

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國115年03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 29 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 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 37 頁至第 39 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	11,488,000	5,815,063	3,235,708	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,499,000	58,499,000	11,488,000	5,810,165	1,978,766	
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000	58,499,000	11,488,000	5,810,165	1,978,766	
			03	04101000300 賠償收入	-	-	-	4,898	1,256,942	
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	4,898	1,256,942	
05				05100000000 規費收入	14,852,000	14,852,000	4,411,000	2,173,649	309,759	
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000	12,974,000	4,026,000	1,610,530	-129,990	
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	541,000	141,000	-153,700	
			02	05101000102 證照費	10,144,000	10,144,000	3,026,000	1,467,010	202,590	
			04	05101000104 考試報名費	473,000	473,000	459,000	2,520	-178,880	
	03			05101000300 使用規費收入	1,878,000	1,878,000	385,000	563,119	439,749	

# 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3月31日

頁數：第2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)			
		03		05101000303	資料使用費	-	-	32	-	1,028	
						-	-	1,028			
		06		05101000306	場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	383,000	563,087	440,721	
						-	-	823,721			
		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	737,000	20,965	-74,557	
						-	-	662,443			
	01			07101000100	財產孳息	102,251,000	102,251,000	734,000	-	-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			
		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	3,000	20,965	59,443	
						-	-	62,443			
		01		07101000501	廢舊物資售價	80,000	80,000	3,000	20,965	59,443	
						-	-	62,443			
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3月31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	1,839,376,000	1,995,540	-	
					-			1,758,098,414		
					-				-81,277,586	
	01			09101000100 上級政府補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	1,839,376,000	1,995,540	-	
					-			1,758,098,414		
					-				-81,277,586	
		02		09101000102 計畫型補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	1,839,376,000	1,995,540	-	
					-			1,758,098,414		
					-				-81,277,586	
12				12100000000 其他收入	-	-	-	326,069	-	
					-			3,377,353		
					-				3,377,353	
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	326,069	-	
					-			3,377,353		
					-				3,377,353	
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	326,069	-	
					-			527,353		
					-				527,353	
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	
					-			2,850,000		
					-				2,850,000	
				經常門合計	10,659,319,000	10,659,319,000	1,856,012,000	10,331,286	-	
					-			1,781,582,677		
					-				-74,429,323	
				資本門合計*	174,000	174,000	-	-	-	
					-			-		
					-			-		
				總計	10,659,493,000	10,659,493,000	1,856,012,000	10,331,286	-	
					-			1,781,582,677		
					-				-74,429,323	

# 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3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	-	863,158,285	382,159,285	56,768,440	106,928,962
					-	-58,715		275,230,323		48,239,367
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	863,217,000	-	863,158,285	382,159,285	56,768,440	106,928,962
					-	-58,715		275,230,323		48,239,367
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	840,346,000	-	840,346,000	376,019,000	53,927,266	105,362,703
					-	-		270,656,297		48,194,467
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,451,000	-	22,392,285	6,000,285	2,841,174	1,528,259
					-	-58,715		4,472,026		44,900
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	420,000	-	420,000	140,000	-	38,000
					-	-		102,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	11,614,610,000	-	11,614,474,625	3,225,041,625	1,360,691,417	417,016,806
					-	-135,375		2,808,024,819		31,770,429
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	-	11,614,474,625	3,225,041,625	1,360,691,417	417,016,806
					-	-135,375		2,808,024,819		
					-	-		-	31,770,429	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	135,663,000	38,300,697	35,169,968
					-	-		100,493,032		
					-	-		-	434,163	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	766,572,000	-	772,935,171	151,533,171	37,336,330	85,211,419
					-	6,363,171		66,321,752		
					-	-		-	21,865,304	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,369,847,454	2,937,845,454	1,285,054,390	296,635,419
					-	-6,498,546		2,641,210,035		
					-	-		-	9,470,962	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,905,936	9,094,936	2,317,191	4,652,337
					-	-18,064		4,442,599		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,905,936	9,094,936	2,317,191	4,652,337
					-	-18,064		4,442,599		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	-	30,566,936	9,008,936	2,317,191	
					-	-24,064		4,368,599	4,640,337	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	264,000	86,000	-	
					-	6,000		74,000	12,000	
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3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	-	12,508,918,846	3,616,295,846	1,419,777,048	528,598,105
					-	-212,154		3,087,697,741		80,009,796
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,647,715	58,715	58,715	-
					-	58,715		58,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,647,715	58,715	58,715	-
					-	58,715		58,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,647,715	58,715	58,715	-
					-	58,715		58,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	139,732,375	399,375	135,375	264,000
					-	135,375		135,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	139,732,375	399,375	135,375	264,000
					-	135,375		135,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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				
			30	300000 設備及投資*	49,026,000	-	49,161,375	399,375	135,375	264,000
					-	135,375		135,375		
					-			-		
					-			-		
			40	400000 獎補助費*	90,571,000	-	90,571,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		
04				6510100040000 衛生所業務	1,885,000	-	1,903,064	18,064	17,500	564
					-	18,064		17,500		
					-			-		
					-			-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,885,000	-	1,903,064	18,064	17,500	564
					-	18,064		17,500		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,885,000	-	1,903,064	18,064	17,500	564
					-	18,064		17,500		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	145,071,000	-	145,283,154	476,154	211,590	264,564
					-	212,154		211,590		
					-			-		
					-			-		

# 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3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	備註(預付款)			
				經資門合計	12,654,202,000	-	12,654,202,000	3,616,772,000	1,419,988,638	528,862,669
					-	-		3,087,909,331		80,009,796
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	87,757,487	-	87,757,487	87,757,487	31,652,456	-
					-	-		87,757,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	87,757,487	-	87,757,487	87,757,487	31,652,456	-
					-	-		87,757,487		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	87,711,087	-	87,711,087	87,711,087	31,652,456	-
					-	-		87,711,087		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	-	-
					-	-		46,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8910100050000 公務人員各項補助	2,733,790	-	2,733,790	2,733,790	1,850,460	-
					-	-		2,733,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	2,733,790	-	2,733,790	1,850,460	-	
					-	-		2,733,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,733,790	-	2,733,790	1,850,460	-	
					-	-		2,733,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	90,491,277	-	90,491,277	33,502,916	-	
					-	-		90,491,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,744,693,277	-	12,744,693,277	1,453,491,554	528,862,669	
					-	-		3,178,400,608	-	
					-	-		-	80,009,796	
					-	-		-	-	

**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3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	-	-	20,079	-	249,930
		01			罰金罰鍰及息金	270,009	-	-	20,079	-	249,930
			01		罰金罰鍰	270,009	-	-	20,079	-	249,930
					小計	270,009	-	-	20,079	-	249,930
108	03				罰款及賠償收入	372,755	-	2,000	2,900	-	369,855
		01			罰金罰鍰及息金	372,755	-	2,000	2,900	-	369,855
			01		罰金罰鍰	372,755	-	2,000	2,900	-	369,855
					小計	372,755	-	2,000	2,900	-	369,855
109	04				罰款及賠償收入	5,776,487	-	8,800	31,661	-	5,744,826
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	8,800	31,661	-	5,744,826

**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3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	-	8,800	31,661	-	5,744,826					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,776,487	-	8,800	31,661	-	5,744,826					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	23,000	46,000	-	16,915,566					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	23,000	46,000	-	16,915,566					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	23,000	46,000	-	16,915,566					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,961,566	-	23,000	46,000	-	16,915,566					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	28,000	86,739	-	9,202,804					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	28,000	86,739	-	9,202,804					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	28,000	86,739	-	9,202,804					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,289,543	-	28,000	86,739	-	9,202,804					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	17,000	89,216	-	6,728,507					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	17,000	89,216	-	6,728,507					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	17,000	89,216	-	6,728,507					
						-	-	-	-	-	-					
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3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	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	-	17,000	89,216	-	6,864,514
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	608,339	1,299,844	-	93,763,804
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	608,339	1,299,844	-	93,763,804
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	95,063,648	-	608,339	1,299,844	-	93,763,804
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	4,412,590	-	-	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	-	3,651,622
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932
		02			計畫型補助收入	4,412,590	-	-	760,968	-	3,651,622
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932
					小計	99,476,238	-	608,339	2,060,812	-	97,415,426
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932
114	04				罰款及賠償收入	61,819,781	-	2,538,337	8,595,826	-	53,223,955
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	2,538,337	8,595,826	-	53,223,955
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	61,819,781	-	2,538,337	8,595,826	-	53,223,955
						-	-	-	-	-	-
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3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
												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	-	2,538,337	8,595,826	79,377,203						
						90,599,825	-	-	-	90,599,825						
					經常門合計	227,125,745	-	3,225,476	10,933,233	216,192,512						
						95,698,757	-	-	-	95,698,757						
					總計	227,125,745	-	3,225,476	10,933,233	216,192,512						
						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3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)	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
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	9,604,088						
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3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	-	1,184,000	1,184,000	-	40,433,163	30,868,771							
					206,324,564	-	106,175,675	106,175,675	-	100,148,889	10,592,593							
		13		衛生業務	28,605,677	-	1,184,000	1,184,000	-	27,421,677	24,970,313							
					162,356,092	-	106,175,675	106,175,675	-	56,180,417	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	-	322,845	322,845	-	6,797,805	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	-	322,845	322,845	-	6,797,805	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	-	105,622,430	105,622,430	-	48,713,012	-							
			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3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	-	105,622,430	105,622,430	48,713,012	-
				40	獎補助費*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	-
						-	-	-	-	-	-
			06		心理衛生業務	1,184,000	-	1,184,000	1,184,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,184,000	-	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	-	230,400	230,400	669,600	-
				20	業務費	2,451,364	-	-	-	2,451,364	-
						900,000	-	230,400	230,400	669,600	-
					小計	41,727,163	-	1,184,000	1,184,000	40,543,163	30,868,771
						210,414,564	-	106,175,675	106,175,675	104,238,889	10,592,593
					經常門合計	28,715,677	-	1,184,000	1,184,000	27,531,677	24,970,313
						166,446,092	-	106,175,675	106,175,675	60,270,417	6,403,000
					資本門合計*	37,774,287	-	-	-	37,774,287	11,968,687
						62,133,940	-	-	-	62,133,940	13,793,681
					總計	66,489,964	-	1,184,000	1,184,000	65,305,964	36,939,000
						228,580,032	-	106,175,675	106,175,675	122,404,357	20,196,681

# 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3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	270,656,297	100,493,032		87,711,087
1010 政務人員待遇	807,280			
1015 法定編制人員待遇	175,094,967			
1020 約聘僱人員待遇	4,111,299	94,674,963		
1025 技工及工友待遇	5,596,292			
1030 獎金	75,972,474			780,581
1035 其他給與	1,403,258	1,258,413		
1040 加班費	386,259	11,233		
1045 退休退職給付		10,596		72,761,796
1050 退休離職儲金	114,329	1,436,813		14,168,710
1055 保險	7,170,139	3,101,014		
2000 業務費	4,472,026	66,321,752	4,368,599	
2003 教育訓練費			4,900	
2006 水電費	849,554	33,863	875,630	
2009 通訊費	584,119	36,540	606,586	
2018 資訊服務費	33,450	184,292	79,000	
2021 其他業務租金	14,555		107,300	
2024 稅捐及規費	1,350	2,663	1,750	
2027 保險費	70,770	22,585	78,744	
2030 兼職費		14,000	90,534	
2033 約用人員酬金	1,052,671	27,697,763	6,000	
2036 按日按件計資酬金	117,836	503,077	2,000	
2039 委辦費	60,260	2,287,730		
2045 國內組織會費		48,000	87,100	

# 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3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
2051 物品	75,180	21,691,577	220,865	
2054 一般事務費	1,187,263	13,026,038	1,549,464	
2063 房屋建築養護費	97,280		100,594	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,883	40,818	169,606	
2069 設施及機械設備養護費	124,378	91,495	187,420	
2072 國內旅費	18,940	58,679	52,911	
2081 運費		541,027	31,713	
2084 短程車資	4,367	35,975	2,897	
2093 特別費	135,170	5,630	113,585	
3000 設備及投資	58,715	135,375	17,500	
3010 房屋建築及設備費			17,500	
3020 機械設備費		135,375		
3030 資訊軟硬體設備費	41,264			
3035 雜項設備費	17,451			
4000 獎補助費	102,000	2,641,210,035	74,000	46,400
4030 對特種基金之補助		83,547,274		
4040 對國內團體之捐助		35,455,640		
4065 社會福利津貼及濟助		431,392		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	129,486	74,000	
4090 其他補助及捐助		2,521,603,243		
合計	275,289,038	2,808,160,194	4,460,099	87,757,487

# 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3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	2,733,790	461,594,206	
1010 政務人員待遇		807,280	
1015 法定編制人員待遇		175,094,967	
1020 約聘僱人員待遇		98,786,262	
1025 技工及工友待遇		5,596,292	
1030 獎金		76,753,055	
1035 其他給與	2,733,790	5,395,461	
1040 加班費		397,492	
1045 退休退職給付		72,772,392	
1050 退休離職儲金		15,719,852	
1055 保險		10,271,153	
2000 業務費		75,162,377	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		1,759,047	
2009 通訊費		1,227,245	
2018 資訊服務費		296,742	
2021 其他業務租金		121,855	
2024 稅捐及規費		5,763	
2027 保險費		172,099	
2030 兼職費		104,534	
2033 約用人員酬金		28,756,434	
2036 按日按件計資酬金		622,913	
2039 委辦費		2,347,990	
2045 國內組織會費		135,100	

# 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3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	
2051 物品		21,987,622	
2054 一般事務費		15,762,765	
2063 房屋建築養護費		197,874	
2066 車輛及辦公器具養護費		255,307	
2069 設施及機械設備養護費		403,293	
2072 國內旅費		130,530	
2081 運費		572,740	
2084 短程車資		43,239	
2093 特別費		254,385	
3000 設備及投資		211,590	
3010 房屋建築及設備費		17,500	
3020 機械設備費		135,375	
3030 資訊軟硬體設備費		41,264	
3035 雜項設備費		17,451	
4000 獎補助費		2,641,432,435	
4030 對特種基金之補助		83,547,274	
4040 對國內團體之捐助		35,455,640	
4065 社會福利津貼及濟助		477,792	
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		305,486	
4090 其他補助及捐助		2,521,603,243	
合計	2,733,790	3,178,400,608	

# 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3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	1,792,515,910	0	0	0	0	0	0	0	1,792,515,910
本年度	1,781,582,677	0	0	0	0	0	0	0	1,781,582,677
04010100 罰金罰鍰	13,466,766	0	0	0	0	0	0	0	13,466,766
04030100 一般賠償收入	1,256,942	0	0	0	0	0	0	0	1,256,942
05010100 審查費	387,300	0	0	0	0	0	0	0	387,300
05010200 證照費	3,228,590	0	0	0	0	0	0	0	3,228,590
05010400 考試報名費	280,120	0	0	0	0	0	0	0	280,120
05030300 資料使用費	1,028	0	0	0	0	0	0	0	1,028
05030600 場地設施使用費	823,721	0	0	0	0	0	0	0	823,721
07010200 權利金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
07050100 廢舊物資售價	62,443	0	0	0	0	0	0	0	62,443

# 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3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)			
09010200 計畫型補助收入	1,758,098,414	0	0	0	0	0	0	0	1,758,098,414
12020100 收回以前年度歲出	527,353	0	0	0	0	0	0	0	527,353
12021000 其他雜項收入	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000
以前年度	10,933,233	0	0	0	0	0	0	0	10,933,233
一、以前年度應收(保留) 數	10,933,233	0	0	0	0	0	0	0	10,933,233
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	2,900	0	0	0	0	0	0	0	2,900
109年度 04010100 罰金罰鍰	31,661	0	0	0	0	0	0	0	31,661
110年度 04010100 罰金罰鍰	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	86,739	0	0	0	0	0	0	0	86,739
112年度 04010100 罰金罰鍰	89,216	0	0	0	0	0	0	0	89,216

# 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3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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,299,844	0	0	0	0	0	0	0	1,299,844
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	8,595,826	0	0	0	0	0	0	0	8,595,826
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3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)			
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3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)		
合計	3,285,760,283	88,473,796	0	0	1,850,000	11,474,191	0	64,272,026	0	0	3,451,830,296	508,300,654
本年度	3,178,400,608	80,009,796	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,260,260,404	447,002,873
一、本年度經費	3,087,909,331	80,009,796	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,169,769,127	447,002,873
0465010100 行政管理	275,230,323	48,239,367	0	0	430,000	0	0	0	0	0	323,899,690	58,259,595
0465010100* 行政管理	58,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,715	0
0465021300 衛生業務	2,808,024,819	31,770,429	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,839,825,248	385,216,377
0465021300* 衛生業務	135,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,375	264,000
0465040100 各區衛生所業務	4,442,599	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	5,832,599	3,262,337
0465040100* 各區衛生所業務	17,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	564
二、統籌科目	90,491,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,491,277	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3月31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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	87,757,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,757,487	0
0989050100 公務人員各項補助	2,733,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,733,790	0
以前年度	107,359,675	8,464,000	0	0	0	11,474,191	0	0	0	0	127,297,866	61,297,781
一、以前年度應付(保留)數	107,359,675	8,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115,823,675	61,297,781
112年度 0465020500* 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,337,100
113年度 0465020500* 長期照顧業務	0	8,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,464,000	1,759,900
114年度 0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
114年度 0465021300 衛生業務	107,359,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,359,675	51,868,781
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	11,474,191	0	0	0	0	11,474,191	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3月31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)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,610,059	0	0	0	0	3,610,059	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,203,000	0	0	0	0	4,203,000	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	83,808	0	0	0	0	83,808	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,577,324	0	0	0	0	3,577,324	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	64,272,026	0	0	64,272,026	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	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	8,000	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	560,600	0	0	560,600	0
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	39,235,504	0	0	39,235,504	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3月31日

頁數：第29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)		
11510100650213120002 115年COVID-19疫苗 接種計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	108,895	0	0	108,895	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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,957,739,405	負債	1,849,398,268
流動資產	2,111,044,868	流動負債	1,839,360,696
各機關現金	68,468,113	應付帳款	65,305,964
專戶存款	1,687,388,766	應付代收款	266,692,747
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,507,361,985
應收帳款	216,192,512	其他負債	10,037,572
預付款	137,145,477	存入保證金	5,049,775
長期投資	6,178,643,098	應付保管款	4,987,797
採權益法之投資	3,118,901,540	淨資產	13,108,341,137
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	資產負債淨額	13,108,341,137
固定資產	6,630,371,191	資產負債淨額	13,108,341,137
土地	4,557,237,482		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,395,487		
房屋建築及設備	3,266,838,737		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,427,089,817		
機械及設備	558,980,880		
累計折舊－機械及設備	-399,277,448		
交通及運輸設備	115,439,488		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,024,091		
雜項設備	128,550,476		
累計折舊－雜項設備	-110,660,592		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	9,444,823		
電腦軟體	9,444,823		
其他資產	28,235,425		
暫付款	28,235,425		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,957,739,405	合 計	14,957,739,405
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3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,557,152,176	5,233,489,348
公庫撥入數	1,546,820,890	3,451,830,296
罰款及賠償收入	5,815,063	14,723,708
規費收入	2,173,649	4,720,759
財產收益	20,965	662,443
補助及協助收入	1,995,540	1,758,098,414
其他收入	326,069	3,453,728
支出	1,607,010,708	5,167,873,700
繳付公庫數	13,556,762	1,792,515,910
人事支出	125,730,879	461,594,206
業務支出	43,156,835	75,832,517
獎補助支出	1,415,596,778	2,811,071,496
財產損失	26,194	460,148
折舊、折耗及攤銷	8,943,260	26,399,423
收支餘絀	-49,858,532	65,615,648

# 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3月31日

頁數：第 33 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	120,000	0	0	6,178,643,098
土地	4,543,856,314	0	181,975,032	168,593,864	0	4,557,237,482
土地改良物	6,669,422	-6,384,597	0	0	-10,890	273,935
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	17,500	0	-14,574,353	1,839,748,920
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	2,012,778	1,892,065	-6,692,978	159,703,432
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	517,650	716,309	-1,271,281	30,415,397
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	1,228,555	455,884	-521,290	17,889,884
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	185,871,515	171,658,122	-23,070,792	12,783,912,148
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	990,956	0	9,444,823
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	990,956	0	34,546,964
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	187,060,638	172,649,078	-23,070,792	12,818,459,112

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3月31日

頁數：第 34 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3月31日

頁數：第 35 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	1,781,582,677	3,451,906,671	5,233,489,348	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	3,451,830,296	3,451,830,296	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	14,723,708	-----	14,723,708	規費收入
規費收入	4,720,759	-----	4,720,759	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	662,443	-----	662,443	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,758,098,414	-----	1,758,098,414	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
其他收入	3,377,353	76,375	3,453,728	
	-----	-----	-----	
歲出	3,178,400,608	1,989,473,092	5,167,873,700	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,792,515,910	1,792,515,910	人事支出
人事費	461,594,206	-----	461,594,206	業務支出
業務費	75,162,377	670,140	75,832,517	獎補助支出
獎補助費	2,641,432,435	169,639,061	2,811,071,496	財產損失
設備及投資	211,590	-211,590	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	460,148	460,148	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	26,399,423	26,399,423	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,396,817,931	1,462,433,579	65,615,648	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3月31日

頁數：第 36 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37頁

項目		金額	備註
合計		13,108,341,137	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		71,915,331	
(1)本年度截至3月收支餘絀		65,615,648	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-11,474,191	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		17,773,874	
土地	公告現值增加	181,975,032	
土地	公告現值減少	-168,593,864	
機械設備	移入	1,740,524	
機械設備	移出	-51,714	
交通設備	移入	487,650	
交通設備	移出	-52,479	
什項設備	移入	1,087,410	
什項設備	移出	-7,808	
無形資產	移入	1,189,123	



# 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

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	6,178,643,098	
差異數	6,178,643,098	
小計	6,178,643,098	
投資淨增	120,000	
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	187,060,638	
1. 設備及投資預算執行增加數	211,590	
3. 其他	186,849,048	
三、設備及投資預算執行增加數	211,590	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	211,590	
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：	186,849,048	
2. 代辦經費購置設備	76,375	
3. 土地現值調整	181,975,032	
5. 統籌購置	1,325,269	
6. 其他機關撥入	3,156,993	
7. 更正財編重新入帳	176,879	
8. 墊付案經費購置	138,500	