

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國114年04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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 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 38 頁至第 40 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4月30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		執行較 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	155,646,000	-	-	-155,646,000
					-			-		
	17			01101001700 統籌分配稅	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-155,646,000
					-			-		
		02		01101001702 特別統籌	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-155,646,000
					-			-		
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,999,000	57,999,000	17,238,000	4,664,198	-	-2,695,678
					-			14,542,322		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,999,000	57,999,000	17,238,000	4,660,779	-	-2,706,384
					-			14,531,616		
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000	57,999,000	17,238,000	4,660,779	-	-2,706,384
					-			14,531,616		
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	3,419	-	10,706
					-			10,706		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	3,419	-	10,706
					-			10,706		
05				05100000000 規費收入	12,366,000	12,366,000	4,267,000	959,997	-	-37,027
					-			4,229,973		
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000	10,434,000	3,242,000	800,795	-	-20,230
					-			3,221,770		
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	710,000	141,100	-	-207,000
					-			503,000		
		02		05101000102 證照費	7,604,000	7,604,000	2,532,000	659,695	-	183,890
					-			2,715,890		
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	-	-	-	2,880
					-			2,880		
	03			05101000300 使用規費收入	1,932,000	1,932,000	1,025,000	159,202	-	-16,797
					-			1,008,203		

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4月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6510100010000 一般行政	859,848,000	-	859,831,326	443,667,326	79,443,366	64,527,293
					-	-16,674			379,140,033	
					-	-			-	19,033,440
					-	-				
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理	859,848,000	-	859,831,326	443,667,326	79,443,366	64,527,293
					-	-16,674			379,140,033	
					-	-			-	19,033,440
					-	-				
			10	100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	432,529,000	77,299,989	61,465,081
					-	-			371,063,919	
					-	-			-	19,012,630
					-	-				
			20	200000 業務費	27,868,000	-	27,851,326	11,002,326	2,143,377	3,038,212
					-	-16,674			7,964,114	
					-	-			-	20,810
					-	-				
			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	-	13,090,215,496	3,463,842,496	609,829,477	536,094,586
					-	-231,504			2,927,747,910	
					-	-			-	49,565,545
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待過準備	預算調整數					
	13			6510100021300 衛生業務	13,090,447,000	-	13,090,215,496	3,463,842,496	609,829,477	536,094,586	
					-	-231,504			2,927,747,910		
					-	-			-	49,565,545	
					-	-					
			10	100000 人事費	449,893,000	-	449,893,000	170,533,000	26,243,771	57,129,859	
					-	-			113,403,141		
					-	-			-	94,714	
					-	-					
			20	200000 業務費	824,195,000	-	826,146,791	325,533,791	28,185,652	230,932,332	
					-	1,951,791			94,601,459		
					-	-			-	19,410,669	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	11,816,359,000	-	11,814,175,705	2,967,775,705	555,400,054	248,032,395	
					-	-2,183,295			2,719,743,310		
					-	-			-	30,060,162	
					-	-					
04				6510100040000 衛生所業務	28,348,000	-	28,327,525	10,556,525	1,849,220	4,492,400	
					-	-20,475			6,064,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	-	28,327,525	10,556,525	1,849,220	4,492,400	
					-	-20,475			6,064,125		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	-	27,982,525	10,458,525	1,849,220	4,476,400
					-	-32,475			5,982,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	270,000	98,000	-	16,000
					-	12,000			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4月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	13,979,023,000	-	13,978,754,347	3,918,066,347	691,122,063	605,114,279
					-	-268,653			3,312,952,068	
					-	-			-	68,598,985
					-	-				
01				6510100010000 一般行政	4,246,000	-	4,262,674	946,674	-	60,000
					-	16,674			886,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理*	4,246,000	-	4,262,674	946,674	-	60,000
					-	16,674			886,674	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,246,000	-	4,262,674	946,674	-	60,000
					-	16,674			886,674	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	192,319,000	-	192,550,504	41,539,504	14,870,005	26,464,475
					-	231,504			15,075,029	
					-	-			-	300,000
					-	-				
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	-	192,550,504	41,539,504	14,870,005	26,464,475
					-	231,504			15,075,029	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-			-	-
					-	-				-
05				8910100050000 公務人員各項補助	2,862,010	-	2,862,010	2,862,010	920,100	-
					-	-			2,862,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	2,862,010	-	2,862,010	2,862,010	920,100	-
					-	-			2,862,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,862,010	-	2,862,010	2,862,010	920,100	-
					-	-			2,862,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	150,109,285	-	150,109,285	150,109,285	33,554,302	-
					-	-			150,109,285	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30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	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	-	1,339,084
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	15,800	106,451	-	9,722,483
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	-	15,800	106,451	-	9,722,483
						-	-	-	-	-	-

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4月30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	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	-	15,800	106,451	-	9,722,483
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,828,934	-	15,800	106,451	-	9,722,483
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	13,333	172,240	-	17,243,145
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	13,333	172,240	-	17,243,145
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	13,333	172,240	-	17,243,145
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,415,385	-	13,333	172,240	-	17,243,145
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	100,250	249,762	-	21,590,566
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	-	100,250	249,762	-	21,590,566
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	100,250	249,762	-	21,590,566
						-	-	-	-	-	-
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	-	100,250	249,762	-	21,710,246
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	398,684	1,331,270	-	9,112,334
						-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第14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	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	-	398,684	1,331,270	-	9,112,334
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	398,684	1,331,270	-	9,112,334
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	16,314,088	-	11,615,300	15,525,535	-	788,553
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	16,314,088	-	11,615,300	15,525,535	-	788,553
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	16,314,088	-	11,615,300	15,525,535	-	788,553
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,757,692	-	12,013,984	16,856,805	-	9,900,887
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	6,331,671	15,470,389	-	130,839,097
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,309,486	-	6,331,671	15,470,389	-	130,839,097
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	-	6,331,671	15,470,389	-	130,839,097
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	15,878,995	-	3,051,650	6,457,740	-	9,421,255
						14,419,400	-	7,194,000	7,443,284	-	6,976,116
		01			上級政府補助收入	15,878,995	-	3,051,650	6,457,740	-	9,421,255
						14,419,400	-	7,194,000	7,443,284	-	6,976,116
			02		計畫型補助收入	15,878,995	-	3,051,650	6,457,740	-	9,421,255
						14,419,400	-	7,194,000	7,443,284	-	6,976,116
					小計	162,188,481	-	9,383,321	21,928,129	-	140,260,352
						14,419,400	-	7,194,000	7,443,284	-	6,976,116
					經常門合計	240,124,264	-	21,526,688	39,333,337	-	200,790,927
						14,419,400	-	7,194,000	7,443,284	-	6,976,116

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4月30日

頁數：第15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	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	-	21,526,688	39,333,337	-	200,790,927
						14,419,400	-	7,194,000	7,443,284	-	6,976,116

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	35,104,816	12,152,201
						-	-	-	-	-	-	-
		05			長期照顧業務*	35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201
						-	-	-	-	-	-	-
			06		長照資源與機構管理*	35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				衛生業務	25,114,403	-	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	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4月30日

頁數：第17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	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	-	327,000	897,280	-	402,720	-
		01			防疫工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	327,000	897,280	-	402,720	-
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	327,000	498,000	-	402,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	327,000	498,000	-	402,000	-
			05		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	399,280	-	720	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	399,280	-	720	-
					小計	25,114,403	-	-	645,995	-	24,468,408	7,883,600
						20,114,120	-	327,000	897,280	-	19,216,840	1,305,120
					經常門合計	2,729,595	-	-	645,995	-	2,083,600	2,083,600
						1,300,000	-	327,000	897,280	-	402,720	-
					資本門合計*	57,649,234	-	-	159,610	-	57,489,624	17,952,201
						18,814,120	-	-	-	-	18,814,120	1,305,120
					總計	60,378,829	-	-	805,605	-	59,573,224	20,035,801
						20,114,120	-	327,000	897,280	-	19,216,840	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4月30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
1000 人事費	371,063,919	113,403,141		147,194,875
1010 政務人員待遇	986,550			
1015 法定編制人員待遇	225,237,365			
1020 約聘僱人員待遇	5,816,808	103,455,390		
1025 技工及工友待遇	7,297,554			
1030 獎金	116,382,535	11,961		1,289,245
1035 其他給與	1,663,178	1,717,591		
1040 加班費	269,398	15,334		
1045 退休退職給付				126,382,109
1050 退休離職儲金	200,037	2,521,703		19,523,521
1055 保險	13,210,494	5,681,162		
2000 業務費	7,964,114	94,601,459	5,982,125	
2003 教育訓練費		24,300		
2006 水電費	2,074,231	42,079	916,905	
2009 通訊費	832,576	138,531	864,122	
2018 資訊服務費	509,663	266,750	224,000	
2021 其他業務租金		85,600	149,103	
2024 稅捐及規費	88,680	122,707	143,937	
2027 保險費	185,827	19,839	114,215	
2030 兼職費		18,968	193,714	
2033 約用人員酬金	1,205,519	31,540,531	9,000	
2036 按日按件計資酬金	150,243	619,119		
2039 委辦費		5,746,154		
2045 國內組織會費		69,800	116,400	

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4月30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			
	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	221,811	34,115,671	426,234	
2054 一般事務費	1,780,812	20,564,831	1,831,954	
2063 房屋建築養護費	62,450		98,929	
2066 車輛及辦公器具養護費	127,073	141,049	308,985	
2069 設施及機械設備養護費	453,756	385,235	271,700	
2072 國內旅費	16,399	145,581	103,251	
2081 運費	13,335	316,467	56,448	
2084 短程車資	9,841	230,377	5,706	
2093 特別費	231,898	7,870	147,522	
3000 設備及投資	886,674	12,333,434	777,309	
3010 房屋建築及設備費		890,500		
3020 機械設備費		8,631,148	445,440	
3025 運輸設備費			80,000	
3030 資訊軟硬體設備費	886,674	139,904	114,176	
3035 雜項設備費		2,647,082	137,693	
3045 投資		24,800		
4000 獎補助費	112,000	2,722,484,905	82,000	46,400
4030 對特種基金之補助		126,679,925		
4040 對國內團體之捐助		96,566,717		
4065 社會福利津貼及濟助		1,938,374		46,400
4070 公費就養及醫療補助		70,000		
4085 獎勵及慰問	112,000	348,013	82,000	
4090 其他補助及捐助		2,496,881,876		
合計	380,026,707	2,942,822,939	6,841,434	147,241,275

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4月30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	6,000	2,862,010	634,529,945	
1010 政務人員待遇			986,550	
1015 法定編制人員待遇			225,237,365	
1020 約聘僱人員待遇			109,272,198	
1025 技工及工友待遇			7,297,554	
1030 獎金			117,683,741	
1035 其他給與	6,000	2,862,010	6,248,779	
1040 加班費			284,732	
1045 退休退職給付			126,382,109	
1050 退休離職儲金			22,245,261	
1055 保險			18,891,656	
2000 業務費			108,547,698	
2003 教育訓練費			24,300	
2006 水電費			3,033,215	
2009 通訊費			1,835,229	
2018 資訊服務費			1,000,413	
2021 其他業務租金			234,703	
2024 稅捐及規費			355,324	
2027 保險費			319,881	
2030 兼職費			212,682	
2033 約用人員酬金			32,755,050	
2036 按日按件計資酬金			769,362	
2039 委辦費			5,746,154	
2045 國內組織會費			186,200	

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4月30日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2051 物品			34,763,716	
2054 一般事務費			24,177,597	
2063 房屋建築養護費			161,379	
2066 車輛及辦公器具養護費			577,107	
2069 設施及機械設備養護費			1,110,691	
2072 國內旅費			265,231	
2081 運費			386,250	
2084 短程車資			245,924	
2093 特別費			387,290	
3000 設備及投資			13,997,417	
3010 房屋建築及設備費			890,500	
3020 機械設備費			9,076,588	
3025 運輸設備費			80,000	
3030 資訊軟硬體設備費			1,140,754	
3035 雜項設備費			2,784,775	
3045 投資			24,800	
4000 獎補助費			2,722,725,305	
4030 對特種基金之補助			126,679,925	
4040 對國內團體之捐助			96,566,717	
4065 社會福利津貼及濟助			1,984,774	
4070 公費就養及醫療補助			70,000	
4085 獎勵及慰問			542,013	
4090 其他補助及捐助			2,496,881,876	
合計	6,000	2,862,010	3,479,800,365	

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4月30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)			
合計	1,852,739,521	0	0	0	0	0	0	0	1,852,739,521
本年度	1,805,962,900	0	0	0	0	0	0	0	1,805,962,900
04010100 罰金罰鍰	14,531,616	0	0	0	0	0	0	0	14,531,616
04030100 一般賠償收入	10,706	0	0	0	0	0	0	0	10,706
05010100 審查費	503,000	0	0	0	0	0	0	0	503,000
05010200 證照費	2,715,890	0	0	0	0	0	0	0	2,715,890
05010400 考試報名費	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
05030300 資料使用費	88	0	0	0	0	0	0	0	88
05030600 場地設施使用費	999,795	0	0	0	0	0	0	0	999,795
05030700 服務費	8,320	0	0	0	0	0	0	0	8,320
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4月30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)			
07050100 廢舊物資售價	108,116	0	0	0	0	0	0	0	108,116
09010200 計畫型補助收入	1,785,898,181	0	0	0	0	0	0	0	1,785,898,181
12020100 收回以前年度歲出	820,247	0	0	0	0	0	0	0	820,247
以前年度	46,776,621	0	0	0	0	0	0	0	46,776,621
一、以前年度應收(保留) 數	46,776,621	0	0	0	0	0	0	0	46,776,621
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	106,451	0	0	0	0	0	0	0	106,451
110年度 04010100 罰金罰鍰	172,240	0	0	0	0	0	0	0	172,240
111年度 04010100 罰金罰鍰	249,762	0	0	0	0	0	0	0	249,762
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,331,270	0	0	0	0	0	0	0	1,331,270
112年度 09010200 計畫型補助收入	15,525,535	0	0	0	0	0	0	0	15,525,535

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4月30日

頁數：第24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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	15,470,389	0	0	0	0	0	0	0	15,470,389
113年度 09010200 計畫型補助收入	13,901,024	0	0	0	0	0	0	0	13,901,024
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

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4月30日

頁數：第25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)				
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4月30日

頁數：第26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	3,481,503,250	82,140,308	0	0	1,850,000	1,019,300	0	7,372,622	511,495	32,387,283	3,540,986,702	571,620,940
本年度	3,479,800,365	68,898,985	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,550,549,350	561,315,935
一、本年度經費	3,329,691,080	68,898,985	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,400,440,065	561,315,935
0465010100 行政管理	379,140,033	19,033,440	0	0	450,000	0	0	0	0	0	398,623,473	45,043,853
0465010100* 行政管理	886,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,674	60,000
0465021300 衛生業務	2,927,747,910	49,565,545	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,977,343,455	486,499,041
0465021300* 衛生業務	15,075,029	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,375,029	26,164,475
0465040100 各區衛生所業務	6,064,125	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	7,434,125	3,122,400
0465040100* 各區衛生所業務	777,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,309	426,166
二、統籌科目	150,109,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,109,285	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4月30日

頁數：第27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	147, 241, 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147, 241, 275	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 000	0
0989050100 公務人員各項補助	2, 862, 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 862, 010	0
以前年度	1, 702, 885	12, 152, 201	0	0	0	1, 019, 300	0	0	511, 495	0	14, 362, 891	10, 305, 005
一、以前年度應付(保留)數	1, 702, 885	12, 152, 201	0	0	0	0	0	0	511, 495	0	13, 343, 591	10, 305, 005
112年度 0465020500* 長期照顧業務	159, 610	12, 152, 201	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 311, 811	8, 093, 285
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	1, 989, 000
113年度 0465030100 防疫工作	897, 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897, 280	222, 720
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1, 019, 300	0	0	0	0	1, 019, 300	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4月30日

頁數：第28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)		
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
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	239,600	0	0	0	0	239,600	0
墊付款	0	1,089,122	0	0	0	0	0	7,372,622	0	32,387,283	-23,925,539	0
11310100650212102001 生物氫檢測量能提升專案實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	-4,650,000	0
11310100650205120003 113年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,094	-621,094	0
11310100650205140028 113年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,067,579	-11,067,579	0
11310100650212230001 生物氫檢驗量能提升專案實施計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,588,610	-11,588,610	0
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,184	-161,184	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4月30日

頁數：第29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)		
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,816	-113,816	0
11310100650207120999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,000	-1,209,000	0
11310100650207140999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	-2,683,000	0
11310100650207230999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	-293,000	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	1,089,122	0	0	0	0	0	4,701,031	0	0	5,790,153	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	972,666	0	0	972,666	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
11410100650213230002 114年整合性預防及延緩失能 計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	193,908	0	0	193,908	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4月30日

頁數：第30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)		
11410100650213120001 113年度預防及延緩失能之長 者功能評估知能提升計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	1,112,780	0	0	1,112,780	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,075,148,622	負債	4,545,609,522
流動資產	4,776,239,626	流動負債	4,537,319,558
各機關現金	54,022,824	應付帳款	59,573,224
專戶存款	4,415,271,847	應付代收款	229,006,642
零用金	1,850,000	預收其他政府款	4,248,739,692
應收帳款	200,790,927	其他負債	8,289,964
預付款	104,304,028	存入保證金	3,798,336
長期投資	5,662,115,088	應付保管款	4,491,628
採權益法之投資	3,087,302,796	淨資產	12,529,539,100
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	12,529,539,100
固定資產	6,608,968,179	資產負債淨額	12,529,539,100
土地	4,542,498,853		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,355,557		
房屋建築及設備	3,277,735,147		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,378,708,328		
機械及設備	514,151,563		
累計折舊－機械及設備	-396,814,949		
交通及運輸設備	108,172,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,554,257		
雜項設備	123,257,994		
累計折舊－雜項設備	-109,033,993		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	11,084,102		
電腦軟體	10,962,362		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	16,741,627		

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arf30 列印日期: 114/5/15

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4月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	873,574,462	5,354,392,886
公庫撥入數	715,721,969	3,540,986,702
罰款及賠償收入	4,664,198	14,542,322
規費收入	959,997	4,229,973
財產收益	3,210	472,177
補助及協助收入	152,188,130	1,793,341,465
其他收入	36,958	820,247
支出	899,682,321	5,349,903,219
繳付公庫數	179,379,181	1,852,739,521
人事支出	137,098,062	634,529,945
業務支出	30,551,196	109,868,598
獎補助支出	544,391,070	2,708,974,726
財產損失	2,120	19,327,982
折舊、折耗及攤銷	8,260,692	24,462,447
收支餘絀	-26,107,859	4,489,667

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

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	24,800	0	0	5,662,115,088
土地	2,987,516,732	0	1,557,082,121	2,100,000	0	4,542,498,853
土地改良物	6,669,422	-6,341,037	0	0	-14,520	313,865
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	995,500	19,843,500	-11,878,633	1,899,026,819
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	10,720,575	15,037,315	-2,768,949	117,336,614
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	2,145,572	930,044	-1,613,980	27,618,066
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	3,332,609	3,240,569	-550,414	14,224,001
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	1,574,301,177	41,151,428	-16,826,496	12,263,133,306
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	1,422,011	0	10,962,362
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	1,422,011	0	19,034,063
合 計	10,147,077,749	620,171,704	1,574,317,851	42,573,439	-16,826,496	12,282,167,369

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4月30日

頁數:第 35 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4月30日

頁數:第 36 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	1,805,962,900	3,548,429,986	5,354,392,886	收入
		3,540,986,702	3,540,986,702	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,542,322		14,542,322	罰款及賠償收入
規費收入	4,229,973		4,229,973	規費收入
信託管理收入				
財產收入	472,177		472,177	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,785,898,181	7,443,284	1,793,341,465	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	820,247		820,247	其他收入
歲出	3,479,800,365	1,870,102,854	5,349,903,219	支出
		1,852,739,521	1,852,739,521	繳付公庫數
人事費	634,529,945		634,529,945	人事支出
業務費	108,547,698	1,320,900	109,868,598	業務支出
獎補助費	2,722,725,305	-13,750,579	2,708,974,726	獎補助支出
設備及投資	13,997,417	-13,997,417		
		19,327,982	19,327,982	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		24,462,447	24,462,447	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,673,837,465	1,678,327,132	4,489,667	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4月30日

頁數:第 37 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38頁

項目		金額	備註
合計		12,529,539,100	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,969,670,103	
小計		1,559,868,997	
(1)本年度截至4月收支餘絀		4,489,667	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,019,300	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,556,398,630	
土地	公告現值增加	1,557,082,121	
土地	公告現值減少	-2,100,000	
房屋及建築	移入	105,000	
房屋及建築	移出	-45,000	
機械設備	移入	410,651	
機械設備	移出	-1,009,855	
交通設備	移入	1,986,559	
交通設備	移出	-80,000	
什項設備	移入	432,333	
什項設備	移出	-383,179	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第39頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	7,443,284	
1. 以前年度歲入保留實現數	7,443,284	
業務費	1,320,900	
1. 墊付案執行	7,178,714	
2. 墊付案編列預算轉正數	-6,755,094	
3. 以前年度歲出保留實現數	897,280	
獎補助費	-13,750,579	
2. 墊付案編列預算轉正數	-13,750,579	
設備及投資	-13,997,417	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13,997,417	
財產損失	19,327,982	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	19,327,982	
原值-房屋	18,908,000	
原值-機械	4,689,420	
累計折舊	-4,534,329	
原值-交通	803,168	
累計折舊	-778,504	
原值-雜項	451,777	
累計折舊	-231,934	
殘值-無形資產	20,384	
折舊、折耗及攤銷	24,462,447	
1. 本年度提列固定資產折舊	23,060,820	
2. 無形資產攤銷	1,401,627	

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40頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	5,662,115,088	
差異數	5,662,115,088	
小計	5,662,115,088	
投資淨增	24,800	
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	1,574,317,851	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,997,417	
3. 其他	1,560,320,434	
三、設備及投資預算執行增加數	13,997,417	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,997,417	
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：	1,560,320,434	
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	1,557,082,121	
4. 其他機關撥入設備	2,407,347	
6. 基金購置撥入設備	148,800	
7. 財產增值	157,533	
8. 墊付案經費購置	193,908	
11. 更正財編重新入帳	198,725	