 生物氫檢驗量能提升專案實施計 畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,588,610	-11,588,610	0
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,184	-161,184	0
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,816	-113,816	0
11310100650204140112 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,365,662	-24,365,662	0
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	0
11310100650207140111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,043,473	-5,043,473	0
11310100650204120111 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,311	-2,336,311	0
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,087	-145,087	0
11310100650205140010 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,389	-280,389	0
11310100650205240005 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群減酒害服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	-4,140	0
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群減酒害服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,860	-875,860	0
11310100650204240111 113年銀髮健身俱樂部補助計 畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部- 獎補助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650205140025 113年失智照護服務計畫增核 案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,071	-4,336,071	0
11310100650205120022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,296	-11,296	0
11310100650205140022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,917,510	-158,917,510	0
11310100650204120112 113年追加新住民生育保健通 譯員服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,600	-252,600	0
11310100650207120999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,000	-1,209,000	0
11310100650207140999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	-2,683,000	0
11310100650207230999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	-293,000	0
11310100650205230001 113年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,122	-1,373,122	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	275,378	0	0	275,378	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	27,500,160	0	0	27,500,160	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,752,309	0	0	2,752,309	0
11410100650213120002 113年「住宿機構照顧品質獎 勵計畫」(住宿式照機構)	0	0	0	0	0	0	0	57,923	0	0	57,923	0
11410100650213120003 114年「住宿機構強化感染管 制獎勵計畫」-一般護理之家	0	0	0	0	0	0	0	831,958	0	0	831,958	0
11410100650213120005 113年「住宿機構照顧品質獎 勵計畫」(一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	334,314	0	0	334,314	0
11410100650213120006 114年「住宿機構照顧品質獎 勵計畫」(住宿式照機構)	0	0	0	0	0	0	0	488,640	0	0	488,640	0
11410100650213120009 114年「住宿機構照顧品質獎 勵計畫」(一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	1,945,493	0	0	1,945,493	0
11410100650213140001 114年整合性預防及延緩失能 計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	787,450	0	0	787,450	0
11410100650213230002 114年整合性預防及延緩失能 計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213120001 113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	1,112,780	0	0	1,112,780	0
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	648,354	0	0	648,354	0
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	19,435,030	0	0	19,435,030	0
11410100650213120015 114年住宿機構強化感染管制獎勵計畫(住宿式照機構)增核案	0	0	0	0	0	0	0	19,605	0	0	19,605	0
11410100650213140021 113年布建銀髮健身俱樂部據點之114年後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	38,708	0	0	38,708	0
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	3,576,111	0	0	3,576,111	0
11410100650213102002 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫(檢驗強化方案)	0	0	0	0	0	0	0	212,226	0	0	212,226	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213102002 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(檢驗強化方案)	0	0	0	0	0	0	0	5,581,696	0	0	5,581,696	0
11410100650213102002 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(檢驗強化方案)	0	0	0	0	0	0	0	196,101	0	0	196,101	0
11410100650213120113 113年度住宿機構照顧品質獎 勵計畫-精神護理之家(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	22,519	0	0	22,519	0
11410100650213120114 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫-精神護理之家(心 衛)	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0
11410100650213140005 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	60,200,000	0	0	60,200,000	0
11410100650213420009 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	3,844,894	0	0	3,844,894	0
11410100650213430008 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	258,000	0	0	258,000	0
11410100650213120115 114年度公益彩券回饋金補助 高雄市家庭暴力相對人暨高風險 族群減酒害服務計畫(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	880,000	0	0	880,000	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213140010 114年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	32,758,495	0	0	32,758,495	0
11410100650213240005 114年長照2.0整合型計畫 增核案(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	22,355,594	0	0	22,355,594	0
11410100650213120011 114年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
11410100650213120016 114年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	168,911	0	0	168,911	0
11410100650213230009 114年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫增核案(設備及投 資)	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	0	41,000	0
11410100650213230115 114年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	2,490,700	0	0	2,490,700	0
11410100650213140009 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	444,390	0	0	444,390	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							項		減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
11410100650213140009 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,544,022	0	0	2,544,022	0		
11410100650213140011 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(獎補助- 經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,564,250	0	0	2,564,250	0		
11410100650213240010 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0		
11410100650213240010 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,599,950	0	0	3,599,950	0		
11410100650213240012 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(獎補助- 資本門)	0	0	0	0	0	0	0	4,199,999	0	0	4,199,999	0		
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,475	0	0	1,475	0		
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	615,566	0	0	615,566	0		

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213120014 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	945,398	0	0	945,398	0
11410100650213120019 114年度新住民生育保健通譯 員服務計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	405,000	0	0	405,000	0
11410100650213120100 114年度住宿機構照顧品質獎 勵計畫-精神護理之家(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0
11410100650213140345 114年度長照2.0計畫請增 案(獎補助-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	327,722,581	0	0	327,722,581	0
11410100650213240345 114年度長照2.0計畫請增 案(獎補助-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,769,100	0	0	2,769,100	0
11410100650213120099 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(業務費)-2	0	0	0	0	0	0	0	1,157,401	0	0	1,157,401	0
11410100650213230008 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)-2	0	0	0	0	0	0	0	955,000	0	0	955,000	0
11410100650213120036 114年度「113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫-檢驗強 化方案-提升檢驗品質計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,549,463	0	0	1,549,463	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213140050 114年度失智照護服務計畫請 增案(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	4,135,408	0	0	4,135,408	0
11410100650213230050 114年度失智照護服務計畫請 增案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	145,060	0	0	145,060	0
11410100650213240050 114年度失智照護服務計畫請 增案(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	34,919	0	0	34,919	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,676,780,698	負債	1,720,099,458
流動資產	1,901,034,252	流動負債	1,710,003,186
各機關現金	44,890,981	應付帳款	66,489,964
專戶存款	1,580,090,411	應付代收款	286,328,117
零用金		預收其他政府款	1,357,185,105
應收帳款	227,375,029	其他負債	10,096,272
預付款	48,677,831	存入保證金	5,216,182
長期投資	6,098,523,098	應付保管款	4,880,090
採權益法之投資	3,118,781,540	淨資產	12,956,681,240
採權益法之投資評價調整	2,979,741,558	資產負債淨額	12,956,681,240
固定資產	6,639,348,590	資產負債淨額	12,956,681,240
土地	4,543,856,314		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,384,597		
房屋建築及設備	3,266,821,237		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,412,515,464		
機械及設備	558,860,167		
累計折舊－機械及設備	-392,584,470		
交通及運輸設備	115,638,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,752,810		
雜項設備	127,777,805		
累計折舊－雜項設備	-110,139,302		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	9,246,656		
電腦軟體	9,246,656		
發展中之無形資產			
其他資產	28,628,102		

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,294,181,559	23,756,921,423
公庫撥入數	980,387,117	11,274,476,212
稅課收入	0	155,646,000
罰款及賠償收入	79,523,674	164,649,569
規費收入	1,150,755	12,017,479
財產收益	9,813,538	138,147,056
投資收益	404,929,266	404,929,266
補助及協助收入	1,818,286,721	11,600,384,310
捐獻及贈與收入	0	4,619,000
其他收入	90,488	2,052,531
支出	3,069,093,736	23,299,062,453
繳付公庫數	1,823,845,232	12,053,881,988
人事支出	132,714,888	1,620,395,119
業務支出	200,422,017	696,586,137
獎補助支出	903,323,347	8,820,077,397
財產損失	11,878	21,733,475
折舊、折耗及攤銷	8,776,374	86,388,337
其他支出	0	0
收支餘絀	225,087,823	457,858,970

高雄市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 48 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,087,277,996	2,574,812,292	31,503,544	0	404,929,266	6,098,523,098
土地	2,987,516,732	0	1,558,439,582	2,100,000	0	4,543,856,314
土地改良物	6,669,422	-6,341,037	0	0	-43,560	284,825
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	1,713,090	31,475,000	-45,685,769	1,854,305,773
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	83,905,405	43,513,541	1,461,530	166,275,697
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	13,209,755	4,528,403	-4,812,533	31,885,337
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	10,495,993	5,884,142	-1,655,723	17,638,503
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,126,638,349	620,171,704	1,699,267,369	87,501,086	354,193,211	12,712,769,547
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,949,961	0	17,152,180	0	0	25,102,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,367,699	0	1,362,049	4,483,092	0	9,246,656
發展中之無形資產	121,740	0	806,000	927,740	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	20,439,400	0	19,320,229	5,410,832	0	34,348,797
合 計	10,147,077,749	620,171,704	1,718,587,598	92,911,918	354,193,211	12,747,118,344

高雄市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註:

高雄市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,232,935,500	11,523,985,923	23,756,921,423	收入
		11,274,476,212	11,274,476,212	公庫撥入數
稅課收入	155,646,000		155,646,000	稅課收入
罰款及賠償收入	164,649,569		164,649,569	罰款及賠償收入
規費收入	12,017,479		12,017,479	規費收入
信託管理收入				
財產收入	138,147,056		138,147,056	財產收益
營業盈餘及事業收入	150,000,000	254,929,266	404,929,266	投資收益
補助及協助收入	11,611,414,383	-11,030,073	11,600,384,310	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,619,000	4,619,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,061,013	991,518	2,052,531	其他收入
歲出	14,405,009,803	8,894,052,650	23,299,062,453	支出
		12,053,881,988	12,053,881,988	繳付公庫數
人事費	1,632,250,426	-11,855,307	1,620,395,119	人事支出
業務費	767,926,211	-71,340,074	696,586,137	業務支出
獎補助費	11,835,530,581	-3,015,453,184	8,820,077,397	獎補助支出
設備及投資	169,302,585	-169,302,585		
		21,733,475	21,733,475	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		86,388,337	86,388,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,172,074,303	2,629,933,273	457,858,970	收支餘絀

高雄市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第52頁

項目		金額	備註
合計		12,956,681,240	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,938,897,429	
小計		2,017,783,811	
(1)本年度截至12月收支餘絀		457,858,970	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,473,741	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,563,398,582	
土地	公告現值增加	1,558,439,582	
土地	公告現值減少	-2,100,000	
房屋及建築	增值	547,440	
房屋及建築	減值	-274,824	
房屋及建築	移入	275,150	
房屋及建築	移出	-9,758,476	
機械設備	減值	-331,198	
機械設備	移入	9,370,684	
機械設備	移出	-2,259,230	
機械設備	增值	228	
交通設備	增值	90,966	
交通設備	減值	-86,126	
交通設備	移入	7,387,815	
交通設備	移出	-1,121,148	
什項設備	增值	180,800	

平衡表備註說明

頁數：第53頁

項目		金額	備註
什項設備	移入	3,328,995	
什項設備	移出	-264,026	
無形資產	移入	74,950	
無形資產	移出	-103,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第54頁

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	254,929,266	
5.採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數	404,929,266	
8.本年度保留數	-150,000,000	
補助及協助收入	-11,030,073	
1.以前年度歲入保留實現數	9,569,752	
3.本年度保留數	-20,599,825	
捐獻及贈與收入	4,619,000	
4.接受捐贈機械	2,559,000	
5.接受捐贈交通	2,060,000	
其他收入	991,518	
代辦經費購置設備小計	991,518	
4.代辦經費購置設備-機械	520,330	
5.代辦經費購置設備-交通	142,987	
6.代辦經費購置設備-雜項	328,201	
人事費	-11,855,307	
1.墊付案執行	89,366	
2.墊付案編列預算轉正數	-11,944,673	
業務費	-71,340,074	
1.墊付案執行	74,885,775	
2.墊付案編列預算轉正數	-135,414,479	
3.以前年度歲出保留實現數	1,299,280	
5.本年度保留數	-12,110,650	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第55頁

項目	金額	備註
獎補助費	-3,015,453,184	
1. 墊付案執行	464,795,958	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,325,913,700	
5. 本年度保留數	-154,335,442	
設備及投資	-169,302,585	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-169,302,585	
財產損失	21,733,475	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,733,475	
原值-房屋	20,551,200	
累計折舊	-1,276,335	
原值-機械	27,640,169	
累計折舊	-26,071,577	
原值-交通	3,161,509	
累計折舊	-2,986,255	
原值-雜項	2,587,853	
累計折舊	-1,895,804	
殘值-無形資產	22,715	
折舊、折耗及攤銷	86,388,337	
1. 本年度提列固定資產折舊	82,030,960	
2. 無形資產攤銷	4,357,377	
其他支出		
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	145,087	
4. 墊付案編列預算轉正數	-145,087	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第56頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	6,098,523,098	
差異數	6,098,523,098	
小計	6,098,523,098	
投資淨增	31,503,544	
醫療藥品基金取得成本	3,087,277,996	
評價數調整淨增額	2,574,812,292	
評價數調整淨增額	404,929,266	
二、本年度成本變動增加數合計	1,718,587,598	
1. 設備及投資預算執行增加數	125,354,058	
3. 其他	1,593,233,540	
三、設備及投資預算執行增加數	125,354,058	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	114,934,627	
2. 本年度設備及投資應付數	10,399,486	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	165,032	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-145,087	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-145,087	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,593,233,540	
1. 捐贈設備	4,619,000	
2. 代辦經費購置設備	991,518	
3. 土地公告現值調整	1,558,439,582	
4. 其他機關撥入設備	17,951,919	
6. 統籌購置撥入設備	2,464,504	
7. 財產增值	436,585	
8. 墊付案經費購置	4,885,702	
9. 購建中固定資產轉正	806,000	
11. 更正財編重新入帳	1,876,494	
12. 補列帳	272,616	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第57頁

項目	金額	備註
13. 財產減值	6,000	
14. 以前年度歲出保留數轉應付數(購建中固定資產)	483,620	