

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國115年08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 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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 49 頁至第 52 頁
---	---------------

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8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	-	11,610,649,252	7,876,097,252	636,345,413	964,225,608
					-	-3,960,748			6,911,871,644	
					-	-			-	67,869,956
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	298,325,000	28,932,289	53,668,147
					-	-			244,656,853	
					-	-			-	799,417
					-	-				
			20	200000 業務費	766,572,000	-	777,104,940	539,638,940	107,535,298	162,787,350
					-	10,532,940			376,851,590	
					-	-			-	37,067,985
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,361,852,312	7,038,133,312	499,877,826	747,770,111
					-	-14,493,688			6,290,363,201	
					-	-			-	30,002,554
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,776,989	21,148,989	1,889,174	6,112,961
					-	-147,011			15,036,028	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,776,989	21,148,989	1,889,174	6,112,961
					-	-147,011			15,036,028	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	30,431,989	20,927,989	1,889,174	6,061,201	
					-	-159,011			14,866,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	-	12,504,785,730	8,579,888,230	722,586,313	1,034,122,603
					-	-4,195,770			7,545,765,627	
					-149,500	-			-	68,122,774
					-	-				
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,677,011	2,927,011	389,738	1,313,362
					-	88,011			1,613,649	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,677,011	2,927,011	389,738	1,313,362
					-	88,011			1,613,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,677,011	2,927,011	389,738	1,313,362
					-	88,011			1,613,649	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	143,707,248	86,266,248	1,378,076	35,008,839
					-	3,960,748			51,257,409	
					149,500	-			-	-
					-	-				
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	143,707,248	86,266,248	1,378,076	35,008,839
					-	3,960,748			51,257,409	
					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8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	8,671,113,500	724,399,512	1,070,600,663
					-	-			7,600,512,837	
					-	-			-	68,122,774
					-	-				
					-	-				
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	264,590,953	-	264,590,953	264,590,953	19,162,674	-
					-	-			264,590,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	264,590,953	-	264,590,953	264,590,953	19,162,674	-
					-	-			264,590,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	264,498,153	-	264,498,153	264,498,153	19,162,674	-
					-	-			264,498,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	92,800	-	92,800	92,800	-	-
					-	-			92,800	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910100030000 災害準備金	18,823,860	-	18,823,860	11,645,800	4,467,740	7,178,060
					-	-			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8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	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	-	24,150	105,211	-	5,671,276
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,776,487	-	24,150	105,211	-	5,671,276
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	24,150	105,211	-	5,671,276
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,776,487	-	24,150	105,211	-	5,671,276
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	1,500	116,895	-	16,844,671
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,961,566	-	1,500	116,895	-	16,844,671
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	1,500	116,895	-	16,844,671
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,961,566	-	1,500	116,895	-	16,844,671
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	37,084	269,754	-	9,019,789
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,289,543	-	37,084	269,754	-	9,019,789
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	37,084	269,754	-	9,019,789
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,289,543	-	37,084	269,754	-	9,019,789
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	68,103	243,790	-	6,573,933
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,817,723	-	68,103	243,790	-	6,573,933
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	68,103	243,790	-	6,573,933
						-	-	-	-	-	-
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8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	-	68,103	243,790	-	6,709,940
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	284,658	5,200,197	-	89,863,451
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	95,063,648	-	284,658	5,200,197	-	89,863,451
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,063,648	-	284,658	5,200,197	-	89,863,451
						-	-	-	-	-	-
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	-	284,658	7,241,007	-	92,235,231
						5,098,932	-	-	5,098,932	-	-
114	04				罰款及賠償收入	63,019,781	-	2,876,975	22,332,971	-	40,686,810
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,819,781	-	1,676,975	21,132,971	-	40,686,810
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,819,781	-	1,676,975	21,132,971	-	40,686,810
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

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8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
			01		一般賠償收入	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	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	89,173,029	-	2,876,975	47,095,131	-	42,077,898
						90,599,825	-	-	73,319,069	-	17,280,756
					經常門合計	228,325,745	-	3,292,470	55,094,767	-	173,230,978
						95,698,757	-	-	78,418,001	-	17,280,756
					總計	228,325,745	-	3,292,470	55,094,767	-	173,230,978
						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8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	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	-	3,023,730	11,217,135	-	9,833,387	5,800,000
						18,165,468	-	-	-	-	18,165,468	12,086,088
		05			長期照顧業務*	21,050,522	-	3,023,730	11,217,135	-	9,833,387	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	-	3,023,730	11,217,135	-	9,833,387	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	-	3,023,730	11,217,135	-	9,349,767	5,800,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,050,522	-	3,023,730	11,217,135	-	9,833,387	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	-	-	2,960,847	-	1,129,153	-
		01			行政管理	110,000	-	-	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	-	2,960,847	-	1,129,153	-
			01		一般業務	110,000	-	-	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	-	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8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	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	-	-	2,960,847	-	1,129,153	-
114	02				衛生業務	41,617,163	-	366,325	27,438,561	-	14,178,602	12,431,486
						206,324,564	35,503	687,000	144,433,657	-	61,855,404	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	120,000	142,732,899	-	19,596,932	-
		13			衛生業務*	13,011,486	-	366,325	930,851	-	12,080,635	10,399,486
						43,968,472	9,242	567,000	1,700,758	-	42,258,472	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	132,000	1,265,758	-	-	-
				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	132,000	1,265,758	-	-	-
			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	-	120,000	135,422,430	-	18,913,012	-
			05		長照資源與機構管理*	13,011,486	-	366,325	930,851	-	12,080,635	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8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	-	120,000	135,422,430	-	18,913,012	-
				40	獎補助費*	2,612,000	-	366,325	930,851	-	1,681,149	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	435,000	435,000	-	515,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	435,000	435,000	-	515,000	-
			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	-	366,325	27,548,561	-	14,178,602	12,431,486
						210,414,564	35,503	687,000	147,394,504	-	62,984,557	25,176,565
					經常門合計	28,715,677	-	-	26,617,710	-	2,097,967	2,032,000
						166,446,092	26,261	120,000	145,693,746	-	20,726,085	-
					資本門合計*	37,774,287	-	3,390,055	15,485,086	-	22,289,201	16,469,715
						62,133,940	9,242	567,000	1,700,758	-	60,423,940	37,262,653
					總計	66,489,964	-	3,390,055	42,102,796	-	24,387,168	18,501,715
						228,580,032	35,503	687,000	147,394,504	-	81,150,025	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8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	606,229,858	244,656,853	3,240	264,498,153
1010 政務人員待遇	1,816,380			
1015 法定編制人員待遇	405,842,231			
1020 約聘僱人員待遇	9,523,440	211,914,726		
1025 技工及工友待遇	12,231,828			
1030 獎金	136,745,818			1,143,499
1035 其他給與	5,566,167	5,047,102		
1040 加班費	1,250,475	489,655	3,240	
1045 退休退職給付		64,270		223,654,132
1050 退休離職儲金	469,584	8,567,576		39,700,522
1055 保險	32,783,935	18,573,524		
2000 業務費	12,424,097	376,851,590	14,866,788	
2003 教育訓練費		78,470	4,900	
2006 水電費	481,063	863,285	1,707,285	
2009 通訊費	938,301	492,734	1,254,738	
2018 資訊服務費	227,293	1,277,503	766,127	
2021 其他業務租金	44,795	106,160	410,434	
2024 稅捐及規費	142,999	222,219	319,360	
2027 保險費	92,931	84,330	182,000	
2030 兼職費		35,664	195,604	
2033 約用人員酬金	2,395,358	121,094,949	23,857	
2036 按日按件計資酬金	159,764	3,702,997	2,000	
2039 委辦費	77,760	13,782,185		
2045 國內組織會費		106,900	216,100	

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	836,294	103,538,666	970,063	
2054 一般事務費	5,150,497	127,420,710	5,633,058	
2063 房屋建築養護費	245,582	7,500	810,964	
2066 車輛及辦公器具養護費	317,873	126,695	642,634	
2069 設施及機械設備養護費	721,259	1,582,440	840,960	
2072 國內旅費	90,198	268,606	222,188	
2081 運費	11,550	1,567,403	118,009	
2084 短程車資	15,477	468,929	28,295	
2093 特別費	475,103	23,245	518,212	
3000 設備及投資	1,613,649	8,502,554	1,876,152	
3010 房屋建築及設備費			50,500	
3020 機械設備費	44,900	3,298,464	601,307	
3025 運輸設備費	89,738	446,670	602,117	
3030 資訊軟硬體設備費	1,461,560	1,015,688	277,184	
3035 雜項設備費	17,451	3,633,732	345,044	
3045 投資		108,000		
4000 獎補助費	204,000	6,333,118,056	166,000	92,800
4030 對特種基金之補助		264,216,023		
4040 對國內團體之捐助		391,682,413		
4065 社會福利津貼及濟助		6,283,440		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	489,270	166,000	
4090 其他補助及捐助		5,670,399,910		

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8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	620,471,604	6,963,129,053	16,912,180	264,590,953

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		5,396,390	1,120,784,494	
1010 政務人員待遇			1,816,380	
1015 法定編制人員待遇			405,842,231	
1020 約聘僱人員待遇			221,438,166	
1025 技工及工友待遇			12,231,828	
1030 獎金			137,889,317	
1035 其他給與		5,396,390	16,009,659	
1040 加班費			1,743,370	
1045 退休退職給付			223,718,402	
1050 退休離職儲金			48,737,682	
1055 保險			51,357,459	
2000 業務費	4,467,740		408,610,215	
2003 教育訓練費			83,370	
2006 水電費			3,051,633	
2009 通訊費			2,685,773	
2018 資訊服務費			2,270,923	
2021 其他業務租金			561,389	
2024 稅捐及規費			684,578	
2027 保險費			359,261	
2030 兼職費			231,268	
2033 約用人員酬金			123,514,164	
2036 按日按件計資酬金			3,864,761	
2039 委辦費	2,545,240		16,405,185	
2045 國內組織會費			323,000	

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2051 物品	1,922,500		107,267,523	
2054 一般事務費			138,204,265	
2063 房屋建築養護費			1,064,046	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,087,202	
2069 設施及機械設備養護費			3,144,659	
2072 國內旅費			580,992	
2081 運費			1,696,962	
2084 短程車資			512,701	
2093 特別費			1,016,560	
3000 設備及投資			11,992,355	
3010 房屋建築及設備費			50,500	
3020 機械設備費			3,944,671	
3025 運輸設備費			1,138,525	
3030 資訊軟硬體設備費			2,754,432	
3035 雜項設備費			3,996,227	
3045 投資			108,000	
4000 獎補助費			6,333,580,856	
4030 對特種基金之補助			264,216,023	
4040 對國內團體之捐助			391,682,413	
4065 社會福利津貼及濟助			6,376,240	
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			859,270	
4090 其他補助及捐助			5,670,399,910	

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
合計	4,467,740	5,396,390	7,874,967,920	

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8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, 749, 969, 161	0	0	0	0	35, 503	0	0	6, 750, 004, 664
本年度	6, 616, 456, 393	0	0	0	0	0	0	0	6, 616, 456, 393
01170200 特別統籌	48, 665, 000	0	0	0	0	0	0	0	48, 665, 000
04010100 罰金罰鍰	52, 530, 069	0	0	0	0	0	0	0	52, 530, 069
04030100 一般賠償收入	230, 146	0	0	0	0	0	0	0	230, 146
05010100 審查費	1, 117, 300	0	0	0	0	0	0	0	1, 117, 300
05010200 證照費	8, 649, 775	0	0	0	0	0	0	0	8, 649, 775
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, 213	0	0	0	0	0	0	0	1, 213
05030600 場地設施使用費	1, 095, 314	0	0	0	0	0	0	0	1, 095, 314

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8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	5,451,039	0	0	0	0	0	0	0	5,451,039
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	219,975	0	0	0	0	0	0	0	219,975
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	6,309,626,664	0	0	0	0	0	0	0	6,309,626,664
12020100 收回以前年度歲出	1,662,446	0	0	0	0	0	0	0	1,662,446
12021000 其他雜項收入	2,876,320	0	0	0	0	0	0	0	2,876,320
以前年度	133,512,768	0	0	0	0	35,503	0	0	133,548,271
一、以前年度應收(保留) 數	133,512,768	0	0	0	0	0	0	0	133,512,768

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8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	105,211	0	0	0	0	0	0	0	105,211
110年度 04010100 罰金罰鍰	116,895	0	0	0	0	0	0	0	116,895
111年度 04010100 罰金罰鍰	269,754	0	0	0	0	0	0	0	269,754
112年度 04010100 罰金罰鍰	243,790	0	0	0	0	0	0	0	243,790
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,200,197	0	0	0	0	0	0	0	5,200,197
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	21,132,971	0	0	0	0	0	0	0	21,132,971
114年度 04030100 一般賠償收入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000

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8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	35,503	0	0	35,503
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	35,503	0	0	35,503
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8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8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	8,064,465,220	110,902,219	0	0	1,850,000	14,268,813	0	150,720,679	30,448,810	164,547,483	8,147,210,638	1,052,404,008
本年度	7,874,967,920	68,122,774	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,944,940,694	1,007,805,949
一、本年度經費	7,600,512,837	68,122,774	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,670,485,611	1,000,627,889
0465010100 行政管理	618,857,955	252,818	0	0	430,000	0	0	0	0	0	619,540,773	63,101,216
0465010100* 行政管理	1,613,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,649	1,313,362
0465021300 衛生業務	6,911,871,644	67,869,956	0	0	30,000	0	0	0	0	0	6,979,771,600	896,325,652
0465021300* 衛生業務	51,257,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,257,409	35,008,839
0465040100 各區衛生所業務	15,036,028	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	16,426,028	4,722,961
0465040100* 各區衛生所業務	1,876,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,152	155,859
二、統籌科目	274,455,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,455,083	7,178,060

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8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	264, 590, 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264, 590, 953	0
0989030100 災害準備金	4, 467, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 467, 740	7, 178, 060
0989050100 公務人員各項補助	5, 396, 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 396, 390	0
以前年度	189, 497, 300	37, 577, 000	0	0	0	14, 268, 813	0	0	30, 448, 810	0	210, 894, 303	44, 598, 059
一、以前年度應付(保留)數	189, 497, 300	37, 577, 000	0	0	0	0	0	0	30, 448, 810	0	196, 625, 490	44, 598, 059
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	11, 217, 135	10, 946, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22, 163, 135	8, 504, 908
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, 240, 609	0	0	0	0	0	0	0	29, 315, 052	0	139, 925, 557	19, 662, 899
114年度 0465021300* 衛生業務	2, 631, 609	26, 631, 000	0	0	0	0	0	0	1, 133, 758	0	28, 128, 851	15, 196, 149

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8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)		
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
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	5,202,445	0	0	0	0	0	150,720,679	0	164,547,483	-8,624,359	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8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	3,667,336	-3,667,336	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	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
11410100650213120002 113年「住宿機構照顧品質獎 勵計畫」(住宿式照機構)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,923	-57,923	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8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)		
11410100650213120003 114年「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」-一般護理之家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831, 958	-831, 958	0
11410100650213120005 113年「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334, 314	-334, 314	0
11410100650213120006 114年「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(住宿式照機構)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488, 640	-488, 640	0
11410100650213120009 114年「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 945, 493	-1, 945, 493	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8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)		
11410100650213120015 114年住宿機構強化感染管制 獎勵計畫(住宿式照機構)增 核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,605	-19,605	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8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)		
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

公庫撥入數分析表

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/9/15

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8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)		
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8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)		
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	114, 307, 847	0	0	114, 307, 847	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, 842, 060	0	0	3, 652, 904	0
11510100650213120003 115年流感疫苗接種工作計畫 (業務費)	0	3, 240, 485	0	0	0	0	0	1, 621, 902	0	0	4, 862, 387	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8月31日

頁數：第40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	2,347,599	0	0	2,498,715	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	16,963	0	0	16,963	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	162,503	0	0	162,503	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8月31日

頁數：第41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)		
11510100650213120071 115年度精神病人及照顧者 社區支持服務資源布建計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	3,891,136	0	0	3,891,136	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	951,000	0	0	951,000	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,201,271,168	負債	4,127,415,848
流動資產	4,392,064,488	流動負債	4,117,808,099
各機關現金	79,508,409	應付帳款	24,387,168
專戶存款	4,008,385,514	應付代收款	309,709,190
零用金	1,850,000	預收其他政府款	3,783,711,741
應收帳款	173,230,978	其他負債	9,607,749
預付款	129,089,587	存入保證金	4,388,962
長期投資	6,178,151,098	應付保管款	5,218,787
採權益法之投資	3,118,409,540	淨資產	13,073,855,320
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	資產負債淨額	13,073,855,320
固定資產	6,600,990,650	資產負債淨額	13,073,855,320
土地	4,561,810,659		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,413,637		
房屋建築及設備	3,264,981,045		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,450,443,409		
機械及設備	529,281,455		
累計折舊－機械及設備	-379,031,791		
交通及運輸設備	115,933,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,291,779		
雜項設備	130,260,669		
累計折舊－雜項設備	-110,867,766		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	14,930,175		
電腦軟體	14,930,175		
其他資產	15,134,757		
暫付款	15,134,757		

平衡表

頁數:第 43 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8月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	820,967,170	14,842,732,456
公庫撥入數	729,788,491	8,147,210,638
稅課收入	0	48,665,000
罰款及賠償收入	6,709,549	52,760,215
規費收入	1,024,430	11,158,982
財產收益	2,924,679	109,996,571
投資收益	0	70,000,000
補助及協助收入	80,111,504	6,397,754,860
其他收入	408,517	5,186,190
支出	865,642,509	14,821,189,008
繳付公庫數	94,177,552	6,750,004,664
人事支出	131,023,440	1,120,874,594
業務支出	116,597,789	355,479,245
獎補助支出	514,828,454	6,523,109,310
財產損失	59,801	1,351,552
折舊、折耗及攤銷	8,955,473	70,369,643
收支餘絀	-44,675,339	21,543,448

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8月31日

頁數:第 45 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	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	-29,040	255,785
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	13,173,580	15,013,772	-37,927,945	1,814,537,636
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	11,338,262	40,916,974	13,552,679	150,249,664
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	4,179,384	3,883,890	-2,538,969	29,641,862
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	8,179,927	5,697,063	-728,464	19,392,903
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	227,013,362	238,071,563	-27,671,739	12,754,039,607
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	8,876,305	3,192,786	0	14,930,175
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	34,348,797	0	8,876,305	3,192,786	0	40,032,316
合 計	11,772,753,429	1,054,364,915	235,889,667	241,264,349	-27,671,739	12,794,071,923

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8月31日

頁數:第 46 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8月31日

頁數:第 47 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	6,616,456,393	8,226,276,063	14,842,732,456	收入
		8,147,210,638	8,147,210,638	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	52,760,215		52,760,215	罰款及賠償收入
規費收入	11,158,982		11,158,982	規費收入
信託管理收入				
財產收入	109,996,571		109,996,571	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	6,389,336,859	8,418,001	6,397,754,860	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	4,538,766	647,424	5,186,190	其他收入
歲出	7,874,967,920	6,946,221,088	14,821,189,008	支出
		6,750,004,664	6,750,004,664	繳付公庫數
人事費	1,120,784,494	90,100	1,120,874,594	人事支出
業務費	408,610,215	-53,130,970	355,479,245	業務支出
獎補助費	6,333,580,856	189,528,454	6,523,109,310	獎補助支出
設備及投資	11,992,355	-11,992,355		
		1,351,552	1,351,552	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		70,369,643	70,369,643	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,258,511,527	1,280,054,975	21,543,448	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8月31日

頁數:第 48 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49頁

項目		金額	備註
合計		13,073,855,320	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		37,429,514	
(1)本年度截至8月收支餘絀		21,543,448	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-14,268,813	
(3)審修淨增減數		1,200,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		28,954,879	
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	8,426,850	
房屋及建築	移出	-9,352,542	
機械設備	移入	4,576,512	
機械設備	移出	-2,241,529	
交通設備	移入	2,352,734	
交通設備	移出	-821,874	
什項設備	移入	3,853,377	
什項設備	移出	-2,222,036	
無形資產	移入	7,469,173	
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50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	647,424	
代辦經費購置設備小計	647,424	
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	270,700	
5.代辦經費購置設備-交通	125,900	
6.代辦經費購置設備-雜項	130,824	
人事費	90,100	
1.墊付案執行	179,466	
2.墊付案編列預算轉正數	-89,366	
業務費	-53,130,970	
1.墊付案執行	10,381,239	
2.墊付案編列預算轉正數	-73,783,525	
3.以前年度歲出保留實現數	10,271,316	
獎補助費	189,528,454	
1.墊付案執行	140,039,974	
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	135,422,430	
設備及投資	-11,992,355	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-11,992,355	
財產損失	1,351,552	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,351,552	
原值-房屋	45,000	
累計折舊	-12,136	
原值-機械	36,156,168	
累計折舊	-35,402,542	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第51頁

項目	金額	備註
原值-交通	2,868,766	
累計折舊	-2,722,228	
原值-雜項	1,896,292	
累計折舊	-1,624,522	
殘值-無形資產	146,754	
折舊、折耗及攤銷	70,369,643	
1. 本年度提列固定資產折舊	67,432,834	
2. 無形資產攤銷	2,936,809	

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52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	235,889,667	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,693,113	
3. 其他	222,196,554	
三、設備及投資預算執行增加數	13,693,113	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,992,355	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,700,758	
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：	222,196,554	
1. 捐贈設備	1,184,000	
2. 代辦經費購置設備	693,799	
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	7,865,252	
6. 其他機關撥入	9,132,143	
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	277,600	
13. 收回貨物稅執行數減少	2,400	