

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國115年05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 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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 44 頁至第 47 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	48,665,000 -	48,665,000	48,665,000 8,963,000	-	-39,702,000	
	17			01101001700 統籌分配稅	48,665,000 -	48,665,000	48,665,000 8,963,000	-	-39,702,000	
		02		01101001702 特別統籌	48,665,000 -	48,665,000	48,665,000 8,963,000	-	-39,702,000	
04				04100000000 罰款及賠償收入	58,499,000 -	58,499,000	19,843,000 7,065,694	-	7,476,204	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,499,000 -	58,499,000	19,843,000 7,022,058	-	6,115,580	
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000 -	58,499,000	19,843,000 7,022,058	-	6,115,580	
			03	04101000300 賠償收入	- -	-	- 43,636	-	1,360,624	
		01		04101000301 一般賠償收入	- -	-	- 43,636	-	1,360,624	
05				05100000000 規費收入	14,852,000 -	14,852,000	7,640,000 1,361,328	-	51,310	
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000 -	12,974,000	6,483,000 1,339,330	-	201,250	
		01		05101000101 審查費	2,357,000 -	2,357,000	894,000 123,800	-	-248,900	
		02		05101000102 證照費	10,144,000 -	10,144,000	5,130,000 1,215,530	-	617,730	
		03		05101000103 登記費	- -	-	- 500	-	500	
		04		05101000104 考試報名費	473,000 -	473,000	459,000 290,920	-	-168,080	

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,157,000	21,998	-	-149,940
						-			1,007,060		
		03		05101000303	資料使用費	-	-	-	33	-	1,157
						-			1,157		
		06		05101000306	場地設施使用費	1,327,000	1,327,000	1,052,000	21,965	-	-46,097
						-			1,005,903		
		07		05101000307	服務費	551,000	551,000	105,000	-	-	-105,000
						-			-		
07				07100000000	財產收入	102,505,000	102,505,000	739,000	123,201	-	225,074
						-			964,074		
	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		
		02		07101000202	土地以外不動產售價*	174,000	174,000	-	-	-	173,400
						-			173,400		
		05		07101000500	廢舊物資售價	80,000	80,000	5,000	123,201	-	185,674
						-			190,674		
		01		07101000501	廢舊物資售價	80,000	80,000	5,000	123,201	-	185,674
						-			190,674		
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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			08101000200	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
				非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	
		01		08101000201	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
				賸餘繳庫	-	-	-	-	-	
09				09100000000	10,284,972,000	10,284,972,000	3,814,569,000	238,588,941	-82,448,483	
				補助及協助收入	-	-	-	3,732,120,517	-	
	01			09101000100	10,284,972,000	10,284,972,000	3,814,569,000	238,588,941	-82,448,483	
				上級政府補助收入	-	-	-	3,732,120,517	-	
		02		09101000102	10,284,972,000	10,284,972,000	3,814,569,000	238,588,941	-82,448,483	
				計畫型補助收入	-	-	-	3,732,120,517	-	
12				12100000000	-	-	-	117,548	3,604,495	
				其他收入	-	-	-	3,604,495	-	
	02			12101000200	-	-	-	117,548	3,604,495	
				雜項收入	-	-	-	3,604,495	-	
		01		12101000201	-	-	-	93,338	730,285	
				收回以前年度歲出	-	-	-	730,285	-	
		10		12101000210	-	-	-	24,210	2,874,210	
				其他雜項收入	-	-	-	2,874,210	-	
				經常門合計	10,659,319,000	10,659,319,000	3,891,456,000	256,219,712	-110,966,800	
					-	-	-	3,780,489,200	-	
				資本門合計*	174,000	174,000	-	-	173,400	
					-	-	-	173,400	-	
				總計	10,659,493,000	10,659,493,000	3,891,456,000	256,219,712	-110,793,400	
					-	-	-	3,780,662,600	-	

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5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	-	863,156,029	502,113,029	75,970,917	79,875,431
					-	-60,971		422,237,598	-	29,874,943
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6510100010100 行政管理	863,217,000	-	863,156,029	502,113,029	75,970,917	79,875,431
					-	-60,971		422,237,598	-	29,874,943
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	840,346,000	-	840,346,000	492,035,000	75,272,719	77,289,814
					-	-		414,745,186	-	29,874,943
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	22,451,000	-	22,390,029	9,938,029	698,198	2,547,617
					-	-60,971		7,390,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	11,613,782,103	5,121,976,103	925,964,537	844,296,361
					-	-827,897		4,277,679,742	-	63,684,340
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	-	11,613,782,103	5,121,976,103	925,964,537	844,296,361
					-	-827,897		4,277,679,742		63,684,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	201,972,000	28,164,352	43,616,221
					-	-		158,355,779		636,858
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	766,572,000	-	775,137,192	320,423,192	85,076,064	144,642,116
					-	8,565,192		175,781,076		30,419,071
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,366,952,911	4,599,580,911	812,724,121	656,038,024
					-	-9,393,089		3,943,542,887		32,628,411
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,849,274	13,869,274	2,024,726	5,226,066
					-	-74,726		8,643,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,849,274	13,869,274	2,024,726	5,226,066
					-	-74,726		8,643,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	30,504,274	13,777,274	2,024,726	
					-	-86,726		8,569,208	5,208,066	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	270,000	92,000	-	
					-	12,000		74,000	18,000	
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5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	-	12,508,167,406	5,637,958,406	1,003,960,180	929,397,858
					-	-963,594		4,708,560,548		93,559,283
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,649,971	316,971	-	91,100
					-	60,971		225,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,649,971	316,971	-	91,100
					-	60,971		225,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,649,971	316,971	-	91,100
					-	60,971		225,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	140,424,897	54,712,897	40,852,753	12,022,943
					-	827,897		42,689,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	140,424,897	54,712,897	40,852,753	12,022,943
					-	827,897		42,689,954		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	49,941,008	6,862,510	7,649,297	
					-	915,008		7,699,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	90,571,000	-	90,483,889	33,990,243	4,373,646	
					-	-87,111		34,990,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	1,885,000	-	1,959,726	280,445	309,017	
					-	74,726		1,174,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,885,000	-	1,959,726	280,445	309,017	
					-	74,726		1,174,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,885,000	-	1,959,726	280,445	309,017	
					-	74,726		1,174,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	145,071,000	-	146,034,594	56,513,594	12,423,060	
					-	963,594		44,090,534		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	5,694,472,000	1,045,093,378	941,820,918
					-	-		4,752,651,082		93,559,283
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	163,052,530	-	163,052,530	163,052,530	36,628,481	20,000
					-	-		163,032,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	163,052,530	-	163,052,530	163,052,530	36,628,481	20,000
					-	-		163,032,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	163,006,130	-	163,006,130	163,006,130	36,628,481	20,000
					-	-		162,986,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	-	-
					-	-		46,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8910100050000 公務人員各項補助	4,524,790	-	4,524,790	4,524,790	224,850	-
					-	-		4,524,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	4,524,790	-	4,524,790	224,850	-	
					-	-		4,524,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,524,790	-	4,524,790	224,850	-	
					-	-		4,524,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	167,577,320	-	167,577,320	36,853,331	20,000	
					-	-		167,557,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	12,821,779,320	-	12,821,779,320	1,081,946,709	941,840,918	
					-	-		4,920,208,402	-	
					-	-		-	93,559,283	
					-	-		-	-	

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5月31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	59,261	-	5,717,226					
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	13,800	59,261	-	5,717,226					

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5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	-	13,800	59,261	-	5,717,226					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,776,487	-	13,800	59,261	-	5,717,226					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	27,904	89,905	-	16,871,661					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	27,904	89,905	-	16,871,661					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	27,904	89,905	-	16,871,661					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	16,961,566	-	27,904	89,905	-	16,871,661					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	67,131	175,270	-	9,114,273					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	67,131	175,270	-	9,114,273					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	67,131	175,270	-	9,114,273					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,289,543	-	67,131	175,270	-	9,114,273					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	21,469	126,685	-	6,691,038					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	21,469	126,685	-	6,691,038					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	21,469	126,685	-	6,691,038					
						-	-	-	-	-	-					
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5月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			上級政府補助收入	136,007	-	-	-	-	136,007					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	136,007	-	-	-	-	136,007					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,953,730	-	21,469	126,685	-	6,827,045					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	2,635,889	4,279,450	-	90,784,198					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	2,577,957	4,221,518	-	90,842,130					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	95,063,648	-	2,577,957	4,221,518	-	90,842,130					
						-	-	-	-	-	-					
		03			賠償收入	-	-	57,932	57,932	-	-57,932					
						-	-	-	-	-	-					
		01			一般賠償收入	-	-	57,932	57,932	-	-57,932					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	4,412,590	-	5,098,932	7,081,810	-	-2,669,220					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		01			上級政府補助收入	4,412,590	-	5,098,932	7,081,810	-	-2,669,220					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
		02			計畫型補助收入	4,412,590	-	5,098,932	7,081,810	-	-2,669,220					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
					小計	99,476,238	-	7,734,821	11,361,260	-	88,114,978					
						5,098,932	-	-	-	-	5,098,932					
114	04				罰款及賠償收入	61,819,781	-	6,336,839	16,779,077	-	45,040,704					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	6,278,144	16,720,382	-	45,099,399					
						-	-	-	-	-	-					

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5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
			01		罰金罰鍰	61,819,781	-	6,278,144	16,720,382	-	45,099,399					
						-	-	-	-	-	-					
			03		賠償收入	-	-	58,695	58,695	-	-58,695					
						-	-	-	-	-	-					
			01		一般賠償收入	-	-	58,695	58,695	-	-58,695					
						-	-	-	-	-	-					
114	08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-					
						70,000,000	-	-	70,000,000	-	-					
			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	-	5,351,069	28,022,534	-	-1,869,286					
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825					
			01		上級政府補助收入	26,153,248	-	5,351,069	28,022,534	-	-1,869,286					
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825					
			02		計畫型補助收入	26,153,248	-	5,351,069	28,022,534	-	-1,869,286					
						20,599,825	-	-	-	-	20,599,825					
					小計	87,973,029	-	11,687,908	44,801,611	-	43,171,418					
						90,599,825	-	-	70,000,000	-	20,599,825					
					經常門合計	227,125,745	-	19,553,033	56,636,971	-	170,488,774					
						95,698,757	-	-	70,000,000	-	25,698,757					
					總計	227,125,745	-	19,553,033	56,636,971	-	170,488,774					
						95,698,757	-	-	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5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				衛生業務	3,712,279	-	3,337,100	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
		05			長期照顧業務*	3,712,279	-	3,337,100	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
			06		長照資源與機構管理*	3,712,279	-	3,337,100	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	3,712,279	-	3,337,100	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,712,279	-	3,337,100	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				衛生業務	21,050,522	-	8,193,405	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	9,604,088
		05			長期照顧業務*	21,050,522	-	8,193,405	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	9,604,088
			06		長照資源與機構管理*	21,050,522	-	8,193,405	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	9,604,088
				30	設備及投資*	483,620	-	-	-	-	483,620	-
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	9,604,088
				40	獎補助費*	20,566,902	-	8,193,405	8,193,405	-	12,373,497	5,800,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,050,522	-	8,193,405	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	9,604,088
114	01				一般行政	110,000	-	-	-	-	110,000	-
						4,090,000	-	-	-	-	4,090,000	-
		01			行政管理	110,000	-	-	-	-	110,000	-
						4,090,000	-	-	-	-	4,090,000	-
			01		一般業務	110,000	-	-	-	-	110,000	-
						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5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	-	564,526	27,072,236	14,544,927	12,431,486
						206,324,564	-	10,281,400	142,484,110	63,840,454	4,302,593
		13			衛生業務	28,605,677	-	-	26,507,710	2,097,967	2,032,000
						162,356,092	-	10,281,400	141,526,985	20,829,107	1,070,125
		13			衛生業務*	13,011,486	-	564,526	564,526	12,446,960	10,399,486
						43,968,472	-	-	957,125	43,011,347	3,232,468
		01			醫事管理業務	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	-	151,400	5,994,155	1,126,495	1,070,125
		01			醫事管理業務*	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	-	-	957,125	317,875	185,875
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	-	151,400	5,994,155	1,126,495	1,070,125
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	-	-	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	-	-
						-	-	-	-	-	-
				10	人事費	22,938,313	-	-	22,938,313	-	-
						-	-	-	-	-	-
				05	長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-
						154,335,442	-	10,130,000	135,302,430	19,033,012	-
				05	長照資源與機構管理*	13,011,486	-	564,526	564,526	12,446,960	10,399,486
						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5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	10,399,486
						41,743,472	-	-	-	41,743,472	3,046,593
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						154,335,442	-	10,130,000	135,302,430	19,033,012	-
				40	獎補助費*	2,612,000	-	564,526	564,526	2,047,474	-
						-	-	-	-	-	-
			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	65,967	-
						900,000	-	-	230,400	669,600	-
				20	業務費	2,451,364	-	-	2,385,397	65,967	-
						900,000	-	-	230,400	669,600	-
					小計	41,727,163	-	564,526	27,072,236	14,654,927	12,431,486
						210,414,564	-	10,281,400	142,484,110	67,930,454	4,302,593
					經常門合計	28,715,677	-	-	26,507,710	2,207,967	2,032,000
						166,446,092	-	10,281,400	141,526,985	24,919,107	1,070,125
					資本門合計*	37,774,287	-	12,095,031	12,095,031	25,679,256	16,469,715
						62,133,940	-	-	957,125	61,176,815	12,836,556
					總計	66,489,964	-	12,095,031	38,602,741	27,887,223	18,501,715
						228,580,032	-	10,281,400	142,484,110	86,095,922	13,906,681

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5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	414,745,186	158,355,779		162,986,130
1010 政務人員待遇	1,210,920			
1015 法定編制人員待遇	270,124,695			
1020 約聘僱人員待遇	6,178,675	142,079,895		
1025 技工及工友待遇	8,287,252			
1030 獎金	106,944,910			1,143,499
1035 其他給與	2,707,682	2,585,230		
1040 加班費	665,233	118,949		
1045 退休退職給付	20,000	31,902		137,793,488
1050 退休離職儲金	261,876	4,275,041		24,049,143
1055 保險	18,343,943	9,264,762		
2000 業務費	7,390,412	175,781,076	8,569,208	
2003 教育訓練費		54,470	4,900	
2006 水電費	76,388	273,163	1,120,535	
2009 通訊費	883,742	341,017	954,318	
2018 資訊服務費	87,194	721,983	475,989	
2021 其他業務租金	14,555	26,196	224,349	
2024 稅捐及規費	87,410	113,543	172,214	
2027 保險費	84,046	72,935	125,785	
2030 兼職費		21,000	136,217	
2033 約用人員酬金	1,579,578	75,332,556	14,857	
2036 按日按件計資酬金	134,361	2,223,245	2,000	
2039 委辦費	60,260	4,951,079		
2045 國內組織會費		92,900	134,700	

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5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	483,286	25,279,391	574,650	
2054 一般事務費	2,929,036	64,588,869	3,088,468	
2063 房屋建築養護費	97,280		362,009	
2066 車輛及辦公器具養護費	133,165	120,473	306,170	
2069 設施及機械設備養護費	377,848	495,950	449,696	
2072 國內旅費	48,060	142,957	116,670	
2081 運費	11,550	792,838	62,059	
2084 短程車資	7,579	130,881	13,140	
2093 特別費	295,074	5,630	230,482	
3000 設備及投資	225,871	7,699,711	1,174,709	
3010 房屋建築及設備費			50,500	
3020 機械設備費	44,900	2,959,072	495,507	
3025 運輸設備費		446,670	191,158	
3030 資訊軟硬體設備費	163,520	907,396	148,285	
3035 雜項設備費	17,451	3,356,573	289,259	
3045 投資		30,000		
4000 獎補助費	102,000	3,978,533,130	74,000	46,400
4030 對特種基金之補助		148,955,938		
4040 對國內團體之捐助		208,695,948		
4065 社會福利津貼及濟助		2,432,222		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	265,274	74,000	
4090 其他補助及捐助		3,618,140,748		

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5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
合計	422,463,469	4,320,369,696	9,817,917	163,032,530

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5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	
1000 人事費	4,524,790	740,611,885	
1010 政務人員待遇		1,210,920	
1015 法定編制人員待遇		270,124,695	
1020 約聘僱人員待遇		148,258,570	
1025 技工及工友待遇		8,287,252	
1030 獎金		108,088,409	
1035 其他給與	4,524,790	9,817,702	
1040 加班費		784,182	
1045 退休退職給付		137,845,390	
1050 退休離職儲金		28,586,060	
1055 保險		27,608,705	
2000 業務費		191,740,696	
2003 教育訓練費		59,370	
2006 水電費		1,470,086	
2009 通訊費		2,179,077	
2018 資訊服務費		1,285,166	
2021 其他業務租金		265,100	
2024 稅捐及規費		373,167	
2027 保險費		282,766	
2030 兼職費		157,217	
2033 約用人員酬金		76,926,991	
2036 按日按件計資酬金		2,359,606	
2039 委辦費		5,011,339	
2045 國內組織會費		227,600	

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2051 物品		26,337,327	
2054 一般事務費		70,606,373	
2063 房屋建築養護費		459,289	
2066 車輛及辦公器具養護費		559,808	
2069 設施及機械設備養護費		1,323,494	
2072 國內旅費		307,687	
2081 運費		866,447	
2084 短程車資		151,600	
2093 特別費		531,186	
3000 設備及投資		9,100,291	
3010 房屋建築及設備費		50,500	
3020 機械設備費		3,499,479	
3025 運輸設備費		637,828	
3030 資訊軟硬體設備費		1,219,201	
3035 雜項設備費		3,663,283	
3045 投資		30,000	
4000 獎補助費		3,978,755,530	
4030 對特種基金之補助		148,955,938	
4040 對國內團體之捐助		208,695,948	
4065 社會福利津貼及濟助		2,478,622	
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		441,274	
4090 其他補助及捐助		3,618,140,748	

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5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
合計	4,524,790	4,920,208,402		

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5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)			
合計	3,907,299,571	0	0	0	0	0	0	0	3,907,299,571
本年度	3,780,662,600	0	0	0	0	0	0	0	3,780,662,600
01170200 特別統籌	8,963,000	0	0	0	0	0	0	0	8,963,000
04010100 罰金罰鍰	25,958,580	0	0	0	0	0	0	0	25,958,580
04030100 一般賠償收入	1,360,624	0	0	0	0	0	0	0	1,360,624
05010100 審查費	645,100	0	0	0	0	0	0	0	645,100
05010200 證照費	5,747,730	0	0	0	0	0	0	0	5,747,730
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	1,157	0	0	0	0	0	0	0	1,157
05030600 場地設施使用費	1,005,903	0	0	0	0	0	0	0	1,005,903

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5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)			
07010200 權利金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
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	190,674	0	0	0	0	0	0	0	190,674
09010200 計畫型補助收入	3,732,120,517	0	0	0	0	0	0	0	3,732,120,517
12020100 收回以前年度歲出	730,285	0	0	0	0	0	0	0	730,285
12021000 其他雜項收入	2,874,210	0	0	0	0	0	0	0	2,874,210
以前年度	126,636,971	0	0	0	0	0	0	0	126,636,971
一、以前年度應收(保留) 數	126,636,971	0	0	0	0	0	0	0	126,636,971
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	59,261	0	0	0	0	0	0	0	59,261

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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	89,905	0	0	0	0	0	0	0	89,905
111年度 04010100 罰金罰鍰	175,270	0	0	0	0	0	0	0	175,270
112年度 04010100 罰金罰鍰	126,685	0	0	0	0	0	0	0	126,685
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,221,518	0	0	0	0	0	0	0	4,221,518
113年度 04030100 一般賠償收入	57,932	0	0	0	0	0	0	0	57,932
113年度 09010200 計畫型補助收入	7,081,810	0	0	0	0	0	0	0	7,081,810
114年度 04010100 罰金罰鍰	16,720,382	0	0	0	0	0	0	0	16,720,382
114年度 04030100 一般賠償收入	58,695	0	0	0	0	0	0	0	58,695
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	28,022,534	0	0	0	0	0	0	0	28,022,534
二、以前年度收入納庫款	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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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5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)		
合計	5,101,295,253	106,524,311	0	0	1,850,000	14,186,598	0	90,145,099	29,228,313	133,715,245	5,151,057,703	878,656,646
本年度	4,920,208,402	93,559,283	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,015,617,685	846,431,635
一、本年度經費	4,752,651,082	93,559,283	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4,848,060,365	846,411,635
0465010100 行政管理	422,237,598	29,874,943	0	0	430,000	0	0	0	0	0	452,542,541	49,570,488
0465010100* 行政管理	225,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,871	91,100
0465021300 衛生業務	4,277,679,742	63,684,340	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,341,394,082	780,582,021
0465021300* 衛生業務	42,689,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,689,954	12,022,943
0465040100 各區衛生所業務	8,643,208	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	10,033,208	3,836,066
0465040100* 各區衛生所業務	1,174,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,174,709	309,017
二、統籌科目	167,557,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,557,320	20,000

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5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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	163,032,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,032,530	20,000
0989050100 公務人員各項補助	4,524,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524,790	0
以前年度	181,086,851	12,965,028	0	0	0	14,186,598	0	0	29,228,313	0	179,010,164	32,225,011
一、以前年度應付(保留)數	181,086,851	12,965,028	0	0	0	0	0	0	29,228,313	0	164,823,566	32,225,011
112年度 0465020500* 長期照顧業務	3,337,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,337,100	104,950
113年度 0465020500* 長期照顧業務	8,193,405	8,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,657,405	4,965,638
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	168,034,695	0	0	0	0	0	0	0	28,271,188	0	139,763,507	19,824,949
114年度 0465021300* 衛生業務	1,521,651	4,501,028	0	0	0	0	0	0	957,125	0	5,065,554	3,129,474
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,186,598	0	0	0	0	14,186,598	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5月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	16,647	0	0	0	0	16,647	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	94,411	0	0	0	0	94,411	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	135,704	0	0	0	0	135,704	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,610,059	0	0	0	0	3,610,059	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	84,583	0	0	0	0	84,583	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,463,000	0	0	0	0	6,463,000	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	90,145,099	0	133,715,245	-43,570,146	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

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5月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,378	-275,378	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500,160	-27,500,160	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,752,309	-2,752,309	0
11410100650213140001 114年整合性預防及延緩失能 計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,450	-787,450	0
11410100650213230002 114年整合性預防及延緩失能 計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,354	-648,354	0
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,435,030	-19,435,030	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5月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213140021 113年布建銀髮健身俱樂部據 點之114年後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	-900,000	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
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	22,519	-22,519	0
11410100650213120114 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫-精神護理之家(心 衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
11410100650213420009 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,894	-3,844,894	0
11410100650213430008 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	-258,000	0
11410100650213120115 114年度公益彩券回饋金補助 高雄市家庭暴力相對人暨高風險 族群減酒害服務計畫(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	-880,000	0
11410100650213140010 114年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,758,495	-32,758,495	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5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213240005 114年長照2.0整合型計畫 增核案(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,355,594	-22,355,594	0
11410100650213120011 114年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
11410100650213120016 114年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	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
11410100650213230115 114年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,700	-2,490,700	0
11410100650213140009 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,390	-444,390	0
11410100650213140009 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,022	-2,544,022	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5月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213140011 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(獎補助- 經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,250	-2,564,250	0
11410100650213240010 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11410100650213240010 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,950	-3,599,950	0
11410100650213240012 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(獎補助- 資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11410100650213240012 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(獎補助- 資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,999	-3,599,999	0
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475	-1,475	0
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,566	-615,566	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5月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213120014 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,398	-945,398	0
11410100650213120019 114年度新住民生育保健通譯 員服務計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000	-405,000	0
11410100650213120100 114年度住宿機構照顧品質獎 勵計畫-精神護理之家(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
11410100650213120099 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(業務費)-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,401	-1,157,401	0
11410100650213230008 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,000	-955,000	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	63,790,844	0	0	63,790,844	0
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

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5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11510100650213120002 115年COVID-19疫苗 接種計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,129,124	0	0	1,129,124	0
11510100650213120003 115年流感疫苗接種工作計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	149,902	0	0	149,902	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
11510100650213120004 114學年度補助地方推動學齡 前兒童視力篩檢試辦計畫(業務 費)	0	0	0	0	0	0	0	123,730	0	0	123,730	0
11510100650213140007 114年度預防及延緩失能之長 者功能評估知能提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	23,682	0	0	23,682	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,235,580,207	負債	4,158,205,423
流動資產	4,393,497,081	流動負債	4,148,207,809
各機關現金	80,071,906	應付帳款	39,982,254
專戶存款	4,015,118,722	應付代收款	316,305,379
零用金	1,850,000	應付其他政府款	-12,095,031
應收帳款	170,488,774	預收其他政府款	3,804,015,207
預付款	125,967,679	其他負債	9,997,614
長期投資	6,178,073,098	存入保證金	4,932,775
採權益法之投資	3,118,331,540	應付保管款	5,064,839
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	淨資產	13,077,374,784
固定資產	6,619,280,355	資產負債淨額	13,077,374,784
土地	4,561,810,659	資產負債淨額	13,077,374,784
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,402,747		
房屋建築及設備	3,265,798,737		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,436,366,467		
機械及設備	558,282,821		
累計折舊－機械及設備	-402,702,860		
交通及運輸設備	115,530,692		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,119,369		
雜項設備	128,726,071		
累計折舊－雜項設備	-111,048,745		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	9,601,801		
電腦軟體	9,601,801		
其他資產	35,127,872		
暫付款	35,127,872		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	17,235,580,207	合 計	17,235,580,207
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5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,228,557,709	9,001,810,303
公庫撥入數	972,277,997	5,151,057,703
稅課收入	8,963,000	8,963,000
罰款及賠償收入	7,065,694	27,319,204
規費收入	1,361,328	7,691,310
財產收益	123,201	964,074
投資收益	0	70,000,000
補助及協助收入	238,588,941	3,732,120,517
其他收入	177,548	3,694,495
支出	1,251,793,243	8,965,146,408
繳付公庫數	275,772,745	3,907,299,571
人事支出	140,285,120	740,606,603
業務支出	32,397,632	140,168,566
獎補助支出	794,331,872	4,132,695,981
財產損失	110,245	660,680
折舊、折耗及攤銷	8,895,629	43,715,007
收支餘絀	-23,235,534	36,663,895

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5月31日

頁數：第 40 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	150,000	600,000	0	6,178,073,098
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	-18,150	266,675
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	50,500	1,073,000	-23,851,003	1,829,432,270
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	7,477,794	8,055,140	-10,118,390	155,579,961
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	1,708,328	1,815,783	-2,366,559	29,411,323
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	5,146,592	4,198,326	-909,443	17,677,326
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	204,447,423	187,702,113	-37,263,545	12,772,251,312
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	2,168,715	1,813,570	0	9,601,801
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	2,168,715	1,813,570	0	34,703,942
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	206,616,138	189,515,683	-37,263,545	12,806,955,254

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5月31日

頁數：第 41 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5月31日

頁數：第 42 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	3,780,662,600	5,221,147,703	9,001,810,303	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		5,151,057,703	5,151,057,703	稅課收入
稅課收入	8,963,000	-----	8,963,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,319,204	-----	27,319,204	規費收入
規費收入	7,691,310	-----	7,691,310	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	964,074	-----	964,074	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	70,000,000	70,000,000	補助及協助收入
補助及協助收入	3,732,120,517	-----	3,732,120,517	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	3,604,495	90,000	3,694,495	
	-----	-----	-----	
歲出	4,920,208,402	4,044,938,006	8,965,146,408	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,907,299,571	3,907,299,571	人事支出
人事費	740,611,885	-5,282	740,606,603	業務支出
業務費	191,740,696	-51,572,130	140,168,566	獎補助支出
獎補助費	3,978,755,530	153,940,451	4,132,695,981	-----
設備及投資	9,100,291	-9,100,291	-----	財產損失
	-----	660,680	660,680	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	43,715,007	43,715,007	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,139,545,802	1,176,209,697	36,663,895	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5月31日

頁數：第 43 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44頁

項目		金額	備註
合計		13,077,374,484	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		40,948,678	
(1)本年度截至5月收支餘絀		36,663,895	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-14,186,598	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		18,471,381	
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	2,242,721	
機械設備	移出	-1,903,476	
交通設備	移入	626,650	
交通設備	移出	-767,129	
什項設備	移入	1,286,210	
什項設備	移出	-1,954,432	
無形資產	移入	2,059,623	
無形資產	移出	-131	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第46頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	43,715,007	
1. 本年度提列固定資產折舊	42,023,035	
2. 無形資產攤銷	1,691,972	

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	6,178,073,098	
差異數	6,178,073,098	
小計	6,178,073,098	
投資淨減	-450,000	
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	206,616,138	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,057,416	
3. 其他	196,558,722	
三、設備及投資預算執行增加數	10,057,416	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,100,291	
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：	196,558,722	
2. 代辦經費購置設備	136,375	
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	2,306,702	
6. 其他機關撥入	3,747,057	
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	