

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國115年02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 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 29 頁至第 30 頁
二、收入支出表.....	第 31 頁至第 31 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 32 頁至第 33 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 38 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2月28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	7,379,000	7,629,045	1,529,645	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,499,000	58,499,000	7,379,000	6,377,001	277,601	
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000	58,499,000	7,379,000	6,377,001	277,601	
			03	04101000300 賠償收入	-	-	-	1,252,044	1,252,044	
			01	04101000301 一般賠償收入	-	-	-	1,252,044	1,252,044	
05				05100000000 規費收入	14,852,000	14,852,000	3,043,000	1,259,553	-495,890	
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000	12,974,000	2,689,000	1,020,165	-403,520	
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	342,000	115,300	-95,700	
			02	05101000102 證照費	10,144,000	10,144,000	1,892,000	900,865	-130,420	
			04	05101000104 考試報名費	473,000	473,000	455,000	4,000	-177,400	
			03	05101000300 使用規費收入	1,878,000	1,878,000	354,000	239,388	-92,370	

# 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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	748	-	996
					-			996		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	352,000	238,640	-	-91,366
					-			260,634		
		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	736,000	603,892	-	-94,522
					-			641,478		
	01			07101000100 財產孳息	102,251,000	102,251,000	734,000	600,000	-	-134,000
					-			600,000		
		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	-	-
					-			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	2,000	3,892	-	39,478
					-			41,478		
		01		07101000501 廢舊物資售價	80,000	80,000	2,000	3,892	-	39,478
					-			41,478		
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	-	-	-	-
					-			-		

# 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2月28日

頁數：第3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		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	1,747,778,000	1,724,764,874	-	
					-			1,756,102,874		
					-				8,324,874	
	01			09101000100 上級政府補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	1,747,778,000	1,724,764,874	-	
					-			1,756,102,874		
					-				8,324,874	
		02		09101000102 計畫型補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	1,747,778,000	1,724,764,874	-	
					-			1,756,102,874		
					-				8,324,874	
12				12100000000 其他收入	-	-	-	2,923,790	-	
					-			3,051,284		
					-				3,051,284	
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	2,923,790	-	
					-			3,051,284		
					-				3,051,284	
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	73,790	-	
					-			201,284		
					-				201,284	
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	2,850,000	-	
					-			2,850,000		
					-				2,850,000	
				經常門合計	10,659,319,000	10,659,319,000	1,758,936,000	1,737,181,154	-	
					-			1,771,251,391		
					-				12,315,391	
				資本門合計*	174,000	174,000	-	-	-	
					-			-		
					-			-		
				總計	10,659,493,000	10,659,493,000	1,758,936,000	1,737,181,154	-	
					-			1,771,251,391		
					-				12,315,391	

# 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2月28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	322,094,000	50,454,786	103,632,117
					-	-		218,461,883		48,236,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100010100 行政管理	863,217,000	-	863,217,000	322,094,000	50,454,786	103,632,117
					-	-		218,461,883		48,236,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	840,346,000	-	840,346,000	318,012,000	49,394,695	101,282,969
					-	-		216,729,031		48,192,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	22,451,000	-	22,451,000	3,942,000	958,091	2,311,148
					-	-		1,630,852		44,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	420,000	-	420,000	140,000	102,000	38,000
					-	-		102,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6510100020000 衛生業務	11,614,610,000	-	11,614,610,000	2,318,401,000	384,867,771	871,067,598
					-	-		1,447,333,402		88,410,247
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	2,318,401,000	384,867,771	871,067,598
					-	-		1,447,333,402		
					-	-		-	88,410,247	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	91,104,000	24,842,287	28,911,665
					-	-		62,192,335		
					-	-		-	253,716	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	766,572,000	-	772,177,075	92,394,075	19,695,107	63,408,653
					-	5,605,075		28,985,422		
					-	-		-	10,239,170	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,370,740,925	2,134,902,925	340,330,377	778,747,280
					-	-5,605,075		1,356,155,645		
					-	-		-	77,917,361	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,924,000	6,678,000	1,609,220	4,552,592
					-	-		2,125,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,924,000	6,678,000	1,609,220	4,552,592
					-	-		2,125,408		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	-	30,585,000	6,592,000	1,535,220	4,540,592
					-	-6,000	-	2,051,408	-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	264,000	86,000	74,000	12,000
					-	6,000	-	74,000	-	-
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2月28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	2,647,173,000	436,931,777	979,252,307
					-	-		1,667,920,693		136,647,179
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月28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				
			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2月28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	備註(預付款)			
				經資門合計	12,654,202,000	-	12,654,202,000	2,647,173,000	436,931,777	979,252,307
					-	-		1,667,920,693		136,647,179
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	56,105,031	-	56,105,031	56,105,031	17,802,455	-
					-	-		56,105,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	56,105,031	-	56,105,031	56,105,031	17,802,455	-
					-	-		56,105,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,058,631	-	56,058,631	56,058,631	17,802,455	-
					-	-		56,058,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	-	-
					-	-		46,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8910100050000 公務人員各項補助	883,330	-	883,330	883,330	342,770	-
					-	-		883,330		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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				
	01			8910100050100 公務人員各項補助	883,330	-	883,330	883,330	342,770	-
					-	-		883,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	883,330	-	883,330	883,330	342,770	-
					-	-		883,330	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	56,988,361	-	56,988,361	56,988,361	18,145,225	-
					-	-		56,988,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,711,190,361	-	12,711,190,361	2,704,161,361	455,077,002	979,252,307
					-	-		1,724,909,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	136,647,179	

**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2月28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	-	19,100	20,079	-	249,930
		01			罰金罰鍰及息金	270,009	-	19,100	20,079	-	249,930
			01		罰金罰鍰	270,009	-	19,100	20,079	-	249,930
					小計	270,009	-	19,100	20,079	-	249,930
108	03				罰款及賠償收入	372,755	-	900	900	-	371,855
		01			罰金罰鍰及息金	372,755	-	900	900	-	371,855
			01		罰金罰鍰	372,755	-	900	900	-	371,855
					小計	372,755	-	900	900	-	371,855
109	04				罰款及賠償收入	5,776,487	-	22,861	22,861	-	5,753,626
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	22,861	22,861	-	5,753,626

# 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2月28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	-	22,861	22,861	-	5,753,626					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,776,487	-	22,861	22,861	-	5,753,626					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	23,000	23,000	-	16,938,566					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	23,000	23,000	-	16,938,566					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	23,000	23,000	-	16,938,566					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,961,566	-	23,000	23,000	-	16,938,566					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	55,739	58,739	-	9,230,804					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	55,739	58,739	-	9,230,804					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	55,739	58,739	-	9,230,804					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,289,543	-	55,739	58,739	-	9,230,804					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	71,717	72,216	-	6,745,507					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	71,717	72,216	-	6,745,507					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	71,717	72,216	-	6,745,507					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28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	-	71,717	72,216	-	6,881,514					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	592,208	691,505	-	94,372,143					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	592,208	691,505	-	94,372,143					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	95,063,648	-	592,208	691,505	-	94,372,143					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	4,412,590	-	760,968	760,968	-	3,651,622					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		01			上級政府補助收入	4,412,590	-	760,968	760,968	-	3,651,622					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		02			計畫型補助收入	4,412,590	-	760,968	760,968	-	3,651,622					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
					小計	99,476,238	-	1,353,176	1,452,473	-	98,023,765					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
114	04				罰款及賠償收入	61,819,781	-	2,704,122	6,057,489	-	55,762,292					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	2,704,122	6,057,489	-	55,762,292					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	61,819,781	-	2,704,122	6,057,489	-	55,762,292					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28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	-	2,704,122	6,057,489	-	81,915,540
						90,599,825	-	-	-	-	90,599,825
					經常門合計	227,125,745	-	4,250,615	7,707,757	-	219,417,988
						95,698,757	-	-	-	-	95,698,757
					總計	227,125,745	-	4,250,615	7,707,757	-	219,417,988
						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2月28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
					小計	18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	1,140,088
					小計	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2月28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2月28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2月28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	216,729,031	62,192,335		56,058,631
1010 政務人員待遇	605,460			
1015 法定編制人員待遇	132,366,749			
1020 約聘僱人員待遇	3,295,105	61,400,977		
1025 技工及工友待遇	4,206,386			
1030 獎金	72,948,679			605,531
1035 其他給與	244,512	784,687		
1040 加班費	197,996	711		
1045 退休退職給付				46,078,072
1050 退休離職儲金	36,526	5,960		9,375,028
1055 保險	2,827,618			
2000 業務費	1,630,852	28,985,422	2,051,408	
2006 水電費	16,933	1,250	496,354	
2009 通訊費	412,352	30,639	446,371	
2018 資訊服務費	30,000	126,000	31,600	
2021 其他業務租金	14,555		25,036	
2024 稅捐及規費	450	2,133	300	
2027 保險費	70,770	22,585	52,554	
2030 兼職費		10,500	61,034	
2033 約用人員酬金	791,381	15,988,768	3,000	
2036 按日按件計資酬金	18,500	128,631	2,000	
2039 委辦費	42,760	1,483,820		
2045 國內組織會費		27,400	9,800	
2051 物品	18,892	5,059,954	106,516	

# 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2月28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
2054 一般事務費	100,937	5,970,554	516,027	
2063 房屋建築養護費			72,659	
2066 車輛及辦公器具養護費	35,503	31,139	97,787	
2069 設施及機械設備養護費	44,363	76,745	60,737	
2072 國內旅費	7,430	13,545	15,528	
2081 運費		805	13,870	
2084 短程車資	805	10,954	1,245	
2093 特別費	25,221		38,990	
4000 獎補助費	102,000	1,356,155,645	74,000	46,400
4030 對特種基金之補助		55,059,154		
4040 對國內團體之捐助		4,338,616		
4065 社會福利津貼及濟助		82,134		46,400
4070 公費就養及醫療補助		4,000		
4080 損失及賠償		39,000		
4085 獎勵及慰問	102,000	75,806	74,000	
4090 其他補助及捐助		1,296,556,935		
合計	218,461,883	1,447,333,402	2,125,408	56,105,031

# 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2月28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	883,330	335,863,327	
1010 政務人員待遇		605,460	
1015 法定編制人員待遇		132,366,749	
1020 約聘僱人員待遇		64,696,082	
1025 技工及工友待遇		4,206,386	
1030 獎金		73,554,210	
1035 其他給與	883,330	1,912,529	
1040 加班費		198,707	
1045 退休退職給付		46,078,072	
1050 退休離職儲金		9,417,514	
1055 保險		2,827,618	
2000 業務費		32,667,682	
2006 水電費		514,537	
2009 通訊費		889,362	
2018 資訊服務費		187,600	
2021 其他業務租金		39,591	
2024 稅捐及規費		2,883	
2027 保險費		145,909	
2030 兼職費		71,534	
2033 約用人員酬金		16,783,149	
2036 按日按件計資酬金		149,131	
2039 委辦費		1,526,580	
2045 國內組織會費		37,200	
2051 物品		5,185,362	

# 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2月28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	
2054 一般事務費		6,587,518	
2063 房屋建築養護費		72,659	
2066 車輛及辦公器具養護費		164,429	
2069 設施及機械設備養護費		181,845	
2072 國內旅費		36,503	
2081 運費		14,675	
2084 短程車資		13,004	
2093 特別費		64,211	
4000 獎補助費		1,356,378,045	
4030 對特種基金之補助		55,059,154	
4040 對國內團體之捐助		4,338,616	
4065 社會福利津貼及濟助		128,534	
4070 公費就養及醫療補助		4,000	
4080 損失及賠償		39,000	
4085 獎勵及慰問		251,806	
4090 其他補助及捐助		1,296,556,935	
合計	883,330	1,724,909,054	

# 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2月28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	1,778,959,148	0	0	0	0	0	0	0	1,778,959,148
本年度	1,771,251,391	0	0	0	0	0	0	0	1,771,251,391
04010100 罰金罰鍰	7,656,601	0	0	0	0	0	0	0	7,656,601
04030100 一般賠償收入	1,252,044	0	0	0	0	0	0	0	1,252,044
05010100 審查費	246,300	0	0	0	0	0	0	0	246,300
05010200 證照費	1,761,580	0	0	0	0	0	0	0	1,761,580
05010400 考試報名費	277,600	0	0	0	0	0	0	0	277,600
05030300 資料使用費	996	0	0	0	0	0	0	0	996
05030600 場地設施使用費	260,634	0	0	0	0	0	0	0	260,634
07010200 權利金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
07050100 廢舊物資售價	41,478	0	0	0	0	0	0	0	41,478

# 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2月28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)			
09010200 計畫型補助收入	1,756,102,874	0	0	0	0	0	0	0	1,756,102,874
12020100 收回以前年度歲出	201,284	0	0	0	0	0	0	0	201,284
12021000 其他雜項收入	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000
以前年度	7,707,757	0	0	0	0	0	0	0	7,707,757
一、以前年度應收(保留) 數	7,707,757	0	0	0	0	0	0	0	7,707,757
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,079	0	0	0	0	0	0	0	20,079
108年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900
109年度 04010100 罰金罰鍰	22,861	0	0	0	0	0	0	0	22,861
110年度 04010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	58,739	0	0	0	0	0	0	0	58,739
112年度 04010100 罰金罰鍰	72,216	0	0	0	0	0	0	0	72,216

# 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2月28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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	691,505	0	0	0	0	0	0	0	691,505
113年度 09010200 計畫型補助收入	760,968	0	0	0	0	0	0	0	760,968
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,057,489	0	0	0	0	0	0	0	6,057,489
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
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

# 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2月28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)			
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2月28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)		
合計	1,724,909,054	136,647,179	0	0	1,850,000	2,480,000	0	39,123,173	0	0	1,905,009,406	998,477,834
本年度	1,724,909,054	136,647,179	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,863,406,233	840,755,128
一、本年度經費	1,667,920,693	136,647,179	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,806,417,872	840,755,128
0465010100 行政管理	218,461,883	48,236,932	0	0	430,000	0	0	0	0	0	267,128,815	54,965,185
0465021300 衛生業務	1,447,333,402	88,410,247	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,535,773,649	782,627,351
0465040100 各區衛生所業務	2,125,408	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	3,515,408	3,162,592
二、統籌科目	56,988,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,988,361	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	56,105,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,105,031	0
0989050100 公務人員各項補助	883,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,330	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,480,000	0	0	0	0	2,480,000	157,722,706

# 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2月28日

頁數：第27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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,722,706	
113年度 0465020500* 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,900	
114年度 0465021300 衛生業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,830,806	
114年度 0465021300* 衛生業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,480,000	0	0	0	0	0	2,480,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	0	2,450,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	39,123,173	0	0	0	39,123,173	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	18,500	0	0	0	18,500	0
11510100650213120001 114年精神復健機構改善公共 安全設施設備補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	8,000	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2月28日

頁數：第28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)		
11510100650213140003 115年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	14,756,146	0	0	14,756,146	0
11510100650213140005 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2	0	0	0	0	0	0	0	24,340,527	0	0	24,340,527	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,938,005,000	負債	1,783,886,770
流動資產	2,095,205,832	流動負債	1,773,756,312
各機關現金	54,031,531	應付帳款	66,489,964
專戶存款	1,634,587,453	應付代收款	279,673,404
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,427,592,944
應收帳款	219,417,988	其他負債	10,130,458
預付款	185,318,860	存入保證金	5,181,182
長期投資	6,178,523,098	應付保管款	4,949,276
採權益法之投資	3,118,781,540	淨資產	13,154,118,230
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	資產負債淨額	13,154,118,230
固定資產	6,625,710,045	資產負債淨額	13,154,118,230
土地	4,545,037,421		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,391,857		
房屋建築及設備	3,266,821,237		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,422,231,674		
機械及設備	558,052,997		
累計折舊－機械及設備	-396,562,693		
交通及運輸設備	115,473,667		
累計折舊－交通及運輸設備	-84,444,572		
雜項設備	128,566,113		
累計折舊－雜項設備	-110,382,157		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	9,788,203		
電腦軟體	9,788,203		
其他資產	28,777,822		
暫付款	28,777,822		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,938,005,000	合 計	14,938,005,000
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	250,800,000	應付保證品	250,800,000
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2月28日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,330,424,462	3,676,337,172
公庫撥入數	593,243,308	1,905,009,406
罰款及賠償收入	7,629,045	8,908,645
規費收入	1,259,553	2,547,110
財產收益	603,892	641,478
補助及協助收入	1,724,764,874	1,756,102,874
其他收入	2,923,790	3,127,659
支出	2,244,555,310	3,560,862,992
繳付公庫數	1,741,431,769	1,778,959,148
人事支出	92,382,207	335,863,327
業務支出	22,196,418	32,675,682
獎補助支出	379,603,050	1,395,474,718
財產損失	395,580	433,954
折舊、折耗及攤銷	8,546,286	17,456,163
收支餘絀	85,869,152	115,474,180

# 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2月28日

頁數：第 32 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	169,774,971	168,593,864	0	4,545,037,421
土地改良物	6,669,422	-6,384,597	0	0	-7,260	277,565
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	0	0	-9,716,210	1,844,589,563
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	948,943	1,756,113	-3,978,223	161,490,304
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	472,750	637,230	-691,762	31,029,095
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	1,196,604	408,296	-242,855	18,183,956
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	172,393,268	171,395,503	-14,636,310	12,779,131,002
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	1,189,123	647,576	0	9,788,203
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	1,189,123	647,576	0	34,890,344
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	173,582,391	172,043,079	-14,636,310	12,814,021,346

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2月28日

頁數：第 33 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2月28日

頁數：第 34 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	1,771,251,391	1,905,085,781	3,676,337,172	收入
		1,905,009,406	1,905,009,406	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,908,645		8,908,645	罰款及賠償收入
規費收入	2,547,110		2,547,110	規費收入
信託管理收入				
財產收入	641,478		641,478	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,756,102,874		1,756,102,874	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	3,051,284	76,375	3,127,659	其他收入
歲出	1,724,909,054	1,835,953,938	3,560,862,992	支出
		1,778,959,148	1,778,959,148	繳付公庫數
人事費	335,863,327		335,863,327	人事支出
業務費	32,667,682	8,000	32,675,682	業務支出
獎補助費	1,356,378,045	39,096,673	1,395,474,718	獎補助支出
設備及投資		433,954	433,954	財產損失
				投資損失
債務費		17,456,163	17,456,163	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	46,342,337	69,131,843	115,474,180	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2月28日

頁數：第 35 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		13,154,118,230	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		117,692,424	
(1)本年度截至2月收支餘絀		115,474,180	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,480,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,698,244	
土地	公告現值增加	169,774,971	
土地	公告現值減少	-168,593,864	
機械設備	移入	862,068	
機械設備	移出	-49,714	
交通設備	移入	442,750	
什項設備	移入	1,072,910	
無形資產	移入	1,189,123	

# 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	
業務費	8,000	
1. 墊付案執行	8,000	
獎補助費	39,096,673	
1. 墊付案執行	39,096,673	
財產損失	433,954	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	433,954	
原值-機械	1,583,734	
累計折舊	-1,199,592	
原值-交通	637,230	
累計折舊	-630,858	
原值-雜項	408,296	
累計折舊	-364,963	
殘值-無形資產	107	
折舊、折耗及攤銷	17,456,163	
1. 本年度提列固定資產折舊	16,808,694	
2. 無形資產攤銷	647,469	

# 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38頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	6,178,523,098	
財產增減結存表期末結存數	6,178,523,098	
二、本年度成本變動增加數合計	173,582,391	
3. 其他	173,582,391	
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：	173,582,391	
2. 代辦經費購置設備	76,375	
3. 土地現值調整	169,774,971	
5. 統籌購置	1,189,123	
6. 其他機關撥入	2,369,543	
7. 更正財編重新入帳	172,379	