

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國114年02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2月28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	7,889,000	3,349,638 4,287,707	- -	-3,601,293
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,999,000 -	57,999,000	7,889,000	3,346,449 4,284,518	- -	-3,604,482
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000 -	57,999,000	7,889,000	3,346,449 4,284,518	- -	-3,604,482
			03	04101000300 賠償收入	- -	-	-	3,189 3,189	- -	3,189
			01	04101000301 一般賠償收入	- -	-	-	3,189 3,189	- -	3,189
05				05100000000 規費收入	12,366,000 -	12,366,000	1,941,000	835,406 1,922,274	- -	-18,726
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000 -	10,434,000	1,583,000	761,930 1,528,170	- -	-54,830
		01		05101000101 審查費	2,357,000 -	2,357,000	342,000	61,400 213,200	- -	-128,800
		02		05101000102 證照費	7,604,000 -	7,604,000	1,241,000	700,530 1,314,970	- -	73,970
		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	358,000	73,476 394,104	- -	36,104

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2月28日

頁數：第2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			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)		
		03		05101000303	-	-	42	-	46	
				資料使用費	-		46			
		06		05101000306	1,351,000	1,351,000	356,000	73,434	-	
				場地設施使用費	-			392,108	36,108	
		07		05101000307	581,000	581,000	2,000	-	-50	
				服務費	-			1,950		
07				07100000000	149,189,000	149,189,000	2,000	1,592	3,240	
				財產收入	-			5,240		
	01			07101000100	149,110,000	149,110,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07101000101	5,000	5,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07101000102	134,406,000	134,406,000	-	-	-	
				權利金	-			-		
		03		07101000103	14,699,000	14,699,000	-	-	-	
				租金收入	-			-		
	05			07101000500	79,000	79,000	2,000	1,592	3,240	
				廢舊物資售價	-			5,240		
		01		07101000501	79,000	79,000	2,000	1,592	3,240	
				廢舊物資售價	-			5,240		
08				08100000000	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
				營業盈餘及事業收入	-			-		
	02			08101000200	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			-		
		01		08101000201	150,000,000	150,000,000	-	-	-	
				賸餘繳庫	-			-		
09				09100000000	11,722,754,000	11,722,754,000	85,194,000	64,871,750	1,443,559,951	
				補助及協助收入	-			1,528,753,951		

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2月28日

頁數：第3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)		
	01			09101000100 上級政府補助收入	11,722,754,000	11,722,754,000	85,194,000	64,871,750	-	1,443,559,951
					-			1,528,753,951		
		02		09101000102 計畫型補助收入	11,722,754,000	11,722,754,000	85,194,000	64,871,750	-	1,443,559,951
					-			1,528,753,951		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	761,514	-	776,141
					-			776,141		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	761,514	-	776,141
					-			776,141		
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	761,514	-	776,141
					-			776,141		
				經常門合計	12,247,954,000	12,247,954,000	95,026,000	69,819,900	-	1,440,719,313
					-			1,535,745,313		
				總計	12,247,954,000	12,247,954,000	95,026,000	69,819,900	-	1,440,719,313
					-			1,535,745,313		

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2月28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	859,848,000	-	859,848,000	323,489,000	51,462,820	101,251,433
					-	-		222,237,567		
					-	-		-	19,012,630	
					-	-		-	-	
	01			6510100010100 行政管理	859,848,000	-	859,848,000	323,489,000	51,462,820	101,251,433
					-	-		222,237,567		
					-	-		-	19,012,630	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	317,512,000	49,588,746	98,115,448
					-	-		219,396,552		
					-	-		-	19,012,630	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	27,868,000	-	27,868,000	5,841,000	1,874,074	3,111,985
					-	-		2,729,015		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	-	24,000
					-	-		112,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6510100020000 衛生業務	13,090,447,000	-	13,090,281,776	1,705,687,776	928,843,553	370,205,440
					-	-165,224		1,335,482,336		
					-	-		-	16,874,634	
					-	-		-	-	

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2月28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	13,090,447,000	-	13,090,281,776	1,705,687,776	928,843,553	370,205,440
					-	-165,224		1,335,482,336		16,874,634
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	449,893,000	-	449,893,000	88,468,000	20,541,821	35,787,908
					-	-		52,680,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	824,195,000	-	823,957,776	81,234,776	36,301,090	37,815,011
					-	-237,224		43,419,765		6,068,737
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	11,816,359,000	-	11,816,431,000	1,535,985,000	872,000,642	296,602,521
					-	72,000		1,239,382,479		10,805,897
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	28,348,000	-	28,348,000	6,123,000	1,532,867	4,003,549
					-	-		2,119,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	-	28,348,000	6,123,000	1,532,867	4,003,549
					-	-		2,119,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	6,037,000	1,528,867	
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	4,000	
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2月28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	13,979,023,000	-	13,978,857,776	2,035,299,776	981,839,240	475,460,422
					-	-165,224		1,559,839,354		35,887,264
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	192,484,224	165,224	-	165,224
					-	165,224		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	-	192,484,224	165,224	-	165,224
					-	165,224		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	165,329,000	-	165,494,224	165,224	-	165,224
					-	165,224		-		
					-			-		
					-			-		
			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	-	198,122,224	165,224	-	165,224
					-	165,224		-		
					-			-		
					-			-		

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2月28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	14,176,980,000	-	14,176,980,000	2,035,465,000	981,839,240	475,625,646
					-	-		1,559,839,354		
					-	-		-	35,887,264	
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	76,016,250	-	76,016,250	76,016,250	45,071,461	-
					-	-		76,016,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	76,016,250	-	76,016,250	76,016,250	45,071,461	-
					-	-		76,016,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,969,850	-	75,969,850	75,969,850	45,071,461	-
					-	-		75,969,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	-	-
					-	-		46,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	611,980	-	611,980	611,980	555,200	-
					-	-		611,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	611,980	-	611,980	555,200	-	
					-	-		611,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	611,980	-	611,980	555,200	-	
					-	-		611,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	76,628,230	-	76,628,230	45,626,661	-	
					-	-		76,628,230	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	14,253,608,230	-	14,253,608,230	1,027,465,901	475,625,646	
					-	-		1,636,467,584	-	
					-	-		-	35,887,264	
					-	-		-	-	

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2月28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	-	19,950	19,950	-	1,339,084
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,034	-	19,950	19,950	-	1,339,084
			01		罰金罰鍰	1,359,034	-	19,950	19,950	-	1,339,084
					小計	1,359,034	-	19,950	19,950	-	1,339,084
109	04				罰款及賠償收入	9,828,934	-	64,601	70,601	-	9,758,333
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	-	64,601	70,601	-	9,758,333

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2月28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	-	64,601	70,601	-	9,758,333					
					小計	9,828,934	-	64,601	70,601	-	9,758,333					
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	72,048	125,064	-	17,290,321					
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	72,048	125,064	-	17,290,321					
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	72,048	125,064	-	17,290,321					
					小計	17,415,385	-	72,048	125,064	-	17,290,321					
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	68,889	86,089	-	21,754,239					
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	-	68,889	86,089	-	21,754,239					
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	68,889	86,089	-	21,754,239					
					小計	21,840,328	-	68,889	86,089	-	21,754,239					
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	-	68,889	86,089	-	21,873,919					
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	477,831	595,088	-	9,848,516					
					小計	10,443,604	-	477,831	595,088	-	9,848,516					

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2月28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	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	10,443,604	-	477,831	595,088	-	9,848,516
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	477,831	595,088	-	9,848,516
						-	-	-	-	-	-
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	-	477,831	595,088	-	26,162,604
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	3,807,073	6,313,462	-	139,996,024
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,309,486	-	3,807,073	6,313,462	-	139,996,024
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	-	3,807,073	6,313,462	-	139,996,024
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,807,073	6,313,462	-	155,875,019
						14,419,400	-	-	-	-	14,419,400
					經常門合計	240,124,264	-	4,510,392	7,210,254	-	232,914,010
						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2月28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	-	4,510,392	7,210,254	-	232,914,010
						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2月28日

頁數：第15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
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2月28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2月28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	219,396,552	52,680,092		75,969,850
1010 政務人員待遇	591,930			
1015 法定編制人員待遇	134,329,359			
1020 約聘僱人員待遇	3,556,975	51,926,024		
1025 技工及工友待遇	4,376,060			
1030 獎金	73,010,986	11,961		936,874
1035 其他給與	490,226	732,893		
1040 加班費	208,176			
1045 退休退職給付				65,280,890
1050 退休離職儲金	34,466	7,056		9,752,086
1055 保險	2,798,374	2,158		
2000 業務費	2,729,015	43,419,765	2,039,451	
2006 水電費	775,877	1,443	609,892	
2009 通訊費	207,033	2,733	225,248	
2018 資訊服務費	1,500	13,700	37,500	
2021 其他業務租金		42,800	42,691	
2024 稅捐及規費	497	1,500	4,150	
2027 保險費	172,997	14,455	56,493	
2030 兼職費		10,500	90,178	
2033 約用人員酬金	726,173	14,170,077	3,000	
2036 按日按件計資酬金	33,320	70,556		
2039 委辦費		45,000		
2045 國內組織會費		5,000	28,800	
2051 物品	73,906	26,518,782	150,579	

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2月28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
2054 一般事務費	547,652	2,204,169	540,261	
2063 房屋建築養護費			16,913	
2066 車輛及辦公器具養護費	38,543	84,801	67,961	
2069 設施及機械設備養護費	60,938	132,410	85,897	
2072 國內旅費	4,215	16,270	18,740	
2081 運費		610	25,580	
2084 短程車資	2,595	84,959	2,300	
2093 特別費	83,769		33,268	
4000 獎補助費	112,000	1,239,382,479	80,000	46,400
4030 對特種基金之補助		110,300		
4040 對國內團體之捐助		11,604,740		
4065 社會福利津貼及濟助		112,000		46,400
4070 公費就養及醫療補助		39,000		
4085 獎勵及慰問	112,000	115,432	80,000	
4090 其他補助及捐助		1,227,401,007		
合計	222,237,567	1,335,482,336	2,119,451	76,016,250

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2月28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	611,980	348,658,474	
1010 政務人員待遇		591,930	
1015 法定編制人員待遇		134,329,359	
1020 約聘僱人員待遇		55,482,999	
1025 技工及工友待遇		4,376,060	
1030 獎金		73,959,821	
1035 其他給與	611,980	1,835,099	
1040 加班費		208,176	
1045 退休退職給付		65,280,890	
1050 退休離職儲金		9,793,608	
1055 保險		2,800,532	
2000 業務費		48,188,231	
2006 水電費		1,387,212	
2009 通訊費		435,014	
2018 資訊服務費		52,700	
2021 其他業務租金		85,491	
2024 稅捐及規費		6,147	
2027 保險費		243,945	
2030 兼職費		100,678	
2033 約用人員酬金		14,899,250	
2036 按日按件計資酬金		103,876	
2039 委辦費		45,000	
2045 國內組織會費		33,800	
2051 物品		26,743,267	

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2月28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	
2054 一般事務費		3,292,082	
2063 房屋建築養護費		16,913	
2066 車輛及辦公器具養護費		191,305	
2069 設施及機械設備養護費		279,245	
2072 國內旅費		39,225	
2081 運費		26,190	
2084 短程車資		89,854	
2093 特別費		117,037	
4000 獎補助費		1,239,620,879	
4030 對特種基金之補助		110,300	
4040 對國內團體之捐助		11,604,740	
4065 社會福利津貼及濟助		158,400	
4070 公費就養及醫療補助		39,000	
4085 獎勵及慰問		307,432	
4090 其他補助及捐助		1,227,401,007	
合計	611,980	1,636,467,584	

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2月28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	1,542,955,567	0	0	0	0	0	0	1,542,955,567	
本年度	1,535,745,313	0	0	0	0	0	0	1,535,745,313	
04010100 罰金罰鍰	4,284,518	0	0	0	0	0	0	4,284,518	
04030100 一般賠償收入	3,189	0	0	0	0	0	0	3,189	
05010100 審查費	213,200	0	0	0	0	0	0	213,200	
05010200 證照費	1,314,970	0	0	0	0	0	0	1,314,970	
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	46	
05030600 場地設施使用費	392,108	0	0	0	0	0	0	392,108	
05030700 服務費	1,950	0	0	0	0	0	0	1,950	
07050100 廢舊物資售價	5,240	0	0	0	0	0	0	5,240	
09010200 計畫型補助收入	1,528,753,951	0	0	0	0	0	0	1,528,753,951	

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2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	776,141	0	0	0	0	0	0	0	776,141
以前年度	7,210,254	0	0	0	0	0	0	0	7,210,254
一、以前年度應收(保留) 數	7,210,254	0	0	0	0	0	0	0	7,210,254
108年度 03010100 罰金罰鍰	19,950	0	0	0	0	0	0	0	19,950
109年度 04010100 罰金罰鍰	70,601	0	0	0	0	0	0	0	70,601
110年度 04010100 罰金罰鍰	125,064	0	0	0	0	0	0	0	125,064
111年度 04010100 罰金罰鍰	86,089	0	0	0	0	0	0	0	86,089
112年度 04010100 罰金罰鍰	595,088	0	0	0	0	0	0	0	595,088
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,313,462	0	0	0	0	0	0	0	6,313,462
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

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2月28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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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2月28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	1,636,467,584	35,887,264	0	0	1,850,000	80,000	0	574,431	0	0	1,674,859,279	441,240,643
本年度	1,636,467,584	35,887,264	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,674,204,848	437,888,382
一、本年度經費	1,559,839,354	35,887,264	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,597,576,618	437,888,382
0465010100 行政管理	222,237,567	19,012,630	0	0	450,000	0	0	0	0	0	241,700,197	81,788,803
0465021300 衛生業務	1,335,482,336	16,874,634	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,352,386,970	353,300,806
0465021300* 衛生業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,224
0465040100 各區衛生所業務	2,119,451	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	3,489,451	2,633,549
二、統籌科目	76,628,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,628,230	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	76,016,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,016,250	0
0989050100 公務人員各項補助	611,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,980	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2月28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)		
以前年度	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	3,352,261
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,352,261
112年度 0465020500* 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,761
113年度 0465020100 醫政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,500
113年度 0465030100 防疫工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	80,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	574,431	0	0	574,431	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	574,431	0	0	574,431	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年2月28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	17,035,658,482	負債	4,510,146,276
流動資產	4,736,399,251	流動負債	4,501,899,610
各機關現金	36,662,612	應付帳款	60,378,829
專戶存款	4,406,410,150	應付代收款	165,577,415
零用金	1,850,000	預收其他政府款	4,275,943,366
應收帳款	232,914,010	其他負債	8,246,666
預付款	58,562,479	存入保證金	3,826,236
長期投資	5,662,090,288	應付保管款	4,420,430
採權益法之投資	3,087,277,996	淨資產	12,525,512,206
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	12,525,512,206
固定資產	6,618,705,879	資產負債淨額	12,525,512,206
土地	4,530,801,449		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,348,297		
房屋建築及設備	3,293,633,147		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,375,277,577		
機械及設備	514,568,783		
累計折舊－機械及設備	-394,421,966		
交通及運輸設備	106,489,124		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,608,060		
雜項設備	122,970,232		
累計折舊－雜項設備	-108,720,339		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	11,768,379		
電腦軟體	11,646,639		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	6,694,685		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年2月28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	6,694,685		
合 計	17,035,658,482	合 計	17,035,658,482
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2月28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	1,101,221,910	3,210,604,592
公庫撥入數	1,031,402,010	1,674,859,279
罰款及賠償收入	3,349,638	4,287,707
規費收入	835,406	1,922,274
財產收益	1,592	5,240
補助及協助收入	64,871,750	1,528,753,951
其他收入	761,514	776,141
支出	1,110,869,460	3,198,409,654
繳付公庫數	74,330,292	1,542,955,567
人事支出	115,757,228	348,658,474
業務支出	40,278,462	48,762,662
獎補助支出	872,004,642	1,239,620,879
財產損失	21,859	3,359,488
折舊、折耗及攤銷	8,476,977	15,052,584
收支餘絀	-9,647,550	12,194,938

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2月28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	1,545,384,717	2,100,000	0	4,530,801,449
土地改良物	6,669,422	-6,341,037	0	0	-7,260	321,125
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	0	2,950,000	-8,447,882	1,918,355,570
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	282,732	4,182,252	-375,966	120,146,817
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	143,997	611,668	-667,783	26,881,064
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	123,725	319,447	-236,760	14,249,893
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	1,545,935,171	10,163,367	-9,735,651	12,272,846,206
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	721,060	0	11,646,639
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	721,060	0	19,718,340
合 計	10,147,077,749	620,171,704	1,545,935,171	10,884,427	-9,735,651	12,292,564,546

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2月28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2月28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	1,535,745,313	1,674,859,279	3,210,604,592	收入
		1,674,859,279	1,674,859,279	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,287,707		4,287,707	罰款及賠償收入
規費收入	1,922,274		1,922,274	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,240		5,240	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,528,753,951		1,528,753,951	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	776,141		776,141	其他收入
歲出	1,636,467,584	1,561,942,070	3,198,409,654	支出
		1,542,955,567	1,542,955,567	繳付公庫數
人事費	348,658,474		348,658,474	人事支出
業務費	48,188,231	574,431	48,762,662	業務支出
獎補助費	1,239,620,879		1,239,620,879	獎補助支出
設備及投資		3,359,488	3,359,488	財產損失
				投資損失
債務費		15,052,584	15,052,584	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,722,271	112,917,209	12,194,938	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2月28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

項目		金額	備註
合計		12,525,512,642	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,969,670,103	
小計		1,555,842,539	
(1)本年度截至2月收支餘絀		12,194,938	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-80,000	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,543,727,601	
土地	公告現值增加	1,545,384,717	
土地	公告現值減少	-2,100,000	
機械設備	移入	282,732	
機械設備	移出	-13,845	
交通設備	移入	143,997	
什項設備	移入	30,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	574,431	
1. 墊付案執行	574,431	
財產損失	3,359,488	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,359,488	
原值-房屋	2,950,000	
原值-機械	3,964,194	
累計折舊	-3,816,357	
原值-交通	611,668	
累計折舊	-588,920	
原值-雜項	319,447	
累計折舊	-100,928	
殘值-無形資產	20,384	
折舊、折耗及攤銷	15,052,584	
1. 本年度提列固定資產折舊	14,351,908	
2. 無形資產攤銷	700,676	

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	1,545,935,171	
3. 其他	1,545,935,171	
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：	1,545,935,171	
1. 捐贈設備	84,000	
3. 土地公告現值調整	1,545,384,717	
4. 其他機關撥入設備	372,729	
11. 更正財編重新入帳	93,725	