

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 趙珮雲

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 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	本月實現數		應收數 (3)
							追加(減)數			
01				01100000000 稅課收入	7,935,000	7,935,000	-	-	-	
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	-	-	
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	-	-	
04				04100000000 罰款及賠償收入	58,759,000	58,759,000	3,750,000	2,149,464	-1,600,536	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	58,759,000	58,759,000	3,750,000	2,149,464	-1,600,536	
		01		04101000101 罰金罰鍰	58,759,000	58,759,000	3,750,000	2,149,464	-1,600,536	
05				05100000000 規費收入	11,950,000	11,950,000	1,260,000	1,225,563	-34,437	
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000	10,056,000	940,000	900,250	-39,750	
		01		05101000101 審查費	2,356,000	2,356,000	192,000	215,000	23,000	
		02		05101000102 證照費	7,165,000	7,165,000	520,000	524,030	4,030	
		04		05101000104 考試報名費	535,000	535,000	228,000	161,220	-66,780	
	03			05101000300 使用規費收入	1,894,000	1,894,000	320,000	325,313	5,313	
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	130	130	
		06		05101000306 場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	320,000	325,183	5,183	

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	
					-					
07				07100000000 財產收入	132,707,000	132,707,000	1,000	44,131	-	
					-			44,131	43,131	
	01			07101000100 財產孳息	132,628,000	132,628,000	-	-	-	
					-			-	-	
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-			-	-	
		02		07101000102 權利金	119,150,000	119,150,000	-	-	-	
					-			-	-	
		03		07101000103 租金收入	13,473,000	13,473,000	-	-	-	
					-			-	-	
	05			07101000500 廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	44,131	-	
					-			44,131	43,131	
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	44,131	-	
					-			44,131	43,131	
09				09100000000 補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	19,465,000	389,704,319	-	
					-			389,704,319	370,239,319	
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	19,465,000	389,704,319	-	
					-			389,704,319	370,239,319	
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	19,465,000	389,704,319	-	
					-			389,704,319	370,239,319	
12				12100000000 其他收入	-	-	-	32,746	-	
					-			32,746	32,746	
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	32,746	-	
					-			32,746	32,746	
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	32,746	-	
					-			32,746	32,746	

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	6,326,786,000	6,326,786,000	24,476,000	393,156,223	-	368,680,223
					-			393,156,223		
				總計	6,326,786,000	6,326,786,000	24,476,000	393,156,223	-	368,680,223
					-			393,156,223		

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,980,000	236,201,000	166,254,367	69,946,633
					-	-			166,254,367	
					-	-			-	20,237,076
					-	-			-	
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,980,000	236,201,000	166,254,367	69,946,633
					-	-			166,254,367	
					-	-			-	20,237,076
					-	-			-	
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	232,860,000	165,532,260	67,327,740
					-	-			165,532,260	
					-	-			-	20,237,076
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	3,193,000	614,107	2,578,893
					-	-			614,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	108,000	40,000
					-	-			108,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	-	6,865,656,000	1,002,174,000	809,712,119	192,461,881
					-	-			809,712,119	
					-	-			-	1,541,040
					-	-			-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,996,000	49,557,000	16,301,769	33,255,231
					-	-		16,301,769		
					-	-		-	879,060	
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,626,000	1,402,000	48,069	1,353,931
					-	-		48,069		
					-	-		-	879,060	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,251,000	48,155,000	16,253,700	31,901,300
					-	-		16,253,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,655,000	6,372,000	418,391	5,953,609
					-	-		418,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	99,395,000	-	99,395,000	3,940,000	418,391	3,521,609
					-	-		418,391	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,025,000	2,431,000	-	2,431,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,903,000	914,068,000	775,393,140	138,674,860
					-	-		775,393,140	-	493,356
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	24,001,000	17,985,588	6,015,412
					-	-		17,985,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	113,241,000	6,182,000	276,849	5,905,151
					-	-		276,849	-	214,436
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,611,086,000	883,885,000	757,130,703	126,754,297
					-	-		757,130,703	-	278,920
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	276,756,000	30,979,000	17,339,339	13,639,661
					-	-		17,339,339		168,624
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	29,404,000	17,283,462	12,120,538
					-	-		17,283,462		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	1,575,000	55,877	1,519,123
					-	-		55,877		168,624
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	-	29,346,000	1,198,000	259,480	938,520
					-	-		259,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	261,000	-	261,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	27,796,000	-	27,796,000	1,143,000	259,480	883,520
					-	-			259,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6510100030000 防疫業務	227,405,000	-	227,405,000	17,226,000	639,916	16,586,084
					-	-			639,916	-
					-	-			-	12,576,889
					-	-			-	-
	01			6510100030100 防疫工作	227,405,000	-	227,405,000	17,226,000	639,916	16,586,084
					-	-			639,916	-
					-	-			-	12,576,889
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	223,266,000	-	223,266,000	16,933,000	624,416	16,308,584
					-	-			624,416	-
					-	-			-	12,576,889
					-	-			-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	3,767,000	282,000	15,500	266,500
					-	-		15,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,617,000	3,786,000	665,660	3,120,340
					-	-		665,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,617,000	3,786,000	665,660	3,120,340
					-	-		665,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	28,290,000	-	28,290,000	3,702,000	583,660	3,118,340
					-	-		583,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	84,000	82,000	2,000
					-	-		82,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,961,038,000	-	7,961,038,000	1,259,387,000	977,272,062	
					-	-	-	977,272,062	282,114,938	
					-	-	-	-	34,355,005	
					-	-	-	-	-	
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,244,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,244,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,244,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	97,040,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,520,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	90,115,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	20,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	69,459,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	296,000	-	296,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	296,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	4,600,000	-	4,600,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,600,000	-	-	
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	730,000	-	-	
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	730,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	3,607,000	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	3,607,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,607,000	-	3,607,000	-	-	
				資本門合計	102,621,000	-	102,621,000	-	-	
				經資門合計	8,063,659,000	-	8,063,659,000	1,259,387,000	977,272,062	
								977,272,062	282,114,938	
								-	34,355,005	
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	31,894,316	-	31,894,316	31,894,316	-	
								31,894,316	-	
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	31,894,316	-	31,894,316	31,894,316	-	
								31,894,316	-	
								-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	31,851,116	-	31,851,116	31,851,116	-	
					-	-	-	31,851,116	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	
					-	-	-	43,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	525,040	-	525,040	525,040	-	
					-	-	-	525,040	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8910100050100 公務人員各項補助	525,040	-	525,040	525,040	-	
					-	-		525,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	525,040	-	525,040	525,040	-	
					-	-		525,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	32,429,356	-	32,429,356	32,429,356	-	
					-	-		32,429,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,096,088,356	-	8,096,088,356	1,009,701,418	282,114,938	
					-	-		1,009,701,418	-	
					-	-		-	34,355,005	
					-	-		-	-	

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	162,388	-	-	-	-	162,388
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	-	-	-	162,388
			01		罰金罰鍰	162,388	-	-	-	-	162,388
					小計	162,388	-	-	-	-	162,388
107	03				罰款及賠償收入	2,118,838	-	-	-	-	2,118,838
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,838	-	-	-	-	2,118,838
			01		罰金罰鍰	2,118,838	-	-	-	-	2,118,838
					小計	2,118,838	-	-	-	-	2,118,838
108	03				罰款及賠償收入	3,393,733	-	72,056	72,056	-	3,321,677
		01			罰金罰鍰及息金	3,393,733	-	72,056	72,056	-	3,321,677
			01		罰金罰鍰	3,393,733	-	72,056	72,056	-	3,321,677
					小計	3,393,733	-	72,056	72,056	-	3,321,677
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	50,489	50,489	-	10,468,159
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	50,489	50,489	-	10,468,159

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	10,518,648	-	50,489	50,489	-	10,468,159					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	50,489	50,489	-	10,468,159					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	17,687	17,687	-	18,277,102					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	17,687	17,687	-	18,277,102					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	17,687	17,687	-	18,277,102					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	17,687	17,687	-	18,277,102					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	121,540	121,540	-	24,881,256					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	121,540	121,540	-	24,881,256					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	121,540	121,540	-	24,881,256					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	25,122,476	-	121,540	121,540	-	25,000,936					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	3,268,497	3,268,497	-	31,169,040					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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			罰金罰鍰及息金	34,437,537	-	3,268,497	3,268,497	-	31,169,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	3,268,497	3,268,497	-	31,169,040
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	-	-	-	39,977,728
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	-	-	-	39,977,728
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	-	-	-	39,977,728
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					小計	74,415,265	-	3,268,497	3,268,497	-	71,146,768
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					經常門合計	134,026,137	-	3,530,269	3,530,269	-	130,495,868
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					總計	134,026,137	-	3,530,269	3,530,269	-	130,495,868
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02			衛生業務	503,287	-	-	-	-	503,287	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
	05			長期照護業務*	503,287	-	-	-	-	503,287	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
				長照資源與機構管理*	503,287	-	-	-	-	503,287	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
				設備及投資*	503,287	-	-	-	-	503,287	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	503,287	-	-	-	-	503,287	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
112	01			一般行政	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			行政管理	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		一般業務	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02			衛生業務	49,878,118	-	-	-	-	49,878,118	740,400							
					284,594,823	-	-	-	-	284,594,823	-							
	04			健康管理業務	740,400	-	-	-	-	740,400	740,400							
					-	-	-	-	-	-	-							

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		衛生保健計畫	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
		05			長期照顧業務	79,338	-	-	-	79,338	-							
						284,285,455	-	-	-	284,285,455	-							
		05			長期照顧業務*	49,058,380	-	-	-	49,058,380	-							
						-	-	-	-	-	-							
			06		長照資源與機構管理	79,338	-	-	-	79,338	-							
						284,285,455	-	-	-	284,285,455	-							
			06		長照資源與機構管理*	49,058,380	-	-	-	49,058,380	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	79,338	-	-	-	79,338	-							
						111,672	-	-	-	111,672	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						284,173,783	-	-	-	284,173,783	-							
			40		獎補助費*	49,058,380	-	-	-	49,058,380	-							
						-	-	-	-	-	-							
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	-	-	309,368	-							
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	-	-	309,368	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	-	-	309,368	-							
112	03				防疫業務	520,100	-	-	-	520,100	-							
						-	-	-	-	-	-							
		01			防疫工作*	520,100	-	-	-	520,100	-							
						-	-	-	-	-	-							

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
			05		一般業務*	520,100	-	-	-	-	520,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	520,100	-	-	-	-	520,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	50,462,544	-	-	-	-	50,462,544	740,400
						284,594,823	-	-	-	-	284,594,823	-
					經常門合計	884,064	-	-	-	-	884,064	740,400
						285,404,823	-	-	-	-	285,404,823	-
					資本門合計*	50,081,767	-	-	-	-	50,081,767	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	-	-	-	50,965,831	740,400
						285,404,823	-	-	-	-	285,404,823	-

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	165,532,260			17,985,588
1010 政務人員待遇	388,890			
1015 法定編制人員待遇	89,388,999			
1020 約聘僱人員待遇	1,742,223			17,985,588
1025 技工及工友待遇	3,270,748			
1030 獎金	69,261,194			
1035 其他給與	75,200			
1040 加班費	56,605			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,558			
1055 保險	1,331,843			
2000 業務費	614,107	48,069	418,391	276,849
2006 水電費				
2009 通訊費	1,998		5,548	
2018 資訊服務費				3,300
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	450		600	450
2027 保險費	79,786			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	323,285		240,618	85,302
2036 按日按件計資酬金			30,560	2,500
2045 國內組織會費				
2051 物品		890	52,980	180
2054 一般事務費	104,144	47,179	88,085	178,922

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	12,750			6,195
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費	42,000			
2084 短程車資				
2093 特別費	49,694			
4000 獎補助費	108,000	16,253,700		757,130,703
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	108,000			
4090 其他補助及捐助		16,253,700		757,130,703
合計	166,254,367	16,301,769	418,391	775,393,140

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
1000 人事費	17,283,462			
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	16,832,371			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	445,845			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,246			
1055 保險				
2000 業務費	55,877	259,480	624,416	583,660
2006 水電費				173,960
2009 通訊費	110			34,606
2018 資訊服務費				7,975
2021 其他業務租金				7,062
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費	10,350			5,677
2030 兼職費			7,000	67,306
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500	2,500	10,544	
2045 國內組織會費	1,000			11,000
2051 物品	1,187	104,440	391,332	17,772
2054 一般事務費	30,690	12,325	215,540	114,982

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
2063 房屋建築養護費				23,989
2066 車輛及辦公器具養護費				7,200
2069 設施及機械設備養護費		139,765		71,366
2072 國內旅費	5,040			
2081 運費		450		35,200
2084 短程車資				1,415
2093 特別費				3,700
4000 獎補助費			15,500	82,000
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助			15,500	
4085 獎勵及慰問				82,000
4090 其他補助及捐助				
合計	17,339,339	259,480	639,916	665,660

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	31,851,116	10,000	525,040	233,187,466
1010 政務人員待遇				388,890
1015 法定編制人員待遇				89,388,999
1020 約聘僱人員待遇				36,560,182
1025 技工及工友待遇				3,270,748
1030 獎金	642,717			69,903,911
1035 其他給與		10,000	525,040	1,056,085
1040 加班費				56,605
1045 退休退職給付	26,460,333			26,460,333
1050 退休離職儲金	4,748,066			4,769,870
1055 保險				1,331,843
2000 業務費				2,880,849
2006 水電費				173,960
2009 通訊費				42,262
2018 資訊服務費				11,275
2021 其他業務租金				7,062
2024 稅捐及規費				1,950
2027 保險費				95,813
2030 兼職費				74,306
2033 臨時人員酬金				649,205
2036 按日按件計資酬金				53,604
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品				568,781
2054 一般事務費				791,867

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				23,989
2066 車輛及辦公器具養護費				26,145
2069 設施及機械設備養護費				211,131
2072 國內旅費				5,040
2081 運費				77,650
2084 短程車資				1,415
2093 特別費				53,394
4000 獎補助費	43,200			773,633,103
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			43,200
4070 公費就養及醫療補助				15,500
4085 獎勵及慰問				190,000
4090 其他補助及捐助				773,384,403
合計	31,894,316	10,000	525,040	1,009,701,418

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
合計	396,686,492	0	0	0	0	0	0	0	396,686,492
本年度	393,156,223	0	0	0	0	0	0	0	393,156,223
04010100 罰金罰鍰	2,149,464	0	0	0	0	0	0	0	2,149,464
05010100 審查費	215,000	0	0	0	0	0	0	0	215,000
05010200 證照費	524,030	0	0	0	0	0	0	0	524,030
05010400 考試報名費	161,220	0	0	0	0	0	0	0	161,220
05030300 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	130
05030600 場地設施使用費	325,183	0	0	0	0	0	0	0	325,183
07050100 廢舊物資售價	44,131	0	0	0	0	0	0	0	44,131
09010200 計畫型補助收入	389,704,319	0	0	0	0	0	0	0	389,704,319
12020100 收回以前年度歲出	32,746	0	0	0	0	0	0	0	32,746

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第30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)			
以前年度	3,530,269	0	0	0	0	0	0	0	3,530,269
一、以前年度應收(保留)數	3,530,269	0	0	0	0	0	0	0	3,530,269
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	72,056	0	0	0	0	0	0	0	72,056
109年度 04010100 罰金罰鍰	50,489	0	0	0	0	0	0	0	50,489
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,687	0	0	0	0	0	0	0	17,687
111年度 04010100 罰金罰鍰	121,540	0	0	0	0	0	0	0	121,540
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,268,497	0	0	0	0	0	0	0	3,268,497
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第31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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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113年1月1日至113年1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)		
合計	1,009,701,418	34,355,005	0	0	1,850,000	2,400	0	0	0	0	1,045,908,823	245,909,933
本年度	1,009,701,418	34,355,005	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,045,906,423	245,909,933
一、本年度經費	977,272,062	34,355,005	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,013,477,067	245,909,933
0465010100 行政管理	166,254,367	20,237,076	0	0	470,000	0	0	0	0	0	186,961,443	49,239,557
0465020100 醫政業務	16,301,769	879,060	0	0	0	0	0	0	0	0	17,180,829	32,376,171
0465020400 健康管理業務	418,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,391	5,953,609
0465020500 長期照顧業務	775,393,140	493,356	0	0	0	0	0	0	0	0	775,886,496	138,181,504
0465020700 社區心衛中心業務	17,339,339	168,624	0	0	0	0	0	0	0	0	17,507,963	13,471,037
0465021200 食品藥物檢驗業務	259,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,480	938,520
0465030100 防疫工作	639,916	12,576,889	0	0	30,000	0	0	0	0	0	13,246,805	3,979,195

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
0465040100 各區衛生所業務	665,660	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	2,015,660	1,770,340
二、統籌科目	32,429,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,429,356	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,894,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,894,316	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	525,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,040	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,673,721,067	負債	1,903,020,793
流動資產	1,912,742,936	流動負債	1,894,023,060
各機關現金	28,452,962	應付帳款	50,965,831
專戶存款	1,716,848,701	應付代收款	250,542,730
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,592,514,499
應收帳款	130,495,868	其他負債	8,997,733
預付款	35,095,405	存入保證金	4,179,487
長期投資	5,562,579,152	應付保管款	4,402,166
採權益法之投資	3,086,829,996	暫收款	416,080
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	淨資產	10,770,700,274
固定資產	5,075,495,644	資產負債淨額	10,770,700,274
土地	2,922,380,925	資產負債淨額	10,770,700,274
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,063,177		
房屋建築及設備	3,306,411,143		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,338,647,813		
機械及設備	508,251,292		
累計折舊－機械及設備	-384,559,739		
交通及運輸設備	108,403,478		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,942,887		
雜項設備	122,568,772		
累計折舊－雜項設備	-110,425,965		
購建中固定資產	19,800,193		
無形資產	16,150,036		
電腦軟體	16,150,036		
其他資產	106,753,299		
暫付款	106,753,299		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,673,721,067	合 計	12,673,721,067
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	270,310,000	應付保證品	270,310,000
債權憑證	3,789	待抵銷債權憑證	3,789

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,439,065,046	1,439,065,046
公庫撥入數	1,045,908,823	1,045,908,823
罰款及賠償收入	2,149,464	2,149,464
規費收入	1,225,563	1,225,563
財產收益	44,131	44,131
補助及協助收入	389,704,319	389,704,319
其他收入	32,746	32,746
支出	1,424,499,601	1,424,499,601
繳付公庫數	396,686,492	396,686,492
人事支出	233,187,466	233,187,466
業務支出	2,880,849	2,880,849
獎補助支出	773,633,103	773,633,103
財產損失	16,033,135	16,033,135
折舊、折耗及攤銷	2,078,556	2,078,556
收支餘絀	14,565,445	14,565,445

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 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	3,086,829,996	2,475,749,156	0	0	0	5,562,579,152
土地	2,922,380,925	0	0	0	0	2,922,380,925
土地改良物	6,319,422	-6,060,702	0	0	-2,475	256,245
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	0	16,015,000	1,442,761	1,967,763,330
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	40,976	1,423,297	-819,567	123,691,553
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	0	207,968	-381,265	29,460,591
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	0	788,980	462,732	12,142,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,079,559,297	556,407,389	40,976	18,435,245	702,186	10,618,274,603
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	19,800,193	0	0	0	0	19,800,193
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,553,181	0	0	403,145	0	16,150,036
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	36,353,374	0	0	403,145	0	35,950,229
合 計	10,115,912,671	556,407,389	40,976	18,838,390	702,186	10,654,224,832

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計40,976元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）40,976元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）40,976元，說明如下：

1. 機械及設備40,976元，係其他機關撥入40,976元。

四、長期投資期末帳面金額5,562,579,152元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,562,579,152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3,086,829,996元及年度終了評價數調整淨增額2,475,749,156元。

高雄市政府衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 39 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	393,156,223	1,045,908,823	1,439,065,046	收入
		1,045,908,823	1,045,908,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,149,464		2,149,464	罰款及賠償收入
規費收入	1,225,563		1,225,563	規費收入
信託管理收入				
財產收入	44,131		44,131	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	389,704,319		389,704,319	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	32,746		32,746	其他收入
歲出	1,009,701,418	414,798,183	1,424,499,601	支出
		396,686,492	396,686,492	繳付公庫數
人事費	233,187,466		233,187,466	人事支出
業務費	2,880,849		2,880,849	業務支出
獎補助費	773,633,103		773,633,103	獎補助支出
設備及投資				
		16,033,135	16,033,135	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,078,556	2,078,556	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-616,545,195	631,110,640	14,565,445	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失16,033,135元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額14,233元(原值1,423,297元，累計折舊1,409,064元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額2,106元(原值210,579元，累計折舊208,473元)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額16,015,000元(原值16,015,000元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,660元(原值165,968元，累計折舊164,308元)+出售或報廢電腦軟體沖減帳面金額136元(原值136元)。
4. 折舊、折耗及攤銷2,078,556元=本年度提列固定資產折舊1,675,547元+無形資產攤銷403,009元。