

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111年度

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	3,061,981,891	1,835,361,772	213,776	0	356,992,040	5,254,549,479
土地	2,869,621,659	0	12,666,675	0	0	2,882,288,334
土地改良物	4,990,170	-4,619,403	0	0	-95,640	275,127
房屋建築及設備	3,001,388,082	-1,166,858,749	268,428,608	21,828,980	-66,372,558	2,014,756,403
機械及設備	466,538,820	-338,718,028	25,709,171	11,474,236	-19,461,452	122,594,275
交通及運輸設備	112,974,778	-74,832,377	2,322,975	5,163,034	-2,338,443	32,963,899
雜項設備	123,721,458	-106,802,146	2,235,801	5,495,458	-1,215,866	12,443,789
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,641,216,858	143,531,069	311,577,006	43,961,708	267,508,081	10,319,871,306
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	259,042,890	0	8,379,288	246,389,918	0	21,032,260
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,222,102	0	9,525,800	2,151,789	0	15,596,113
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	267,264,992	0	17,905,088	248,541,707	0	36,628,373
合 計	9,908,481,850	143,531,069	329,482,094	292,503,415	267,508,081	10,356,499,679

備註：

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差額解釋
中華民國111年12月31日

科目名稱	本年度成本變動增加數	設備及投資預算執行增加數	差額	差異原因說明		
				說明	機關名稱	金額
長期投資	213,776	213,776	-	長期投資		-
土地	12,666,675	-	12,666,675	土地		12,666,675
				1. 公告現值調整	本局	7,462,847
					鼓山所	13,000
					前鎮所	2,124,000
					大寮所	303,924
					鳥松所	536,000
					大社所	281,500
					彌陀所	154,254
					仁武所	429,000
					岡山所	705,500
					阿蓮所	656,650
土地改良物			-	土地改良物		-
房屋建築及設備	268,428,608	29,419,354	239,009,254	房屋建築及設備		239,009,254
				1. 建國國小空間整修工程，預算編列在本局，財產編列在建國國小。	本局	-636,939
				2. 本局高齡整合長照大樓由購建中固定資產轉正。	本局	246,339,078
				3. 中山國小空間整修工程，預算編列在本局，財產編列在中山國小。	本局	-13,409,597
				4. 購置印表機及個人電腦，預算編列在房屋建築及設備，財產編列在機械及設備。	本局	-103,066
				5. 興仁國中閒置空間布建日照中心工程費(110年應付歲出保留款)預算編列在本局，財產編列在興仁國中。	本局	-97,417
				6. 撥入	林園所	31,125
					那瑪夏所	74,500
				7. 帳務重整-主建物增值:高齡整合長照大樓原分類為辦公房屋主建物及裝修工程一套，財政局建議帳務合併，裝修工程減帳，主建物增值。	本局	21,641,980
				8. 墊付轉正-建國國小閒置校舍修繕案及中山國小(舊校區)閒置校舍修繕及耐震補強案，財產編列在建國國小。	本局	-1,821,067
				9. 墊付案編列預算轉正數-中山國小(舊校區)閒置校舍修繕及耐震補強案，財產編列在中山國小。	本局	-6,656,550
				10. 茂林所辦理原住民族地區長期照顧服務試辦計畫房屋建築及設備費。	茂林所	-1,593,193

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差額解釋
中華民國111年12月31日

科目名稱	本年度成本變動增加數	設備及投資預算執行增加數	差額	差異原因說明		
				說明	機關名稱	金額
				11. 鼓山區中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程採購案及中山國小(舊校區)仁愛樓整修工程委託技術服務(含規劃設計監造及耐震詳評)案-歲出應付保留。	本局	-4,365,525
				12. 茂林區衛生所-辦理長照2.0佈建-日間照顧-開辦設施設備費(資本門)。	茂林所	-394,075
機械及設備	25,709,171	19,161,597	6,547,574	機械及設備		6,547,574
				1. 其他機關撥入	本局	1,257,089
					鳥松所	87,900
					永安所	144,629
					大寮所	221,112
					路竹所	83,000
					苓雅所	98,700
					林園所	96,380
					岡山所	124,056
					那瑪夏所	481,380
					茂林所	398,500
					桃源所	30,000
				2. 捐贈	本局	60,000
				3. 購置印表機及個人電腦，預算編列在房屋建築及設備，財產編列在機械及設備。	本局	103,066
				4. 購置通訊設備，預算編列在機械及設備，財產編列在交通及運輸設備。	本局	-340,335
				5. 購置冷藏庫壓縮機及冷藏冷凍櫃，預算編列在機械及設備，財產編列在雜項設備。	本局	46,829
				6. 墊付款購置	本局	3,827,268
				7. 災準金轉墊付款:戰情中心. 疫調中心處理covid-19疫情資訊採購個人電腦12台。	本局	528,000
				8. 內部資訊網改版案一式，財產管理系統無法登入財產帳。	本局	-700,000
交通及運輸設備	2,322,975	1,189,040	1,133,935	交通及運輸設備		1,133,935
				1. 其他機關撥入	本局	158,600
					六龜所	535,000
					茂林所	28,000
					美濃所	57,000
				2. 購置通訊設備，預算編列在機械及設備，財產編列在交通及運輸設備。	本局	340,335
				3. 墊付款購置	本局	15,000

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差額解釋
中華民國111年12月31日

科目名稱	本年度成本變動增加數	設備及投資預算執行增加數	差額	差異原因說明		
				說明	機關名稱	金額
雜項設備	2,235,801	1,790,749	445,052	雜項設備		445,052
				1. 其他機關撥入	本局	184,029
					永安所	62,700
					三民二所	60,000
					前鎮所	16,800
					楠梓所	24,690
					岡山所	15,980
				2. 重新入帳(財政局告知欲移撥，不可逕自減損，需重入帳發函，俟核可後才可移撥)	鳥松所	12,700
				3. 購置冷藏庫壓縮機及冷藏冷凍櫃，預算編列在機械及設備，財產編列在雜項設備。	本局	-46,829
				4. 墊付款購置	本局	99,800
				5. 茂林區衛生所-辦理原住民族地區長期照顧服務試辦計畫經費，購置棉被枕頭組，財產系統無法登入財產帳。	茂林所	-14,818
				6. 彌陀所盤餘，入106年飲水機1台。	彌陀所	30,000
購建中固定資產	8,379,288	-	8,379,288	購建中固定資產		8,379,288
				1. 110-111年度原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫-購置醫療儀器設備(墊付款)。	那瑪夏所	1,928,700
				2. 茂林區衛生所-辦理原住民族地區長期照顧服務試辦計畫經費。	茂林所	1,593,193
				3. 茂林區衛生所-辦理長照2.0佈建-日間照顧-開辦設施設備費(資本門)	茂林所	394,075
				4. 本局庶務系統改版案	本局	97,795
				5. 鼓山區中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程採購案(應付保留案)	本局	4,365,525
電腦軟體	9,525,800	4,948,895	4,576,905	電腦軟體		4,576,905
				1. 購置電腦軟體單價未達1萬元，無須列為財產帳	本局	-7,100
				2. 內部資訊網改版案一式，財產管理系統無法登入財產帳	本局	-300,000
				3. 墊付款購置	本局	4,889,400
				4. 代辦經費購置	本局	92,400
				5. 本局庶務系統改版案	本局	-97,795
註：長期投資期末帳面金額5,254,549,479元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,254,549,479元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加醫療藥品基金之取得成本3,062,195,667元及年度終了評價數調整淨增額2,192,353,812元。						

高雄市政府衛生局
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	3,062,195,667	2,192,353,812	5,254,549,479		
(一)公營事業					
(二)作業基金	3,062,195,667	2,192,353,812	5,254,549,479		
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	3,062,195,667	2,192,353,812	5,254,549,479		對醫療藥品投資 差異數 352,658,000元 係該基金因高齡 整合長期照護中 心新建工程完工 ，其原提列之特 別公積目的完成 ，轉為增撥基 金。
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	9,966,222,872	100.00	流動負債	4,711,673,393	47.28
現金	6,011,039,324	60.31	應付款項	2,491,858,138	25.00
銀行存款	2,796,458,460	28.06	應付帳款	2,484,322,377	24.93
匯撥中現金	2,785,451,384	27.95	應付代收款	2,639,106	0.03
流動金融資產	11,007,076	0.11	應付費用	319,738,810	3.21
其他金融資產－流動	91,000,000	0.91	應付工程款	2,161,681,451	21.69
應收款項	91,000,000	0.91	其他應付款	200,000	-
應收醫療帳款	1,705,072,258	17.11	預收款項	63,010	-
備抵醫療折讓	2,046,306,256	20.53	預收收入	7,535,761	0.08
備抵呆帳－應收醫療帳款	-423,832,187	-4.25	其他負債	7,535,761	0.08
應收利息	-4,337,876	-0.04	遞延負債	2,219,815,255	22.27
其他應收款	253,087	-	遞延收入	127,777,191	1.28
存貨	86,682,978	0.87	什項負債	127,777,191	1.28
物料	127,119,390	1.28	存入保證金	2,092,038,064	20.99
醫療用品	209,144	-	應付保單款	108,664,424	1.09
預付款項	126,910,246	1.27	應付退休及離職金	763,558,554	7.66
用品盤存	1,291,276,137	12.96	暫收及待結轉帳項	1,523,206	0.02
	2,336,848	0.02		1,038,291,880	10.42

採 3,061,981.891 3,062,195.66
 擇評 1,835,361.772 → 2,192,353.812
 4,897,343.663 5,254,549.419

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金
 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

1,356,992,040

科目	金額	%	科目	金額	%
預付費用	1,288,939,289	12.93	其他什項負債	180,000,000	1.81
短期貸墊款	113,079	-	淨值	5,254,549,479	52.72
短期墊款	113,079	-	基金	3,414,853,667	34.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,523,206	0.12	基金	3,414,853,667	34.26
非流動金融資產	10,000,000	0.10	基金	3,414,853,667	34.26
其他金融資產—非流動	10,000,000	0.10	公積	859,658,402	8.63
準備金	1,523,206	0.02	資本公積	837,208,896	8.40
退休及離職準備金	1,523,206	0.02	受贈公積	837,147,896	8.40
不動產、廠房及設備	3,909,214,752	39.22	其他資本公積	61,000	-
土地	1,028,314,660	10.32	特別公積	22,449,506	0.23
土地	1,028,314,660	10.32	特別公積	22,449,506	0.23
土地改良物	2,279	-	累積餘絀	905,929,573	9.09
土地改良物	891,855	0.01	累積賸餘	905,929,573	9.09
累計折舊—土地改良物	-889,576	-0.01	累積賸餘	608,339,478	6.10
房屋及建築	2,195,552,416	22.03	本期賸餘	297,590,095	2.99
房屋及建築	3,625,962,689	36.38	淨值其他項目	74,107,837	0.74
累計折舊—房屋及建築	-1,430,410,273	-14.35	累積其他綜合餘絀	74,107,837	0.74
機械及設備	477,751,149	4.79	未實現重估增值	74,107,837	0.74

117-3

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,588,800,896	15.94			
累計折舊－機械及設備	-1,111,049,747	-11.15			
交通及運輸設備	27,630,142	0.28			
交通及運輸設備	78,524,737	0.79			
累計折舊－交通及運輸設備	-50,894,595	-0.51			
什項設備	54,379,046	0.55			
什項設備	181,335,169	1.82			
累計折舊－什項設備	-126,956,123	-1.27			
購建中固定資產	125,585,060	1.26			
未完工程	125,585,060	1.26			
無形資產	30,304,307	0.30			
無形資產	30,304,307	0.30			
電腦軟體	30,304,307	0.30			
其他資產	4,141,283	0.04			
什項資產	4,141,283	0.04			
存出保證金	2,188,055	0.02			
催收款項	18,879,501	0.19			
備抵呆帳－催收款項	-17,600,005	-0.18			

三-A

高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	673,732	0.01			
合計	9,966,222,872	100.00	合計	9,966,222,872	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 7,852,485 元(保證品 7,852,485 元)

製表

覆核

117-5

高雄市政府衛生局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國111年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額實際數(千元)	持股數(千股)	持股率(%)	本年度		上年度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
高雄市政府衛生局	市立醫療院所醫療藥品	-	-	3,062,196							1. 編列市民就醫補助預算，提供高品質低收費的醫療服務。 2. 編列政策型計畫補助預算，責請市立醫院針對本市公共衛生政策提出執行計畫，落實照顧市民健康責任。 3. 積極推動社區醫療照護，主動將醫療帶入社區，行銷市府照護市民政策。 4. 積極經營，提撥盈餘回饋。

說明：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。
 2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

高雄市政府衛生局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,531,509,888	9,553,516,894	16,085,026,782	收入
		9,265,117,115	9,265,117,115	公庫撥入數
稅課收入	25,435,000		25,435,000	稅課收入
罰款及賠償收入	100,650,210		100,650,210	罰款及賠償收入
規費收入	10,730,886		10,730,886	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,404,231		147,404,231	財產收益
營業盈餘及事業收入		356,992,040	356,992,040	投資收益
補助及協助收入	6,243,631,259	-68,744,961	6,174,886,298	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		60,000	60,000	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	3,658,302	92,700	3,751,002	其他收入
歲出	8,864,183,513	6,907,046,731	15,771,230,244	支出
		6,446,347,826	6,446,347,826	繳付公庫數
人事費	1,299,026,550	77,392,561	1,376,419,111	人事支出
業務費	905,307,027	409,087,311	1,314,394,338	業務支出
獎補助費	6,602,661,499	-139,154,138	6,463,507,361	獎補助支出
設備及投資	57,188,437	-57,188,437		
		1,694,052	1,694,052	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		108,554,852	108,554,852	折舊、折耗及攤銷
		60,312,704	60,312,704	其他支出
歲計餘絀	-2,332,673,625	2,646,470,163	313,796,538	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 營業盈餘及事業收入與投資收益之調整數356,992,040元=採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數356,992,040元。
3. 補助及協助收入-68,744,961元=以前年度歲入保留實現數64,348,405元-本年度保留數133,093,366元。
4. 捐獻及贈與收入60,000元=接受機構捐贈機械設備60,000元。
5. 其他收入92,700元=代辦經費購置疫苗查詢系統92,400元+106年飲水機1台盤點盤餘300元。
6. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
7. 人事費與人事支出之調整數77,392,561元=墊付案執行數77,392,561元。
8. 業務費與業務支出之調整數409,087,311元=以前年度歲出保留實現數2,886,407元+墊付案執行數413,672,994元-墊付案編列預算轉正數2,922,145元-本年度保留數4,549,945元。
9. 獎補助費與獎補助支出之調整數-139,154,138元=以前年度歲出保留實現數235,876,800元+墊付案執行數955,153,551元-墊付案編列預算轉正數1,023,265,689元-本年度保留數306,918,800元。
10. 設備及投資-57,188,437元=-本年度設備及投資預算執行金額52,157,403元-本年度保留數665,509元-本年度應付數4,365,525元。
11. 財產損失1,694,052元=出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額81,375元(原值81,375元)+出售或報廢機械及設備沖減帳面金額1,060,312元(原值9,289,282元,累計折舊8,228,970元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額406,067元(原值4,871,318元,累計折舊4,465,251元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額120,569元(原值4,898,839元,累計折舊4,778,270元)+出售或報廢電腦軟體25,729元(原值25,729元)。
12. 折舊、折耗及攤銷108,554,852元=本年度提列固定資產折舊106,428,792元+無形資產攤銷2,126,060元。
13. 其他支出60,312,704元=墊付案執行數45,140,833元+本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額23,643,488元-墊付案編列預算轉正數8,471,617元。

高雄市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,560,510,749
(一) 專戶存款	3,525,816,473
(二) 各機關現金	34,694,276
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	13,454,426,317
(一) 本年度歲入	6,531,509,888
1. 實現數	6,358,727,715
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	6,358,727,715
2. 應收數	39,688,807
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	39,688,807
3. 保留數	133,093,366
(二) 歲入應收數	-7,851,978
1. 以前年度轉入實現數	23,269,569
2. 以前年度轉入註銷數	5,453,009
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	3,114,251
5. 本年度新增應收數(-)	-39,688,807
(三) 歲入保留數	-68,744,961
1. 以前年度轉入實現數	64,348,405
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	64,348,405
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-133,093,366
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-2,137
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	2,137
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-88,976,399
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0

高雄市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-201,964,020
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-809,746
(十七) 應付保管款淨增(減)數	87,463
(十八) 暫收款淨增(減)數	-1,769,930,421
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	9,265,117,115
1. 本年度歲出撥款	8,547,683,734
2. 以前年度歲出撥款	240,887,612
3. 退還以前年度歲入繳庫款	506,320
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	476,039,449
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-204,010,624
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-3,114,251
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-506,320
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-5,453,009
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	50,840
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-456,700,488
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	261,712,604
(1) 財產交易利益(損失)	-1,694,052
(2) 投資利益(損失)	356,992,040
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	152,700

高雄市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)		0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)		-108,554,852
(6) 其他影響非流動資產之項目		14,816,768
收 項 總 計		17,014,937,066
付項		
一、本期支出		
(一) 本年度歲出		
1. 實現數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債		
(3) 其他		
2. 應付數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
3. 保留數		
(二) 歲出應付數		
1. 以前年度轉入實現數		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數(-)		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增應付數(-)		
(三) 歲出保留數		
1. 以前年度轉入實現數		
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)		
(2) 其他		
2. 以前年度轉入註銷數		
3. 以前年度轉入調整數		
4. 審修淨(增)減數		
5. 本年度新增保留數(-)		
(四) 材料淨增(減)數		
(五) 預付款淨增(減)數		
(六) 預付其他基金款淨增(減)數		
(七) 預付其他政府款淨增(減)數		
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數		
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資		
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產		
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產		
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產		

高雄市政府衛生局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數-- 墊付數及其轉正數	9,694,233
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年 度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年 度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數-- 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數-- 註銷以前年度歲出應付數	-50,840
(十八) 暫付款淨增(減)數	3,605,171
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應 收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	6,446,347,826
1. 本年度歲入繳庫	6,358,727,715
2. 以前年度歲入繳庫	87,617,974
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	2,137
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,495,312,455
(一) 專戶存款	1,468,956,758
(二) 各機關現金	26,355,697
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	17,014,937,066

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。