

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 趙珮雲

機關長官 黃志中

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 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 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 43 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5月31日

頁數：第1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)			
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	22,473,000	7,244,601	-	-686,077
	01			04101000100	罰金罰鍰及息金	57,999,000	57,999,000	22,473,000	7,223,848	-	-717,536
		01		04101000101	罰金罰鍰	57,999,000	57,999,000	22,473,000	7,223,848	-	-717,536
			03	04101000300	賠償收入	-	-	-	20,753	-	31,459
						-	-	-	31,459	-	-
		01		04101000301	一般賠償收入	-	-	-	20,753	-	31,459
						-	-	-	31,459	-	-
05				05100000000	規費收入	12,366,000	12,366,000	5,117,000	774,860	-	-112,167
	01			05101000100	行政規費收入	10,434,000	10,434,000	4,049,000	752,170	-	-75,060
		01		05101000101	審查費	2,357,000	2,357,000	879,000	104,800	-	-271,200
						-	-	-	607,800	-	-
		02		05101000102	證照費	7,604,000	7,604,000	3,170,000	647,370	-	193,260
						-	-	-	3,363,260	-	-
		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	1,068,000	22,690	-	-37,107
						-	-	-	1,030,893	-	-

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5月31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	-	-	32	-	120	
				資料使用費	-		120			
		06		05101000306	1,351,000	1,351,000	1,063,000	22,658	-	
				場地設施使用費	-		1,022,453		-40,547	
		07		05101000307	581,000	581,000	5,000	-	3,320	
				服務費	-		8,320			
07				07100000000	149,189,000	149,189,000	5,000	79,884	547,061	
				財產收入	-			552,061		
	01			07101000100	149,110,000	149,110,000	-	-	364,061	
				財產孳息	-			364,061		
		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	-	-	364,061	
				租金收入	-			364,061		
	05			07101000500	79,000	79,000	5,000	79,884	183,000	
				廢舊物資售價	-			188,000		
		01		07101000501	79,000	79,000	5,000	79,884	183,000	
				廢舊物資售價	-			188,000		
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	4,883,078,000	1,478,494,459	-1,618,685,360	
				補助及協助收入	-			3,264,392,640		

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5月31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	4,883,078,000	1,478,494,459 3,264,392,640	-	-1,618,685,360
		02		09101000102 計畫型補助收入	11,722,754,000 -	11,722,754,000	4,883,078,000	1,478,494,459 3,264,392,640	-	-1,618,685,360
12				12100000000 其他收入	- -	-	-	2,405 822,652	-	822,652
	02			12101000200 雜項收入	- -	-	-	2,405 822,652	-	822,652
		01		12101000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	2,405 822,652	-	822,652
				經常門合計	12,247,954,000 -	12,247,954,000	5,066,319,000	1,486,596,209 3,292,559,109	-	-1,773,759,891
				總計	12,247,954,000 -	12,247,954,000	5,066,319,000	1,486,596,209 3,292,559,109	-	-1,773,759,891

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6510100010000 一般行政	859,848,000	-	859,831,326	503,783,326	85,192,532	39,450,761
					-	-16,674		464,332,565		20,810
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	859,848,000	-	859,831,326	503,783,326	85,192,532	39,450,761
					-	-16,674		464,332,565		20,810
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	490,038,000	83,230,893	35,743,188
					-	-		454,294,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,868,000	-	27,851,326	13,473,326	1,851,639	3,657,573
					-	-16,674		9,815,753		20,810
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	110,000	50,000
					-	-		222,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	13,090,447,000	-	13,090,012,396	7,670,220,396	652,006,674	4,090,465,812
					-	-434,604		3,579,754,584		53,396,651
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	13			6510100021300 衛生業務	13,090,447,000	-	13,090,012,396	7,670,220,396	652,006,674	4,090,465,812
					-	-434,604		3,579,754,584		53,396,651
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	449,893,000	-	449,893,000	200,484,000	32,265,334	54,815,525
					-	-		145,668,475		94,714
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	824,195,000	-	829,418,674	375,781,674	29,767,763	251,412,452
					-	5,223,674		124,369,222		20,834,311
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	11,816,359,000	-	11,810,700,722	7,093,954,722	589,973,577	3,784,237,835
					-	-5,658,278		3,309,716,887		32,467,626
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	28,348,000	-	28,249,545	12,820,545	2,040,804	4,715,616
					-	-98,455		8,104,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	-	28,249,545	12,820,545	2,040,804	4,715,616
					-	-98,455		8,104,929		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	37,000	-	37,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,015,000	-	27,904,545	12,599,545	1,964,804	4,652,616
					-	-110,455		7,946,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	270,000	184,000	76,000	26,000
					-	12,000		158,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	13,979,023,000	-	13,978,473,267	8,186,824,267	739,240,010	4,134,632,189
					-	-549,733		4,052,192,078		53,417,461
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6510100010000 一般行政	4,246,000	-	4,262,674	1,122,674	176,000	60,000
					-	16,674		1,062,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理*	4,246,000	-	4,262,674	1,122,674	176,000	60,000
					-	16,674		1,062,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,246,000	-	4,262,674	1,122,674	176,000	60,000
					-	16,674		1,062,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	192,319,000	-	192,753,604	60,671,604	36,945,975	8,650,600
					-	434,604		52,021,004		300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	-	192,753,604	60,671,604	36,945,975	8,650,600
					-	434,604		52,021,004		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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	165,329,000	-	164,713,604	49,896,604	34,874,175	2,688,995
					-	-615,396			47,207,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	26,990,000	-	28,040,000	10,775,000	2,071,800	5,961,605
					-	1,050,000			4,813,395	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
04				6510100040000 衛生所業務	1,392,000	-	1,490,455	1,352,455	202,388	372,758
					-	98,455			979,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,392,000	-	1,490,455	1,352,455	202,388	372,758
					-	98,455			979,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,392,000	-	1,490,455	1,352,455	202,388	372,758
					-	98,455			979,697	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	197,957,000	-	198,506,733	63,146,733	37,324,363	9,083,358
					-	549,733			54,063,375	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	14,176,980,000	-	14,176,980,000	8,249,971,000	776,564,373	4,143,715,547
					-	-		4,106,255,453		
					-	-		-		53,717,461
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	174,778,289	-	174,778,289	174,778,289	27,537,014	-
					-	-		174,778,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	174,778,289	-	174,778,289	174,778,289	27,537,014	-
					-	-		174,778,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	174,685,489	-	174,685,489	174,685,489	27,490,614	-
					-	-		174,685,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	92,800	-	92,800	92,800	46,400	-
					-	-		92,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	3,212,010	-	3,212,010	350,000	-	
					-	-		3,212,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	3,212,010	-	3,212,010	350,000	-	
					-	-		3,212,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,212,010	-	3,212,010	350,000	-	
					-	-		3,212,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	177,996,299	-	177,996,299	27,887,014	-	
					-	-		177,996,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	14,354,976,299	-	14,354,976,299	8,427,967,299	804,451,387	4,143,715,547
					-	-		4,284,251,752		
					-	-		-		53,717,461
					-	-				

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5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
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	-	28,337	-	9,694,146						
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	-	28,337	-	9,694,146						

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5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	9,828,934	-	28,337	134,788	-	9,694,146					
					小計	9,828,934	-	28,337	134,788	-	9,694,146					
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	64,718	236,958	-	17,178,427					
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	64,718	236,958	-	17,178,427					
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	64,718	236,958	-	17,178,427					
					小計	17,415,385	-	64,718	236,958	-	17,178,427					
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	133,450	383,212	-	21,457,116					
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	-	133,450	383,212	-	21,457,116					
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	133,450	383,212	-	21,457,116					
					小計	21,840,328	-	133,450	383,212	-	21,457,116					
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	-	133,450	383,212	-	21,576,796					
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	324,211	1,655,481	-	8,788,123					
					小計	10,443,604	-	324,211	1,655,481	-	8,788,123					

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5月31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	
						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	-	324,211	1,655,481	-	8,788,123
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	324,211	1,655,481	-	8,788,123
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	16,314,088	-	-	15,525,535	-	788,553
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	16,314,088	-	-	15,525,535	-	788,553
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	16,314,088	-	-	15,525,535	-	788,553
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,757,692	-	324,211	17,181,016	-	9,576,676
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	6,875,915	22,346,304	-	123,963,182
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,309,486	-	6,875,915	22,346,304	-	123,963,182
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	-	6,875,915	22,346,304	-	123,963,182
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	15,878,995	-	-	6,457,740	-	9,421,255
						14,419,400	-	-	7,443,284	-	6,976,116
		01			上級政府補助收入	15,878,995	-	-	6,457,740	-	9,421,255
						14,419,400	-	-	7,443,284	-	6,976,116
			02		計畫型補助收入	15,878,995	-	-	6,457,740	-	9,421,255
						14,419,400	-	-	7,443,284	-	6,976,116
					小計	162,188,481	-	6,875,915	28,804,044	-	133,384,437
						14,419,400	-	-	7,443,284	-	6,976,116
					經常門合計	240,124,264	-	7,426,631	46,759,968	-	193,364,296
						14,419,400	-	-	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5月31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)
	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	-	7,426,631	46,759,968	-	193,364,296
						14,419,400	-	-	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5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
112	02				35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201							
					-	-	-	-	-	-	-							
	05				35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06			35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201							
					-	-	-	-	-	-	-							
					35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	12,152,201							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	02				25,114,403	-	2,083,600	2,729,595	-	22,384,808	5,800,000							
					18,814,120	-	-	-	-	18,814,120	1,305,120							
	01				645,995	-	-	645,995	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			134,500	-	-	134,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		134,500	-	-	134,500	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			07		511,495	-	-	511,495	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		511,495	-	-	511,495	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			2,083,600	-	2,083,600	2,083,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			07		2,083,600	-	2,083,600	2,083,600	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		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5月31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
						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	-	93,000	990,280	309,720	-
		01			防疫工作	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	93,000	990,280	309,720	-
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	93,000	591,000	309,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	93,000	591,000	309,000	-
			05		一般業務	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	399,280	720	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	399,280	720	-
					小計	25,114,403	-	2,083,600	2,729,595	22,384,808	5,800,000
						20,114,120	-	93,000	990,280	19,123,840	1,305,120
					經常門合計	2,729,595	-	2,083,600	2,729,595	-	-
						1,300,000	-	93,000	990,280	309,720	-
					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	-	2,083,600	2,889,205	57,489,624	17,952,201
						20,114,120	-	93,000	990,280	19,123,840	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5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
1000 人事費	454,294,812	145,668,475		174,685,489
1010 政務人員待遇	1,210,920			
1015 法定編制人員待遇	278,836,662			
1020 約聘僱人員待遇	6,937,263	131,365,395		
1025 技工及工友待遇	9,018,254			
1030 獎金	137,464,927	11,961		1,264,245
1035 其他給與	2,086,062	1,984,904		
1040 加班費	545,117	53,125		
1045 退休退職給付				148,856,215
1050 退休離職儲金	295,591	3,783,211		24,565,029
1055 保險	17,900,016	8,469,879		
2000 業務費	9,815,753	124,369,222	7,946,929	
2003 教育訓練費		38,160		
2006 水電費	2,491,620	75,220	1,252,100	
2009 通訊費	848,831	175,940	1,009,896	
2018 資訊服務費	578,202	349,787	436,743	
2021 其他業務租金	30,240	113,264	173,037	
2024 稅捐及規費	88,680	122,707	155,373	
2027 保險費	186,507	29,106	156,697	
2030 兼職費		21,000	233,214	
2033 約用人員酬金	1,445,192	40,376,355	14,717	
2036 按日按件計資酬金	188,312	1,063,605		
2039 委辦費		6,167,942		
2045 國內組織會費		91,200	158,400	

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5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			
	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	497,847	37,747,272	518,154	
2054 一般事務費	2,381,629	36,229,114	2,465,689	
2063 房屋建築養護費	62,450		130,729	
2066 車輛及辦公器具養護費	134,173	169,481	386,707	
2069 設施及機械設備養護費	562,941	447,135	386,259	
2072 國內旅費	28,296	217,589	131,134	
2081 運費	13,335	619,998	74,560	
2084 短程車資	11,381	306,477	9,306	
2093 特別費	266,117	7,870	254,214	
3000 設備及投資	1,062,674	47,207,609	979,697	
3010 房屋建築及設備費		890,500		
3020 機械設備費		8,804,248	445,440	
3025 運輸設備費			80,000	
3030 資訊軟硬體設備費	1,062,674	3,854,793	225,833	
3035 雜項設備費		3,573,728	228,424	
3045 投資		30,084,340		
4000 獎補助費	222,000	3,314,530,282	158,000	92,800
4030 對特種基金之補助		167,250,129		
4040 對國內團體之捐助		158,336,133		
4065 社會福利津貼及濟助		3,478,041		92,800
4070 公費就養及醫療補助		89,500		
4085 獎勵及慰問	222,000	2,995,363	158,000	
4090 其他補助及捐助		2,982,381,116		
合計	465,395,239	3,631,775,588	9,084,626	174,778,289

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5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	3,212,010	777,866,786
1010 政務人員待遇			1,210,920
1015 法定編制人員待遇			278,836,662
1020 約聘僱人員待遇			138,302,658
1025 技工及工友待遇			9,018,254
1030 獎金			138,741,133
1035 其他給與	6,000	3,212,010	7,288,976
1040 加班費			598,242
1045 退休退職給付			148,856,215
1050 退休離職儲金			28,643,831
1055 保險			26,369,895
2000 業務費			142,131,904
2003 教育訓練費			38,160
2006 水電費			3,818,940
2009 通訊費			2,034,667
2018 資訊服務費			1,364,732
2021 其他業務租金			316,541
2024 稅捐及規費			366,760
2027 保險費			372,310
2030 兼職費			254,214
2033 約用人員酬金			41,836,264
2036 按日按件計資酬金			1,251,917
2039 委辦費			6,167,942
2045 國內組織會費			249,600

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5月31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			38,763,273
2054 一般事務費			41,076,432
2063 房屋建築養護費			193,179
2066 車輛及辦公器具養護費			690,361
2069 設施及機械設備養護費			1,396,335
2072 國內旅費			377,019
2081 運費			707,893
2084 短程車資			327,164
2093 特別費			528,201
3000 設備及投資			49,249,980
3010 房屋建築及設備費			890,500
3020 機械設備費			9,249,688
3025 運輸設備費			80,000
3030 資訊軟硬體設備費			5,143,300
3035 雜項設備費			3,802,152
3045 投資			30,084,340
4000 獎補助費			3,315,003,082
4030 對特種基金之補助			167,250,129
4040 對國內團體之捐助			158,336,133
4065 社會福利津貼及濟助			3,570,841
4070 公費就養及醫療補助			89,500
4085 獎勵及慰問			3,375,363
4090 其他補助及捐助			2,982,381,116
合計	6,000	3,212,010	4,284,251,752

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5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)			
合計	3,346,762,361	-26,120,117	0	0	0	0	0	0	3,372,882,478
本年度	3,292,559,109	-26,120,117	0	0	0	0	0	0	3,318,679,226
04010100 罰金罰鍰	21,755,464	0	0	0	0	0	0	0	21,755,464
04030100 一般賠償收入	31,459	0	0	0	0	0	0	0	31,459
05010100 審查費	607,800	0	0	0	0	0	0	0	607,800
05010200 證照費	3,363,260	0	0	0	0	0	0	0	3,363,260
05010400 考試報名費	2,880	0	0	0	0	0	0	0	2,880
05030300 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
05030600 場地設施使用費	1,022,453	0	0	0	0	0	0	0	1,022,453
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5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)			
07050100 廢舊物資售價	188,000	0	0	0	0	0	0	0	188,000
09010200 計畫型補助收入	3,264,392,640	-26,120,117	0	0	0	0	0	0	3,290,512,757
12020100 收回以前年度歲出	822,652	0	0	0	0	0	0	0	822,652
以前年度	54,203,252	0	0	0	0	0	0	0	54,203,252
一、以前年度應收(保留) 數	54,203,252	0	0	0	0	0	0	0	54,203,252
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	134,788	0	0	0	0	0	0	0	134,788
110年度 04010100 罰金罰鍰	236,958	0	0	0	0	0	0	0	236,958
111年度 04010100 罰金罰鍰	383,212	0	0	0	0	0	0	0	383,212
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,655,481	0	0	0	0	0	0	0	1,655,481
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5月31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	22,346,304	0	0	0	0	0	0	0	22,346,304
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5月31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5月31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	4,288,131,237	67,346,784	0	0	1,850,000	1,114,297	0	10,350,301	2,595,095	100,851,659	4,265,345,865	4,102,990,091
本年度	4,284,251,752	53,717,461	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4,339,819,213	4,088,148,086
一、本年度經費	4,106,255,453	53,717,461	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4,161,822,914	4,088,148,086
0465010100 行政管理	464,332,565	20,810	0	0	450,000	0	0	0	0	0	464,803,375	38,979,951
0465010100* 行政管理	1,062,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,674	60,000
0465021300 衛生業務	3,579,754,584	53,396,651	0	0	30,000	0	0	0	0	0	3,633,181,235	4,037,039,161
0465021300* 衛生業務	52,021,004	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,321,004	8,350,600
0465040100 各區衛生所業務	8,104,929	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	9,474,929	3,345,616
0465040100* 各區衛生所業務	979,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,697	372,758
二、統籌科目	177,996,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,996,299	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5月31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	174,778,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,778,289	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	3,212,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,010	0
以前年度	3,879,485	12,152,201	0	0	0	1,114,297	0	0	2,595,095	0	14,550,888	14,842,005
一、以前年度應付(保留)數	3,879,485	12,152,201	0	0	0	0	0	0	2,595,095	0	13,436,591	14,842,005
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 0465020400 健康管理業務	2,083,600	0	0	0	0	0	0	0	2,083,600	0	0	0
113年度 0465020500* 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,439,000
113年度 0465030100 防疫工作	990,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,280	309,720

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5月31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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,114,297	0	0	0	0	1,114,297	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
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	300,800	0	0	0	0	300,800	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	33,797	0	0	0	0	33,797	0
墊付款	0	1,477,122	0	0	0	0	0	10,350,301	0	100,851,659	-89,024,236	0
11210100650207120008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,266	-26,266	0
11210100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,734	-1,050,734	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5月31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)		
11210100650205140007 112年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	-4,600,000	0
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,800	-199,800	0
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,655	-1,504,655	0
11310100650204120223 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」子計畫2癌症篩檢與檳 榔健康危害防制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
11310100650212102001 生物氫檢測量能提升專案實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	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
11310100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,266	-1,369,266	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5月31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)		
11310100650205140015 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200,000	-23,200,000	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
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
11310100650204140112 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,365,662	-24,365,662	0
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	0
11310100650207140111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,043,473	-5,043,473	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5月31日

頁數：第31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)		
11310100650204120111 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,311	-2,336,311	0
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,087	-145,087	0
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群減酒害服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	-4,140	0
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群減酒害服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,860	-875,860	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

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5月31日

頁數：第32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)		
11310100650205230001 113年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,122	-1,373,122	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	1,477,122	0	0	0	0	0	6,675,156	0	0	8,152,278	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,170,562	0	0	1,170,562	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
11410100650213140001 114年整合性預防及延緩失能 計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	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
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
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	200,355	0	0	200,355	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5月31日

頁數：第33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)		
11410100650213140021 113年布建銀髮健身俱樂部據 點之114年後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	66,620	0	0	66,620	0
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	130,491	0	0	130,491	0
11410100650213102002 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(檢驗強化方案)	0	0	0	0	0	0	0	8,192	0	0	8,192	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,008,904,901	負債	4,508,543,887
流動資產	4,688,906,724	流動負債	4,499,645,993
各機關現金	50,130,970	應付帳款	57,489,624
專戶存款	4,356,134,554	應付代收款	215,455,651
零用金	1,850,000	預收其他政府款	4,226,700,718
應收帳款	193,364,296	其他負債	8,897,894
預付款	87,426,904	存入保證金	4,332,836
長期投資	5,692,174,628	應付保管款	4,565,058
採權益法之投資	3,117,362,336	淨資產	12,500,361,014
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	12,500,361,014
固定資產	6,597,654,758	資產負債淨額	12,500,361,014
土地	4,543,856,314		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,359,187		
房屋建築及設備	3,268,408,671		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,379,668,737		
機械及設備	501,010,034		
累計折舊－機械及設備	-385,489,275		
交通及運輸設備	108,143,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-81,078,919		
雜項設備	123,302,761		
累計折舊－雜項設備	-109,089,610		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	11,500,169		
電腦軟體	10,814,229		
發展中之無形資產	685,940		
其他資產	18,668,622		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	18,668,622		
合 計	17,008,904,901	合 計	17,008,904,901
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	5,530	待抵銷債權憑證	5,530

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5月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,210,955,372	7,565,348,258
公庫撥入數	724,359,163	4,265,345,865
罰款及賠償收入	7,244,601	21,786,923
規費收入	774,860	5,004,833
財產收益	79,884	552,061
補助及協助收入	1,478,494,459	3,271,835,924
其他收入	2,405	822,652
支出	2,232,224,384	7,582,127,603
繳付公庫數	1,520,142,957	3,372,882,478
人事支出	143,336,841	777,866,786
業務支出	31,843,294	141,711,892
獎補助支出	532,479,512	3,241,454,238
財產損失	138,488	19,466,470
折舊、折耗及攤銷	4,283,292	28,745,739
其他支出	0	0
收支餘絀	-21,269,012	-16,779,345

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5月31日

頁數：第 37 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	30,084,340	0	0	5,692,174,628
土地	2,987,516,732	0	1,558,439,582	2,100,000	0	4,543,856,314
土地改良物	6,669,422	-6,341,037	0	0	-18,150	310,235
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	995,500	29,169,976	-12,839,042	1,888,739,934
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	14,240,157	31,698,426	8,556,725	115,520,759
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	2,250,572	1,064,044	-2,138,642	27,064,404
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	4,194,986	4,058,179	-606,031	14,213,151
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	1,610,205,137	68,090,625	-7,045,140	12,281,879,425
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	219,154	1,772,624	0	10,814,229
發展中之無形資產	121,740	0	564,200	0	0	685,940
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	783,354	1,772,624	0	19,450,130
合 計	10,147,077,749	620,171,704	1,610,988,491	69,863,249	-7,045,140	12,301,329,555

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5月31日

頁數：第 38 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5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,292,559,109	4,272,789,149	7,565,348,258	收入
		4,265,345,865	4,265,345,865	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,786,923		21,786,923	罰款及賠償收入
規費收入	5,004,833		5,004,833	規費收入
信託管理收入				
財產收入	552,061		552,061	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,264,392,640	7,443,284	3,271,835,924	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	822,652		822,652	其他收入
歲出	4,284,251,752	3,297,875,851	7,582,127,603	支出
		3,372,882,478	3,372,882,478	繳付公庫數
人事費	777,866,786		777,866,786	人事支出
業務費	142,131,904	-420,012	141,711,892	業務支出
獎補助費	3,315,003,082	-73,548,844	3,241,454,238	獎補助支出
設備及投資	49,249,980	-49,249,980		
		19,466,470	19,466,470	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,745,739	28,745,739	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-991,692,643	974,913,298	-16,779,345	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5月31日

頁數：第 40 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41頁

項目		金額	備註
合計		12,500,361,014	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,969,670,103	
小計		1,530,690,911	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-16,779,345	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,114,297	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,548,584,553	
土地	公告現值增加	1,558,439,582	
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	-9,371,476	
機械設備	移入	616,354	
機械設備	移出	-1,060,620	
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	

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	5,692,174,628	
差異數	5,692,174,628	
小計	5,692,174,628	
投資淨增	30,084,340	
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	1,610,988,491	
1. 設備及投資預算執行增加數	49,104,893	
3. 其他	1,561,883,598	
三、設備及投資預算執行增加數	49,104,893	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	49,249,980	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-145,087	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-145,087	
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：	1,561,883,598	
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	1,558,439,582	
4. 其他機關撥入設備	2,613,050	
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	