

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國115年01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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 32 頁至第 33 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 34 頁至第 36 頁
---	---------------

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)	
01				01100000000 稅課收入	48,665,000	48,665,000	-	-	-		
	17			01101001700 統籌分配稅	48,665,000	48,665,000	-	-	-		
		02		01101001702 特別統籌	48,665,000	48,665,000	-	-	-		
04				04100000000 罰款及賠償收入	58,499,000	58,499,000	3,670,000	1,279,600	-2,390,400		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,499,000	58,499,000	3,670,000	1,279,600	-2,390,400		
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000	58,499,000	3,670,000	1,279,600	-2,390,400		
05				05100000000 規費收入	14,852,000	14,852,000	1,998,000	1,287,557	-710,443		
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000	12,974,000	1,675,000	1,265,315	-409,685		
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	150,000	131,000	-19,000		
		02		05101000102 證照費	10,144,000	10,144,000	1,070,000	860,715	-209,285		
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	455,000	273,600	-181,400		
	03			05101000300 使用規費收入	1,878,000	1,878,000	323,000	22,242	-300,758		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	248	248		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	321,000	21,994	-299,006		

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
		07		05101000307 服務費	551,000	551,000	2,000	-	-2,000	
					-		-			
07				07100000000 財產收入	102,505,000	102,505,000	735,000	37,586	-	
					-			37,586	-697,414	
	01			07101000100 財產孳息	102,251,000	102,251,000	734,000	-	-734,000	
					-			-		
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07101000102 權利金	86,166,000	86,166,000	600,000	-	-600,000	
					-			-		
		03		07101000103 租金收入	16,080,000	16,080,000	134,000	-	-134,000	
					-			-		
	02			07101000200 財產售價*	174,000	174,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07101000202 土地以外不動產售價*	174,000	174,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07101000500 廢舊物資售價	80,000	80,000	1,000	37,586	-	
					-			37,586	36,586	
		01		07101000501 廢舊物資售價	80,000	80,000	1,000	37,586	-	
					-			37,586	36,586	
08				08100000000 營業盈餘及事業收入	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
					-			-		
	02			08101000200 非營業特種基金賸餘繳庫	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
					-			-		
		01		08101000201 賸餘繳庫	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
					-			-		
09				09100000000 補助及協助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	27,409,000	31,338,000	-	
					-			31,338,000	3,929,000	

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
	01			09101000100 上級政府補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	27,409,000	31,338,000	-	3,929,000
					-			31,338,000		
		02		09101000102 計畫型補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	27,409,000	31,338,000	-	3,929,000
					-			31,338,000		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	127,494	-	127,494
					-			127,494		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	127,494	-	127,494
					-			127,494		
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	127,494	-	127,494
					-			127,494		
				經常門合計	10,659,319,000	10,659,319,000	33,812,000	34,070,237	-	258,237
					-			34,070,237		
				資本門合計*	174,000	174,000	-	-	-	-
					-			-		
				總計	10,659,493,000	10,659,493,000	33,812,000	34,070,237	-	258,237
					-			34,070,237		

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				6510100010000 一般行政	863,217,000	-	863,217,000	262,069,000	168,007,097	94,061,903
					-	-		168,007,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100010100 行政管理	863,217,000	-	863,217,000	262,069,000	168,007,097	94,061,903
					-	-		168,007,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	840,346,000	-	840,346,000	260,006,000	167,334,336	92,671,664
					-	-		167,334,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	22,451,000	-	22,451,000	2,063,000	672,761	1,390,239
					-	-		672,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6510100020000 衛生業務	11,614,610,000	-	11,614,610,000	1,461,305,000	1,062,465,631	398,839,369
					-	-		1,062,465,631	-	
					-	-		-	40,084,046	
					-	-		-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	13			6510100021300 衛生業務	11,614,610,000	-	11,614,610,000	1,461,305,000	1,062,465,631	398,839,369
					-	-		1,062,465,631		
					-	-		-	40,084,046	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	58,428,000	37,350,048	21,077,952
					-	-		37,350,048		
					-	-		-	164,692	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	766,572,000	-	766,774,740	34,939,740	9,290,315	25,649,425
					-	202,740		9,290,315		
					-	-		-	4,842,941	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,376,143,260	1,367,937,260	1,015,825,268	352,111,992
					-	-202,740		1,015,825,268		
					-	-		-	35,076,413	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,924,000	4,108,000	516,188	3,591,812
					-	-		516,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,924,000	4,108,000	516,188	3,591,812
					-	-		516,188		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	
			20	200000 業務費	30,591,000	-	30,591,000	4,108,000	516,188	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	-	-	
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
			60	600000 預備金	380,000	-	380,000	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	12,509,131,000	-	12,509,131,000	1,230,988,916	496,493,084	
					-	-		1,230,988,916		
					-	-		-	40,084,046	
					-	-		-	-	
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,589,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,589,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,589,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	139,597,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	139,597,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	49,026,000	-	49,026,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	90,571,000	-	90,571,000	-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	1,885,000	-	1,885,000	-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,885,000	-	1,885,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,885,000	-	1,885,000	-	-	
				資本門合計	145,071,000	-	145,071,000	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	12,654,202,000	-	12,654,202,000	1,230,988,916	496,493,084	
					-	-		1,230,988,916		
					-	-		-	40,084,046	
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	38,302,576	-	38,302,576	38,302,576	-	
					-	-		38,302,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	38,302,576	-	38,302,576	38,302,576	-	
					-	-		38,302,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	38,256,176	-	38,256,176	38,256,176	-	
					-	-		38,256,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	-	
					-	-		46,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8910100050000 公務人員各項補助	540,560	-	540,560	540,560	-	
					-	-		540,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8910100050100 公務人員各項補助	540,560	-	540,560	540,560	-	
					-	-		540,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	540,560	-	540,560	540,560	-	
					-	-		540,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	38,843,136	-	38,843,136	38,843,136	-	
					-	-		38,843,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,693,045,136	-	12,693,045,136	1,269,832,052	496,493,084	
					-	-		1,269,832,052	-	
					-	-		-	40,084,046	
					-	-		-	-	

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	52,388	-	-	-	-	52,388
		01			罰金罰鍰及息金	52,388	-	-	-	-	52,388
			01		罰金罰鍰	52,388	-	-	-	-	52,388
					小計	52,388	-	-	-	-	52,388
107	03				罰款及賠償收入	270,009	-	979	979	-	269,030
		01			罰金罰鍰及息金	270,009	-	979	979	-	269,030
			01		罰金罰鍰	270,009	-	979	979	-	269,030
					小計	270,009	-	979	979	-	269,030
108	03				罰款及賠償收入	372,755	-	-	-	-	372,755
		01			罰金罰鍰及息金	372,755	-	-	-	-	372,755
			01		罰金罰鍰	372,755	-	-	-	-	372,755
					小計	372,755	-	-	-	-	372,755
109	04				罰款及賠償收入	5,776,487	-	-	-	-	5,776,487
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,776,487	-	-	-	-	5,776,487					
					小計	5,776,487	-	-	-	-	5,776,487					
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	-	-	-	16,961,566					
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	-	-	-	16,961,566					
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	-	-	-	16,961,566					
					小計	16,961,566	-	-	-	-	16,961,566					
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	3,000	3,000	-	9,286,543					
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	3,000	3,000	-	9,286,543					
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	3,000	3,000	-	9,286,543					
					小計	9,289,543	-	3,000	3,000	-	9,286,543					
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	499	499	-	6,817,224					
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	499	499	-	6,817,224					
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	499	499	-	6,817,224					
112	09				補助及協助收入	136,007	-	-	-	-	136,007					

高雄市政府衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	136,007	-	-	-	-	136,007					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	136,007	-	-	-	-	136,007					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,953,730	-	499	499	-	6,953,231					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	99,297	99,297	-	94,964,351					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	99,297	99,297	-	94,964,351					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	95,063,648	-	99,297	99,297	-	94,964,351					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	4,412,590	-	-	-	-	4,412,590					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		01			上級政府補助收入	4,412,590	-	-	-	-	4,412,590					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		02			計畫型補助收入	4,412,590	-	-	-	-	4,412,590					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
					小計	99,476,238	-	99,297	99,297	-	99,376,941					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
114	04				罰款及賠償收入	61,819,781	-	3,353,367	3,353,367	-	58,466,414					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	3,353,367	3,353,367	-	58,466,414					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	61,819,781	-	3,353,367	3,353,367	-	58,466,414					
						-	-	-	-	-	-					
114	08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-					
						70,000,000	-	-	-	-	70,000,000					

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
						70,000,000	-	-	-	-	70,000,000
			01		賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
						70,000,000	-	-	-	-	70,000,000
114	09				補助及協助收入	26,153,248	-	-	-	-	26,153,248
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825
		01			上級政府補助收入	26,153,248	-	-	-	-	26,153,248
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825
			02		計畫型補助收入	26,153,248	-	-	-	-	26,153,248
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825
					小計	87,973,029	-	3,353,367	3,353,367	-	84,619,662
						90,599,825	-	-	-	-	90,599,825
					經常門合計	227,125,745	-	3,457,142	3,457,142	-	223,668,603
						95,698,757	-	-	-	-	95,698,757
					總計	227,125,745	-	3,457,142	3,457,142	-	223,668,603
						95,698,757	-	-	-	-	95,698,757

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	3,712,279	-	-	-	-	3,712,279	270,229
		05			長期照顧業務*	3,712,279	-	-	-	-	3,712,279	270,229
			06		長照資源與機構管理*	3,712,279	-	-	-	-	3,712,279	270,229
				40	獎補助費*	3,712,279	-	-	-	-	3,712,279	270,229
					小計	3,712,279	-	-	-	-	3,712,279	270,229
113	02				衛生業務	21,050,522	-	-	-	-	21,050,522	5,800,000
		05			長期照顧業務*	21,050,522	-	-	-	-	21,050,522	5,800,000
			06		長照資源與機構管理*	21,050,522	-	-	-	-	21,050,522	5,800,000
				30	設備及投資*	483,620	-	-	-	-	483,620	-
					小計	21,050,522	-	-	-	-	21,050,522	5,800,000
				40	獎補助費*	20,566,902	-	-	-	-	20,566,902	5,800,000
					小計	21,050,522	-	-	-	-	21,050,522	5,800,000
					小計	18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	1,140,088
114	01				一般行政	110,000	-	-	-	-	110,000	-
					小計	4,090,000	-	-	-	-	4,090,000	-
		01			行政管理	110,000	-	-	-	-	110,000	-
					小計	4,090,000	-	-	-	-	4,090,000	-
			01		一般業務	110,000	-	-	-	-	110,000	-
					小計	4,090,000	-	-	-	-	4,090,000	-

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	110,000	-	-	-	-	110,000	-							
					4,090,000	-	-	-	-	4,090,000	-							
114	02			衛生業務	41,617,163	-	-	-	-	41,617,163	30,868,771							
					206,324,564	-	-	-	-	206,324,564	10,592,593							
		13		衛生業務	28,605,677	-	-	-	-	28,605,677	24,970,313							
					162,356,092	-	-	-	-	162,356,092	6,403,000							
		13		衛生業務*	13,011,486	-	-	-	-	13,011,486	5,898,458							
					43,968,472	-	-	-	-	43,968,472	4,189,593							
		01		醫事管理業務	-	-	-	-	-	-	-							
					7,120,650	-	-	-	-	7,120,650	6,403,000							
		01		醫事管理業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,275,000	-	-	-	-	1,275,000	1,143,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,120,650	-	-	-	-	7,120,650	6,403,000							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,275,000	-	-	-	-	1,275,000	1,143,000							
			02	衛生保健業務	2,032,000	-	-	-	-	2,032,000	2,032,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,032,000	-	-	-	-	2,032,000	2,032,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
			04	長期照顧計畫	22,938,313	-	-	-	-	22,938,313	22,938,313							
					-	-	-	-	-	-	-							
			10	人事費	22,938,313	-	-	-	-	22,938,313	22,938,313							
					-	-	-	-	-	-	-							
			05	長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-							
					154,335,442	-	-	-	-	154,335,442	-							
			05	長照資源與機構管理*	13,011,486	-	-	-	-	13,011,486	5,898,458							
					41,743,472	-	-	-	-	41,743,472	3,046,593							

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	10,399,486	-	-	-	10,399,486	5,898,458
						41,743,472	-	-	-	41,743,472	3,046,593
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						154,335,442	-	-	-	154,335,442	-
				40	獎補助費*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	-
						-	-	-	-	-	-
			06		心理衛生業務	1,184,000	-	-	-	1,184,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,184,000	-	-	-	1,184,000	-
						-	-	-	-	-	-
			09		檢驗業務*	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	950,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	950,000	-
			10		疾病管制業務	2,451,364	-	-	-	2,451,364	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
				20	業務費	2,451,364	-	-	-	2,451,364	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
					小計	41,727,163	-	-	-	41,727,163	30,868,771
						210,414,564	-	-	-	210,414,564	10,592,593
					經常門合計	28,715,677	-	-	-	28,715,677	24,970,313
						166,446,092	-	-	-	166,446,092	6,403,000
					資本門合計*	37,774,287	-	-	-	37,774,287	11,968,687
						62,133,940	-	-	-	62,133,940	5,329,681
					總計	66,489,964	-	-	-	66,489,964	36,939,000
						228,580,032	-	-	-	228,580,032	11,732,681

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	167,334,336	37,350,048		38,256,176
1010 政務人員待遇	403,640			
1015 法定編制人員待遇	88,745,335			
1020 約聘僱人員待遇	2,181,844	36,821,499		
1025 技工及工友待遇	2,816,480			
1030 獎金	71,589,767			605,531
1035 其他給與	85,384	524,858		
1040 加班費	107,380	711		
1045 退休退職給付				32,952,392
1050 退休離職儲金	18,263	2,980		4,698,253
1055 保險	1,386,243			
2000 業務費	672,761	9,290,315	516,188	
2006 水電費			193,721	
2009 通訊費	3,055	9,250	103,157	
2018 資訊服務費			3,300	
2021 其他業務租金			2,518	
2024 稅捐及規費		480		
2027 保險費	65,380	4,699		
2030 兼職費		7,000	39,839	
2033 約用人員酬金	557,382	6,813,034		
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2045 國內組織會費		22,600		
2051 物品		102,270	1,900	
2054 一般事務費	34,394	2,326,242	80,743	

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
2063 房屋建築養護費			39,700	
2066 車輛及辦公器具養護費			10,900	
2069 設施及機械設備養護費			16,000	
2072 國內旅費	3,050	400	9,850	
2081 運費		805	4,725	
2084 短程車資		3,535		
2093 特別費	2,000		9,835	
4000 獎補助費		1,015,825,268		46,400
4040 對國內團體之捐助		157,814		
4065 社會福利津貼及濟助				46,400
4085 獎勵及慰問		450		
4090 其他補助及捐助		1,015,667,004		
合計	168,007,097	1,062,465,631	516,188	38,302,576

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	540,560	243,481,120	
1010 政務人員待遇		403,640	
1015 法定編制人員待遇		88,745,335	
1020 約聘僱人員待遇		39,003,343	
1025 技工及工友待遇		2,816,480	
1030 獎金		72,195,298	
1035 其他給與	540,560	1,150,802	
1040 加班費		108,091	
1045 退休退職給付		32,952,392	
1050 退休離職儲金		4,719,496	
1055 保險		1,386,243	
2000 業務費		10,479,264	
2006 水電費		193,721	
2009 通訊費		115,462	
2018 資訊服務費		3,300	
2021 其他業務租金		2,518	
2024 稅捐及規費		480	
2027 保險費		70,079	
2030 兼職費		46,839	
2033 約用人員酬金		7,370,416	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
2045 國內組織會費		22,600	
2051 物品		104,170	
2054 一般事務費		2,441,379	

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		39,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,900	
2069 設施及機械設備養護費		16,000	
2072 國內旅費		13,300	
2081 運費		5,530	
2084 短程車資		3,535	
2093 特別費		11,835	
4000 獎補助費		1,015,871,668	
4040 對國內團體之捐助		157,814	
4065 社會福利津貼及濟助		46,400	
4085 獎勵及慰問		450	
4090 其他補助及捐助		1,015,667,004	
合計	540,560	1,269,832,052	

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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	37,527,379	0	0	0	0	0	0	37,527,379	
本年度	34,070,237	0	0	0	0	0	0	34,070,237	
04010100 罰金罰鍰	1,279,600	0	0	0	0	0	0	1,279,600	
05010100 審查費	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000	
05010200 證照費	860,715	0	0	0	0	0	0	860,715	
05010400 考試報名費	273,600	0	0	0	0	0	0	273,600	
05030300 資料使用費	248	0	0	0	0	0	0	248	
05030600 場地設施使用費	21,994	0	0	0	0	0	0	21,994	
07050100 廢舊物資售價	37,586	0	0	0	0	0	0	37,586	
09010200 計畫型補助收入	31,338,000	0	0	0	0	0	0	31,338,000	
12020100 收回以前年度歲出	127,494	0	0	0	0	0	0	127,494	

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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)			
以前年度	3,457,142	0	0	0	0	0	0	0	3,457,142
一、以前年度應收(保留) 數	3,457,142	0	0	0	0	0	0	0	3,457,142
107年度 03010100 罰金罰鍰	979	0	0	0	0	0	0	0	979
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	499	0	0	0	0	0	0	0	499
113年度 04010100 罰金罰鍰	99,297	0	0	0	0	0	0	0	99,297
114年度 04010100 罰金罰鍰	3,353,367	0	0	0	0	0	0	0	3,353,367
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
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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)			
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25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)		
合計	1,269,832,052	40,084,046	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,311,766,098	454,559,038
本年度	1,269,832,052	40,084,046	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,311,766,098	454,559,038
一、本年度經費	1,230,988,916	40,084,046	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,272,922,962	454,559,038
0465010100 行政管理	168,007,097	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	168,437,097	93,631,903
0465021300 衛生業務	1,062,465,631	40,084,046	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,102,579,677	358,725,323
0465040100 各區衛生所業務	516,188	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	1,906,188	2,201,812
二、統籌科目	38,843,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,843,136	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	38,302,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,302,576	0
0989050100 公務人員各項補助	540,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,560	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,863,567,674	負債	1,795,296,788
流動資產	2,014,359,119	流動負債	1,784,729,853
各機關現金	50,402,976	應付帳款	66,489,964
專戶存款	1,649,681,813	應付代收款	223,859,229
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,494,380,660
應收帳款	223,668,603	其他負債	10,566,935
預付款	88,755,727	存入保證金	5,652,182
長期投資	6,178,523,098	應付保管款	4,914,753
採權益法之投資	3,118,781,540	淨資產	13,068,270,886
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	資產負債淨額	13,068,270,886
固定資產	6,633,040,583	資產負債淨額	13,068,270,886
土地	4,543,856,314		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,388,227		
房屋建築及設備	3,266,821,237		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,417,373,569		
機械及設備	558,869,690		
累計折舊－機械及設備	-394,550,750		
交通及運輸設備	116,036,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,375,687		
雜項設備	128,557,932		
累計折舊－雜項設備	-110,184,587		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	8,922,839		
電腦軟體	8,922,839		
其他資產	28,722,035		
暫付款	28,722,035		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,863,567,674	合 計	14,863,567,674
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	251,000,000	應付保證品	251,000,000
債權憑證	5,532	待抵銷債權憑證	5,532

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,345,912,710	1,345,912,710
公庫撥入數	1,311,766,098	1,311,766,098
罰款及賠償收入	1,279,600	1,279,600
規費收入	1,287,557	1,287,557
財產收益	37,586	37,586
補助及協助收入	31,338,000	31,338,000
其他收入	203,869	203,869
支出	1,316,307,682	1,316,307,682
繳付公庫數	37,527,379	37,527,379
人事支出	243,481,120	243,481,120
業務支出	10,479,264	10,479,264
獎補助支出	1,015,871,668	1,015,871,668
財產損失	38,374	38,374
折舊、折耗及攤銷	8,909,877	8,909,877
收支餘絀	29,605,028	29,605,028

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

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	3,118,781,540	3,059,741,558	0	0	0	6,178,523,098
土地	4,543,856,314	0	0	0	0	4,543,856,314
土地改良物	6,669,422	-6,384,597	0	0	-3,630	281,195
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	0	0	-4,858,105	1,849,447,668
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	832,068	822,545	-1,966,280	164,318,940
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	442,750	44,230	-622,877	31,660,980
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	1,064,725	284,598	-45,285	18,373,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,738,404,632	1,054,364,915	2,339,543	1,151,373	-7,496,177	12,786,461,540
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	25,102,141	0	0	0	0	25,102,141
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,246,656	0	0	323,817	0	8,922,839
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	34,348,797	0	0	323,817	0	34,024,980
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	2,339,543	1,475,190	-7,496,177	12,820,486,520

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 31 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 32 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	34,070,237	1,311,842,473	1,345,912,710	收入
		1,311,766,098	1,311,766,098	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,279,600		1,279,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,287,557		1,287,557	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,586		37,586	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,338,000		31,338,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	127,494	76,375	203,869	其他收入
歲出	1,269,832,052	46,475,630	1,316,307,682	支出
		37,527,379	37,527,379	繳付公庫數
人事費	243,481,120		243,481,120	人事支出
業務費	10,479,264		10,479,264	業務支出
獎補助費	1,015,871,668		1,015,871,668	獎補助支出
設備及投資		38,374	38,374	財產損失
				投資損失
債務費		8,909,877	8,909,877	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,235,761,815	1,265,366,843	29,605,028	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		13,068,270,886	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		31,845,080	
(1)本年度截至2月收支餘絀		29,605,028	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,240,052	
機械設備	移入	785,693	
交通設備	移入	412,750	
什項設備	移入	1,041,609	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	76,375	
代辦經費購置設備小計	76,375	
4.代辦經費購置設備-機械	46,375	
5.代辦經費購置設備-交通	30,000	
財產損失	38,374	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	38,374	
原值-機械	822,545	
累計折舊	-787,565	
原值-交通	44,230	
累計折舊	-43,788	
原值-雜項	284,598	
累計折舊	-281,753	
殘值-無形資產	107	
折舊、折耗及攤銷	8,909,877	
1.本年度提列固定資產折舊	8,586,167	
2.無形資產攤銷	323,710	

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36頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	6,178,523,098	
差異數	6,178,523,098	
小計	6,178,523,098	
醫療藥品基金取得成本	3,118,781,540	
評價數調整淨增額	3,059,741,558	
二、本年度成本變動增加數合計	2,339,543	
3. 其他	2,339,543	
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：	2,339,543	
2. 代辦經費購置設備	76,375	
4. 其他機關撥入設備	2,263,168	