

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國115年06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 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 38 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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 46 頁至第 49 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6月30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		執行較 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	39,702,000	-	-	
					-			48,665,000			
	17			01101001700 統籌分配稅	48,665,000	48,665,000	48,665,000	39,702,000	-	-	
					-			48,665,000			
		02		01101001702 特別統籌	48,665,000	48,665,000	48,665,000	39,702,000	-	-	
					-			48,665,000			
04				04100000000 罰款及賠償收入	58,499,000	58,499,000	25,233,000	7,122,275	-	9,208,479	
					-			34,441,479			
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,499,000	58,499,000	25,233,000	7,112,285	-	7,837,865	
					-			33,070,865			
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000	58,499,000	25,233,000	7,112,285	-	7,837,865	
					-			33,070,865			
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	9,990	-	1,370,614	
					-			1,370,614			
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	9,990	-	1,370,614	
					-			1,370,614			
05				05100000000 規費收入	14,852,000	14,852,000	9,087,000	1,382,197	-	-13,493	
					-			9,073,507			
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000	12,974,000	7,739,000	1,344,850	-	290,100	
					-			8,029,100			
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	1,089,000	160,200	-	-283,700	
					-			805,300			
		02		05101000102 證照費	10,144,000	10,144,000	6,186,000	1,180,690	-	742,420	
					-			6,928,420			
		03		05101000103 登記費	-	-	-	-	-	500	
					-			500			
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	464,000	3,960	-	-169,120	
					-			294,880			

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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	3,927,814,000	2,477,908,680	-	
					-			6,210,029,197		
	01			09101000100 上級政府補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	3,927,814,000	2,477,908,680	-	
					-			6,210,029,197		
		02		09101000102 計畫型補助收入	10,284,972,000	10,284,972,000	3,927,814,000	2,477,908,680	-	
					-			6,210,029,197		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	712,261	-	
					-			4,316,756		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	712,261	-	
					-			4,316,756		
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	710,151	-	
					-			1,440,436		
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	2,110	-	
					-			2,876,320		
				經常門合計	10,659,319,000	10,659,319,000	4,011,555,000	2,529,371,375	-	
					-			6,309,860,575		
				資本門合計*	174,000	174,000	-	-	-	
					-			173,400		
				總計	10,659,493,000	10,659,493,000	4,011,555,000	2,529,371,375	-	
					-			6,310,033,975		

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6510100010000 一般行政	863, 217, 000	-	863, 156, 029	562, 376, 029	55, 956, 716	84, 181, 715
					-	-60, 971			478, 194, 314	
					-	-			-	29, 874, 943
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理	863, 217, 000	-	863, 156, 029	562, 376, 029	55, 956, 716	84, 181, 715
					-	-60, 971			478, 194, 314	
					-	-			-	29, 874, 943
					-	-				
			10	100000 人事費	840, 346, 000	-	840, 346, 000	550, 063, 000	54, 456, 010	80, 861, 804
					-	-			469, 201, 196	
					-	-			-	29, 874, 943
					-	-				
			20	200000 業務費	22, 451, 000	-	22, 390, 029	12, 033, 029	1, 394, 706	3, 247, 911
					-	-60, 971			8, 785, 118	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	420, 000	-	420, 000	280, 000	106, 000	72, 000
					-	-			208, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	11, 614, 610, 000	-	11, 613, 770, 603	5, 973, 924, 603	711, 252, 187	984, 992, 674
					-	-839, 397			4, 988, 931, 929	
					-	-			-	64, 396, 350
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	13			6510100021300 衛生業務	11,614,610,000	-	11,613,770,603	5,973,924,603	711,252,187	984,992,674
					-	-839,397			4,988,931,929	
					-	-			-	64,396,350
					-	-				
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	233,836,000	29,142,616	46,337,605
					-	-			187,498,395	
					-	-			-	638,177
					-	-				
			20	200000 業務費	766,572,000	-	775,375,692	376,735,692	40,023,510	160,931,106
					-	8,803,692			215,804,586	
					-	-			-	30,138,601
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,366,702,911	5,363,352,911	642,086,061	777,723,963
					-	-9,643,089			4,585,628,948	
					-	-			-	33,619,572
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,849,274	16,402,274	2,068,916	5,690,150
					-	-74,726			10,712,124	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,849,274	16,402,274	2,068,916	5,690,150
					-	-74,726			10,712,124	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	12,509,131,000	-	12,508,155,906	6,552,702,906	769,277,819	1,074,864,539
					-	-975,094			5,477,838,367	
					-	-			-	94,271,293
					-	-				
					-	-				
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,649,971	373,971	-	148,100
					-	60,971			225,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,649,971	373,971	-	148,100
					-	60,971			225,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,649,971	373,971	-	148,100
					-	60,971			225,871	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	140,436,397	63,049,397	821,001	19,538,442
					-	839,397			43,510,955	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	140,436,397	63,049,397	821,001	19,538,442
					-	839,397			43,510,955	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	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	-	-	2,900	-	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	-	18,800	78,061	-	5,698,426
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	18,800	78,061	-	5,698,426
						-	-	-	-	-	-

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6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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	5,776,487	-	18,800	78,061	-	5,698,426
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,776,487	-	18,800	78,061	-	5,698,426
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	3,990	93,895	-	16,867,671
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	3,990	93,895	-	16,867,671
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	3,990	93,895	-	16,867,671
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,961,566	-	3,990	93,895	-	16,867,671
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	30,000	205,270	-	9,084,273
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	30,000	205,270	-	9,084,273
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	30,000	205,270	-	9,084,273
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,289,543	-	30,000	205,270	-	9,084,273
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	17,719	144,404	-	6,673,319
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	17,719	144,404	-	6,673,319
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	17,719	144,404	-	6,673,319
						-	-	-	-	-	-
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6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	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	-	17,719	144,404	-	6,809,326
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	262,107	4,541,557	-	90,522,091
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	320,039	4,541,557	-	90,522,091
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,063,648	-	320,039	4,541,557	-	90,522,091
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	-	-	-57,932	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			一般賠償收入	-	-	-57,932	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	4,412,590	-	-5,041,000	2,040,810	-	2,371,780
						5,098,932	-	5,098,932	5,098,932	-	-
		01			上級政府補助收入	4,412,590	-	-5,041,000	2,040,810	-	2,371,780
						5,098,932	-	5,098,932	5,098,932	-	-
			02		計畫型補助收入	4,412,590	-	-5,041,000	2,040,810	-	2,371,780
						5,098,932	-	5,098,932	5,098,932	-	-
					小計	99,476,238	-	-4,778,893	6,582,367	-	92,893,871
						5,098,932	-	5,098,932	5,098,932	-	-
114	04				罰款及賠償收入	61,819,781	-	1,035,940	17,815,017	-	44,004,764
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	1,094,635	17,815,017	-	44,004,764
						-	-	-	-	-	-

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6月30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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	61,819,781	-	1,094,635	17,815,017	-	44,004,764
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	-	-	-58,695	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	-	-	-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	-	-3,260,374	24,762,160	-	1,391,088
						20,599,825	-	3,319,069	3,319,069	-	17,280,756
		01			上級政府補助收入	26,153,248	-	-3,260,374	24,762,160	-	1,391,088
						20,599,825	-	3,319,069	3,319,069	-	17,280,756
			02		計畫型補助收入	26,153,248	-	-3,260,374	24,762,160	-	1,391,088
						20,599,825	-	3,319,069	3,319,069	-	17,280,756
					小計	87,973,029	-	-2,224,434	42,577,177	-	45,395,852
						90,599,825	-	3,319,069	73,319,069	-	17,280,756
					經常門合計	227,125,745	-	-6,932,818	49,704,153	-	177,421,592
						95,698,757	-	8,418,001	78,418,001	-	17,280,756
					總計	227,125,745	-	-6,932,818	49,704,153	-	177,421,592
						95,698,757	-	8,418,001	78,418,001	-	17,280,756

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
		05			長期照顧業務*	3,712,279	-	-	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
			06		長照資源與機構管理*	3,712,279	-	-	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	3,712,279	-	-	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,712,279	-	-	3,337,100	-	375,179	270,229
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				衛生業務	21,050,522	-	-	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	12,086,088
		05			長期照顧業務*	21,050,522	-	-	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	12,086,088
			06		長照資源與機構管理*	21,050,522	-	-	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	12,086,088
				30	設備及投資*	483,620	-	-	-	-	483,620	-
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	12,086,088
				40	獎補助費*	20,566,902	-	-	8,193,405	-	12,373,497	5,800,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,050,522	-	-	8,193,405	-	12,857,117	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	12,086,088
114	01				一般行政	110,000	-	-	-	-	110,000	-
						4,090,000	-	33,930	33,930	-	4,056,070	-
		01			行政管理	110,000	-	-	-	-	110,000	-
						4,090,000	-	33,930	33,930	-	4,056,070	-
			01		一般業務	110,000	-	-	-	-	110,000	-
						4,090,000	-	33,930	33,930	-	4,056,070	-

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6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	應付數
						保留數	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	-	33,930	33,930	-	4,056,070	-
114	02				衛生業務	41,617,163	-	-	27,072,236	-	14,544,927	12,431,486
						206,324,564	35,503	1,262,547	143,746,657	-	62,542,404	3,046,593
		13			衛生業務	28,605,677	-	-	26,507,710	-	2,097,967	2,032,000
						162,356,092	26,261	1,085,914	142,612,899	-	19,716,932	-
		13			衛生業務*	13,011,486	-	-	564,526	-	12,446,960	10,399,486
						43,968,472	9,242	176,633	1,133,758	-	42,825,472	3,046,593
			01		醫事管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	26,261	1,085,914	7,080,069	-	14,320	-
			01		醫事管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	9,242	176,633	1,133,758	-	132,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	26,261	1,085,914	7,080,069	-	14,320	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	9,242	176,633	1,133,758	-	132,000	-
			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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				10	人事費	22,938,313	-	-	22,938,313	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			05		長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-
						154,335,442	-	-	135,302,430	-	19,033,012	-
			05		長照資源與機構管理*	13,011,486	-	-	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6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	應付數
						保留數	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	-	-	135,302,430	-	19,033,012	-
				40	獎補助費*	2,612,000	-	-	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	-	-	27,072,236	-	14,654,927	12,431,486
						210,414,564	35,503	1,296,477	143,780,587	-	66,598,474	3,046,593
					經常門合計	28,715,677	-	-	26,507,710	-	2,207,967	2,032,000
						166,446,092	26,261	1,119,844	142,646,829	-	23,773,002	-
					資本門合計*	37,774,287	-	-	12,095,031	-	25,679,256	16,469,715
						62,133,940	9,242	176,633	1,133,758	-	60,990,940	15,132,681
					總計	66,489,964	-	-	38,602,741	-	27,887,223	18,501,715
						228,580,032	35,503	1,296,477	143,780,587	-	84,763,942	15,132,681

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6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	469,201,196	187,498,395	3,240	193,391,552
1010 政務人員待遇	1,412,740			
1015 法定編制人員待遇	315,962,082			
1020 約聘僱人員待遇	7,341,879	165,555,178		
1025 技工及工友待遇	9,613,888			
1030 獎金	106,965,950			1,143,499
1035 其他給與	3,378,289	3,521,014		
1040 加班費	864,174	275,593	3,240	
1045 退休退職給付		42,612		162,673,285
1050 退休離職儲金	316,362	5,718,984		29,574,768
1055 保險	23,345,832	12,385,014		
2000 業務費	8,785,118	215,804,586	10,542,884	
2003 教育訓練費		75,470	4,900	
2006 水電費	98,649	574,511	1,219,521	
2009 通訊費	900,344	369,428	1,078,691	
2018 資訊服務費	122,194	763,906	537,552	
2021 其他業務租金	44,795	90,586	269,902	
2024 稅捐及規費	87,410	114,248	213,831	
2027 保險費	84,046	82,215	153,040	
2030 兼職費		24,500	158,217	
2033 約用人員酬金	1,851,144	92,510,961	17,857	
2036 按日按件計資酬金	140,457	2,523,629	2,000	
2039 委辦費	60,260	8,609,248		
2045 國內組織會費		93,900	173,300	

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6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	565,192	31,777,899	694,035	
2054 一般事務費	3,570,651	76,099,812	3,990,421	
2063 房屋建築養護費	245,582		526,210	
2066 車輛及辦公器具養護費	182,215	105,767	416,276	
2069 設施及機械設備養護費	415,858	592,215	512,204	
2072 國內旅費	55,897	178,396	136,755	
2081 運費	11,550	1,036,298	79,909	
2084 短程車資	13,140	165,917	18,845	
2093 特別費	335,734	15,680	339,418	
3000 設備及投資	225,871	7,852,592	1,369,876	
3010 房屋建築及設備費			50,500	
3020 機械設備費	44,900	2,959,072	553,307	
3025 運輸設備費		446,670	255,725	
3030 資訊軟硬體設備費	163,520	982,793	208,285	
3035 雜項設備費	17,451	3,404,057	302,059	
3045 投資		60,000		
4000 獎補助費	208,000	4,621,287,311	166,000	92,800
4030 對特種基金之補助		190,694,537		
4040 對國內團體之捐助		255,806,646		
4065 社會福利津貼及濟助		3,392,766		92,800
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	208,000	265,274	166,000	
4090 其他補助及捐助		4,171,085,088		

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6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			
	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	478,420,185	5,032,442,884	12,082,000	193,484,352

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6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		
1000 人事費	4,753,420	854,847,803		
1010 政務人員待遇		1,412,740		
1015 法定編制人員待遇		315,962,082		
1020 約聘僱人員待遇		172,897,057		
1025 技工及工友待遇		9,613,888		
1030 獎金		108,109,449		
1035 其他給與	4,753,420	11,652,723		
1040 加班費		1,143,007		
1045 退休退職給付		162,715,897		
1050 退休離職儲金		35,610,114		
1055 保險		35,730,846		
2000 業務費		235,132,588		
2003 教育訓練費		80,370		
2006 水電費		1,892,681		
2009 通訊費		2,348,463		
2018 資訊服務費		1,423,652		
2021 其他業務租金		405,283		
2024 稅捐及規費		415,489		
2027 保險費		319,301		
2030 兼職費		182,717		
2033 約用人員酬金		94,379,962		
2036 按日按件計資酬金		2,666,086		
2039 委辦費		8,669,508		
2045 國內組織會費		267,200		

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6月30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		33,037,126		
2054 一般事務費		83,660,884		
2063 房屋建築養護費		771,792		
2066 車輛及辦公器具養護費		704,258		
2069 設施及機械設備養護費		1,520,277		
2072 國內旅費		371,048		
2081 運費		1,127,757		
2084 短程車資		197,902		
2093 特別費		690,832		
3000 設備及投資		9,448,339		
3010 房屋建築及設備費		50,500		
3020 機械設備費		3,557,279		
3025 運輸設備費		702,395		
3030 資訊軟硬體設備費		1,354,598		
3035 雜項設備費		3,723,567		
3045 投資		60,000		
4000 獎補助費		4,621,754,111		
4030 對特種基金之補助		190,694,537		
4040 對國內團體之捐助		255,806,646		
4065 社會福利津貼及濟助		3,485,566		
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		639,274		
4090 其他補助及捐助		4,171,085,088		

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6月30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	4,753,420	5,721,182,841		

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6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)			
合計	6,438,156,129	0	0	0	0	0	0	0	6,438,156,129
本年度	6,310,033,975	0	0	0	0	0	0	0	6,310,033,975
01170200 特別統籌	48,665,000	0	0	0	0	0	0	0	48,665,000
04010100 罰金罰鍰	33,070,865	0	0	0	0	0	0	0	33,070,865
04030100 一般賠償收入	1,370,614	0	0	0	0	0	0	0	1,370,614
05010100 審查費	805,300	0	0	0	0	0	0	0	805,300
05010200 證照費	6,928,420	0	0	0	0	0	0	0	6,928,420
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010400 考試報名費	294,880	0	0	0	0	0	0	0	294,880
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	1,043,250	0	0	0	0	0	0	0	1,043,250

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6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)			
07010100 利息收入	8,343	0	0	0	0	0	0	0	8,343
07010200 權利金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
07010300 租金收入	2,522,414	0	0	0	0	0	0	0	2,522,414
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	203,879	0	0	0	0	0	0	0	203,879
09010200 計畫型補助收入	6,210,029,197	0	0	0	0	0	0	0	6,210,029,197
12020100 收回以前年度歲出	1,440,436	0	0	0	0	0	0	0	1,440,436
12021000 其他雜項收入	2,876,320	0	0	0	0	0	0	0	2,876,320
以前年度	128,122,154	0	0	0	0	0	0	0	128,122,154
一、以前年度應收(保留) 數	128,122,154	0	0	0	0	0	0	0	128,122,154
107年度 03010100 罰金罰鍰	20,079	0	0	0	0	0	0	0	20,079

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6月30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)			
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	78,061	0	0	0	0	0	0	0	78,061
110年度 04010100 罰金罰鍰	93,895	0	0	0	0	0	0	0	93,895
111年度 04010100 罰金罰鍰	205,270	0	0	0	0	0	0	0	205,270
112年度 04010100 罰金罰鍰	144,404	0	0	0	0	0	0	0	144,404
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,541,557	0	0	0	0	0	0	0	4,541,557
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	7,139,742	0	0	0	0	0	0	0	7,139,742
114年度 04010100 罰金罰鍰	17,815,017	0	0	0	0	0	0	0	17,815,017
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114年度 08020100 賸餘繳庫	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000

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6月30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)			
114年度 09010200 計畫型補助收入	28,081,229	0	0	0	0	0	0	0	28,081,229
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
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

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6月30日

頁數：第28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)				
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6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)		
合計	5,903,566,169	113,939,576	0	0	1,850,000	14,248,813	0	106,302,212	30,448,810	138,879,527	5,970,578,433	1,050,613,669
本年度	5,721,182,841	94,271,293	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,817,304,134	998,901,638
一、本年度經費	5,522,945,069	94,271,293	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,619,066,362	998,901,638
0465010100 行政管理	478,194,314	29,874,943	0	0	430,000	0	0	0	0	0	508,499,257	53,876,772
0465010100* 行政管理	225,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,871	148,100
0465021300 衛生業務	4,988,931,929	64,396,350	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,053,358,279	920,566,324
0465021300* 衛生業務	43,510,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,510,955	19,538,442
0465040100 各區衛生所業務	10,712,124	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	12,102,124	4,300,150
0465040100* 各區衛生所業務	1,369,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,876	471,850
二、統籌科目	198,237,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,237,772	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6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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	193,484,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,484,352	0
0989050100 公務人員各項補助	4,753,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,753,420	0
以前年度	182,383,328	15,447,028	0	0	0	14,248,813	0	0	30,448,810	0	181,630,359	51,712,031
一、以前年度應付(保留)數	182,383,328	15,447,028	0	0	0	0	0	0	30,448,810	0	167,381,546	51,712,031
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	10,946,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,139,405	11,528,638
114年度 0465010100 行政管理	33,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,930	4,166,070
114年度 0465021300 衛生業務	169,120,609	0	0	0	0	0	0	0	29,315,052	0	139,805,557	19,782,899
114年度 0465021300* 衛生業務	1,698,284	4,501,028	0	0	0	0	0	0	1,133,758	0	5,065,554	16,129,474
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,248,813	0	0	0	0	14,248,813	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6月30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)		
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	126,075	0	0	0	0	126,075	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,483,000	0	0	0	0	6,483,000	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	3,699,109	0	0	0	0	3,699,109	0
墊付款	0	4,221,255	0	0	0	0	0	106,302,212	0	138,879,527	-28,356,060	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6月30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)		
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6月30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)		
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
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,708	-38,708	0
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,111	-3,576,111	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

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6月30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)		
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
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

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6月30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)		
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
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

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6月30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)		
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
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
11410100650213120036 114年度「113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫-檢驗強 化方案-提升檢驗品質計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,549,463	-1,549,463	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6月30日

頁數：第37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)		
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	77,901,437	0	0	77,901,437	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
11510100650213120002 115年COVID-19疫苗 接種計畫(業務費)	0	1,700,844	0	0	0	0	0	1,543,620	0	0	3,244,464	0
11510100650213120003 115年流感疫苗接種工作計畫 (業務費)	0	2,520,411	0	0	0	0	0	1,037,021	0	0	3,557,432	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	601,822	0	0	601,822	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6月30日

頁數：第38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)		
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
11510100650213120006 115年度傳染病防治計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	12,300	0	0	12,300	0
11510100650213120006 115年度傳染病防治計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	254,513	0	0	254,513	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,918,544,095	負債	1,829,750,801
流動資產	2,076,007,712	流動負債	1,819,583,842
各機關現金	79,733,779	應付帳款	27,887,223
專戶存款	1,684,875,397	應付代收款	445,429,043
零用金	1,850,000	應付其他政府款	
應收帳款	177,421,592	預收其他政府款	1,346,267,576
預付款	132,126,944	其他負債	10,166,959
長期投資	6,178,103,098	存入保證金	5,025,214
採權益法之投資	3,118,361,540	應付保管款	5,141,745
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	淨資產	13,088,793,294
固定資產	6,613,257,052	資產負債淨額	13,088,793,294
土地	4,561,810,659	資產負債淨額	13,088,793,294
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,406,377		
房屋建築及設備	3,264,606,737		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,439,774,028		
機械及設備	528,974,367		
累計折舊－機械及設備	-375,690,071		
交通及運輸設備	116,839,059		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,783,697		
雜項設備	128,999,880		
累計折舊－雜項設備	-111,091,040		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	13,886,328		
電腦軟體	13,886,328		
其他資產	37,289,905		
暫付款	37,289,905		

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6月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,357,310,106	12,359,120,409
公庫撥入數	819,520,730	5,970,578,433
稅課收入	39,702,000	48,665,000
罰款及賠償收入	7,122,275	34,441,479
規費收入	1,382,197	9,073,507
財產收益	2,543,962	3,508,036
投資收益	0	70,000,000
補助及協助收入	2,486,326,681	6,218,447,198
其他收入	712,261	4,406,756
支出	3,351,761,019	12,316,907,427
繳付公庫數	2,530,856,558	6,438,156,129
人事支出	114,197,210	854,803,813
業務支出	41,432,682	181,601,248
獎補助支出	657,109,174	4,789,805,155
財產損失	614,004	1,274,684
折舊、折耗及攤銷	7,551,391	51,266,398
收支餘絀	5,549,087	42,212,982

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

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	180,000	600,000	0	6,178,103,098
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	-21,780	263,045
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	4,626,730	6,841,230	-27,258,564	1,824,832,709
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	8,482,379	38,368,179	16,894,399	153,284,296
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	3,051,570	1,850,658	-3,030,887	30,055,362
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	5,981,933	4,759,858	-951,738	17,908,840
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	212,236,821	224,379,789	-14,368,570	12,766,258,009
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	6,988,415	2,348,743	0	13,886,328
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	6,988,415	2,348,743	0	38,988,469
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	219,225,236	226,728,532	-14,368,570	12,805,246,478

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6月30日

頁數:第 43 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6月30日

頁數:第 44 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	6,310,033,975	6,049,086,434	12,359,120,409	收入
		5,970,578,433	5,970,578,433	公庫撥入數
稅課收入	48,665,000		48,665,000	稅課收入
罰款及賠償收入	34,441,479		34,441,479	罰款及賠償收入
規費收入	9,073,507		9,073,507	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,508,036		3,508,036	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	6,210,029,197	8,418,001	6,218,447,198	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	4,316,756	90,000	4,406,756	其他收入
歲出	5,721,182,841	6,595,724,586	12,316,907,427	支出
		6,438,156,129	6,438,156,129	繳付公庫數
人事費	854,847,803	-43,990	854,803,813	人事支出
業務費	235,132,588	-53,531,340	181,601,248	業務支出
獎補助費	4,621,754,111	168,051,044	4,789,805,155	獎補助支出
設備及投資	9,448,339	-9,448,339		
		1,274,684	1,274,684	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,266,398	51,266,398	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	588,851,134	-546,638,152	42,212,982	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6月30日

頁數:第 45 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46頁

項目		金額	備註
合計		13,088,793,294	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		52,367,488	
(1)本年度截至6月收支餘絀		42,212,982	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-14,248,813	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		24,403,319	
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	-1,180,000	
機械設備	移入	2,893,851	
機械設備	移出	-2,121,734	
交通設備	移入	1,888,950	
交通設備	移出	-783,504	
什項設備	移入	2,061,267	
什項設備	移出	-2,149,048	
無形資產	移入	6,879,323	
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47頁

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	70,000,000	
6.以前年度歲入保留實現數	70,000,000	
補助及協助收入	8,418,001	
1.以前年度歲入保留實現數	8,418,001	
其他收入	90,000	
代辦經費購置設備小計	90,000	
4.代辦經費購置設備-機械	60,000	
5.代辦經費購置設備-交通	30,000	
人事費	-43,990	
2.墊付案編列預算轉正數	-43,990	
業務費	-53,531,340	
1.墊付案執行	3,481,148	
2.墊付案編列預算轉正數	-64,356,887	
3.以前年度歲出保留實現數	7,344,399	
獎補助費	168,051,044	
1.墊付案執行	102,682,564	
2.墊付案編列預算轉正數	-69,933,950	
3.以前年度歲出保留實現數	135,302,430	
設備及投資	-9,448,339	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-9,448,339	
財產損失	1,274,684	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,274,684	
原值-房屋	45,000	
累計折舊	-12,136	
原值-機械	33,941,610	
累計折舊	-33,210,128	
原值-交通	910,484	
累計折舊	-809,902	
原值-雜項	1,052,475	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第48頁

項目	金額	備註
累計折舊	-789,144	
殘值-無形資產	146,425	
折舊、折耗及攤銷	51,266,398	
1. 本年度提列固定資產折舊	49,173,303	
2. 無形資產攤銷	2,093,095	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第49頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	6,178,103,098	
差異數	6,178,103,098	
小計	6,178,103,098	
投資淨增	-420,000	
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	219,225,236	
1. 設備及投資預算執行增加數	10,582,097	
3. 其他	208,643,139	
三、設備及投資預算執行增加數	10,582,097	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,448,339	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,133,758	
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：	208,643,139	
1. 捐贈設備	1,184,000	
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	7,126,402	
6. 其他機關撥入	5,251,544	
7. 更正財編重新入帳	4,753,109	
8. 墊付案經費購置	138,500	
11. 財產增值	139,000	