

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國114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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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 33 頁至第 35 頁
---	---------------

# 高雄市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				01100000000 稅課收入	155,646,000	155,646,000	-	-	-	
	17			01101001700 統籌分配稅	155,646,000	155,646,000	-	-	-	
		02		01101001702 特別統籌	155,646,000	155,646,000	-	-	-	
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,999,000	57,999,000	3,900,000	938,069	-2,961,931	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,999,000	57,999,000	3,900,000	938,069	-2,961,931	
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000	57,999,000	3,900,000	938,069	-2,961,931	
05				05100000000 規費收入	12,366,000	12,366,000	1,164,000	1,086,868	-77,132	
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000	10,434,000	839,000	766,240	-72,760	
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	150,000	151,800	1,800	
		02		05101000102 證照費	7,604,000	7,604,000	689,000	614,440	-74,560	
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	-	-	-	
	03			05101000300 使用規費收入	1,932,000	1,932,000	325,000	320,628	-4,372	
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	4	4	
		06		05101000306 場地設施使用費	1,351,000	1,351,000	323,000	318,674	-4,326	

# 高雄市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		07		05101000307	服務費	581,000	581,000	2,000	1,950	-	-50
						-			1,950		
07				07100000000	財產收入	149,189,000	149,189,000	1,000	3,648	-	2,648
						-			3,648		
	01			07101000100	財產孳息	149,110,000	149,110,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07101000101	利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07101000102	權利金	134,406,000	134,406,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07101000103	租金收入	14,699,000	14,699,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07101000500	廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	3,648	-	2,648
						-			3,648		
		01		07101000501	廢舊物資售價	79,000	79,000	1,000	3,648	-	2,648
						-			3,648		
08				08100000000	營業盈餘及事業收入	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-
						-			-		
	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	11,722,754,000	11,722,754,000	40,557,000	1,463,882,201	-	1,423,325,201
						-			1,463,882,201		
	01			09101000100	上級政府補助收入	11,722,754,000	11,722,754,000	40,557,000	1,463,882,201	-	1,423,325,201
						-			1,463,882,201		
		02		09101000102	計畫型補助收入	11,722,754,000	11,722,754,000	40,557,000	1,463,882,201	-	1,423,325,201
						-			1,463,882,201		

# 高雄市政府衛生局

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)		
12				1210000000 其他收入	-	-	14,627	-	14,627	
					-		14,627			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	14,627	-	14,627	
					-		14,627			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	14,627	-	14,627	
					-		14,627			
				經常門合計	12,247,954,000	12,247,954,000	45,622,000	1,465,925,413	-	1,420,303,413
					-			1,465,925,413		
				總計	12,247,954,000	12,247,954,000	45,622,000	1,465,925,413	-	1,420,303,413
					-			1,465,925,413		

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
01				6510100010000 一般行政	860,053,000	-	860,053,000	263,644,000	170,774,747	92,869,253
					-	-	-	170,774,747		
					-	-	-	-	19,012,630	
					-	-	-	-		
01				6510100010100 行政管理	860,053,000	-	860,053,000	263,644,000	170,774,747	92,869,253
					-	-	-	170,774,747		
					-	-	-	-	19,012,630	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	260,006,000	169,807,806	90,198,194
					-	-	-	169,807,806		
					-	-	-	-	19,012,630	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	28,073,000	-	28,073,000	3,502,000	854,941	2,647,059
					-	-	-	854,941		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	112,000	24,000
					-	-	-	112,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
02				6510100020000 衛生業務	13,090,854,000	-	13,090,854,000	709,206,000	406,638,783	302,567,217
					-	-	-	406,638,783		
					-	-	-	-	13,592,956	
					-	-	-	-		

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
	13			6510100021300 衛生業務	13,090,854,000	-	13,090,854,000	709,206,000	406,638,783	302,567,217
					-	-		406,638,783		
					-	-		-		13,592,956
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	449,893,000	-	449,893,000	58,556,000	32,138,271	26,417,729
					-	-		32,138,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	824,602,000	-	824,602,000	46,894,000	7,118,675	39,775,325
					-	-		7,118,675		3,104,640
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	11,816,359,000	-	11,816,359,000	603,756,000	367,381,837	236,374,163
					-	-		367,381,837		10,488,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	28,348,000	-	28,348,000	3,889,000	586,584	3,302,416
					-	-		586,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	-	28,348,000	3,889,000	586,584	3,302,416
					-	-		586,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	
			20	200000 業務費	28,015,000	-	28,015,000	3,803,000	510,584	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	76,000	
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	-	-	

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
				經常門合計	13,979,635,000	-	13,979,635,000	976,739,000	578,000,114	398,738,886
					-	-		578,000,114		
					-	-		-		32,605,586
					-	-		-		
01				6510100010000 一般行政	4,246,000	-	4,246,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理*	4,246,000	-	4,246,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,246,000	-	4,246,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	192,319,000	-	192,319,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	-	192,319,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			30	300000 設備及投資*	165,329,000	-	165,329,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	26,990,000	-	26,990,000	-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	1,392,000	-	1,392,000	-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,392,000	-	1,392,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,392,000	-	1,392,000	-	-	
				資本門合計	197,957,000	-	197,957,000	-	-	

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
				經資門合計	14,177,592,000	-	14,177,592,000	976,739,000	578,000,114	398,738,886
					-	-		578,000,114		
					-	-		-		32,605,586
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	30,944,789	-	30,944,789	30,944,789	30,944,789	-
					-	-		30,944,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	30,944,789	-	30,944,789	30,944,789	30,944,789	-
					-	-		30,944,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,898,389	-	30,898,389	30,898,389	30,898,389	-
					-	-		30,898,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	46,400	-
					-	-		46,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8910100050000 公務人員各項補助	56,780	-	56,780	56,780	56,780	-
					-	-		56,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
	01			8910100050100 公務人員各項補助	56,780	-	56,780	56,780	-	
					-	-		56,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	56,780	-	56,780	56,780	-	
					-	-		56,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	31,001,569	-	31,001,569	31,001,569	-	
					-	-		31,001,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	14,208,593,569	-	14,208,593,569	1,007,740,569	609,001,683	
					-	-		609,001,683	398,738,886	
					-	-		-	32,605,586	
					-	-		-	-	

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	82,388	-	-	-	-	82,388
		01			罰金罰鍰及息金	82,388	-	-	-	-	82,388
			01		罰金罰鍰	82,388	-	-	-	-	82,388
					小計	82,388	-	-	-	-	82,388
107	03				罰款及賠償收入	532,342	-	-	-	-	532,342
		01			罰金罰鍰及息金	532,342	-	-	-	-	532,342
			01		罰金罰鍰	532,342	-	-	-	-	532,342
					小計	532,342	-	-	-	-	532,342
108	03				罰款及賠償收入	1,359,034	-	-	-	-	1,359,034
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,034	-	-	-	-	1,359,034
			01		罰金罰鍰	1,359,034	-	-	-	-	1,359,034
					小計	1,359,034	-	-	-	-	1,359,034
109	04				罰款及賠償收入	9,828,934	-	6,000	6,000	-	9,822,934
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	-	6,000	6,000	-	9,822,934

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	9,828,934	-	6,000	6,000	-	9,822,934					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	9,828,934	-	6,000	6,000	-	9,822,934					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	53,016	53,016	-	17,362,369					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	53,016	53,016	-	17,362,369					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	53,016	53,016	-	17,362,369					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	17,415,385	-	53,016	53,016	-	17,362,369					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	17,200	17,200	-	21,823,128					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	-	17,200	17,200	-	21,823,128					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	17,200	17,200	-	21,823,128					
						-	-	-	-	-	-					
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	21,960,008	-	17,200	17,200	-	21,942,808					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	117,257	117,257	-	10,326,347					
						-	-	-	-	-	-					

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	10,443,604	-	117,257	117,257	-	10,326,347					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	117,257	117,257	-	10,326,347					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	16,314,088	-	-	-	-	16,314,088					
						-	-	-	-	-	-					
			01		上級政府補助收入	16,314,088	-	-	-	-	16,314,088					
						-	-	-	-	-	-					
				02	計畫型補助收入	16,314,088	-	-	-	-	16,314,088					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	26,757,692	-	117,257	117,257	-	26,640,435					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	2,506,389	2,506,389	-	143,803,097					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	146,309,486	-	2,506,389	2,506,389	-	143,803,097					
						-	-	-	-	-	-					
				01	罰金罰鍰	146,309,486	-	2,506,389	2,506,389	-	143,803,097					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	15,878,995	-	-	-	-	15,878,995					
						14,419,400	-	-	-	-	14,419,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		上級政府補助收入	15,878,995	-	-	-	-	15,878,995					
						14,419,400	-	-	-	-	14,419,400					
						-	-	-	-	-	-					
				02	計畫型補助收入	15,878,995	-	-	-	-	15,878,995					
						14,419,400	-	-	-	-	14,419,400					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	162,188,481	-	2,506,389	2,506,389	-	159,682,092					
						14,419,400	-	-	-	-	14,419,400					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	240,124,264	-	2,699,862	2,699,862	-	237,424,402					
						14,419,400	-	-	-	-	14,419,400					

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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
					總計	240,124,264	-	2,699,862	2,699,862	-	237,424,402
						14,419,400	-	-	-	-	14,419,400

# 高雄市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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
112	02				衛生業務	35,264,426	-	-	-	-	35,264,426	-
		05			長期照顧業務*	35,264,426	-	-	-	-	35,264,426	-
			06		長照資源與機構管理*	35,264,426	-	-	-	-	35,264,426	-
				40	獎補助費*	35,264,426	-	-	-	-	35,264,426	-
					小計	35,264,426	-	-	-	-	35,264,426	-
113	02				衛生業務	25,114,403	-	-	-	-	25,114,403	8,395,095
						18,814,120	-	-	-	-	18,814,120	1,305,120
		01			醫政業務	645,995	-	-	-	-	645,995	511,495
			01		一般業務	134,500	-	-	-	-	134,500	-
				20	業務費	134,500	-	-	-	-	134,500	-
				07	醫院及衛生所管理計畫	511,495	-	-	-	-	511,495	511,495
							-	-	-	-		
				20	業務費	511,495	-	-	-	-	511,495	511,495
							-	-	-	-		
		04			健康管理業務	2,083,600	-	-	-	-	2,083,600	2,083,600
							-	-	-	-		
			07		衛生保健計畫	2,083,600	-	-	-	-	2,083,600	2,083,600
							-	-	-	-		
				20	業務費	2,083,600	-	-	-	-	2,083,600	2,083,600
							-	-	-	-		

# 高雄市政府衛生局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		05			長期照顧業務*	22,384,808	-	-	-	22,384,808	5,800,000
						18,814,120	-	-	-	18,814,120	1,305,120
		06			長照資源與機構管理*	22,384,808	-	-	-	22,384,808	5,800,000
						18,814,120	-	-	-	18,814,120	1,305,120
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,814,120	-	-	-	18,814,120	1,305,120
			40		獎補助費*	22,384,808	-	-	-	22,384,808	5,800,000
						-	-	-	-	-	-
113	03				防疫業務	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
		01			防疫工作	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	-	900,000	-
			05		一般業務	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	400,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	400,000	-
					小計	25,114,403	-	-	-	25,114,403	8,395,095
						20,114,120	-	-	-	20,114,120	1,305,120
					經常門合計	2,729,595	-	-	-	2,729,595	2,595,095
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
					資本門合計*	57,649,234	-	-	-	57,649,234	5,800,000
						18,814,120	-	-	-	18,814,120	1,305,120
					總計	60,378,829	-	-	-	60,378,829	8,395,095
						20,114,120	-	-	-	20,114,120	1,305,120

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	169,807,806	32,138,271		30,898,389
1010 政務人員待遇	394,620			
1015 法定編制人員待遇	90,045,082			
1020 約聘僱人員待遇	2,126,866	31,638,790		
1025 技工及工友待遇	2,923,088			
1030 獎金	72,806,025			559,157
1035 其他給與	39,692	496,695		
1040 加班費	50,720			
1045 退休退職給付				25,441,184
1050 退休離職儲金	17,233	2,786		4,898,048
1055 保險	1,404,480			
2000 業務費	854,941	7,118,675	510,584	
2006 水電費			191,515	
2009 通訊費	3,021		45,452	
2018 資訊服務費	1,500		9,300	
2021 其他業務租金		42,800	5,253	
2024 稅捐及規費	47	450		
2027 保險費	67,097	14,455		
2030 兼職費		7,000	62,678	
2033 約用人員酬金	526,043	6,821,959	3,000	
2036 按日按件計資酬金	12,500	4,336		
2045 國內組織會費		5,000		
2051 物品		50,400	15,852	
2054 一般事務費	173,586	159,314	105,450	

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	15,795		11,380	
2069 設施及機械設備養護費	27,218		20,000	
2072 國內旅費			17,074	
2081 運費			19,500	
2084 短程車資	1,230	12,961		
2093 特別費	26,904		4,130	
4000 獎補助費	112,000	367,381,837	76,000	46,400
4030 對特種基金之補助		60,250		
4065 社會福利津貼及濟助				46,400
4085 獎勵及慰問	112,000	2,032	76,000	
4090 其他補助及捐助		367,319,555		
合計	170,774,747	406,638,783	586,584	30,944,789

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	56,780	232,901,246	
1010 政務人員待遇		394,620	
1015 法定編制人員待遇		90,045,082	
1020 約聘僱人員待遇		33,765,656	
1025 技工及工友待遇		2,923,088	
1030 獎金		73,365,182	
1035 其他給與	56,780	593,167	
1040 加班費		50,720	
1045 退休退職給付		25,441,184	
1050 退休離職儲金		4,918,067	
1055 保險		1,404,480	
2000 業務費		8,484,200	
2006 水電費		191,515	
2009 通訊費		48,473	
2018 資訊服務費		10,800	
2021 其他業務租金		48,053	
2024 稅捐及規費		497	
2027 保險費		81,552	
2030 兼職費		69,678	
2033 約用人員酬金		7,351,002	
2036 按日按件計資酬金		16,836	
2045 國內組織會費		5,000	
2051 物品		66,252	
2054 一般事務費		438,350	

# 高雄市政府衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		27,175	
2069 設施及機械設備養護費		47,218	
2072 國內旅費		17,074	
2081 運費		19,500	
2084 短程車資		14,191	
2093 特別費		31,034	
4000 獎補助費		367,616,237	
4030 對特種基金之補助		60,250	
4065 社會福利津貼及濟助		46,400	
4085 獎勵及慰問		190,032	
4090 其他補助及捐助		367,319,555	
合計	56,780	609,001,683	

# 高雄市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21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	1,468,625,275	0	0	0	0	0	0	1,468,625,275	
本年度	1,465,925,413	0	0	0	0	0	0	1,465,925,413	
04010100 罰金罰鍰	938,069	0	0	0	0	0	0	938,069	
05010100 審查費	151,800	0	0	0	0	0	0	151,800	
05010200 證照費	614,440	0	0	0	0	0	0	614,440	
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	4	
05030600 場地設施使用費	318,674	0	0	0	0	0	0	318,674	
05030700 服務費	1,950	0	0	0	0	0	0	1,950	
07050100 廢舊物資售價	3,648	0	0	0	0	0	0	3,648	
09010200 計畫型補助收入	1,463,882,201	0	0	0	0	0	0	1,463,882,201	
12020100 收回以前年度歲出	14,627	0	0	0	0	0	0	14,627	

# 高雄市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22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	2,699,862	0	0	0	0	0	0	0	2,699,862
一、以前年度應收(保留) 數	2,699,862	0	0	0	0	0	0	0	2,699,862
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	53,016	0	0	0	0	0	0	0	53,016
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,200	0	0	0	0	0	0	0	17,200
112年度 04010100 罰金罰鍰	117,257	0	0	0	0	0	0	0	117,257
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,506,389	0	0	0	0	0	0	0	2,506,389
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

# 高雄市政府衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23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)			
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24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	609,001,683	32,605,586	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	643,457,269	364,283,300
本年度	609,001,683	32,605,586	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	643,457,269	364,283,300
一、本年度經費	578,000,114	32,605,586	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	612,455,700	364,283,300
0465010100 行政管理	170,774,747	19,012,630	0	0	450,000	0	0	0	0	0	190,237,377	73,406,623
0465021300 衛生業務	406,638,783	13,592,956	0	0	30,000	0	0	0	0	0	420,261,739	288,944,261
0465040100 各區衛生所業務	586,584	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	1,956,584	1,932,416
二、統籌科目	31,001,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,001,569	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	30,944,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,944,789	0
0989050100 公務人員各項補助	56,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,780	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,596,494,941	負債	4,601,460,824
流動資產	4,811,720,835	流動負債	4,593,051,757
各機關現金	31,776,932	應付帳款	60,378,829
專戶存款	4,485,388,700	應付代收款	246,332,012
零用金	1,850,000	預收其他政府款	4,286,340,916
應收帳款	237,424,402	其他負債	8,409,067
預付款	55,280,801	存入保證金	4,024,236
長期投資	5,662,090,288	應付保管款	4,384,831
採權益法之投資	3,087,277,996	淨資產	10,995,034,117
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	10,995,034,117
固定資產	5,086,648,738	資產負債淨額	10,995,034,117
土地	2,990,977,384		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,344,667		
房屋建築及設備	3,293,633,147		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,370,382,205		
機械及設備	516,614,095		
累計折舊－機械及設備	-394,333,714		
交通及運輸設備	106,361,927		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,917,373		
雜項設備	122,952,454		
累計折舊－雜項設備	-108,531,693		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	12,118,717		
電腦軟體	11,996,977		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	23,916,363		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	23,916,363		
合 計	15,596,494,941	合 計	15,596,494,941
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	300,210,000	應付保證品	300,210,000
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,109,382,682	2,109,382,682
公庫撥入數	643,457,269	643,457,269
罰款及賠償收入	938,069	938,069
規費收入	1,086,868	1,086,868
財產收益	3,648	3,648
補助及協助收入	1,463,882,201	1,463,882,201
其他收入	14,627	14,627
支出	2,087,540,194	2,087,540,194
繳付公庫數	1,468,625,275	1,468,625,275
人事支出	232,901,246	232,901,246
業務支出	8,484,200	8,484,200
獎補助支出	367,616,237	367,616,237
財產損失	3,337,629	3,337,629
折舊、折耗及攤銷	6,575,607	6,575,607
收支餘絀	21,842,488	21,842,488

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 29 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	3,087,277,996	2,574,812,292	0	0	0	5,662,090,288
土地	2,987,516,732	0	3,460,652	0	0	2,990,977,384
土地改良物	6,669,422	-6,341,037	0	0	-3,630	324,755
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	0	2,950,000	-3,552,510	1,923,250,942
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	22,000	1,876,208	-287,714	122,280,381
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	16,800	611,668	22,904	27,444,554
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	30,000	243,500	-48,114	14,420,761
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,126,638,349	620,171,704	3,529,452	5,681,376	-3,869,064	10,740,789,065
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	7,949,961	0	0	0	0	7,949,961
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,367,699	0	0	370,722	0	11,996,977
發展中之無形資產	121,740	0	0	0	0	121,740
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	20,439,400	0	0	370,722	0	20,068,678
合 計	10,147,077,749	620,171,704	3,529,452	6,052,098	-3,869,064	10,760,857,743

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 高雄市政府衛生局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 31 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	1,465,925,413	643,457,269	2,109,382,682	收入
		643,457,269	643,457,269	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	938,069		938,069	罰款及賠償收入
規費收入	1,086,868		1,086,868	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,648		3,648	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,463,882,201		1,463,882,201	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	14,627		14,627	其他收入
歲出	609,001,683	1,478,538,511	2,087,540,194	支出
		1,468,625,275	1,468,625,275	繳付公庫數
人事費	232,901,246		232,901,246	人事支出
業務費	8,484,200		8,484,200	業務支出
獎補助費	367,616,237		367,616,237	獎補助支出
設備及投資				
		3,337,629	3,337,629	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,575,607	6,575,607	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	856,923,730	-835,081,242	21,842,488	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第33頁

	項目	金額	備註
	合計	10,995,034,117	
	資產負債淨額於上年度結轉數	10,969,670,103	
	小計	25,364,014	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	21,842,488	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	3,521,526	
土地	公告現值增加	3,460,652	
機械設備	移入	22,000	
機械設備	移出	-7,926	
交通設備	移入	16,800	
什項設備	移入	30,000	



# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第35頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	5,662,090,288	
差異數	5,662,090,288	
小計	5,662,090,288	
醫療藥品基金取得成本	3,087,277,996	
評價數調整淨增額	2,574,812,292	
二、本年度成本變動增加數合計	3,529,452	
3. 其他	3,529,452	
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：	3,529,452	
3. 土地公告現值調整	3,460,652	
4. 其他機關撥入設備	68,800	