高雄市政府衛生局

會　計　月　報

中華民國114年03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 24頁
三、公庫撥入數分析表.....第 25頁至第 27頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 28頁至第 29頁
二、收入支出表.....第 30頁至第 30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 31頁至第 32頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 33頁至第 34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 35頁至第 37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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				01100000000 稅課收入	155,646,000 -	155,646,000	7,935,000	- -	-	-7,935,000
	17			01101001700 統籌分配稅	155,646,000 -	155,646,000	7,935,000	- -	-	-7,935,000
		02		01101001702 特別統籌	155,646,000 -	155,646,000	7,935,000	- -	-	-7,935,000
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,999,000 -	57,999,000	12,198,000	5,590,417 9,878,124	-	-2,319,876
	01			04101000100 罰金罰鍰及怠金	57,999,000 -	57,999,000	12,198,000	5,586,319 9,870,837	-	-2,327,163
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000 -	57,999,000	12,198,000	5,586,319 9,870,837	-	-2,327,163
	03			04101000300 賠償收入	- -	-	-	4,098 7,287	-	7,287
		01		04101000301 一般賠償收入	- -	-	-	4,098 7,287	-	7,287
05				05100000000 規費收入	12,366,000 -	12,366,000	2,837,000	1,347,702 3,269,976	-	432,976
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000 -	10,434,000	2,446,000	892,805 2,420,975	-	-25,025
		01		05101000101 審查費	2,357,000 -	2,357,000	541,000	148,700 361,900	-	-179,100
		02		05101000102 證照費	7,604,000 -	7,604,000	1,905,000	741,225 2,056,195	-	151,195
		04		05101000104 考試報名費	473,000 -	473,000	-	2,880 2,880	-	2,880
	03			05101000300 使用規費收入	1,932,000 -	1,932,000	391,000	454,897 849,001	-	458,001

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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		05101000303 資料使用費	- -	-	-	8 54	-	54
		06		05101000306 場地設施使用費	1,351,000 -	1,351,000	389,000	454,889 846,997	-	457,997
		07		05101000307 服務費	581,000 -	581,000	2,000	- 1,950	-	-50
07				07100000000 財產收入	149,189,000 -	149,189,000	3,000	463,727 468,967	-	465,967
	01			07101000100 財產孳息	149,110,000 -	149,110,000	-	364,061 364,061	-	364,061
		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	-	364,061 364,061	-	364,061
	05			07101000500 廢舊物資售價	79,000 -	79,000	3,000	99,666 104,906	-	101,906
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000 -	79,000	3,000	99,666 104,906	-	101,906
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	169,374,000	112,150,100 1,640,904,051	-	1,471,530,051

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3月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09101000100 上級政府補助收入	11,722,754,000 -	11,722,754,000	169,374,000	112,150,100 1,640,904,051	-	1,471,530,051
		02		09101000102 計畫型補助收入	11,722,754,000 -	11,722,754,000	169,374,000	112,150,100 1,640,904,051	-	1,471,530,051
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	7,148 783,289	-	783,289
	02			12101000200 雜項收入	- -	-	-	7,148 783,289	-	783,289
		01		12101000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	7,148 783,289	-	783,289
				經常門合計	12,247,954,000 -	12,247,954,000	192,347,000	119,559,094 1,655,304,407	-	1,462,957,407
				總計	12,247,954,000 -	12,247,954,000	192,347,000	119,559,094 1,655,304,407	-	1,462,957,407

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				6510100010000 一般行政	859,848,000	-	859,831,326	383,803,326	77,459,100	299,696,667	-	84,106,659	19,033,130
					-	-16,674							
					-	-							
					-	-							
	01			6510100010100 行政管理	859,848,000	-	859,831,326	383,803,326	77,459,100	299,696,667	-	84,106,659	19,033,130
					-	-16,674							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	375,020,000	74,367,378	293,763,930	-	81,256,070	19,012,630
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	27,868,000	-	27,851,326	8,647,326	3,091,722	5,820,737	-	2,826,589	20,500
					-	-16,674							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	136,000	-	112,000	-	24,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
02				6510100020000 衛生業務	13,090,447,000	-	13,090,241,976	2,506,774,976	982,436,097	2,317,918,433	-	188,856,543	57,679,703
					-	-205,024							
					-	-							
					-	-							

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3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	13			6510100021300 衛生業務	13,090,447,000	-	13,090,241,976	2,506,774,976	982,436,097	188,856,543
					-	-205,024			2,317,918,433	
					-	-			-	57,679,703
					-	-				
			10	100000 人事費	449,893,000	-	449,893,000	118,473,000	34,479,278	31,313,630
					-	-			87,159,370	
					-	-			-	94,714
					-	-				
			20	200000 業務費	824,195,000	-	826,653,271	137,831,271	22,996,042	71,415,464
					-	2,458,271			66,415,807	
					-	-			-	27,563,692
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,816,359,000	-	11,813,695,705	2,250,470,705	924,960,777	86,127,449
					-	-2,663,295			2,164,343,256	
					-	-			-	30,021,297
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	28,348,000	-	28,348,000	8,345,000	2,095,454	4,130,095
					-	-			4,214,905	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	-	28,348,000	8,345,000	2,095,454	4,130,095
					-	-			4,214,905	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,015,000	-	28,015,000	8,259,000	2,093,454	4,126,095
					-	-			4,132,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	258,000	-	258,000	86,000	2,000	4,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	13,979,023,000	-	13,978,801,302	2,898,923,302	1,061,990,651	277,093,297
					-	-221,698			2,621,830,005	
					-	-			-	76,712,833
					-	-				
01				6510100010000 一般行政	4,246,000	-	4,262,674	886,674	886,674	-
					-	16,674			886,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理*	4,246,000	-	4,262,674	886,674	886,674	-
					-	16,674			886,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,246,000	-	4,262,674	886,674	886,674	-
					-	16,674			886,674	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	192,319,000	-	192,524,024	505,024	205,024	300,000
					-	205,024			205,024	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	-	192,524,024	505,024	205,024	300,000
					-	205,024			205,024	
					-	-			-	300,000
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	165,329,000	-	165,534,024	205,024	205,024	-
					-	205,024			205,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	26,990,000	-	26,990,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	300,000
					-	-				
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	-	198,178,698	1,391,698	1,091,698	300,000
					-	221,698			1,091,698	
					-	-			-	300,000
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	14,176,980,000	-	14,176,980,000	2,900,315,000	1,063,082,349	277,393,297
					-	-			2,622,921,703	
					-	-			-	77,012,833
					-	-				
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	114,613,073	-	114,613,073	114,613,073	38,596,823	-
					-	-			114,613,073	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	114,613,073	-	114,613,073	114,613,073	38,596,823	-
					-	-			114,613,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	114,566,673	-	114,566,673	114,566,673	38,596,823	-
					-	-			114,566,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,400	-	46,400	46,400	-	-
					-	-			46,400	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8910100050000 公務人員各項補助	1,941,910	-	1,941,910	1,941,910	1,329,930	-
					-	-			1,941,910	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8910100050100 公務人員各項補助	1,941,910	-	1,941,910	1,941,910	1,329,930	-
					-	-			1,941,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,941,910	-	1,941,910	1,941,910	1,329,930	-
					-	-			1,941,910	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	116,554,983	-	116,554,983	116,554,983	39,926,753	-
					-	-			116,554,983	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	14,293,534,983	-	14,293,534,983	3,016,869,983	1,103,009,102	277,393,297
					-	-			2,739,476,686	
					-	-			-	77,012,833
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	-	1,339,084
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,359,034	-	-	19,950	-	1,339,084
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,034	-	-	19,950	-	1,339,084
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,359,034	-	-	19,950	-	1,339,084
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	9,828,934	-	20,050	90,651	-	9,738,283
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,828,934	-	20,050	90,651	-	9,738,283
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	9,828,934	-	20,050	90,651	-	9,738,283
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,828,934	-	20,050	90,651	-	9,738,283
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	33,843	158,907	-	17,256,478
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	17,415,385	-	33,843	158,907	-	17,256,478
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	33,843	158,907	-	17,256,478
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,415,385	-	33,843	158,907	-	17,256,478
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	63,423	149,512	-	21,690,816
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	21,840,328	-	63,423	149,512	-	21,690,816
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	63,423	149,512	-	21,690,816
						-	-	-	-	-	-
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	-	63,423	149,512	-	21,810,496
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	337,498	932,586	-	9,511,018
						-	-	-	-	-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及怠金	10,443,604	-	337,498	932,586	-	9,511,018
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	337,498	932,586	-	9,511,018
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	16,314,088	-	3,910,235	3,910,235	-	12,403,853
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	16,314,088	-	3,910,235	3,910,235	-	12,403,853
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	16,314,088	-	3,910,235	3,910,235	-	12,403,853
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,757,692	-	4,247,733	4,842,821	-	21,914,871
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	2,825,256	9,138,718	-	137,170,768
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	146,309,486	-	2,825,256	9,138,718	-	137,170,768
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	-	2,825,256	9,138,718	-	137,170,768
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	15,878,995	-	3,406,090	3,406,090	-	12,472,905
						14,419,400	-	249,284	249,284	-	14,170,116
		01			上級政府補助收入	15,878,995	-	3,406,090	3,406,090	-	12,472,905
						14,419,400	-	249,284	249,284	-	14,170,116
			02		計畫型補助收入	15,878,995	-	3,406,090	3,406,090	-	12,472,905
						14,419,400	-	249,284	249,284	-	14,170,116
					小計	162,188,481	-	6,231,346	12,544,808	-	149,643,673
						14,419,400	-	249,284	249,284	-	14,170,116
					經常門合計	240,124,264	-	10,596,395	17,806,649	-	222,317,615
						14,419,400	-	249,284	249,284	-	14,170,116

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	10,596,395	17,806,649	-	222,317,615
						14,419,400	-	249,284	249,284	-	14,170,116

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	159,610	159,610	-	35,104,816	2,298,151
						-	-	-	-	-	-	-
		05			長期照顧業務*	35,264,426	-	159,610	159,610	-	35,104,816	2,298,151
						-	-	-	-	-	-	-
			06		長照資源與機構管理*	35,264,426	-	159,610	159,610	-	35,104,816	2,298,151
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	35,264,426	-	159,610	159,610	-	35,104,816	2,298,151
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	35,264,426	-	159,610	159,610	-	35,104,816	2,298,151
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				衛生業務	25,114,403	-	645,995	645,995	-	24,468,408	7,883,600
						18,814,120	-	-	-	-	18,814,120	1,305,120
		01			醫政業務	645,995	-	645,995	645,995	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	134,500	-	134,500	134,500	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	134,500	-	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3月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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			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	-	570,280	570,280	-	729,720	-
		01			防疫工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	570,280	570,280	-	729,720	-
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	171,000	171,000	-	729,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	171,000	171,000	-	729,000	-
			05		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	399,280	399,280	-	720	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	399,280	399,280	-	720	-
					小計	25,114,403	-	645,995	645,995	-	24,468,408	7,883,600
						20,114,120	-	570,280	570,280	-	19,543,840	1,305,120
					經常門合計	2,729,595	-	645,995	645,995	-	2,083,600	2,083,600
						1,300,000	-	570,280	570,280	-	729,720	-
					資本門合計*	57,649,234	-	159,610	159,610	-	57,489,624	8,098,151
						18,814,120	-	-	-	-	18,814,120	1,305,120
					總計	60,378,829	-	805,605	805,605	-	59,573,224	10,181,751
						20,114,120	-	570,280	570,280	-	19,543,840	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3月31日

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	293,763,930	87,159,370		114,566,673
1010 政務人員待遇	789,240			
1015 法定編制人員待遇	179,434,195			
1020 約聘僱人員待遇	4,855,407	82,053,610		
1025 技工及工友待遇	5,836,807			
1030 獎金	93,082,512	11,961		1,289,245
1035 其他給與	733,142	966,493		
1040 加班費	234,400	1,643		
1045 退休退職給付				98,663,914
1050 退休離職儲金	115,835	1,274,680		14,613,514
1055 保險	8,682,392	2,850,983		
2000 業務費	5,820,737	66,415,807	4,132,905	
2003 教育訓練費		20,300		
2006 水電費	1,416,312	40,731	769,334	
2009 通訊費	671,521	88,562	724,902	
2018 資訊服務費	489,663	181,050	87,200	
2021 其他業務租金		64,200	104,974	
2024 稅捐及規費	1,397	1,500	9,331	
2027 保險費	184,276	19,839	79,889	
2030 兼職費		15,468	129,214	
2033 約用人員酬金	965,846	21,599,460	9,000	
2036 按日按件計資酬金	95,385	430,609		
2039 委辦費		4,106,432		
2045 國內組織會費		68,800	79,500	

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3月31日

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
2051 物品	167,930	31,298,138	320,926	
2054 一般事務費	1,245,692	7,936,761	1,216,892	
2063 房屋建築養護費	62,450		71,054	
2066 車輛及辦公器具養護費	85,991	129,611	200,935	
2069 設施及機械設備養護費	230,188	186,060	142,619	
2072 國內旅費	5,997	58,650	45,239	
2081 運費	10,500	25,680	43,640	
2084 短程車資	4,110	136,086	4,265	
2093 特別費	183,479	7,870	93,991	
3000 設備及投資	886,674	205,024		
3020 機械設備費		16,000		
3030 資訊軟硬體設備費	886,674	109,904		
3035 雜項設備費		79,120		
4000 獎補助費	112,000	2,164,343,256	82,000	46,400
4030 對特種基金之補助		88,521,284		
4040 對國內團體之捐助		41,717,993		
4065 社會福利津貼及濟助		899,215		46,400
4070 公費就養及醫療補助		54,500		
4085 獎勵及慰問	112,000	249,623	82,000	
4090 其他補助及捐助		2,032,900,641		
合計	300,583,341	2,318,123,457	4,214,905	114,613,073

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3月31日

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	1,941,910	497,431,883		
1010　政務人員待遇		789,240		
1015　法定編制人員待遇		179,434,195		
1020　約聘僱人員待遇		86,909,017		
1025　技工及工友待遇		5,836,807		
1030　獎金		94,383,718		
1035　其他給與	1,941,910	3,641,545		
1040　加班費		236,043		
1045　退休退職給付		98,663,914		
1050　退休離職儲金		16,004,029		
1055　保險		11,533,375		
2000　業務費		76,369,449		
2003　教育訓練費		20,300		
2006　水電費		2,226,377		
2009　通訊費		1,484,985		
2018　資訊服務費		757,913		
2021　其他業務租金		169,174		
2024　稅捐及規費		12,228		
2027　保險費		284,004		
2030　兼職費		144,682		
2033　約用人員酬金		22,574,306		
2036　按日按件計資酬金		525,994		
2039　委辦費		4,106,432		
2045　國內組織會費		148,300		

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3月31日

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		
2051 物品		31,786,994		
2054 一般事務費		10,399,345		
2063 房屋建築養護費		133,504		
2066 車輛及辦公器具養護費		416,537		
2069 設施及機械設備養護費		558,867		
2072 國內旅費		109,886		
2081 運費		79,820		
2084 短程車資		144,461		
2093 特別費		285,340		
3000 設備及投資		1,091,698		
3020 機械設備費		16,000		
3030 資訊軟硬體設備費		996,578		
3035 雜項設備費		79,120		
4000 獎補助費		2,164,583,656		
4030 對特種基金之補助		88,521,284		
4040 對國內團體之捐助		41,717,993		
4065 社會福利津貼及濟助		945,615		
4070 公費就養及醫療補助		54,500		
4085 獎勵及慰問		443,623		
4090 其他補助及捐助		2,032,900,641		
合計	1,941,910	2,739,476,686		

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3月31日

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	1,673,360,340	0	0	0	0	0	0	0	1,673,360,340
本年度	1,655,304,407	0	0	0	0	0	0	0	1,655,304,407
04010100 罰金罰鍰	9,870,837	0	0	0	0	0	0	0	9,870,837
04030100 一般賠償收入	7,287	0	0	0	0	0	0	0	7,287
05010100 審查費	361,900	0	0	0	0	0	0	0	361,900
05010200 證照費	2,056,195	0	0	0	0	0	0	0	2,056,195
05010400 考試報名費	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
05030600 場地設施使用費	846,997	0	0	0	0	0	0	0	846,997
05030700 服務費	1,950	0	0	0	0	0	0	0	1,950
07010300 租金收入	364,061	0	0	0	0	0	0	0	364,061

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
07050100 廢舊物資售價	104,906	0	0	0	0	0	0	0	104,906
09010200 計畫型補助收入	1,640,904,051	0	0	0	0	0	0	0	1,640,904,051
12020100 收回以前年度歲出	783,289	0	0	0	0	0	0	0	783,289
以前年度	18,055,933	0	0	0	0	0	0	0	18,055,933
一、以前年度應收(保留)數	18,055,933	0	0	0	0	0	0	0	18,055,933
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	90,651	0	0	0	0	0	0	0	90,651
110年度 04010100 罰金罰鍰	158,907	0	0	0	0	0	0	0	158,907
111年度 04010100 罰金罰鍰	149,512	0	0	0	0	0	0	0	149,512
112年度 04010100 罰金罰鍰	932,586	0	0	0	0	0	0	0	932,586
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,910,235	0	0	0	0	0	0	0	3,910,235

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3月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,138,718	0	0	0	0	0	0	0	9,138,718
113年度 09010200 計畫型補助收入	3,655,374	0	0	0	0	0	0	0	3,655,374
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
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

報表編號：arg008　列印日期:114/4/15

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3月31日

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)			
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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	2,740,852,571	79,856,684	0	0	1,850,000	839,300	0	2,377,673	511,495	0	2,825,264,733	201,121,184
本年度	2,739,476,686	77,012,833	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	2,818,339,519	198,530,464
一、本年度經費	2,622,921,703	77,012,833	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	2,701,784,536	198,530,464
0465010100 行政管理	299,696,667	19,033,130	0	0	450,000	0	0	0	0	0	319,179,797	64,623,529
0465010100* 行政管理	886,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,674	0
0465021300 衛生業務	2,317,918,433	57,679,703	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,375,628,136	131,146,840
0465021300* 衛生業務	205,024	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	505,024	0
0465040100 各區衛生所業務	4,214,905	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	5,584,905	2,760,095
二、統籌科目	116,554,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,554,983	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	114,613,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,613,073	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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989050100 公務人員各項補助	1,941,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,941,910	0
以前年度	1,375,885	2,298,151	0	0	0	839,300	0	0	511,495	0	4,001,841	2,590,720
一、以前年度應付(保留)數	1,375,885	2,298,151	0	0	0	0	0	0	511,495	0	3,162,541	2,590,720
112年度 0465020500* 長期照顧業務	159,610	2,298,151	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,761	1,771,000
113年度 0465020100 醫政業務	645,995	0	0	0	0	0	0	0	511,495	0	134,500	0
113年度 0465020500* 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
113年度 0465030100 防疫工作	570,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,280	369,720
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	839,300	0	0	0	0	839,300	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	689,700	0	0	0	0	689,700	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3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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	59,600	0	0	0	0	59,600	0
墊付款	0	545,700	0	0	0	0	0	2,377,673	0	0	2,923,373	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能計畫(業務費)	0	545,700	0	0	0	0	0	1,209,356	0	0	1,755,056	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	776,080	0	0	776,080	0
11410100650213120002 113年「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(住宿式照機構)	0	0	0	0	0	0	0	57,923	0	0	57,923	0
11410100650213120005 113年「住宿機構照顧品質獎勵計畫」(一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	334,314	0	0	334,314	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,195,768,740	負債	4,650,419,827
流動資產	4,908,469,701	流動負債	4,642,165,462
各機關現金	49,909,450	應付帳款	59,573,224
專戶存款	4,532,372,232	應付代收款	287,219,192
零用金	1,850,000	預收其他政府款	4,295,373,046
應收帳款	222,317,615	其他負債	8,254,365
預付款	102,020,404	存入保證金	3,798,336
長期投資	5,662,090,288	應付保管款	4,456,029
採權益法之投資	3,087,277,996	淨資產	12,545,348,913
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	12,545,348,913
固定資產	6,605,209,115	資產負債淨額	12,545,348,913
土地	4,533,170,923		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,351,927		
房屋建築及設備	3,277,675,147		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,373,522,097		
機械及設備	514,100,587		
累計折舊－機械及設備	-395,050,968		
交通及運輸設備	106,399,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,042,670		
雜項設備	122,993,827		
累計折舊－雜項設備	-108,782,913		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	11,434,715		
電腦軟體	11,312,975		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	8,564,921		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
暫付款	8,564,921		
合計	17,195,768,740	合計	17,195,768,740
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,270,213,832	4,480,818,424
公庫撥入數	1,150,405,454	2,825,264,733
罰款及賠償收入	5,590,417	9,878,124
規費收入	1,347,702	3,269,976
財產收益	463,727	468,967
補助及協助收入	112,399,384	1,641,153,335
其他收入	7,148	783,289
支出	1,251,811,244	4,450,220,898
繳付公庫數	130,404,773	1,673,360,340
人事支出	148,773,409	497,431,883
業務支出	30,554,740	79,317,402
獎補助支出	924,962,777	2,164,583,656
財產損失	15,966,374	19,325,862
折舊、折耗及攤銷	1,149,171	16,201,755
收支餘絀	18,402,588	30,597,526

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3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	1,547,754,191	2,100,000	0	4,533,170,923
土地改良物	6,669,422	-6,341,037	0	0	-10,890	317,495
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	0	18,908,000	-6,692,402	1,904,153,050
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	1,366,218	5,733,934	-1,004,968	119,049,619
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	202,396	759,368	-1,102,393	26,357,153
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	358,325	530,452	-299,334	14,210,914
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	1,549,681,130	28,031,754	-9,109,987	12,259,349,442
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	16,674	1,071,398	0	11,312,975
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	16,674	1,071,398	0	19,384,676
合　　計	10,147,077,749	620,171,704	1,549,697,804	29,103,152	-9,109,987	12,278,734,118

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3月31日

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3月31日

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	1,655,304,407	2,825,514,017	4,480,818,424	收入
		2,825,264,733	2,825,264,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,878,124		9,878,124	罰款及賠償收入
規費收入	3,269,976		3,269,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	468,967		468,967	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,640,904,051	249,284	1,641,153,335	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	783,289		783,289	其他收入
歲出	2,739,476,686	1,710,744,212	4,450,220,898	支出
		1,673,360,340	1,673,360,340	繳付公庫數
人事費	497,431,883		497,431,883	人事支出
業務費	76,369,449	2,947,953	79,317,402	業務支出
獎補助費	2,164,583,656		2,164,583,656	獎補助支出
設備及投資	1,091,698	-1,091,698		
		19,325,862	19,325,862	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,201,755	16,201,755	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,084,172,279	1,114,769,805	30,597,526	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3月31日

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		12,545,348,913	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,969,670,103	
小計		1,575,678,810	
(1)本年度截至3月收支餘絀		30,597,526	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-839,300	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,545,920,584	
土地	公告現值增加	1,547,754,191	
土地	公告現值減少	-2,100,000	
機械設備	移入	330,994	
機械設備	移出	-414,007	
交通設備	移入	186,396	
什項設備	移入	240,800	
什項設備	移出	-77,790	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
補助及協助收入	249,284	
1.以前年度歲入保留實現數	249,284	
業務費	2,947,953	
1.墊付案執行	2,377,673	
3.以前年度歲出保留實現數	570,280	
設備及投資	-1,091,698	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,091,698	
財產損失	19,325,862	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	19,325,862	
原值-房屋	18,908,000	
原值-機械	4,550,159	
累計折舊	-4,396,462	
原值-交通	759,368	
累計折舊	-735,142	
原值-雜項	423,011	
累計折舊	-203,456	
殘值-無形資產	20,384	
折舊、折耗及攤銷	16,201,755	
1.本年度提列固定資產折舊	15,150,741	
2.無形資產攤銷	1,051,014	

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

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	1,549,697,804	
1.設備及投資預算執行增加數	1,091,698	
3.其他	1,548,606,106	
三、設備及投資預算執行增加數	1,091,698	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,091,698	
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：	1,548,606,106	
1.捐贈設備	84,000	
2.代辦經費購置設備	48,000	
3.土地公告現值調整	1,547,754,191	
4.其他機關撥入設備	477,390	
6.基金購置撥入設備	148,800	
11.更正財編重新入帳	93,725	