高雄市政府衛生局

會　計　月　報

中華民國115年09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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	42,391,000	8,756,857 61,517,072	-	19,126,072
	01			04101000100 罰金罰鍰及怠金	58,499,000 -	58,499,000	42,391,000	8,756,857 61,286,926	-	18,895,926
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,499,000 -	58,499,000	42,391,000	8,756,857 61,286,926	-	18,895,926
	03			04101000300 賠償收入	- -	-	-	- 230,146	-	230,146
		01		04101000301 一般賠償收入	- -	-	-	- 230,146	-	230,146
05				05100000000 規費收入	14,852,000 -	14,852,000	12,148,000	1,116,544 12,275,526	-	127,526
	01			05101000100 行政規費收入	12,974,000 -	12,974,000	10,384,000	896,815 10,959,270	-	575,270
		01		05101000101 審查費	2,357,000 -	2,357,000	1,692,000	152,200 1,269,500	-	-422,500
		02		05101000102 證照費	10,144,000 -	10,144,000	8,224,000	738,135 9,387,910	-	1,163,910
		03		05101000103 登記費	- -	-	-	- 500	-	500
		04		05101000104 考試報名費	473,000 -	473,000	468,000	6,480 301,360	-	-166,640

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	03			05101000300 使用規費收入	1,878,000 -	1,878,000	1,764,000	219,729 1,316,256	-	-447,744
		03		05101000303 資料使用費	- -	-	-	82 1,295	-	1,295
		06		05101000306 場地設施使用費	1,327,000 -	1,327,000	1,216,000	29,647 1,124,961	-	-91,039
		07		05101000307 服務費	551,000 -	551,000	548,000	190,000 190,000	-	-358,000
07				07100000000 財產收入	102,505,000 -	102,505,000	86,499,000	52,157 110,048,728	-	23,549,728
	01			07101000100 財產孳息	102,251,000 -	102,251,000	86,315,000	- 109,603,196	-	23,288,196
		01		07101000101 利息收入	5,000 -	5,000	2,000	- 13,680	-	11,680
		02		07101000102 權利金	86,166,000 -	86,166,000	86,166,000	- 104,138,477	-	17,972,477
		03		07101000103 租金收入	16,080,000 -	16,080,000	147,000	- 5,451,039	-	5,304,039
	02			07101000200 財產售價*	174,000 -	174,000	174,000	- 173,400	-	-600
		02		07101000202 土地以外不動產售價*	174,000 -	174,000	174,000	- 173,400	-	-600
	05			07101000500 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	10,000	52,157 272,132	-	262,132
		01		07101000501 廢舊物資售價	80,000 -	80,000	10,000	52,157 272,132	-	262,132
08				08100000000 營業盈餘及事業收入	150,000,000 -	150,000,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	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	9,428,125,000	2,459,107,480 8,848,444,339	-	-579,680,661
	01			09101000100 上級政府補助收入	10,284,972,000 -	10,284,972,000	9,428,125,000	2,459,107,480 8,848,444,339	-	-579,680,661
		01		09101000101 一般性補助收入	- -	-	-	- 79,710,195	-	79,710,195
		02		09101000102 計畫型補助收入	10,284,972,000 -	10,284,972,000	9,428,125,000	2,459,107,480 8,768,734,144	-	-659,390,856
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	407,646 4,946,412	-	4,946,412
	02			12101000200 雜項收入	- -	-	-	407,646 4,946,412	-	4,946,412
		01		12101000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	112,316 1,774,762	-	1,774,762
		10		12101000210 其他雜項收入	- -	-	-	295,330 3,171,650	-	3,171,650
				經常門合計	10,659,319,000 -	10,659,319,000	9,617,654,000	2,469,440,684 9,085,723,677	-	-531,930,323
				資本門合計*	174,000 -	174,000	174,000	- 173,400	-	-600
				總計	10,659,493,000 -	10,659,493,000	9,617,828,000	2,469,440,684 9,085,897,077	-	-531,930,923

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9月30日

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	-	863,122,134	742,881,134	55,062,448	68,960,731
					-	-94,866			673,920,403	
					-	-			-	282,818
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理	863,217,000	-	863,122,134	742,881,134	55,062,448	68,960,731
					-	-94,866			673,920,403	
					-	-			-	282,818
					-	-				
			10	100000 人事費	840,346,000	-	840,346,000	724,087,000	53,615,446	64,241,696
					-	-			659,845,304	
					-	-			-	252,818
					-	-				
			20	200000 業務費	22,451,000	-	22,356,134	18,374,134	1,341,002	4,609,035
					-	-94,866			13,765,099	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	106,000	110,000
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	11,614,610,000	-	11,610,513,252	8,794,756,252	1,107,663,699	775,220,909
					-	-4,096,748			8,019,535,343	
					-	-			-	65,430,199
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	11,610,513,252	8,794,756,252	1,107,663,699	775,220,909
					-	-4,096,748			8,019,535,343	
					-	-			-	65,430,199
					-	-				
			10	100000 人事費	471,692,000	-	471,692,000	330,897,000	29,280,257	56,959,890
					-	-			273,937,110	
					-	-			-	117,204
					-	-				
			20	200000 業務費	766,572,000	-	776,819,107	588,381,107	50,507,766	161,021,751
					-	10,247,107			427,359,356	
					-	-			-	33,087,841
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,376,346,000	-	10,362,002,145	7,875,478,145	1,027,875,676	557,239,268
					-	-14,343,855			7,318,238,877	
					-	-			-	32,225,154
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	30,924,000	-	30,723,704	23,583,704	2,408,114	6,139,562
					-	-200,296			17,444,142	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	30,924,000	-	30,723,704	23,583,704	2,408,114	6,139,562
					-	-200,296			17,444,142	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	30,378,704	23,276,704	2,324,114	6,085,802
					-	-212,296			17,190,902	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	258,000	-	270,000	270,000	84,000	20,000
					-	12,000			250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	12,504,589,590	9,561,221,090	1,165,134,261	850,321,202
					-	-4,391,910			8,710,899,888	
					-149,500	-			-	65,713,017
					-	-				
01				6510100010000 一般行政	3,589,000	-	3,683,866	3,483,866	63,855	1,806,362
					-	94,866			1,677,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理*	3,589,000	-	3,683,866	3,483,866	63,855	1,806,362
					-	94,866			1,677,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,589,000	-	3,683,866	3,483,866	63,855	1,806,362
					-	94,866			1,677,504	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	139,597,000	-	143,843,248	91,497,248	2,960,200	37,279,639
					-	4,096,748			54,217,609	
					149,500	-			-	-
					-	-				
	13			6510100021300 衛生業務*	139,597,000	-	143,843,248	91,497,248	2,960,200	37,279,639
					-	4,096,748			54,217,609	
					149,500	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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				
			30	300000 設備及投資*	49,026,000	-	52,597,838	31,773,838	1,128,590	22,142,694
					-	3,422,338			9,631,144	
					149,500	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	90,571,000	-	91,245,410	59,723,410	1,831,610	15,136,945
					-	674,410			44,586,465	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	1,885,000	-	2,085,296	2,085,296	121,270	87,874
					-	200,296			1,997,422	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,885,000	-	2,085,296	2,085,296	121,270	87,874
					-	200,296			1,997,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,885,000	-	2,085,296	2,085,296	121,270	87,874
					-	200,296			1,997,422	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	145,071,000	-	149,612,410	97,066,410	3,145,325	39,173,875
					-	4,391,910			57,892,535	
					149,500	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	9,658,287,500	1,168,279,586	889,495,077
					-	-			8,768,792,423	
					-	-			-	65,713,017
					-	-				
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	320,646,438	-	320,646,438	320,646,438	56,055,485	-
					-	-			320,646,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	320,646,438	-	320,646,438	320,646,438	56,055,485	-
					-	-			320,646,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	320,530,438	-	320,530,438	320,530,438	56,032,285	-
					-	-			320,530,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	116,000	-	116,000	116,000	23,200	-
					-	-			116,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8910100030000 災害準備金	18,823,860	-	18,823,860	18,823,860	4,513,799	9,842,321
					-	-			8,981,539	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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			8910100030100 災害準備金	18,823,860	-	18,823,860	18,823,860	4,513,799	9,842,321
					-	-			8,981,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,823,860	-	18,823,860	18,823,860	4,513,799	9,842,321
					-	-			8,981,539	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8910100050000 公務人員各項補助	6,215,760	-	6,215,760	6,215,760	819,370	-
					-	-			6,215,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8910100050100 公務人員各項補助	6,215,760	-	6,215,760	6,215,760	819,370	-
					-	-			6,215,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,215,760	-	6,215,760	6,215,760	819,370	-
					-	-			6,215,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	345,686,058	-	345,686,058	345,686,058	61,388,654	9,842,321
					-	-			335,843,737	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

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				
				總計	12,999,888,058	-	12,999,888,058	10,003,973,558	1,229,668,240	899,337,398
					-	-			9,104,636,160	
					-	-			-	65,713,017
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/15

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	5,800	111,011	-	5,665,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	5,776,487	-	5,800	111,011	-	5,665,476
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	5,800	111,011	-	5,665,476
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,776,487	-	5,800	111,011	-	5,665,476
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	16,961,566	-	54,671	171,566	-	16,790,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	16,961,566	-	54,671	171,566	-	16,790,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,961,566	-	54,671	171,566	-	16,790,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,961,566	-	54,671	171,566	-	16,790,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	9,289,543	-	50,478	320,232	-	8,969,311
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,289,543	-	50,478	320,232	-	8,969,311
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,289,543	-	50,478	320,232	-	8,969,311
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,289,543	-	50,478	320,232	-	8,969,311
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	6,817,723	-	19,918	263,708	-	6,554,015
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	6,817,723	-	19,918	263,708	-	6,554,015
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,817,723	-	19,918	263,708	-	6,554,015
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	136,007	-	-	-	-	136,007
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	19,918	263,708	-	6,690,022
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	95,063,648	-	314,866	5,515,063	-	89,548,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	95,063,648	-	314,866	5,515,063	-	89,548,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	95,063,648	-	314,866	5,515,063	-	89,548,585
						-	-	-	-	-	-
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	-	314,866	7,555,873	-	91,920,365
						5,098,932	-	-	5,098,932	-	-
114	04				罰款及賠償收入	63,019,781	-	248,694	22,581,665	-	40,438,116
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	61,819,781	-	1,448,694	22,581,665	-	39,238,116
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,819,781	-	1,448,694	22,581,665	-	39,238,116
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	1,200,000	-	-1,200,000	-	-	1,200,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	248,694	47,343,825	-	41,829,204
						90,599,825	-	-	73,319,069	-	17,280,756
					經常門合計	228,325,745	-	694,427	55,789,194	-	172,536,551
						95,698,757	-	-	78,418,001	-	17,280,756
					總計	228,325,745	-	694,427	55,789,194	-	172,536,551
						95,698,757	-	-	78,418,001	-	17,280,756

報表編號：arf60　列印日期:115/10/15

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	11,217,135	-	9,349,767	5,800,000
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	21,050,522	-	-	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	-	57,807	3,018,654	-	1,071,346	-
		01			行政管理	110,000	-	-	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	57,807	3,018,654	-	1,071,346	-
			01		一般業務	110,000	-	-	110,000	-	-	-
						4,090,000	-	57,807	3,018,654	-	1,071,346	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	-	57,807	3,018,654	-	1,071,346	-
114	02				衛生業務	41,617,163	-	-	27,438,561	-	14,178,602	12,431,486
						206,324,564	35,503	1,073,313	145,506,970	-	60,782,091	33,594,565
		13			衛生業務	28,605,677	-	-	26,507,710	-	2,097,967	2,032,000
						162,356,092	26,261	663,313	143,396,212	-	18,933,619	-
		13			衛生業務*	13,011,486	-	-	930,851	-	12,080,635	10,399,486
						43,968,472	9,242	410,000	2,110,758	-	41,848,472	33,594,565
			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	-	1,265,758	-	-	-
				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	-	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	-	663,313	136,085,743	-	18,249,699	-
			05		長照資源與機構管理*	13,011,486	-	-	930,851	-	12,080,635	10,399,486
						41,743,472	-	-	-	-	41,743,472	33,594,565

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	33,594,565
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						154,335,442	-	663,313	136,085,743	-	18,249,699	-
				40	獎補助費*	2,612,000	-	-	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	-	410,000	845,000	-	105,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	410,000	845,000	-	105,000	-
			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	-	-	27,548,561	-	14,178,602	12,431,486
						210,414,564	35,503	1,131,120	148,525,624	-	61,853,437	33,594,565
					經常門合計	28,715,677	-	-	26,617,710	-	2,097,967	2,032,000
						166,446,092	26,261	721,120	146,414,866	-	20,004,965	-
					資本門合計*	37,774,287	-	-	15,485,086	-	22,289,201	16,469,715
						62,133,940	9,242	410,000	2,110,758	-	60,013,940	45,680,653
					總計	66,489,964	-	-	42,102,796	-	24,387,168	18,501,715
						228,580,032	35,503	1,131,120	148,525,624	-	80,018,905	45,680,653

報表編號：arg40　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	659,845,304	273,937,110	3,240	320,530,438
1010 政務人員待遇	2,018,200			
1015 法定編制人員待遇	450,378,697			
1020 約聘僱人員待遇	10,774,685	235,553,143		
1025 技工及工友待遇	13,501,528			
1030 獎金	137,161,323			1,143,499
1035 其他給與	6,689,654	5,985,004		
1040 加班費	1,403,591	688,963	3,240	
1045 退休退職給付		77,772		274,579,592
1050 退休離職儲金	547,849	9,980,051		44,807,347
1055 保險	37,369,777	21,652,177		
2000 業務費	13,765,099	427,359,356	17,190,902	
2003 教育訓練費	500	79,870	4,900	
2006 水電費	503,999	990,643	2,049,293	
2009 通訊費	953,326	533,832	1,393,362	
2018 資訊服務費	227,293	1,456,751	827,722	
2021 其他業務租金	44,795	133,295	490,412	
2024 稅捐及規費	142,999	222,219	322,408	
2027 保險費	92,931	84,330	202,098	
2030 兼職費		39,164	207,604	
2033 約用人員酬金	2,668,547	133,736,495	26,857	
2036 按日按件計資酬金	172,483	4,291,980	7,000	
2039 委辦費	77,760	15,371,970		
2045 國內組織會費		106,900	216,100	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	849,194	117,107,133	1,159,233	
2054 一般事務費	5,943,748	147,295,199	6,460,522	
2063 房屋建築養護費	258,182	7,500	946,690	
2066 車輛及辦公器具養護費	349,623	194,936	745,241	
2069 設施及機械設備養護費	789,877	2,916,708	936,329	
2072 國內旅費	95,927	310,130	374,870	
2081 運費	11,550	1,896,760	136,579	
2084 短程車資	21,012	560,296	31,254	
2093 特別費	561,353	23,245	652,428	
3000 設備及投資	1,677,504	9,631,144	1,997,422	
3010 房屋建築及設備費		26,880	50,500	
3020 機械設備費	44,900	3,699,724	639,292	
3025 運輸設備費	89,738	446,670	602,117	
3030 資訊軟硬體設備費	1,461,560	1,656,141	321,184	
3035 雜項設備費	81,306	3,633,732	384,329	
3045 投資		167,997		
4000 獎補助費	310,000	7,362,825,342	250,000	116,000
4030 對特種基金之補助		298,754,603		
4040 對國內團體之捐助		454,320,320		
4065 社會福利津貼及濟助		6,997,064		116,000
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	310,000	651,753	250,000	
4090 其他補助及捐助		6,602,054,602		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	675,597,907	8,073,752,952	19,441,564	320,646,438

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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		6,215,760	1,260,531,852	
1010　政務人員待遇			2,018,200	
1015　法定編制人員待遇			450,378,697	
1020　約聘僱人員待遇			246,327,828	
1025　技工及工友待遇			13,501,528	
1030　獎金			138,304,822	
1035　其他給與		6,215,760	18,890,418	
1040　加班費			2,095,794	
1045　退休退職給付			274,657,364	
1050　退休離職儲金			55,335,247	
1055　保險			59,021,954	
2000　業務費	8,981,539		467,296,896	
2003　教育訓練費			85,270	
2006　水電費			3,543,935	
2009　通訊費			2,880,520	
2018　資訊服務費			2,511,766	
2021　其他業務租金			668,502	
2024　稅捐及規費			687,626	
2027　保險費			379,359	
2030　兼職費			246,768	
2033　約用人員酬金	3,237,184		139,669,083	
2036　按日按件計資酬金			4,471,463	
2039　委辦費	3,081,855		18,531,585	
2045　國內組織會費			323,000	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	2,662,500		121,778,060	
2054 一般事務費			159,699,469	
2063 房屋建築養護費			1,212,372	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,289,800	
2069 設施及機械設備養護費			4,642,914	
2072 國內旅費			780,927	
2081 運費			2,044,889	
2084 短程車資			612,562	
2093 特別費			1,237,026	
3000 設備及投資			13,306,070	
3010 房屋建築及設備費			77,380	
3020 機械設備費			4,383,916	
3025 運輸設備費			1,138,525	
3030 資訊軟硬體設備費			3,438,885	
3035 雜項設備費			4,099,367	
3045 投資			167,997	
4000 獎補助費			7,363,501,342	
4030 對特種基金之補助			298,754,603	
4040 對國內團體之捐助			454,320,320	
4065 社會福利津貼及濟助			7,113,064	
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			1,211,753	
4090 其他補助及捐助			6,602,054,602	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	8,981,539	6,215,760	9,104,636,160	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	9,220,104,272	0	0	0	0	35,503	0	0	9,220,139,775
本年度	9,085,897,077	0	0	0	0	0	0	0	9,085,897,077
01170200 特別統籌	48,665,000	0	0	0	0	0	0	0	48,665,000
04010100 罰金罰鍰	61,286,926	0	0	0	0	0	0	0	61,286,926
04030100 一般賠償收入	230,146	0	0	0	0	0	0	0	230,146
05010100 審查費	1,269,500	0	0	0	0	0	0	0	1,269,500
05010200 證照費	9,387,910	0	0	0	0	0	0	0	9,387,910
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010400 考試報名費	301,360	0	0	0	0	0	0	0	301,360
05030300 資料使用費	1,295	0	0	0	0	0	0	0	1,295
05030600 場地設施使用費	1,124,961	0	0	0	0	0	0	0	1,124,961

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)			
05030700 服務費	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
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	272,132	0	0	0	0	0	0	0	272,132
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	8,768,734,144	0	0	0	0	0	0	0	8,768,734,144
12020100 收回以前年度歲出	1,774,762	0	0	0	0	0	0	0	1,774,762
12021000 其他雜項收入	3,171,650	0	0	0	0	0	0	0	3,171,650
以前年度	134,207,195	0	0	0	0	35,503	0	0	134,242,698

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)			
一、以前年度應收(保留)數	134,207,195	0	0	0	0	0	0	0	134,207,195
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	111,011	0	0	0	0	0	0	0	111,011
110年度 04010100 罰金罰鍰	171,566	0	0	0	0	0	0	0	171,566
111年度 04010100 罰金罰鍰	320,232	0	0	0	0	0	0	0	320,232
112年度 04010100 罰金罰鍰	263,708	0	0	0	0	0	0	0	263,708
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,515,063	0	0	0	0	0	0	0	5,515,063
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	22,581,665	0	0	0	0	0	0	0	22,581,665

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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 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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)			
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/10/15

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9月30日

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	9,295,264,580	116,777,120	0	0	1,850,000	16,692,813	0	171,086,255	30,448,810	165,660,263	9,405,561,695	866,823,320
本年度	9,104,636,160	65,713,017	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	9,172,199,177	831,774,381
一、本年度經費	8,768,792,423	65,713,017	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	8,836,355,440	821,932,060
0465010100 行政管理	673,920,403	282,818	0	0	430,000	0	0	0	0	0	674,633,221	68,247,913
0465010100* 行政管理	1,677,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677,504	1,806,362
0465021300 衛生業務	8,019,535,343	65,430,199	0	0	30,000	0	0	0	0	0	8,084,995,542	709,760,710
0465021300* 衛生業務	54,217,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,217,609	37,279,639
0465040100 各區衛生所業務	17,444,142	0	0	0	1,390,000	0	0	0	0	0	18,834,142	4,749,562
0465040100* 各區衛生所業務	1,997,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997,422	87,874
二、統籌科目	335,843,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,843,737	9,842,321

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9月30日

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	320,646,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,646,438	0
0989030100 災害準備金	8,981,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,981,539	9,842,321
0989050100 公務人員各項補助	6,215,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,215,760	0
以前年度	190,628,420	45,995,000	0	0	0	16,692,813	0	0	30,448,810	0	222,867,423	35,048,939
一、以前年度應付(保留)數	190,628,420	45,995,000	0	0	0	0	0	0	30,448,810	0	206,174,610	35,048,939
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	3,128,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,128,654	1,071,346
114年度 0465021300 衛生業務	169,903,922	0	0	0	0	0	0	0	29,315,052	0	140,588,870	18,999,586
114年度 0465021300* 衛生業務	3,041,609	35,049,000	0	0	0	0	0	0	1,133,758	0	36,956,851	6,368,149

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9月30日

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	16,692,813	0	0	0	0	16,692,813	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	6,123,109	0	0	0	0	6,123,109	0
墊付款	0	5,069,103	0	0	0	0	0	171,086,255	0	165,660,263	10,495,095	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/15

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9月30日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/15

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9月30日

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
11410100650213120001 113年度預防及延緩失能之長者功能評估知能提升計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,780	-1,112,780	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

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9月30日

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	19,435,030	-19,435,030	0
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

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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
11410100650213120113 113年度住宿機構照顧品質獎勵計畫-精神護理之家(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,519	-22,519	0
11410100650213120114 114年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫-精神護理之家(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
11410100650213420009 114年強化照顧管理人力資源計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,844,894	-3,844,894	0
11410100650213430008 114年強化照顧管理人力資源計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,000	-258,000	0
11410100650213120115 114年度公益彩券回饋金補助高雄市家庭暴力相對人暨高風險族群減酒害服務計畫(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	-880,000	0
11410100650213140010 114年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,758,495	-32,758,495	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)		
11410100650213120016 114年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,911	-168,911	0
11410100650213230009 114年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	-41,000	0
11410100650213230115 114年度充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,700	-2,490,700	0
11410100650213140009 114年度銀髮健身俱樂部補助計畫第一次(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,390	-444,390	0
11410100650213140009 114年度銀髮健身俱樂部補助計畫第一次(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,022	-2,544,022	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)		
11410100650213240010 114年度銀髮健身俱樂部補助計畫第一次(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,950	-3,599,950	0
11410100650213240012 114年度銀髮健身俱樂部補助計畫(第二次核定)(獎補助-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11410100650213240012 114年度銀髮健身俱樂部補助計畫(第二次核定)(獎補助-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,999	-3,599,999	0
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475	-1,475	0
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,566	-615,566	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)		
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
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	128,390,521	0	0	128,390,521	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	2,112,710	0	0	3,923,554	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9月30日

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)		
11510100650213120003 115年流感疫苗接種工作計畫(業務費)	0	3,178,879	0	0	0	0	0	1,979,924	0	0	5,158,803	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
11510100650213140006 114年高雄市打造永續共好地方創生計畫長照社區共生互助計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	6,487	0	0	6,487	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	79,380	0	0	0	0	0	2,709,746	0	0	2,789,126	0
11510100650213110071 115年度精神病病人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	117,991	0	0	117,991	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/15

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9月30日

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)		
11510100650213110071 115年度精神病病人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	839,079	0	0	839,079	0
11510100650213120071 115年度精神病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	7,815,793	0	0	7,815,793	0
11510100650213120071 115年度精神病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	935	0	0	935	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	1,272,400	0	0	1,272,400	0
11510100650213140011 115年度擴大山地原鄉非原住民及孕產婦產前檢查及生產使用交通費補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	261,000	0	0	261,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/15

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	14,773,732,555	負債	1,700,990,829
流動資產	1,970,894,880	流動負債	1,691,254,559
各機關現金	72,179,911	應付帳款	24,387,168
專戶存款	1,589,363,930	應付代收款	309,965,230
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,356,902,161
應收帳款	172,536,551	其他負債	9,736,270
預付款	134,964,488	存入保證金	4,478,962
長期投資	6,178,211,095	應付保管款	5,257,308
採權益法之投資	3,118,469,537	淨資產	13,072,741,726
採權益法之投資評價調整	3,059,741,558	資產負債淨額	13,072,741,726
固定資產	6,595,076,549	資產負債淨額	13,072,741,726
土地	4,561,810,659		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,417,267		
房屋建築及設備	3,265,007,925		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,455,291,672		
機械及設備	530,614,958		
累計折舊－機械及設備	-381,035,159		
交通及運輸設備	115,933,641		
累計折舊－交通及運輸設備	-86,948,280		
雜項設備	130,548,004		
累計折舊－雜項設備	-110,917,823		
購建中固定資產	25,102,141		
無形資產	14,490,211		
電腦軟體	14,490,211		
其他資產	15,059,820		
暫付款	15,059,820		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	14,773,732,555	合計	14,773,732,555
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	250,130,000	應付保證品	250,130,000
債權憑證	6,072	待抵銷債權憑證	6,072

報表編號：arf30　列印日期:115/10/15

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,727,871,741	18,570,604,197
公庫撥入數	1,258,351,057	9,405,561,695
稅課收入	0	48,665,000
罰款及賠償收入	8,756,857	61,517,072
規費收入	1,116,544	12,275,526
財產收益	52,157	110,048,728
投資收益	0	70,000,000
補助及協助收入	2,459,107,480	8,856,862,340
捐獻及贈與收入	80,000	80,000
其他收入	407,646	5,593,836
支出	3,727,581,175	18,548,770,183
繳付公庫數	2,470,135,111	9,220,139,775
人事支出	140,524,962	1,261,399,556
業務支出	62,548,119	418,027,364
獎補助支出	1,045,255,360	7,568,364,670
財產損失	116,844	1,468,396
折舊、折耗及攤銷	9,000,779	79,370,422
收支餘絀	290,566	21,834,014

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9月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	3,118,781,540	3,059,741,558	287,997	600,000	0	6,178,211,095
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	-32,670	252,155
房屋建築及設備	3,266,821,237	-1,412,515,464	13,200,460	15,013,772	-42,776,208	1,809,716,253
機械及設備	558,860,167	-392,584,470	13,723,101	41,968,310	11,549,311	149,579,799
交通及運輸設備	115,638,147	-83,752,810	4,179,384	3,883,890	-3,195,470	28,985,361
雜項設備	127,777,805	-110,139,302	8,839,536	6,069,337	-778,521	19,630,181
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	230,144,687	239,495,173	-35,233,558	12,748,185,503
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	3,632,750	0	14,490,211
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	3,632,750	0	39,592,352
合　　計	11,772,753,429	1,054,364,915	239,020,992	243,127,923	-35,233,558	12,787,777,855

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9月30日

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9月30日

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	9,085,897,077	9,484,707,120	18,570,604,197	收入
		9,405,561,695	9,405,561,695	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	61,517,072		61,517,072	罰款及賠償收入
規費收入	12,275,526		12,275,526	規費收入
信託管理收入				
財產收入	110,048,728		110,048,728	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	8,848,444,339	8,418,001	8,856,862,340	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		80,000	80,000	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	4,946,412	647,424	5,593,836	其他收入
歲出	9,104,636,160	9,444,134,023	18,548,770,183	支出
		9,220,139,775	9,220,139,775	繳付公庫數
人事費	1,260,531,852	867,704	1,261,399,556	人事支出
業務費	467,296,896	-49,269,532	418,027,364	業務支出
獎補助費	7,363,501,342	204,863,328	7,568,364,670	獎補助支出
設備及投資	13,306,070	-13,306,070		
		1,468,396	1,468,396	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		79,370,422	79,370,422	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,739,083	40,573,097	21,834,014	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		13,072,741,726	
資產負債淨額於上年度結轉數		13,036,425,806	
小計		36,315,920	
(1)本年度截至9月收支餘絀		21,834,014	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-16,692,813	
(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		29,974,719	
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	5,347,653	
機械設備	移出	-2,429,014	
交通設備	移入	2,352,734	
交通設備	移出	-821,874	
什項設備	移入	4,328,846	
什項設備	移出	-2,261,321	
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

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	
捐獻及贈與收入	80,000	
4.接受捐贈機械	80,000	
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	867,704	
1.墊付案執行	957,070	
2.墊付案編列預算轉正數	-89,366	
業務費	-49,269,532	
1.墊付案執行	15,297,650	
2.墊付案編列預算轉正數	-74,896,305	
3.以前年度歲出保留實現數	10,329,123	
獎補助費	204,863,328	
1.墊付案執行	154,711,535	
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	136,085,743	
設備及投資	-13,306,070	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-13,306,070	
財產損失	1,468,396	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,468,396	
原值-房屋	45,000	
累計折舊	-12,136	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
原值-機械	36,939,019	
累計折舊	-36,096,881	
原值-交通	2,868,766	
累計折舊	-2,722,228	
原值-雜項	2,185,281	
累計折舊	-1,885,179	
殘值-無形資產	146,754	
折舊、折耗及攤銷	79,370,422	
1.本年度提列固定資產折舊	75,993,649	
2.無形資產攤銷	3,376,773	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	6,178,211,095	
差異數	6,178,211,095	
小計	6,178,211,095	
投資淨增	-312,003	
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	239,020,992	
1.設備及投資預算執行增加數	15,416,828	
3.其他	223,604,164	
三、設備及投資預算執行增加數	15,416,828	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,306,070	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,110,758	
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：	223,604,164	
1.捐贈設備	1,264,000	
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	8,042,340	
6.其他機關撥入	10,282,665	
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	