

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國115年04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 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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 38 頁至第 40 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4月30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	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
01				01100000000 稅課收入	48,665,000	48,665,000	37,665,000	-	-37,665,000	
	17			01101001700 統籌分配稅	48,665,000	48,665,000	37,665,000	-	-37,665,000	
		02		01101001702 特別統籌	48,665,000	48,665,000	37,665,000	-	-37,665,000	
04				04100000000 罰款及賠償收入	58,499,000	58,499,000	15,653,000	5,529,802	4,600,510	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,499,000	58,499,000	15,653,000	5,469,756	3,283,522	
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000	58,499,000	15,653,000	5,469,756	3,283,522	
			03	04101000300 賠償收入	-	-	-	60,046	1,316,988	
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	60,046	1,316,988	
05				05100000000 規費收入	14,852,000	14,852,000	5,682,000	1,609,223	647,982	
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000	12,974,000	5,253,000	1,448,910	91,920	
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	710,000	134,000	-188,700	
			02	05101000102 證照費	10,144,000	10,144,000	4,084,000	1,303,610	448,200	
					-	-	-	4,532,200		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	500	500	
			04	05101000104 考試報名費	473,000	473,000	459,000	10,800	-168,080	
					-	-	-	290,920		

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4月30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			05101000300 使用規費收入	1,878,000	1,878,000	429,000	160,313	-	556,062
					-			985,062		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	96	-	1,124
					-			1,124		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	424,000	160,217	-	559,938
					-			983,938		
		07		05101000307 服務費	551,000	551,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
07				07100000000 財產收入	102,505,000	102,505,000	738,000	178,430	-	102,873
					-			840,873		
	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	-	173,400	-	173,400
					-			173,400		
		02		07101000202 土地以外不動產售價*	174,000	174,000	-	173,400	-	173,400
					-			173,400		
	05			07101000500 廢舊物資售價	80,000	80,000	4,000	5,030	-	63,473
					-			67,473		
		01		07101000501 廢舊物資售價	80,000	80,000	4,000	5,030	-	63,473
					-			67,473		
08				08100000000 營業盈餘及事業收入	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4月30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)						
	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	1,999,185,000	1,735,433,162	-	
						-			3,493,531,576	1,494,346,576	
	01			09101000100	上級政府補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	1,999,185,000	1,735,433,162	-	
						-			3,493,531,576	1,494,346,576	
		02		09101000102	計畫型補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	1,999,185,000	1,735,433,162	-	
						-			3,493,531,576	1,494,346,576	
12				12100000000	其他收入	-	-	-	109,594	-	
						-			3,486,947	3,486,947	
	02			12101000200	雜項收入	-	-	-	109,594	-	
						-			3,486,947	3,486,947	
		01		12101000201	收回以前年度歲出	-	-	-	109,594	-	
						-			636,947	636,947	
		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	2,058,923,000	1,742,686,811	-	
						-			3,524,269,488		
				資本門合計*		174,000	174,000	-	173,400	-	
						-			173,400	173,400	
				總計		10,659,493,000	10,659,493,000	2,058,923,000	1,742,860,211	-	
						-			3,524,442,888	1,465,519,888	

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4月30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	-	863,156,029	442,137,029	71,036,358	95,870,348
					-	-60,971		346,266,681		48,194,467
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	863,217,000	-	863,156,029	442,137,029	71,036,358	95,870,348
					-	-60,971		346,266,681		48,194,467
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	840,346,000	-	840,346,000	434,027,000	68,816,170	94,554,533
					-	-		339,472,467		48,194,467
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	22,451,000	-	22,390,029	7,970,029	2,220,188	1,277,815
					-	-60,971		6,692,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	11,614,051,103	4,105,399,103	543,690,386	753,683,898
					-	-558,897		3,351,715,205		61,928,102
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	11,614,051,103	4,105,399,103	543,690,386	753,683,898
					-	-558,897		3,351,715,205		61,928,102
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	167,837,000	29,698,395	37,645,573
					-	-		130,191,427		535,323
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	766,572,000	-	774,361,649	232,649,649	24,383,260	141,944,637
					-	7,789,649		90,705,012		29,686,480
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,367,997,454	3,704,912,454	489,608,731	574,093,688
					-	-8,348,546		3,130,818,766		31,706,299
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,905,372	11,523,372	2,175,883	4,904,890
					-	-18,628		6,618,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,905,372	11,523,372	2,175,883	4,904,890
					-	-18,628		6,618,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	30,566,372	11,437,372	4,892,890	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	264,000	86,000	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4月30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	-	12,508,492,504	4,559,059,504	616,902,627	854,459,136
					-	-638,496		3,704,600,368		110,122,569
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,649,971	226,971	167,156	1,100
					-	60,971		225,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,649,971	226,971	167,156	1,100
					-	60,971		225,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,649,971	226,971	167,156	1,100
					-	60,971		225,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	140,155,897	38,603,897	1,701,826	36,766,696
					-	558,897		1,837,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	140,155,897	38,603,897	1,701,826	36,766,696
					-	558,897		1,837,201		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	49,584,897	10,787,897	701,826	9,950,696
					-	558,897		837,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	90,571,000	-	90,571,000	27,816,000	1,000,000	26,816,000
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	1,885,000	-	1,903,628	1,262,628	876,764	368,364
					-	18,628		894,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,885,000	-	1,903,628	1,262,628	876,764	368,364
					-	18,628		894,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,885,000	-	1,903,628	1,262,628	876,764	368,364
					-	18,628		894,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	145,071,000	-	145,709,496	40,093,496	2,745,746	37,136,160
					-	638,496		2,957,336		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,599,153,000	619,648,373	891,595,296
					-	-		3,707,557,704		110,122,569
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	126,404,049	-	126,404,049	126,404,049	38,646,562	-
					-	-		126,404,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	126,404,049	-	126,404,049	126,404,049	38,646,562	-
					-	-		126,404,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	126,357,649	-	126,357,649	126,357,649	38,646,562	-
					-	-		126,357,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	-	-
					-	-		46,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8910100050000 公務人員各項補助	4,299,940	-	4,299,940	4,299,940	1,566,150	-
					-	-		4,299,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,299,940	-	4,299,940	1,566,150	-	
					-	-		4,299,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,299,940	-	4,299,940	1,566,150	-	
					-	-		4,299,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	130,703,989	-	130,703,989	40,212,712	-	
					-	-		130,703,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,784,905,989	-	12,784,905,989	659,861,085	891,595,296	
					-	-		3,838,261,693	-	
					-	-		-	110,122,569	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11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
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	-	-	2,900	-	369,855					
		01			罰金罰鍰及息金	372,755	-	-	2,900	-	369,855					
			01		罰金罰鍰	372,755	-	-	2,900	-	369,855					
					小計	372,755	-	-	2,900	-	369,855					
109	04				罰款及賠償收入	5,776,487	-	13,800	45,461	-	5,731,026					
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	13,800	45,461	-	5,731,026					

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4月30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	-	13,800	45,461	-	5,731,026					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,776,487	-	13,800	45,461	-	5,731,026					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	16,001	62,001	-	16,899,565					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	16,001	62,001	-	16,899,565					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	16,001	62,001	-	16,899,565					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,961,566	-	16,001	62,001	-	16,899,565					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	21,400	108,139	-	9,181,404					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	21,400	108,139	-	9,181,404					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	21,400	108,139	-	9,181,404					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,289,543	-	21,400	108,139	-	9,181,404					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	16,000	105,216	-	6,712,507					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	16,000	105,216	-	6,712,507					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	16,000	105,216	-	6,712,507					
						-	-	-	-	-	-					
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4月30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	-	16,000	105,216	-	6,848,514					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	343,717	1,643,561	-	93,420,087					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	343,717	1,643,561	-	93,420,087					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	95,063,648	-	343,717	1,643,561	-	93,420,087					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	4,412,590	-	1,221,910	1,982,878	-	2,429,712					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		01			上級政府補助收入	4,412,590	-	1,221,910	1,982,878	-	2,429,712					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		02			計畫型補助收入	4,412,590	-	1,221,910	1,982,878	-	2,429,712					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
					小計	99,476,238	-	1,565,627	3,626,439	-	95,849,799					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
114	04				罰款及賠償收入	61,819,781	-	1,846,412	10,442,238	-	51,377,543					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	1,846,412	10,442,238	-	51,377,543					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	61,819,781	-	1,846,412	10,442,238	-	51,377,543					
						-	-	-	-	-	-					
114	08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-					
						70,000,000	-	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4月30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	70,000,000	-	-
			01		賸餘繳庫	-	-	-	-	-	-
						70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	-	-
114	09				補助及協助收入	26,153,248	-	22,671,465	22,671,465	-	3,481,783
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825
		01			上級政府補助收入	26,153,248	-	22,671,465	22,671,465	-	3,481,783
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825
			02		計畫型補助收入	26,153,248	-	22,671,465	22,671,465	-	3,481,783
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825
					小計	87,973,029	-	24,517,877	33,113,703	-	54,859,326
						90,599,825	-	70,000,000	70,000,000	-	20,599,825
					經常門合計	227,125,745	-	26,150,705	37,083,938	-	190,041,807
						95,698,757	-	70,000,000	70,000,000	-	25,698,757
					總計	227,125,745	-	26,150,705	37,083,938	-	190,041,807
						95,698,757	-	70,000,000	70,000,000	-	25,698,757

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4月30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	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4月30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	-	25,323,710	26,507,710	15,109,453	7,930,458
						206,324,564	-	26,027,035	132,202,710	74,121,854	4,302,593
		13			衛生業務	28,605,677	-	25,323,710	26,507,710	2,097,967	2,032,000
						162,356,092	-	25,069,910	131,245,585	31,110,507	1,070,125
		13			衛生業務*	13,011,486	-	-	-	13,011,486	5,898,458
						43,968,472	-	957,125	957,125	43,011,347	3,232,468
			01		醫事管理業務	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	-	5,519,910	5,842,755	1,277,895	1,070,125
			01		醫事管理業務*	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	-	957,125	957,125	317,875	185,875
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	-	5,519,910	5,842,755	1,277,895	1,070,125
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	-	957,125	957,125	317,875	185,875
			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	-	19,550,000	125,172,430	29,163,012	-
			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4月30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	-	19,550,000	125,172,430	29,163,012	-
				40	獎補助費*	2,612,000	-	-	-	2,612,000	-
						-	-	-	-	-	-
			06		心理衛生業務	1,184,000	-	-	1,184,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			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	-	2,385,397	2,385,397	-	65,967
						900,000	-	-	230,400	-	669,600
			20		業務費	2,451,364	-	2,385,397	2,385,397	-	65,967
						900,000	-	-	230,400	-	669,600
					小計	41,727,163	-	25,323,710	26,507,710	-	15,219,453
						210,414,564	-	26,027,035	132,202,710	-	78,211,854
					經常門合計	28,715,677	-	25,323,710	26,507,710	-	2,207,967
						166,446,092	-	25,069,910	131,245,585	-	35,200,507
					資本門合計*	37,774,287	-	-	-	-	37,774,287
						62,133,940	-	957,125	957,125	-	61,176,815
					總計	66,489,964	-	25,323,710	26,507,710	-	39,982,254
						228,580,032	-	26,027,035	132,202,710	-	96,377,322

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4月30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	339,472,467	130,191,427		126,357,649
1010 政務人員待遇	1,009,100			
1015 法定編制人員待遇	222,706,317			
1020 約聘僱人員待遇	5,055,273	118,764,078		
1025 技工及工友待遇	6,941,772			
1030 獎金	87,078,145			1,143,499
1035 其他給與	2,281,813	2,329,598		
1040 加班費	453,758	40,566		
1045 退休退職給付		21,192		106,363,422
1050 退休離職儲金	189,806	2,849,877		18,850,728
1055 保險	13,756,483	6,186,116		
2000 業務費	6,692,214	90,705,012	6,544,482	
2003 教育訓練費		12,430	4,900	
2006 水電費	1,501,755	35,183	1,042,118	
2009 通訊費	855,581	263,839	843,506	
2018 資訊服務費	56,900	206,798	221,625	
2021 其他業務租金	14,555	17,796	174,474	
2024 稅捐及規費	87,410	112,683	92,040	
2027 保險費	80,500	22,585	100,003	
2030 兼職費		17,500	110,134	
2033 約用人員酬金	1,321,533	42,278,787	9,000	
2036 按日按件計資酬金	126,686	1,084,489	2,000	
2039 委辦費	60,260	3,833,098		
2045 國內組織會費		72,400	133,400	

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4月30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	383,719	22,924,501	470,532	
2054 一般事務費	1,614,278	18,837,293	2,253,417	
2063 房屋建築養護費	97,280		264,991	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,483	45,018	235,113	
2069 設施及機械設備養護費	203,923	268,660	280,183	
2072 國內旅費	34,533	80,052	74,518	
2081 運費		541,572	46,259	
2084 短程車資	4,862	44,698	6,222	
2093 特別費	187,956	5,630	180,047	
3000 設備及投資	225,871	837,201	894,264	
3010 房屋建築及設備費			50,500	
3020 機械設備費	44,900	146,697	441,557	
3025 運輸設備費			191,158	
3030 資訊軟硬體設備費	163,520	643,304	57,157	
3035 雜項設備費	17,451	47,200	153,892	
4000 獎補助費	102,000	3,131,818,766	74,000	46,400
4030 對特種基金之補助		114,474,765		
4040 對國內團體之捐助		79,161,904		
4065 社會福利津貼及濟助		1,573,561		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	186,346	74,000	
4090 其他補助及捐助		2,936,379,190		
合計	346,492,552	3,353,552,406	7,512,746	126,404,049

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4月30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	4,299,940	600,321,483	
1010 政務人員待遇		1,009,100	
1015 法定編制人員待遇		222,706,317	
1020 約聘僱人員待遇		123,819,351	
1025 技工及工友待遇		6,941,772	
1030 獎金		88,221,644	
1035 其他給與	4,299,940	8,911,351	
1040 加班費		494,324	
1045 退休退職給付		106,384,614	
1050 退休離職儲金		21,890,411	
1055 保險		19,942,599	
2000 業務費		103,941,708	
2003 教育訓練費		17,330	
2006 水電費		2,579,056	
2009 通訊費		1,962,926	
2018 資訊服務費		485,323	
2021 其他業務租金		206,825	
2024 稅捐及規費		292,133	
2027 保險費		203,088	
2030 兼職費		127,634	
2033 約用人員酬金		43,609,320	
2036 按日按件計資酬金		1,213,175	
2039 委辦費		3,893,358	
2045 國內組織會費		205,800	

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4月30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		23,778,752	
2054 一般事務費		22,704,988	
2063 房屋建築養護費		362,271	
2066 車輛及辦公器具養護費		340,614	
2069 設施及機械設備養護費		752,766	
2072 國內旅費		189,103	
2081 運費		587,831	
2084 短程車資		55,782	
2093 特別費		373,633	
3000 設備及投資		1,957,336	
3010 房屋建築及設備費		50,500	
3020 機械設備費		633,154	
3025 運輸設備費		191,158	
3030 資訊軟硬體設備費		863,981	
3035 雜項設備費		218,543	
4000 獎補助費		3,132,041,166	
4030 對特種基金之補助		114,474,765	
4040 對國內團體之捐助		79,161,904	
4065 社會福利津貼及濟助		1,619,961	
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		362,346	
4090 其他補助及捐助		2,936,379,190	
合計	4,299,940	3,838,261,693	

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4月30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	3,631,526,826	0	0	0	0	0	0	0	3,631,526,826
本年度	3,524,442,888	0	0	0	0	0	0	0	3,524,442,888
04010100 罰金罰鍰	18,936,522	0	0	0	0	0	0	0	18,936,522
04030100 一般賠償收入	1,316,988	0	0	0	0	0	0	0	1,316,988
05010100 審查費	521,300	0	0	0	0	0	0	0	521,300
05010200 證照費	4,532,200	0	0	0	0	0	0	0	4,532,200
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010400 考試報名費	290,920	0	0	0	0	0	0	0	290,920
05030300 資料使用費	1,124	0	0	0	0	0	0	0	1,124
05030600 場地設施使用費	983,938	0	0	0	0	0	0	0	983,938
07010200 權利金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000

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4月30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)			
07020200 土地以外不動產售價	173,400	0	0	0	0	0	0	0	173,400
07050100 廢舊物資售價	67,473	0	0	0	0	0	0	0	67,473
09010200 計畫型補助收入	3,493,531,576	0	0	0	0	0	0	0	3,493,531,576
12020100 收回以前年度歲出	636,947	0	0	0	0	0	0	0	636,947
12021000 其他雜項收入	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000
以前年度	107,083,938	0	0	0	0	0	0	0	107,083,938
一、以前年度應收(保留) 數	107,083,938	0	0	0	0	0	0	0	107,083,938
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	45,461	0	0	0	0	0	0	0	45,461
110年度 04010100 罰金罰鍰	62,001	0	0	0	0	0	0	0	62,001

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4月30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	108,139	0	0	0	0	0	0	0	108,139
112年度 04010100 罰金罰鍰	105,216	0	0	0	0	0	0	0	105,216
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,643,561	0	0	0	0	0	0	0	1,643,561
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,982,878	0	0	0	0	0	0	0	1,982,878
114年度 04010100 罰金罰鍰	10,442,238	0	0	0	0	0	0	0	10,442,238
114年度 08020100 賸餘繳庫	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
114年度 09010200 計畫型補助收入	22,671,465	0	0	0	0	0	0	0	22,671,465
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4月30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)			
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4月30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	3,996,972,113	118,586,569	0	0	1,850,000	11,595,253	0	82,102,589	29,228,313	3,098,505	4,178,779,706	837,595,197
本年度	3,838,261,693	110,122,569	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,950,234,262	779,622,727
一、本年度經費	3,707,557,704	110,122,569	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,819,530,273	779,622,727
0465010100 行政管理	346,266,681	48,194,467	0	0	430,000	0	0	0	0	0	394,891,148	47,245,881
0465010100* 行政管理	225,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,871	1,100
0465021300 衛生業務	3,351,715,205	61,928,102	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,413,673,307	691,725,796
0465021300* 衛生業務	1,837,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,201	36,766,696
0465040100 各區衛生所業務	6,618,482	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	8,008,482	3,514,890
0465040100* 各區衛生所業務	894,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,264	368,364
二、統籌科目	130,703,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,703,989	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4月30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	126,404,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,404,049	0
0989050100 公務人員各項補助	4,299,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,299,940	0
以前年度	158,710,420	8,464,000	0	0	0	11,595,253	0	0	29,228,313	0	149,541,360	57,972,470
一、以前年度應付(保留)數	158,710,420	8,464,000	0	0	0	0	0	0	29,228,313	0	137,946,107	57,972,470
112年度 0465020500* 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442,050
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	13,159,043
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	157,753,295	0	0	0	0	0	0	0	28,271,188	0	129,482,107	29,926,349
114年度 0465021300* 衛生業務	957,125	0	0	0	0	0	0	0	957,125	0	0	7,245,028
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,595,253	0	0	0	0	11,595,253	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4月30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	3,698,386	0	0	0	0	3,698,386	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	82,102,589	0	3,098,505	79,004,084	0
11310100650207120666 113年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫-精神護理之家(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,530	-15,530	0
11310100650207120666 113年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫-精神護理之家(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,470	-18,470	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,309	-2,752,309	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

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4月30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)		
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	0	0	22,285	-22,285	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	0	0	50,000	-50,000	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	0	0	168,911	-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	0	0	41,000	-41,000	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	0	0	30,000	-30,000	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	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	56,369,386	0	0	56,369,386	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4月30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)		
11510100650213120002 115年COVID-19疫苗 接種計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	190	0
11510100650213120002 115年COVID-19疫苗 接種計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	805,386	0	0	805,386	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4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,868,615,391	負債	1,763,824,290
流動資產	2,022,760,885	流動負債	1,753,825,197
各機關現金	70,072,135	應付帳款	39,982,254
專戶存款	1,622,767,006	應付代收款	296,873,240
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,416,969,703
應收帳款	190,041,807	其他負債	9,999,093
預付款	138,029,937	存入保證金	4,972,775
長期投資	6,178,643,098	應付保管款	5,026,318
採權益法之投資	3,118,901,540	淨資產	13,104,791,101
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	資產負債淨額	13,104,791,101
固定資產	6,627,119,338	資產負債淨額	13,104,791,101
土地	4,561,810,659		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,399,117		
房屋建築及設備	3,265,798,737		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,431,509,802		
機械及設備	559,624,750		
累計折舊－機械及設備	-401,803,734		
交通及運輸設備	115,613,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-85,539,810		
雜項設備	128,616,879		
累計折舊－雜項設備	-110,863,829		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	9,089,175		
電腦軟體	9,089,175		
其他資產	31,002,895		
暫付款	31,002,895		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,868,615,391	合 計	14,868,615,391
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	250,930,000	應付保證品	250,930,000
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4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,539,763,246	7,773,252,594
公庫撥入數	726,949,410	4,178,779,706
罰款及賠償收入	5,529,802	20,253,510
規費收入	1,609,223	6,329,982
財產收益	178,430	840,873
投資收益	70,000,000	70,000,000
補助及協助收入	1,735,433,162	3,493,531,576
其他收入	63,219	3,516,947
支出	2,545,479,465	7,713,353,165
繳付公庫數	1,839,010,916	3,631,526,826
人事支出	138,727,277	600,321,483
業務支出	31,938,417	107,770,934
獎補助支出	527,292,613	3,338,364,109
財產損失	90,287	550,435
折舊、折耗及攤銷	8,419,955	34,819,378
收支餘絀	-5,716,219	59,899,429

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4月30日

頁數：第 34 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	189,914,209	171,959,864	0	4,561,810,659
土地改良物	6,669,422	-6,384,597	0	0	-14,520	270,305
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	50,500	1,073,000	-18,994,338	1,834,288,935
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	4,177,638	3,413,055	-9,219,264	157,821,016
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	1,122,658	1,147,763	-1,787,000	30,073,232
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	1,597,622	758,548	-724,527	17,753,050
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	196,982,627	178,352,230	-30,739,649	12,780,660,295
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	1,202,123	1,359,604	0	9,089,175
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	1,202,123	1,359,604	0	34,191,316
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	198,184,750	179,711,834	-30,739,649	12,814,851,611

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4月30日

頁數：第 35 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4月30日

頁數：第 36 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	3,524,442,888	4,248,809,706	7,773,252,594	收入
		4,178,779,706	4,178,779,706	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,253,510		20,253,510	罰款及賠償收入
規費收入	6,329,982		6,329,982	規費收入
信託管理收入				
財產收入	840,873		840,873	財產收益
營業盈餘及事業收入		70,000,000	70,000,000	投資收益
補助及協助收入	3,493,531,576		3,493,531,576	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	3,486,947	30,000	3,516,947	其他收入
歲出	3,838,261,693	3,875,091,472	7,713,353,165	支出
		3,631,526,826	3,631,526,826	繳付公庫數
人事費	600,321,483		600,321,483	人事支出
業務費	103,941,708	3,829,226	107,770,934	業務支出
獎補助費	3,132,041,166	206,322,943	3,338,364,109	獎補助支出
設備及投資	1,957,336	-1,957,336		
		550,435	550,435	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,819,378	34,819,378	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-313,818,805	373,718,234	59,899,429	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4月30日

頁數：第 37 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38頁

項目		金額	備註
合計		13,104,791,101	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		68,365,295	
(1)本年度截至4月收支餘絀		59,899,429	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-11,595,253	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		20,061,119	
土地	公告現值增加	182,885,209	
土地	公告現值減少	-171,959,864	
土地	移入	7,029,000	
房屋及建築	減值	-1,040,000	
房屋及建築	移出	-33,000	
機械設備	移入	1,884,788	
機械設備	移出	-1,234,896	
交通設備	移入	626,650	
交通設備	移出	-338,129	
什項設備	移入	1,286,210	
什項設備	移出	-233,972	
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	198,184,750	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,914,461	
3. 其他	195,270,289	
三、設備及投資預算執行增加數	2,914,461	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,957,336	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	957,125	
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：	195,270,289	
2. 代辦經費購置設備	76,375	
3. 土地現值調整	182,885,209	
4. 土地變更管理機關	7,029,000	
5. 統籌購置	1,325,269	
6. 其他機關撥入	3,500,057	
7. 更正財編重新入帳	176,879	
8. 墊付案經費購置	138,500	
11. 財產增值	139,000	