

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年05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 31 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 32 頁至第 35 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 36 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
---------------------	---------------

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0110000000 稅課收入	7,935,000	7,935,000	-	-	7,935,000	
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	-	7,935,000	
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	-	7,935,000	
04				0410000000 罰款及賠償收入	57,599,000	57,599,000	21,648,000	10,276,396	4,166,109	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	21,648,000	10,232,538	3,597,836	
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	21,648,000	10,232,538	3,597,836	
			03	04101000300 賠償收入	-	-	-	43,858	568,273	
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	43,858	568,273	
05				0510000000 規費收入	11,950,000	11,950,000	5,355,000	999,132	-453,295	
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000	10,056,000	4,307,000	988,450	-436,035	
		01		05101000101 審查費	2,356,000	2,356,000	878,000	150,200	-218,500	
			02	05101000102 證照費	7,165,000	7,165,000	2,933,000	838,250	75,685	
				05101000103 登記費	-	-	-	-	1,000	
			04	05101000104 考試報名費	535,000	535,000	496,000	-	-294,220	

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5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)		
	03			05101000300 使用規費收入	1,894,000	1,894,000	1,048,000	10,682	-	-17,260
					-			1,030,740		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	8	-	236
					-			236		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	1,048,000	10,674	-	-17,496
					-			1,030,504		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07100000000 財產收入	132,707,000	132,707,000	2,921,000	2,976,146	-	942,002
					-			3,863,002		
	01			07101000100 財產孳息	132,628,000	132,628,000	2,916,000	2,792,883	-	696,081
					-			3,612,081		
		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	2,916,000	2,792,883	-	696,081
					-			3,612,081		
	05			07101000500 廢舊物資售價	79,000	79,000	5,000	183,263	-	245,921
					-			250,921		
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000	79,000	5,000	183,263	-	245,921
					-			250,921		
09				09100000000 補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,327,491,000	142,805,122	-	-2,058,740,970
					-			3,268,750,030		
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,327,491,000	142,805,122	-	-2,058,740,970
					-			3,268,750,030		
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,327,491,000	142,805,122	-	-2,058,740,970
					-			3,268,750,030		

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5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)		
12				1210000000 其他收入	-	-	1,524,943	-	2,581,823	
					-		2,581,823			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	1,524,943	-	2,581,823	
					-		2,581,823			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	1,518,659	-	2,172,966	
					-		2,172,966			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	6,284	-	408,857	
					-		408,857			
				經常門合計	6,325,626,000	6,325,626,000	158,581,739	-	-2,043,569,331	
					-		3,313,845,669			
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	158,581,739	-	-2,043,569,331	
					-		3,313,845,669			

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5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	備註(預付款)			
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,980,000	454,958,000	78,859,939	7,947,627
					-	-		447,010,373		349,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,980,000	454,958,000	78,859,939	7,947,627
					-	-		447,010,373		349,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	443,308,000	77,717,815	4,757,400
					-	-		438,550,600		349,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	11,354,000	1,034,124	3,108,227
					-	-		8,245,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	108,000	82,000
					-	-		214,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	7,507,900	6,872,702,330	4,439,794,953	633,176,238	730,937,524
					-	-461,570		3,708,857,429		78,379,527
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,996,000	182,518,000	31,374,163	10,194,637
					-	-		172,323,363		2,755,660
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,626,000	9,087,000	440,745	4,205,905
					-	-		4,881,095		1,015,660
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,251,000	173,395,000	30,933,418	5,952,732
					-	-		167,442,268		1,740,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,617,830	87,117,830	13,729,160	53,798,469
					-	-37,170		33,319,361		8,548,063
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	98,000	10,000	76,552
					-	-		21,448		-
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	99,395,000	-	99,237,830	37,904,830	5,128,093	24,152,360
					-	-157,170			13,752,470	
					-	-			-	8,133,063
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,145,000	49,115,000	8,591,067	29,569,557
					-	120,000			19,545,443	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,532,600	4,048,108,600	569,869,219	629,825,638
					-	-370,400			3,418,282,962	
					-	-			-	61,974,834
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	74,044,000	11,377,726	10,725,456
					-	-			63,318,544	
					-	-			-	443,618
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	114,608,789	38,189,789	7,328,615	20,027,071
					-	1,367,789			18,162,718	
					-	-			-	5,049,774
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,609,347,811	3,935,874,811	551,162,878	599,073,111
					-	-1,738,189			3,336,801,700	
					-	-			-	56,481,442
					-	-			-	-

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5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	112,681,000	16,708,010	33,356,753
					-	-		79,324,247		
					-	-		-	4,245,009	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	88,353,000	12,071,840	26,022,431
					-	-		62,330,569		
					-	-		-	83,196	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	17,693,000	3,587,970	7,053,686
					-	-		10,639,314		
					-	-		-	4,161,813	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	6,635,000	1,048,200	280,636
					-	-		6,354,364		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	7,507,900	36,799,900	9,369,523	1,495,686	3,762,027
					-	-54,000			5,607,496	
					-	-		-	855,961	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	70,000	-	57,598
					-	-		12,402		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	7,507,900	35,249,900	8,347,523	726,936	3,641,179
					-	-54,000		4,706,344		
					-	-		-	855,961	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	952,000	768,750	63,250
					-	-		888,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	228,009,000	87,674,000	6,732,199	40,605,310
					-	-26,000		47,068,690	-	
					-	-		-	1,847,946	
					-	-		-	-	
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	228,009,000	87,674,000	6,732,199	40,605,310
					-	-26,000		47,068,690	-	
					-	-		-	1,847,946	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	90,000	-	82,166
					-	-		7,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,795,000	85,289,000	5,745,929	39,567,252
					-	-351,000		45,721,748	-	
					-	-		-	1,674,696	
					-	-		-	-	

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5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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	3,767,000	750,000	4,842,000	2,295,000	986,270	955,892
					-	325,000		1,339,108		
					-	-		-		173,250
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,336,643	12,604,643	1,805,083	4,126,169
					-	-280,357		8,478,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,336,643	12,604,643	1,805,083	4,126,169
					-	-280,357		8,478,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	4,957	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,290,000	-	27,997,643	12,424,643	1,716,126	4,118,169
					-	-292,357		8,306,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	252,000	-	264,000	180,000	84,000	8,000
					-	12,000		172,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
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	7,960,918,000	8,257,900	7,968,407,973	4,995,031,596	720,573,459	783,616,630
					-	-767,927	-	4,211,414,966	-	80,576,833
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,244,000	1,209,000	217,252	67,748
					-	-	-	1,141,252	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,244,000	1,209,000	217,252	67,748
					-	-	-	1,141,252	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	1,209,000	217,252	67,748
					-	-		1,141,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	97,501,570	12,292,570	451,770	10,143,800
					-	461,570		2,148,770	-	970,376
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	509,000	74,000	-	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	74,000	-	-
					-	-		74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	237,170	37,170	-
					-	37,170		237,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	357,170	237,170	37,170	-
					-	37,170		237,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	90,485,400	11,807,400	294,600	10,112,800
					-	370,400	-	1,694,600	-	970,376
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	21,026,400	514,400	65,000	419,400
					-	370,400	-	95,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	69,459,000	11,293,000	229,600	9,693,400
					-	-	-	1,599,600	-	970,376
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	296,000	-	296,000	120,000	120,000	-
					-	-	-	120,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	296,000	120,000	120,000	-
					-	-	-	120,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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				
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	4,600,000	-	4,654,000	54,000	-	31,000
					-	54,000		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,654,000	54,000	-	31,000
					-	54,000		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	756,000	756,000	-	756,000
					-	26,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	756,000	756,000	-	756,000
					-	26,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	730,000	-	756,000	756,000	-	756,000
					-	26,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	3,887,357	2,451,357	578,826	667,372
					-	280,357		1,783,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	3,887,357	2,451,357	578,826	667,372
					-	280,357		1,783,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,607,000	-	3,887,357	2,451,357	578,826	667,372
					-	280,357		1,783,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	102,621,000	-	103,388,927	16,708,927	1,247,848	11,634,920
					-	767,927		5,074,007		970,376
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	8,063,539,000	8,257,900	8,071,796,900	5,011,740,523	721,821,307	795,251,550
					-	-		4,216,488,973		81,547,209
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	180,951,970	-	180,951,970	180,951,970	52,055,780	-
					-	-		180,951,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	180,951,970	-	180,951,970	180,951,970	52,055,780	-
					-	-		180,951,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			10	100000 人事費	180,843,970	-	180,843,970	51,990,980	-	
					-	-		180,843,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	64,800	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	43,000	-	43,000	20,000	-	
					-	-		43,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	43,000	-	43,000	20,000	-	
					-	-		43,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	20,000	-	
					-	-		43,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	4,213,794	-	4,213,794	255,050	-	
					-	-		4,213,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	4,213,794	-	4,213,794	255,050	-	
					-	-		4,213,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,213,794	-	4,213,794	255,050	-	
					-	-		4,213,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	185,208,764	-	185,208,764	52,330,830	-	
					-	-		185,208,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,248,747,764	8,257,900	8,257,005,664	5,196,949,287	774,152,137	
					-	-		4,401,697,737	795,251,550	
					-	-		-	81,547,209	
					-	-		-	-	

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5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	-	21,641	31,476	-	2,087,362
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,838	-	21,641	31,476	-	2,087,362
			01		罰金罰鍰	2,118,838	-	21,641	31,476	-	2,087,362
					小計	2,118,838	-	21,641	31,476	-	2,087,362
108	03				罰款及賠償收入	3,393,733	-	24,184	128,011	-	3,265,722
		01			罰金罰鍰及息金	3,393,733	-	24,184	128,011	-	3,265,722
			01		罰金罰鍰	3,393,733	-	24,184	128,011	-	3,265,722
					小計	3,393,733	-	24,184	128,011	-	3,265,722
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	206,353	377,124	-	10,141,524
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	206,353	377,124	-	10,141,524

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5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	-	206,353	377,124	-	10,141,524					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	206,353	377,124	-	10,141,524					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	61,068	301,361	-	17,993,428					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	61,068	301,361	-	17,993,428					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	61,068	301,361	-	17,993,428					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	61,068	301,361	-	17,993,428					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	291,036	1,676,635	-	23,326,161					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	291,036	1,676,635	-	23,326,161					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	291,036	1,676,635	-	23,326,161					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	291,036	1,676,635	-	23,445,841					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	1,765,282	12,327,264	-	22,110,273					
						-	-	-	-	-	-					

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5月31日

頁數：第19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			罰金罰鍰及息金	34,437,537	-	1,765,282	12,327,264	-	22,110,273					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	1,765,282	12,327,264	-	22,110,273					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	-	3,713,764	-	36,263,964					
						135,788,600	-	57,120,000	57,120,000	-	78,668,600					
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	-	3,713,764	-	36,263,964					
						135,788,600	-	57,120,000	57,120,000	-	78,668,600					
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	-	3,713,764	-	36,263,964					
						135,788,600	-	57,120,000	57,120,000	-	78,668,600					
					小計	74,415,265	-	1,765,282	16,041,028	-	58,374,237					
						135,788,600	-	57,120,000	57,120,000	-	78,668,600					
					經常門合計	134,026,137	-	2,369,564	18,555,635	-	115,470,502					
						135,788,600	-	57,120,000	57,120,000	-	78,668,600					
					總計	134,026,137	-	2,369,564	18,555,635	-	115,470,502					
						135,788,600	-	57,120,000	57,120,000	-	78,668,600					

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5月31日

頁數：第20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
111	02				衛生業務	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	05				長期照護業務*	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
	06				長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	06				長照資源與機構管理*	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
	20				業務費	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000	-
	30				設備及投資*	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-
						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	-	-	317,092	-	49,561,026	1,451,074
						284,594,823	-	7,053,437	216,391,697	-	68,203,126	-
	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5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	-	7,017,694	216,325,210	67,960,245	-							
		05			長期照顧業務*	49,058,380	-	-	317,092	48,741,288	710,674							
						-	-	-	-	-	-							
			06		長照資源與機構管理	79,338	-	-	-	79,338	-							
						284,285,455	-	7,017,694	216,325,210	67,960,245	-							
			06		長照資源與機構管理*	49,058,380	-	-	317,092	48,741,288	710,674							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	79,338	-	-	-	79,338	-							
						111,672	-	11,600	45,672	66,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						284,173,783	-	7,006,094	216,279,538	67,894,245	-							
			40		獎補助費*	49,058,380	-	-	317,092	48,741,288	710,674							
						-	-	-	-	-	-							
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	35,743	66,487	242,881	-							
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	35,743	66,487	242,881	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	35,743	66,487	242,881	-							
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5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	-	-	837,192	-	49,625,352	1,451,074
						284,594,823	-	7,053,437	216,391,697	-	68,203,126	-
					經常門合計	884,064	-	-	-	-	884,064	740,400
						285,404,823	-	7,053,437	216,391,697	-	69,013,126	-
					資本門合計*	50,081,767	-	-	1,047,239	-	49,034,528	710,674
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	-	1,047,239	-	49,918,592	1,451,074
						285,404,823	-	7,053,437	216,391,697	-	69,013,126	-

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5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	438,550,600		21,448	63,318,544
1010 政務人員待遇	1,178,130			
1015 法定編制人員待遇	263,299,416			
1020 約聘僱人員待遇	5,510,064			57,763,727
1025 技工及工友待遇	9,913,774			
1030 獎金	137,407,317			
1035 其他給與	2,485,242			183,350
1040 加班費	851,690		21,448	11,740
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	235,258			1,700,484
1055 保險	17,669,709			3,659,243
2000 業務費	8,245,773	4,881,095	13,752,470	18,162,718
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	1,789,307		10,000	638,477
2009 通訊費	1,113,617	67,679	419,250	454,682
2018 資訊服務費	675,313	43,930	13,000	1,134,171
2021 其他業務租金	47,380		228,700	114,400
2024 稅捐及規費	126,180		7,720	37,150
2027 保險費	240,213		16,094	
2030 兼職費	3,500			
2033 臨時人員酬金	1,328,437	563,872	9,302,037	11,487,642
2036 按日按件計資酬金	177,473	453,080	813,212	1,003,369
2039 委辦費	37,160	2,925,818		1,264,840
2042 國際組織會費				

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5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
2045 國內組織會費			12,000	12,000
2051 物品	507,428	38,062	609,857	568,915
2054 一般事務費	1,541,924	712,677	2,155,967	1,112,590
2063 房屋建築養護費	8,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	98,305		20,780	99,528
2069 設施及機械設備養護費	248,460		20,528	3,843
2072 國內旅費	9,662	64,645	117,821	214,348
2081 運費	48,000		200	
2084 短程車資	4,985	11,332	5,304	16,763
2093 特別費	238,429			
3000 設備及投資	1,141,252	74,000	237,170	95,000
3020 機械設備費		74,000	37,170	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	1,141,252		200,000	
3035 雜項設備費				
3045 投資				95,000
4000 獎補助費	214,000	167,442,268	19,545,443	3,338,401,300
4030 對特種基金之補助		149,096,000		4,650,234
4040 對國內團體之捐助			3,219,853	110,978,010
4065 社會福利津貼及濟助		2,092,568		
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	214,000			
4090 其他補助及捐助		16,253,700	16,325,590	3,222,773,056

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5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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
合計	448,151,625	172,397,363	33,556,531	3,419,977,562

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5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
1000 人事費	62,330,569	12,402	7,834	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	55,552,191			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	1,631,386			
1040 加班費	41,189	12,402	7,834	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,579,361			
1055 保險	3,526,442			
2000 業務費	10,639,314	4,706,344	45,721,748	8,306,474
2003 教育訓練費	61,800	7,700	4,000	
2006 水電費	111,203		74,500	1,277,624
2009 通訊費	421,116	37,763	53,678	1,075,317
2018 資訊服務費	448,960		5,700	966,964
2021 其他業務租金	185,942		37,654	227,133
2024 稅捐及規費			63,800	182,080
2027 保險費	14,835		10,839	138,848
2030 兼職費			21,113	209,000
2033 臨時人員酬金	3,195,893	1,849,813	10,456,333	27,838
2036 按日按件計資酬金	1,399,513	65,393	271,936	2,000
2039 委辦費	997,617	15,460	2,353,639	153,332
2042 國際組織會費				1,000

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5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			
	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
2045 國內組織會費	170,600	64,000	7,000	137,900
2051 物品	891,154	1,581,908	28,379,801	420,904
2054 一般事務費	2,419,790	373,665	2,951,547	1,883,214
2063 房屋建築養護費	99,015		38,500	353,246
2066 車輛及辦公器具養護費			63,518	306,420
2069 設施及機械設備養護費	70,514	526,664	89,766	451,965
2072 國內旅費	109,732	18,302	36,851	132,739
2081 運費	13,000	2,540	769,080	114,545
2084 短程車資	28,630	163,136	21,365	4,385
2093 特別費			11,128	240,020
3000 設備及投資	120,000	23,000		1,783,985
3020 機械設備費	120,000	23,000		191,955
3025 運輸設備費				79,968
3030 資訊軟硬體設備費				1,027,212
3035 雜項設備費				484,850
3045 投資				
4000 獎補助費	6,354,364	888,750	1,339,108	172,000
4030 對特種基金之補助	4,453,718	768,750		
4040 對國內團體之捐助	25,500			
4065 社會福利津貼及濟助	411,746		231,310	
4070 公費就養及醫療補助			87,500	
4080 損失及賠償			145,298	
4085 獎勵及慰問	9,700	120,000	125,000	172,000
4090 其他補助及捐助	1,453,700		750,000	

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5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			
	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
合計	79,444,247	5,630,496	47,068,690	10,262,459

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5月31日

頁數：第29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	180,843,970	43,000	4,213,794	749,342,161
1010 政務人員待遇				1,178,130
1015 法定編制人員待遇				263,299,416
1020 約聘僱人員待遇				118,825,982
1025 技工及工友待遇				9,913,774
1030 獎金	1,328,071			138,735,388
1035 其他給與		43,000	4,213,794	8,556,772
1040 加班費				946,303
1045 退休退職給付	154,250,901			154,250,901
1050 退休離職儲金	25,264,998			28,780,101
1055 保險				24,855,394
2000 業務費				114,415,936
2003 教育訓練費				75,100
2006 水電費				3,901,111
2009 通訊費				3,643,102
2018 資訊服務費				3,288,038
2021 其他業務租金				841,209
2024 稅捐及規費				416,930
2027 保險費				420,829
2030 兼職費				233,613
2033 臨時人員酬金				38,211,865
2036 按日按件計資酬金				4,185,976
2039 委辦費				7,747,866
2042 國際組織會費				1,000

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5月31日

頁數：第30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
2045 國內組織會費				403,500
2051 物品				32,998,029
2054 一般事務費				13,151,374
2063 房屋建築養護費				499,161
2066 車輛及辦公器具養護費				588,551
2069 設施及機械設備養護費				1,411,740
2072 國內旅費				704,100
2081 運費				947,365
2084 短程車資				255,900
2093 特別費				489,577
3000 設備及投資				3,474,407
3020 機械設備費				446,125
3025 運輸設備費				79,968
3030 資訊軟硬體設備費				2,368,464
3035 雜項設備費				484,850
3045 投資				95,000
4000 獎補助費	108,000			3,534,465,233
4030 對特種基金之補助				158,968,702
4040 對國內團體之捐助				114,223,363
4065 社會福利津貼及濟助	108,000			2,843,624
4070 公費就養及醫療補助				87,500
4080 損失及賠償				145,298
4085 獎勵及慰問				640,700
4090 其他補助及捐助				3,257,556,046

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5月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	180,951,970	43,000	4,213,794	4,401,697,737

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5月31日

頁數：第32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	3,389,521,304	0	0	0	0	0	0	0	3,389,521,304
本年度	3,313,845,669	0	0	0	0	0	0	0	3,313,845,669
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	25,245,836	0	0	0	0	0	0	0	25,245,836
04030100 一般賠償收入	568,273	0	0	0	0	0	0	0	568,273
05010100 審查費	659,500	0	0	0	0	0	0	0	659,500
05010200 證照費	3,008,685	0	0	0	0	0	0	0	3,008,685
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010400 考試報名費	201,780	0	0	0	0	0	0	0	201,780
05030300 資料使用費	236	0	0	0	0	0	0	0	236
05030600 場地設施使用費	1,030,504	0	0	0	0	0	0	0	1,030,504

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5月31日

頁數：第33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)			
07010300 租金收入	3,612,081	0	0	0	0	0	0	0	3,612,081
07050100 廢舊物資售價	250,921	0	0	0	0	0	0	0	250,921
09010200 計畫型補助收入	3,268,750,030	0	0	0	0	0	0	0	3,268,750,030
12020100 收回以前年度歲出	2,172,966	0	0	0	0	0	0	0	2,172,966
12021000 其他雜項收入	408,857	0	0	0	0	0	0	0	408,857
以前年度	75,675,635	0	0	0	0	0	0	0	75,675,635
一、以前年度應收(保留) 數	75,675,635	0	0	0	0	0	0	0	75,675,635
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	31,476	0	0	0	0	0	0	0	31,476
108年度 03010100 罰金罰鍰	128,011	0	0	0	0	0	0	0	128,011
109年度 04010100 罰金罰鍰	377,124	0	0	0	0	0	0	0	377,124

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5月31日

頁數：第34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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	301,361	0	0	0	0	0	0	0	301,361
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,676,635	0	0	0	0	0	0	0	1,676,635
112年度 04010100 罰金罰鍰	12,327,264	0	0	0	0	0	0	0	12,327,264
112年度 09010200 計畫型補助收入	60,833,764	0	0	0	0	0	0	0	60,833,764
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5月31日

頁數：第35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)			
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5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)		
合計	4,619,136,673	82,857,883	0	0	1,850,000	247,648	0	46,746,049	0	8,727,377	4,742,110,876	780,440,462
本年度	4,401,697,737	81,547,209	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4,485,094,946	711,854,341
一、本年度經費	4,216,488,973	81,547,209	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4,299,886,182	711,854,341
0465010100 行政管理	447,010,373	349,360	0	0	470,000	0	0	0	0	0	447,829,733	7,128,267
0465010100* 行政管理	1,141,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,252	67,748
0465020100 醫政業務	172,323,363	2,755,660	0	0	0	0	0	0	0	0	175,079,023	7,438,977
0465020100* 醫政業務	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0
0465020400 健康管理業務	33,319,361	8,548,063	0	0	0	0	0	0	0	0	41,867,424	45,250,406
0465020400* 健康管理業務	237,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,170	0
0465020500 長期照顧業務	3,418,282,962	61,974,834	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,257,796	567,850,804

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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500* 長期照顧業務	1,694,600	970,376	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,976	9,142,424
0465020700 社區心衛中心業務	79,324,247	4,245,009	0	0	0	0	0	0	0	0	83,569,256	29,111,744
0465020700* 社區心衛中心業務	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
0465021200 食品藥物檢驗業務	5,607,496	855,961	0	0	0	0	0	0	0	0	6,463,457	2,906,066
0465021200* 食品藥物檢驗業務	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	31,000
0465030100 防疫工作	47,068,690	1,847,946	0	0	30,000	0	0	0	0	0	48,946,636	38,727,364
0465030100* 防疫工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,000
0465040100 各區衛生所業務	8,478,474	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	9,828,474	2,776,169
0465040100* 各區衛生所業務	1,783,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,985	667,372
二、統籌科目	185,208,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,208,764	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5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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	180,951,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,951,970	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0
0989050100 公務人員各項補助	4,213,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213,794	0
以前年度	217,438,936	710,674	0	0	0	247,648	0	0	0	0	218,397,258	68,586,121
一、以前年度應付(保留)數	217,438,936	710,674	0	0	0	0	0	0	0	0	218,149,610	68,586,121
111年度 0465020500* 長期照護業務	210,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,047	293,240
112年度 0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,326
112年度 0465020500 長期照顧業務	216,325,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,325,210	68,039,583
112年度 0465020500* 長期照顧業務	317,092	710,674	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,766	69,634
112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務	66,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,487	119,338

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5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)		
112年度 0465030100* 防疫工作	520,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,100	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	247,648	0	0	0	0	247,648	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,454	0	0	0	0	5,454	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	0	87,500	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	73,694	0	0	0	0	73,694	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	81,000	0	0	0	0	81,000	0
墊付款	0	600,000	0	0	0	0	0	46,746,049	0	8,727,377	38,618,672	0
11210100650204120777 112年度整合型口腔健康促進 計畫(健管科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,816	-705,816	0
11210100650204140888 112年度銀髮健身俱樂部據點 後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,856	-2,589,856	0
11210100650205110002 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-住宿式長照 機構(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,342	-11,342	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5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)		
11210100650205110003 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	-398	0
11210100650205120007 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,034	-252,034	0
11210100650205140006 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,500	-92,500	0
11210100650201120003 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	-156,000	0
11210100650207120006 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
11210100650207140007 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,479,218	-4,479,218	0
11210100650401102001 112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(那瑪夏所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,213	-146,213	0
11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	72,181	0	0	72,181	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5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)		
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	600,000	0	0	0	0	0	23,828,268	0	0	24,428,268	0
11210100650201230001 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	-74,000	0
11310100650204140223 113年度112年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	115,756	0	0	115,756	0
11310100650204120223 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」子計畫2癌症篩檢與檳 榔健康危害防制計畫	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	0	93,000	0
11310100650212102001 生物氫檢測量能提升專案實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	1,683,621	0	0	1,683,621	0
11310100650301120002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	20,953,223	0	0	20,953,223	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年5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	12,950,681,579	負債	2,110,263,859
流動資產	2,206,472,441	流動負債	2,101,627,440
各機關現金	42,809,951	應付帳款	49,918,592
專戶存款	1,962,743,705	應付代收款	264,635,563
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,787,073,285
應收帳款	115,470,502	其他負債	8,636,419
預付款	83,598,283	存入保證金	4,192,887
長期投資	5,562,674,152	應付保管款	4,443,532
採權益法之投資	3,086,924,996	暫收款	
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	淨資產	10,840,417,720
固定資產	5,111,778,444	資產負債淨額	10,840,417,720
土地	2,987,530,577	資產負債淨額	10,840,417,720
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,073,077		
房屋建築及設備	3,305,118,033		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,357,416,730		
機械及設備	508,372,366		
累計折舊－機械及設備	-391,190,243		
交通及運輸設備	108,450,672		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,200,917		
雜項設備	123,290,682		
累計折舊－雜項設備	-111,482,394		
購建中固定資產	20,060,053		
無形資產	14,964,931		
電腦軟體	14,964,931		
其他資產	54,791,611		
暫付款	54,791,611		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,950,681,579	合 計	12,950,681,579
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	5,148	待抵銷債權憑證	5,148

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5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	1,027,976,740	8,113,712,345
公庫撥入數	812,275,001	4,742,110,876
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	10,276,396	25,814,109
規費收入	999,132	4,901,705
財產收益	2,976,146	3,863,002
補助及協助收入	199,925,122	3,325,870,030
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	1,524,943	3,067,623
支出	1,039,540,020	8,098,605,385
繳付公庫數	218,071,303	3,389,521,304
人事支出	153,426,628	749,392,602
業務支出	57,055,173	159,523,644
獎補助支出	601,098,833	3,743,791,453
財產損失	1,736,826	23,391,019
折舊、折耗及攤銷	8,151,257	32,985,363
收支餘絀	-11,563,280	15,106,960

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5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	3,086,829,996	2,475,749,156	95,000	0	0	5,562,674,152
土地	2,922,380,925	0	65,335,952	186,300	0	2,987,530,577
土地改良物	6,319,422	-6,060,702	0	0	-12,375	246,345
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	5,408,420	22,716,530	-17,326,156	1,947,701,303
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	2,964,605	4,225,852	-7,450,071	117,182,123
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	133,644	294,418	-2,639,295	27,249,755
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	1,906,526	1,973,596	-593,697	11,808,288
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	75,844,147	29,396,696	-28,021,594	10,654,392,543
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	779,960	520,100	0	20,060,053
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,553,181	0	387,428	1,975,678	0	14,964,931
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	1,167,388	2,495,778	0	35,024,984
合 計	10,115,912,671	556,407,389	77,011,535	31,892,474	-28,021,594	10,689,417,527

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5月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計77,011,535元＝設備及投資預算執行增加數3,474,407元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)73,537,128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3,474,407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)73,537,128元，說明如下：

1. 土地65,335,952元，係公告地價調整-土地增值33,135,952元、其他機關撥入32,200,000元。

2. 房屋建築及設備5,408,420元，係其他機關撥入1,643,200元、代辦經費購置336,000元、基金購置撥入3,392,050元、購置16路類比話機卡，預算編列在機械及設備，財產編列在房屋建築及設備37,170元。

3. 機械及設備367,268元，係捐贈150,000元、購建中固定資產-779,960元、購建中固定資產轉正(應付款購置)520,100元、其他機關撥入514,298元、購置16路類比話機卡，預算編列在機械及設備，財產編列在房屋建築及設備-37,170元。

4. 交通及運輸設備53,676元，係財產增值6,800元、其他機關撥入46,876元。

5. 雜項設備1,421,676元，係財產增值6,000元、代辦經費購置50,000元、其他機關撥入134,220元、更正財編重新入帳1,231,456元。

6. 購建中固定資產779,960元，係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779,960元。

7. 電腦軟體170,176元，係攤銷數錯誤回轉9,656元、基金購置撥入160,520元。

四、長期投資期末帳面金額5,562,674,152元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,562,674,152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3,086,924,996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5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	3,313,845,669	4,799,866,676	8,113,712,345	收入
		4,742,110,876	4,742,110,876	公庫撥入數
稅課收入	7,935,000		7,935,000	稅課收入
罰款及賠償收入	25,814,109		25,814,109	罰款及賠償收入
規費收入	4,901,705		4,901,705	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,863,002		3,863,002	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,268,750,030	57,120,000	3,325,870,030	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		150,000	150,000	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	2,581,823	485,800	3,067,623	其他收入
歲出	4,401,697,737	3,696,907,648	8,098,605,385	支出
		3,389,521,304	3,389,521,304	繳付公庫數
人事費	749,342,161	50,441	749,392,602	人事支出
業務費	114,415,936	45,107,708	159,523,644	業務支出
獎補助費	3,534,465,233	209,326,220	3,743,791,453	獎補助支出
設備及投資	3,474,407	-3,474,407		
		23,391,019	23,391,019	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		32,985,363	32,985,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,087,852,068	1,102,959,028	15,106,960	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5月31日

頁數：第 48 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. 補助及協助收入57,120,000元=以前年度歲入保留實現數57,120,000元。
3. 捐獻及贈與收入150,000元=接受高醫捐贈機械及設備150,000元。
4. 其他收入485,800元=代辦經費購置房屋建築及設備336,000元+代辦經費購置雜項設備50,000元+代辦經費購置機械設備99,800元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事費與人事支出之調整數50,441元=墊付案執行數73,171元-墊付案編列預算轉正數22,730元。
7. 業務費與業務支出之調整數45,107,708元=墊付案執行數46,558,112元-墊付案編列預算轉正數1,562,563元+以前年度歲出保留實現數112,159元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數209,326,220元=以前年度歲出保留實現數216,279,538元+墊付案執行數115,756元-墊付案編列預算轉正數7,069,074元
9. 設備及投資-3,474,407元=-本年度設備及投資預算執行金額3,474,407元。
10. 財產損失23,391,019元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額375,067元(原值2,981,418元，累計折舊2,606,351元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額259,686元(原值1,050,167元，累計折舊790,481元)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額22,716,530元(原值22,716,530元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額39,600元(原值252,418元，累計折舊212,818元)+出售或報廢電腦軟體沖減帳面金額136元(原值136元)。
11. 折舊、折耗及攤銷32,985,363元=本年度提列固定資產折舊31,019,477元+無形資產攤銷1,965,886元。