

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國115年07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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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 47 頁至第 50 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7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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	48,665,000	48,665,000	48,665,000	-	-	-
					-			48,665,000		
	17			01101001700 統籌分配稅	48,665,000	48,665,000	48,665,000	-	-	-
					-			48,665,000		
		02		01101001702 特別統籌	48,665,000	48,665,000	48,665,000	-	-	-
					-			48,665,000		
04				04100000000 罰款及賠償收入	58,499,000	58,499,000	30,823,000	11,609,187	-	15,227,666
					-			46,050,666		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,499,000	58,499,000	30,823,000	11,607,671	-	13,855,536
					-			44,678,536		
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000	58,499,000	30,823,000	11,607,671	-	13,855,536
					-			44,678,536		
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	1,516	-	1,372,130
					-			1,372,130		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	1,516	-	1,372,130
					-			1,372,130		
05				05100000000 規費收入	14,852,000	14,852,000	10,162,000	1,061,045	-	-27,448
					-			10,134,552		
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000	12,974,000	8,620,000	1,031,615	-	440,715
					-			9,060,715		
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	1,284,000	173,800	-	-304,900
					-			979,100		
		02		05101000102 證照費	10,144,000	10,144,000	6,872,000	857,815	-	914,235
					-			7,786,235		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	464,000	-	-	-169,120
					-			294,880		

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7月31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	-	863,128,989	622,556,989	56,311,915	88,050,760
					-	-88,011			534,506,229	
					-	-			-	29,874,943
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理	863,217,000	-	863,128,989	622,556,989	56,311,915	88,050,760
					-	-88,011			534,506,229	
					-	-			-	29,874,943
					-	-				
			10	100000 人事費	840,346,000	-	840,346,000	608,071,000	54,369,860	84,499,944
					-	-			523,571,056	
					-	-			-	29,874,943
					-	-				
			20	200000 業務費	22,451,000	-	22,362,989	14,205,989	1,946,055	3,474,816
					-	-88,011			10,731,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	420,000	-	420,000	280,000	-4,000	76,000
					-	-			204,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	11,614,610,000	-	11,611,528,632	6,890,375,632	1,286,594,302	614,849,401
					-	-3,081,368			6,275,526,231	
					-	-			-	75,595,072
					-	-				

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7月31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	-	11,611,528,632	6,890,375,632	1,286,594,302	614,849,401
					-	-3,081,368			6,275,526,231	
					-	-			-	75,595,072
					-	-				
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	266,159,000	28,226,169	50,434,436
					-	-			215,724,564	
					-	-			-	799,417
					-	-				
			20	200000 業務費	766,572,000	-	777,139,140	438,978,140	53,511,706	169,661,848
					-	10,567,140			269,316,292	
					-	-			-	36,781,210
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,362,697,492	6,185,238,492	1,204,856,427	394,753,117
					-	-13,648,508			5,790,485,375	
					-	-			-	38,014,445
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,822,374	18,787,374	2,434,730	5,640,520
					-	-101,626			13,146,854	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,822,374	18,787,374	2,434,730	5,640,520
					-	-101,626			13,146,854	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6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					
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	37,000	-	33,760	
					-	-			3,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	30,591,000	-	30,477,374	18,566,374	2,434,730	5,588,760	
					-	-113,626			12,977,614		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	258,000	-	270,000	184,000	-	18,000	
					-	12,000			166,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	230,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-149,500	-			-	-	
					-	-					
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	230,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-149,500	-			-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	380,000	-	230,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-149,500	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	12,505,710,495	7,531,719,995	1,345,340,947	708,540,681
					-	-3,271,005			6,823,179,314	
					-149,500	-			-	105,470,015
					-	-				
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,677,011	2,357,011	998,040	1,133,100
					-	88,011			1,223,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,677,011	2,357,011	998,040	1,133,100
					-	88,011			1,223,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,677,011	2,357,011	998,040	1,133,100
					-	88,011			1,223,911	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	142,827,868	80,399,868	6,368,378	30,520,535
					-	3,081,368			49,879,333	
					149,500	-			-	-
					-	-				
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	142,827,868	80,399,868	6,368,378	30,520,535
					-	3,081,368			49,879,333	
					149,500	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第9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					
				經資門合計	12,654,202,000	-	12,654,202,000	7,616,425,500	1,353,168,256	740,312,175	
					-	-			6,876,113,325		
					-	-			-	105,470,015	
					-	-					
					-	-					
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	245,428,279	-	245,428,279	245,428,279	51,943,927	-	
					-	-			245,428,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	245,428,279	-	245,428,279	245,428,279	51,943,927	-	
					-	-			245,428,279		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	245,335,479	-	245,335,479	245,335,479	51,943,927	-	
					-	-			245,335,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	92,800	-	92,800	92,800	-	-	
					-	-			92,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8910100030000 災害準備金	4,467,740	-	4,467,740	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	3,000	81,061	-	5,695,426
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	3,000	81,061	-	5,695,426
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	-	3,000	81,061	-	5,695,426
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,776,487	-	3,000	81,061	-	5,695,426
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	21,500	115,395	-	16,846,171
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	21,500	115,395	-	16,846,171
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	21,500	115,395	-	16,846,171
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,961,566	-	21,500	115,395	-	16,846,171
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	27,400	232,670	-	9,056,873
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	27,400	232,670	-	9,056,873
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	27,400	232,670	-	9,056,873
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,289,543	-	27,400	232,670	-	9,056,873
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	31,283	175,687	-	6,642,036
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	31,283	175,687	-	6,642,036
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	31,283	175,687	-	6,642,036
						-	-	-	-	-	-
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7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	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	-	31,283	175,687	-	6,778,043
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	373,982	4,915,539	-	90,148,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	373,982	4,915,539	-	90,148,109
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,063,648	-	373,982	4,915,539	-	90,148,109
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	4,412,590	-	-	2,040,810	-	2,371,780
						5,098,932	-	-	5,098,932	-	-
		01			上級政府補助收入	4,412,590	-	-	2,040,810	-	2,371,780
						5,098,932	-	-	5,098,932	-	-
			02		計畫型補助收入	4,412,590	-	-	2,040,810	-	2,371,780
						5,098,932	-	-	5,098,932	-	-
					小計	99,476,238	-	373,982	6,956,349	-	92,519,889
						5,098,932	-	-	5,098,932	-	-
114	04				罰款及賠償收入	61,819,781	-	1,640,979	19,455,996	-	42,363,785
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	1,640,979	19,455,996	-	42,363,785
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,819,781	-	1,640,979	19,455,996	-	42,363,785
						-	-	-	-	-	-
114	08				營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
						70,000,000	-	-	70,000,000	-	-

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
		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	-	-	24,762,160	-	1,391,088
						20,599,825	-	-	3,319,069	-	17,280,756
		01			上級政府補助收入	26,153,248	-	-	24,762,160	-	1,391,088
						20,599,825	-	-	3,319,069	-	17,280,756
			02		計畫型補助收入	26,153,248	-	-	24,762,160	-	1,391,088
						20,599,825	-	-	3,319,069	-	17,280,756
					小計	87,973,029	-	1,640,979	44,218,156	-	43,754,873
						90,599,825	-	-	73,319,069	-	17,280,756
					經常門合計	227,125,745	-	2,098,144	51,802,297	-	175,323,448
						95,698,757	-	-	78,418,001	-	17,280,756
					總計	227,125,745	-	2,098,144	51,802,297	-	175,323,448
						95,698,757	-	-	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7月31日

頁數：第16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	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	2,926,917	2,960,847	-	1,129,153	-
		01			行政管理	110,000	-	110,000	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	2,926,917	2,960,847	-	1,129,153	-
			01		一般業務	110,000	-	110,000	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	2,926,917	2,960,847	-	1,129,153	-

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	2,926,917	2,960,847	-	1,129,153	-
114	02				衛生業務	41,617,163	-	-	27,072,236	-	14,544,927	12,431,486
						206,324,564	35,503	-	143,746,657	-	62,542,404	25,176,565
		13			衛生業務	28,605,677	-	-	26,507,710	-	2,097,967	2,032,000
						162,356,092	26,261	-	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	-	1,133,758	-	42,825,472	25,176,565
			01		醫事管理業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	26,261	-	7,080,069	-	14,320	-
			01		醫事管理業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	9,242	-	1,133,758	-	132,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,120,650	26,261	-	7,080,069	-	14,320	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,275,000	9,242	-	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	25,176,565

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7月31日

頁數：第18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	25,176,565
				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	-	110,000	27,182,236	-	14,544,927	12,431,486
						210,414,564	35,503	2,926,917	146,707,504	-	63,671,557	25,176,565
					經常門合計	28,715,677	-	110,000	26,617,710	-	2,097,967	2,032,000
						166,446,092	26,261	2,926,917	145,573,746	-	20,846,085	-
					資本門合計*	37,774,287	-	-	12,095,031	-	25,679,256	16,469,715
						62,133,940	9,242	-	1,133,758	-	60,990,940	37,262,653
					總計	66,489,964	-	110,000	38,712,741	-	27,777,223	18,501,715
						228,580,032	35,503	2,926,917	146,707,504	-	81,837,025	37,262,653

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7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
1000 人事費	523,571,056	215,724,564	3,240	245,335,479
1010 政務人員待遇	1,614,560			
1015 法定編制人員待遇	361,321,520			
1020 約聘僱人員待遇	8,383,662	188,646,194		
1025 技工及工友待遇	10,922,858			
1030 獎金	107,009,078			1,143,499
1035 其他給與	4,711,256	3,966,020		
1040 加班費	1,080,363	414,703	3,240	
1045 退休退職給付		51,876		209,486,798
1050 退休離職儲金	391,560	7,154,481		34,705,182
1055 保險	28,136,199	15,491,290		
2000 業務費	10,731,173	269,316,292	12,977,614	
2003 教育訓練費		78,470	4,900	
2006 水電費	356,821	717,506	1,509,196	
2009 通訊費	917,557	450,266	1,188,443	
2018 資訊服務費	217,093	1,006,325	678,152	
2021 其他業務租金	44,795	105,260	324,528	
2024 稅捐及規費	144,140	210,324	264,978	
2027 保險費	92,273	84,330	158,346	
2030 兼職費		28,000	180,217	
2033 約用人員酬金	2,123,657	110,966,994	20,857	
2036 按日按件計資酬金	149,683	3,492,314	2,000	
2039 委辦費	60,260	11,150,732		
2045 國內組織會費		94,900	194,300	

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7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
2051 物品	715,048	36,682,346	845,513	
2054 一般事務費	4,378,298	101,117,387	4,851,322	
2063 房屋建築養護費	245,582		711,931	
2066 車輛及辦公器具養護費	275,853	114,782	551,735	
2069 設施及機械設備養護費	527,761	1,185,140	751,808	
2072 國內旅費	68,492	232,975	164,327	
2081 運費	11,550	1,245,445	106,209	
2084 短程車資	14,513	329,551	26,325	
2093 特別費	387,797	23,245	442,527	
3000 設備及投資	1,223,911	8,312,459	1,830,767	
3010 房屋建築及設備費			50,500	
3020 機械設備費	44,900	3,298,464	583,307	
3025 運輸設備費		446,670	602,117	
3030 資訊軟硬體設備費	1,161,560	1,015,688	277,184	
3035 雜項設備費	17,451	3,443,637	317,659	
3045 投資		108,000		
4000 獎補助費	204,000	5,832,052,249	166,000	92,800
4030 對特種基金之補助		229,175,738		
4040 對國內團體之捐助		337,536,239		
4065 社會福利津貼及濟助		5,153,426		92,800
4070 公費就養及醫療補助		8,000		
4080 損失及賠償		39,000		
4085 獎勵及慰問	204,000	371,050	166,000	
4090 其他補助及捐助		5,259,768,796		

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7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			
	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	535,730,140	6,325,405,564	14,977,621	245,428,279

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7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		
1000 人事費	5,228,250	989,862,589		
1010 政務人員待遇		1,614,560		
1015 法定編制人員待遇		361,321,520		
1020 約聘僱人員待遇		197,029,856		
1025 技工及工友待遇		10,922,858		
1030 獎金		108,152,577		
1035 其他給與	5,228,250	13,905,526		
1040 加班費		1,498,306		
1045 退休退職給付		209,538,674		
1050 退休離職儲金		42,251,223		
1055 保險		43,627,489		
2000 業務費		293,025,079		
2003 教育訓練費		83,370		
2006 水電費		2,583,523		
2009 通訊費		2,556,266		
2018 資訊服務費		1,901,570		
2021 其他業務租金		474,583		
2024 稅捐及規費		619,442		
2027 保險費		334,949		
2030 兼職費		208,217		
2033 約用人員酬金		113,111,508		
2036 按日按件計資酬金		3,643,997		
2039 委辦費		11,210,992		
2045 國內組織會費		289,200		

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7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		
2051 物品		38,242,907		
2054 一般事務費		110,347,007		
2063 房屋建築養護費		957,513		
2066 車輛及辦公器具養護費		942,370		
2069 設施及機械設備養護費		2,464,709		
2072 國內旅費		465,794		
2081 運費		1,363,204		
2084 短程車資		370,389		
2093 特別費		853,569		
3000 設備及投資		11,367,137		
3010 房屋建築及設備費		50,500		
3020 機械設備費		3,926,671		
3025 運輸設備費		1,048,787		
3030 資訊軟硬體設備費		2,454,432		
3035 雜項設備費		3,778,747		
3045 投資		108,000		
4000 獎補助費		5,832,515,049		
4030 對特種基金之補助		229,175,738		
4040 對國內團體之捐助		337,536,239		
4065 社會福利津貼及濟助		5,246,226		
4070 公費就養及醫療補助		8,000		
4080 損失及賠償		39,000		
4085 獎勵及慰問		741,050		
4090 其他補助及捐助		5,259,768,796		

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7月31日

頁數:第24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	5,228,250	7,126,769,854		

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7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)			
合計	6, 655, 827, 112	0	0	0	0	0	0	0	6, 655, 827, 112
本年度	6, 525, 606, 814	0	0	0	0	0	0	0	6, 525, 606, 814
01170200 特別統籌	48, 665, 000	0	0	0	0	0	0	0	48, 665, 000
04010100 罰金罰鍰	44, 678, 536	0	0	0	0	0	0	0	44, 678, 536
04030100 一般賠償收入	1, 372, 130	0	0	0	0	0	0	0	1, 372, 130
05010100 審查費	979, 100	0	0	0	0	0	0	0	979, 100
05010200 證照費	7, 786, 235	0	0	0	0	0	0	0	7, 786, 235
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, 159	0	0	0	0	0	0	0	1, 159
05030600 場地設施使用費	1, 072, 678	0	0	0	0	0	0	0	1, 072, 678

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7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)			
07010100 利息收入	13,680	0	0	0	0	0	0	0	13,680
07010200 權利金	104,138,477	0	0	0	0	0	0	0	104,138,477
07010300 租金收入	2,533,242	0	0	0	0	0	0	0	2,533,242
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	213,093	0	0	0	0	0	0	0	213,093
09010100 一般性補助收入	79,710,195	0	0	0	0	0	0	0	79,710,195
09010200 計畫型補助收入	6,229,515,160	0	0	0	0	0	0	0	6,229,515,160
12020100 收回以前年度歲出	1,583,029	0	0	0	0	0	0	0	1,583,029
12021000 其他雜項收入	2,876,320	0	0	0	0	0	0	0	2,876,320
以前年度	130,220,298	0	0	0	0	0	0	0	130,220,298
一、以前年度應收(保留) 數	130,220,298	0	0	0	0	0	0	0	130,220,298

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7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)			
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	81,061	0	0	0	0	0	0	0	81,061
110年度 04010100 罰金罰鍰	115,395	0	0	0	0	0	0	0	115,395
111年度 04010100 罰金罰鍰	232,670	0	0	0	0	0	0	0	232,670
112年度 04010100 罰金罰鍰	175,687	0	0	0	0	0	0	0	175,687
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,915,539	0	0	0	0	0	0	0	4,915,539
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	19,455,996	0	0	0	0	0	0	0	19,455,996
114年度 04030100 一般賠償收入	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7月31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)			
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	28,081,229	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

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7月31日

頁數：第29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)				
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7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)		
合計	7,312,190,099	148,145,684	0	0	1,850,000	14,268,813	0	132,285,911	30,448,810	160,869,550	7,417,422,147	681,667,274
本年度	7,126,769,854	105,470,015	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,234,089,869	632,992,160
一、本年度經費	6,876,113,325	105,470,015	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,983,433,340	632,992,160
0465010100 行政管理	534,506,229	29,874,943	0	0	430,000	0	0	0	0	0	564,811,172	57,745,817
0465010100* 行政管理	1,223,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,911	1,133,100
0465021300 衛生業務	6,275,526,231	75,595,072	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,351,151,303	539,224,329
0465021300* 衛生業務	49,879,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,879,333	30,520,535
0465040100 各區衛生所業務	13,146,854	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	14,536,854	4,250,520
0465040100* 各區衛生所業務	1,830,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,830,767	117,859
二、統籌科目	250,656,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,656,529	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7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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	245,428,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,428,279	0
0989050100 公務人員各項補助	5,228,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,228,250	0
以前年度	185,420,245	37,577,000	0	0	0	14,268,813	0	0	30,448,810	0	206,817,248	48,675,114
一、以前年度應付(保留)數	185,420,245	37,577,000	0	0	0	0	0	0	30,448,810	0	192,548,435	48,675,114
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	3,070,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070,847	1,129,153
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	26,631,000	0	0	0	0	0	0	1,133,758	0	27,195,526	16,129,474
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,268,813	0	0	0	0	14,268,813	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7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)		
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	6,503,000	0	0	0	0	6,503,000	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	5,098,669	0	0	0	0	0	132,285,911	0	160,869,550	-23,484,970	0
11310100650205140020 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫第2 次請增案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,336	-3,667,336	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7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)		
11310100650205140020 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫第2 次請增案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,332,664	-12,332,664	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
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

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7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)		
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
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	0	0	408,168	-408,168	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	0	0	5,581,696	-5,581,696	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	0	0	159	-159	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

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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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
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

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7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)		
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
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

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7月31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)		
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
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

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7月31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)		
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
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	101,436,600	0	0	101,436,600	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	1,810,844	0	0	0	0	0	1,672,791	0	0	3,483,635	0
11510100650213120003 115年流感疫苗接種工作計畫 (業務費)	0	3,136,709	0	0	0	0	0	1,440,016	0	0	4,576,725	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7月31日

頁數：第39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)		
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	634,370	0	0	634,370	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
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	151,116	0	0	0	0	0	1,899,304	0	0	2,050,420	0
11510100650213110071 115年度精神病患者及照顧者 社區支持服務資源布建計畫(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	77,931	0	0	77,931	0
11510100650213140010 115年度原住民族就醫及長期 照護資源(含社福機構)使用交 通費補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	179,600	0	0	179,600	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,861,932,607	負債	1,747,165,234
流動資產	2,016,995,539	流動負債	1,737,512,006
各機關現金	84,526,490	應付帳款	27,777,223
專戶存款	1,588,962,549	應付代收款	367,020,350
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,342,714,433
應收帳款	175,323,448	其他負債	9,653,228
預付款	166,333,052	存入保證金	4,472,962
長期投資	6,178,151,098	應付保管款	5,180,266
採權益法之投資	3,118,409,540	淨資產	13,114,767,373
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	資產負債淨額	13,114,767,373
固定資產	6,606,380,378	資產負債淨額	13,114,767,373
土地	4,561,810,659		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,410,007		
房屋建築及設備	3,264,842,445		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,445,595,188		
機械及設備	528,584,818		
累計折舊－機械及設備	-377,171,443		
交通及運輸設備	117,164,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-87,425,373		
雜項設備	129,979,985		
累計折舊－雜項設備	-111,171,755		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	14,471,117		
電腦軟體	14,471,117		
其他資產	45,934,475		
暫付款	45,934,475		

平衡表

頁數:第 41 頁

[illegible]

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7月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,662,644,877	14,021,765,286
公庫撥入數	1,446,843,714	7,417,422,147
稅課收入	0	48,665,000
罰款及賠償收入	11,609,187	46,050,666
規費收入	1,061,045	10,134,552
財產收益	103,563,856	107,071,892
投資收益	0	70,000,000
補助及協助收入	99,196,158	6,317,643,356
其他收入	370,917	4,777,673
支出	1,638,639,072	13,955,546,499
繳付公庫數	217,670,983	6,655,827,112
人事支出	135,047,341	989,851,154
業務支出	57,280,208	238,881,456
獎補助支出	1,218,475,701	6,008,280,856
財產損失	17,067	1,291,751
折舊、折耗及攤銷	10,147,772	61,414,170
收支餘絀	24,005,805	66,218,787

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 43 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31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	228,000	600,000	0	6,178,151,098
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	-25,410	259,415
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	13,034,980	15,013,772	-33,079,724	1,819,247,257
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	9,693,077	39,968,426	15,413,027	151,413,375
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	3,536,587	2,010,060	-3,672,563	29,739,301
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	7,264,267	5,062,087	-1,032,453	18,808,230
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	223,671,120	234,614,209	-22,397,123	12,759,429,335
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	7,986,455	2,761,994	0	14,471,117
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	7,986,455	2,761,994	0	39,573,258
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	231,657,575	237,376,203	-22,397,123	12,799,002,593

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7月31日

頁數:第 44 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7月31日

頁數:第 45 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	6,525,606,814	7,496,158,472	14,021,765,286	收入
		7,417,422,147	7,417,422,147	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	46,050,666		46,050,666	罰款及賠償收入
規費收入	10,134,552		10,134,552	規費收入
信託管理收入				
財產收入	107,071,892		107,071,892	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	6,309,225,355	8,418,001	6,317,643,356	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	4,459,349	318,324	4,777,673	其他收入
歲出	7,126,769,854	6,828,776,645	13,955,546,499	支出
		6,655,827,112	6,655,827,112	繳付公庫數
人事費	989,862,589	-11,435	989,851,154	人事支出
業務費	293,025,079	-54,143,623	238,881,456	業務支出
獎補助費	5,832,515,049	175,765,807	6,008,280,856	獎補助支出
設備及投資	11,367,137	-11,367,137		
		1,291,751	1,291,751	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		61,414,170	61,414,170	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-601,163,040	667,381,827	66,218,787	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7月31日

頁數:第 46 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47頁

項目		金額	備註
合計		13,114,767,373	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		78,341,567	
(1)本年度截至7月收支餘絀		66,218,787	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-14,268,813	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		26,391,593	
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	移入	8,288,250	
房屋及建築	移出	-9,352,542	
機械設備	移入	3,527,527	
機械設備	移出	-2,193,529	
交通設備	移入	2,027,575	
交通設備	移出	-783,874	
什項設備	移入	3,245,197	
什項設備	移出	-2,160,548	
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48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	318,324	
代辦經費購置設備小計	318,324	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	120,000	
4.代辦經費購置設備-機械	127,500	
5.代辦經費購置設備-交通	30,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	40,824	
人事費	-11,435	
1.墊付案執行	77,931	
2.墊付案編列預算轉正數	-89,366	
業務費	-54,143,623	
1.墊付案執行	5,690,653	
2.墊付案編列預算轉正數	-70,105,592	
3.以前年度歲出保留實現數	10,271,316	
獎補助費	175,765,807	
1.墊付案執行	126,397,327	
2.墊付案編列預算轉正數	-85,933,950	
3.以前年度歲出保留實現數	135,302,430	
設備及投資	-11,367,137	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,367,137	
財產損失	1,291,751	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,291,751	
原值-房屋	45,000	
累計折舊	-12,136	
原值-機械	35,255,620	
累計折舊	-34,511,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第49頁

項目	金額	備註
原值-交通	1,032,936	
累計折舊	-931,128	
原值-雜項	1,322,804	
累計折舊	-1,056,770	
殘值-無形資產	146,425	
折舊、折耗及攤銷	61,414,170	
1. 本年度提列固定資產折舊	58,907,824	
2. 無形資產攤銷	2,506,346	

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50頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	6,178,151,098	
差異數	6,178,151,098	
小計	6,178,151,098	
投資淨增	-372,000	
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	231,657,575	
1. 設備及投資預算執行增加數	12,500,895	
3. 其他	219,156,680	
三、設備及投資預算執行增加數	12,500,895	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,367,137	
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：	219,156,680	
1. 捐贈設備	1,184,000	
2. 代辦經費購置設備	364,699	
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	7,298,819	
7. 更正財編重新入帳	12,988,651	
8. 墊付案經費購置	138,500	
11. 財產增值	139,000	
13. 收回貨物稅執行數減少	2,400	