

中華民國114年06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 23頁 二、繳付公庫數分析表..... 第 24頁至第 27頁 乙、會計報表 **壹、主要表** 一、平衡表..... 第 39頁至第 40頁 二、收入支出表..... 第 41頁至第 41頁 貳、附屬表 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 44頁至第 45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 46頁至第 52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6月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算			執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	永 ə ガ 田(安) (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) EL-2 (M) (4) = (2) + (3) - (1)
01				01100000000	155, 646, 000	155, 646, 000	155, 646, 000	147, 711, 000	-	-7, 935, 000
				稅課收入	_			147, 711, 000		
	17			01101001700	155, 646, 000	155, 646, 000	155, 646, 000	147, 711, 000	-	-7, 935, 000
				統籌分配稅	-			147, 711, 000		
		02		01101001702	155, 646, 000	155, 646, 000	155, 646, 000	147, 711, 000	-	-7, 935, 000
				特別統籌	-			147, 711, 000		
04				0410000000	57, 999, 000	57, 999, 000	28, 013, 000	5, 568, 551	-	-657, 526
				罰款及賠償收入	-			27, 355, 474		
	01			04101000100	57, 999, 000	57, 999, 000	28, 013, 000	5, 526, 517	-	-731, 019
				罰金罰鍰及怠金	-			27, 281, 981		
Г		01		04101000101	57, 999, 000	57, 999, 000	28, 013, 000	5, 526, 517	-	-731, 019
				罰金罰鍰	-			27, 281, 981		
	03			04101000300	=	=	-	42, 034	-	73, 493
				賠償收入	-			73, 493		
		01		04101000301	=	=	-	42, 034	-	73, 493
				一般賠償收入	-			73, 493		
05				0510000000	12, 366, 000	12, 366, 000	6, 299, 000	998, 037	-	-296, 130
				規費收入	-			6, 002, 870		
	01			05101000100	10, 434, 000	10, 434, 000	5, 188, 000	874, 670	-	-339, 390
				行政規費收入	=			4, 848, 610		
		01		05101000101	2, 357, 000	2, 357, 000	1, 059, 000	172, 400	-	-278, 800
				審查費	=			780, 200		
Г		02	Ì	05101000102	7, 604, 000	7, 604, 000	3, 809, 000	698, 350	-	252, 610
				證照費	-			4, 061, 610		
Г	İ	03		05101000103	_	-	-	500	-	- 500
				登記費	-			500		
Г	İ	04		05101000104	473, 000	473, 000	320, 000	3, 420	-	-313, 700
				考試報名費	-			6, 300		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執 行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系訂分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配の音減級 (4)=(2)+(3)-(1)
	03			05101000300 使用規費收入	1, 932, 000	1, 932, 000	1, 111, 000	123, 367 1, 154, 260	-	43, 260
		03		05101000303 資料使用費	-	_	-	2 122		122
		06		05101000306 場地設施使用費	1, 351, 000	1, 351, 000	1, 106, 000	123, 365 1, 145, 818	-	39, 818
		07		05101000307 服務費	581,000	581, 000		- 8, 320	-	3, 320
07				07100000000 財産收入	149, 189, 000	149, 189, 000	21,000	2, 432, 896 2, 984, 957	-	2, 963, 957
	01			07101000100 財産孳息	149, 110, 000	149, 110, 000	15, 000	2, 423, 821 2, 787, 882	-	2, 772, 882
		01		07101000101 利息收入	5,000	5, 000	2, 000	3, 821 3, 821	-	1,821
		02		07101000102 權利金	134, 406, 000	134, 406, 000	-	-	-	-
		03		07101000103 租金收入	14, 699, 000	14, 699, 000	13, 000	2, 420, 000 2, 784, 061	-	2, 771, 061
	05			07101000500 廢舊物資售價	79,000	79, 000	6, 000	9, 075 197, 075	-	191, 075
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000	79, 000	6,000	9, 075 197, 075	-	191, 075
08				081000000000 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	-	-	-	-

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執 行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配の資源。 (4)=(2)+(3)-(1)
09				09100000000	11, 722, 754, 000	11, 722, 754, 000	7, 109, 394, 000	2, 430, 670, 874	-	-1, 414, 330, 486
				補助及協助收入	-			5, 695, 063, 514		
	01			09101000100	11, 722, 754, 000	11, 722, 754, 000	7, 109, 394, 000	2, 430, 670, 874	-	-1, 414, 330, 486
				上級政府補助收入	_			5, 695, 063, 514		
		02		09101000102	11, 722, 754, 000	11, 722, 754, 000	7, 109, 394, 000	2, 430, 670, 874	-	-1, 414, 330, 486
				計畫型補助收入	=			5, 695, 063, 514		
12				12100000000	-	=	-	29, 894	=	852, 546
				其他收入	=			852, 546		
	02			12101000200	-	=	-	29, 894	-	852, 546
				雜項收入	_			852, 546		
		01		12101000201	_	=	-	5, 044	=	827, 696
				收回以前年度歲出	_			827, 696		
		10		12101000210	_	-	-	24, 850	=	24, 850
				其他雜項收入	_			24, 850		
				經常門合計	12, 247, 954, 000	12, 247, 954, 000	7, 299, 373, 000	2, 587, 411, 252	=	-1, 419, 402, 639
					=			5, 879, 970, 361		
				總計	12, 247, 954, 000	12, 247, 954, 000	7, 299, 373, 000	2, 587, 411, 252	-	-1, 419, 402, 639
					-			5, 879, 970, 361		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	r.hr	小亚刀力 松	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6510100010000	859, 848, 000	-	859, 814, 591	563, 468, 591	56, 949, 903	42, 186, 123
				一般行政	_	-33, 409			521, 282, 468	
					-	-			-	929, 810
					-	=				
	01			6510100010100 行政管理	859, 848, 000	=	859, 814, 591	563, 468, 591	56, 949, 903	42, 186, 123
				付政官理	-	-33, 409			521, 282, 468	
					-	-			=	929, 810
					_	-				
			10	100000	831, 572, 000	-	831, 572, 000	547, 546, 000	55, 114, 111	38, 137, 077
				人事費	-	=			509, 408, 923	
					_	-			=	=
					-	-				
			20	200000	27, 868, 000	_	27, 834, 591	15, 650, 591	1, 835, 792	3, 999, 046
				業務費	_	-33, 409			11, 651, 545	
					_				=	929, 810
					_					
			40	400000	408, 000	_	408, 000	272, 000	_	50, 000
			10	獎補助費			100,000		222, 000	00,000
								<u> </u>		_
02				6510100020000	13, 090, 447, 000		13, 089, 900, 396	8, 424, 734, 396	1, 487, 761, 439	3, 357, 218, 373
"-				衛生業務		-546, 604	15, 555, 500, 600	5, 121, 131, 000	5, 067, 516, 023	3, 33., 210, 010
								-		56, 495, 371
										55, 100, 011
					_					

報表編號: arg30 列印日期:114/7/15

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	Eh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ं कि			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	13			6510100021300	13, 090, 447, 000	_	13, 089, 900, 396	8, 424, 734, 396	1, 487, 761, 439	3, 357, 218, 373
				衛生業務	-	-546, 604			5, 067, 516, 023	
					-	-			-	56, 495, 371
					_	_				
			10	100000	449, 893, 000	-	449, 893, 000	230, 465, 000	41, 359, 209	43, 437, 316
				人事費	_	_			187, 027, 684	
					_	_			-	77, 601
					_	_				
			20	200000	824, 195, 000	-	829, 446, 534	432, 143, 534	170, 060, 375	137, 713, 937
				業務費	-	5, 251, 534			294, 429, 597	
					-	-			-	16, 726, 644
					-	_				
			40	400000	11, 816, 359, 000	-	11, 810, 560, 862	7, 762, 125, 862	1, 276, 341, 855	3, 176, 067, 120
				獎補助費	-	-5, 798, 138			4, 586, 058, 742	
					-	_			-	39, 691, 126
					-	_				
04				6510100040000	28, 348, 000	-	28, 249, 545	15, 035, 545	2, 066, 699	4, 863, 917
				衛生所業務	-	-98, 455			10, 171, 628	
					_	_			-	=
					_	_				
	01			6510100040100	28, 348, 000	-	28, 249, 545	15, 035, 545	2, 066, 699	4, 863, 917
				各區衛生所業務	_	-98, 455			10, 171, 628	
					_	_			-	=
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:114/7/15

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	τĂ	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	内		κlı	10%及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تن			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	75, 000	=	75, 000	37, 000	-	37, 000
				人事費	-	=			=	
					-	-			-	-
					_	_				
			20	200000 業務費	28, 015, 000	-	27, 904, 545	14, 814, 545	2, 054, 699	4, 812, 917
				<i>未 '</i> 预 頁	_	-110, 455			10, 001, 628	
					_	-			-	=
					_	-				
			40	400000 獎補助費	258, 000	_	270, 000	184, 000	12, 000	14, 000
				犬/m 均 貝	-	12, 000			170,000	
					-	_			-	=
0.0				051010000000	-	-	200 000			
98				6510100980000 第一預備金	380, 000	=	380, 000	-	-	=
					_	=			=	
					_	=			_	_
\vdash	01			6510100980100	380, 000	-	380, 000			
	01			第一預備金	300, 000		500, 000	_		_
					_					
\vdash			60	600000	380, 000		380, 000		_	=
			"	預備金			555, 000		_	
					_	_		-	-	
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_	_		預算追加(滅)數	經費流用數	A .1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節(代碼及名稱)	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			經常門合計	13, 979, 023, 000	-	13, 978, 344, 532	9, 003, 238, 532	1, 546, 778, 041	3, 404, 268, 413
				-	-678, 468			5, 598, 970, 119	
				_	-			-	57, 425, 181
				_	-				
01			6510100010000	4, 246, 000	-	4, 279, 409	1, 139, 409	=	76, 735
			一般行政	_	33, 409			1, 062, 674	
				_	-			-	-
				-	-				
	01		6510100010100	4, 246, 000	-	4, 279, 409	1, 139, 409	-	76, 735
			行政管理*	-	33, 409			1, 062, 674	
				-	=			-	-
				-	=				
			30 300000	4, 246, 000	-	4, 279, 409	1, 139, 409	=	76, 735
			設備及投資*	-	33, 409			1, 062, 674	
				-	-			-	=
				-	=				
02			6510100020000	192, 319, 000	=	192, 865, 604	78, 622, 604	2, 898, 334	23, 703, 266
			衛生業務	-	546, 604			54, 919, 338	
				-	_			=	300, 000
				-	_				
	13		6510100021300	192, 319, 000	=	192, 865, 604	78, 622, 604	2, 898, 334	23, 703, 266
			衛生業務*	-	546, 604			54, 919, 338	
				-	_			-	300, 000
				_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預		數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	ं भ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	165, 329, 000	=	164, 825, 604	63, 291, 604	1, 434, 900	14, 649, 095
				設備及投資*	-	-503, 396			48, 642, 509	
					_	=			-	-
			40	400000	26, 990, 000		28, 040, 000	15, 331, 000	1, 463, 434	9, 054, 171
				獎補助費*		1, 050, 000		· · ·	6, 276, 829	
					_				-	300,000
					_					
04				6510100040000	1, 392, 000	=	1, 490, 455	1, 373, 455	229, 733	164, 025
				衛生所業務	-	98, 455			1, 209, 430	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			6510100040100	1, 392, 000	=	1, 490, 455	1, 373, 455	229, 733	164, 025
				各區衛生所業務*	-	98, 455			1, 209, 430	
					-	=			-	-
					-	=				
			30	300000	1, 392, 000	-	1, 490, 455	1, 373, 455	229, 733	164, 025
				設備及投資*	-	98, 455			1, 209, 430	
					-	=			-	-
					-	=				
				資本門合計	197, 957, 000	-	198, 635, 468	81, 135, 468	3, 128, 067	23, 944, 026
					-	678, 468			57, 191, 442	
						=			-	300, 000
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	- I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	15	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	Klı	八雪双石 鸺	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	14, 176, 980, 000	-	14, 176, 980, 000	9, 084, 374, 000	1, 549, 906, 108	3, 428, 212, 439
					_	-			5, 656, 161, 561	
					-	-			=	57, 725, 181
03			-	7610100030000	213, 998, 216	-	213, 998, 216	213, 998, 216	39, 219, 927	
00				公務人員退休及撫卹給付	210, 330, 210		210, 330, 210	210, 330, 210	213, 998, 216	
						_			210, 330, 210	
					-	_				
	01			7610100030100	213, 998, 216	-	213, 998, 216	213, 998, 216	39, 219, 927	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			213, 998, 216	
					-	=			-	_
					-	-				
			10	100000	213, 905, 416	-	213, 905, 416	213, 905, 416	39, 219, 927	=
				人事費	-	=			213, 905, 416	
					-	=			-	-
					-	-				
			40	400000	92, 800	-	92, 800	92, 800	_	=
				獎補助費	-	=			92, 800	
					-	=			-	-
					-	-				
04				7610100040000	9, 000	-	9, 000	9, 000	3, 000	=
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	=	=			9, 000	
					=				-	=
					_	-				

報表編號:arg30 列印日期:114/7/15

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-75	-	t.K	D = 7 4 40	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7610100040100	9, 000	=	9,000	9, 000	3, 000	-
				公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	=			9, 000	
					=	=			-	-
					_	-				
			10	100000 人事費	9, 000	=	9, 000	9, 000	3, 000	-
				八尹貝	-	-			9, 000	
					-	=			-	-
					-	=				
05				8910100050000 公務人員各項補助	3, 538, 104	-	3, 538, 104	3, 538, 104	326, 094	=
				24377 C X 10 - X 110 - 27	-	_			3, 538, 104	
					-	-			_	_
	0.1			8910100050100	3, 538, 104	=	3, 538, 104	3, 538, 104	326, 094	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	3, 338, 104	_	3, 338, 104	3, 338, 104		_
				7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	-	_		-	3, 538, 104	
\vdash			10	100000	3, 538, 104		3, 538, 104	3, 538, 104	326, 094	
			10	人事費	0, 300, 104		0,000,104	0, 000, 104	3, 538, 104	
					_	=		-	-	
					_	=				
\vdash				統籌科目合計	217, 545, 320	=	217, 545, 320	217, 545, 320	39, 549, 021	
				10 - 4 - 11 - 1 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11			21., 510, 020	21., 510, 020	217, 545, 320	
					_	=		<u> </u>		=
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	箭	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
11/10	- X		, n	IV SACO III	第一預備金	調整待遇準備	3 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	14, 394, 525, 320	=	14, 394, 525, 320	9, 301, 919, 320	1, 589, 455, 129	3, 428, 212, 439
					-	-			5, 873, 706, 881	
					-	-			-	57, 725, 181
					-	-				

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6月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	斗 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	п	At 1 40	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	目	節 代碼及名稱	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	-	2, 996	22, 946		- 1, 336, 088
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 359, 034	-	2, 996	22, 946		- 1, 336, 088
			01	罰金罰鍰	1, 359, 034	=	2, 996	22, 946		- 1, 336, 088
				小計	1, 359, 034		2, 996	22, 946		- - 1, 336, 088
109	04			罰款及賠償收入	9, 828, 934		267, 084	401, 872		9, 427, 062
		01		罰金罰鍰及怠金	9, 828, 934	=	267, 084	401, 872		- - 9, 427, 062
					-	-	_	-		-

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6月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

年		科目			以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
nt.	款	項	12 /	節 代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	朳	垻	8 8	如 代 物 及 石 榑	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	-	267, 084	401, 872		9, 427, 062
				小計	9, 828, 934	-	267, 084	401, 872		9, 427, 062
110	04			罰款及賠償收入	17, 415, 385	-	67, 436	304, 394		- - 17, 110, 991
		01		罰金罰鍰及怠金	17, 415, 385	-	- - 67, 436	304, 394		- - 17, 110, 991
			01	罰金罰鍰	- 17, 415, 385	-	- - 67, 436	304, 394		- - 17, 110, 991
				小計	17, 415, 385	-	- - 67, 436	304, 394		- - 17, 110, 991
111	0.4			罰款及賠償收入	21, 840, 328	-	- - 46, 175	_		- - 21, 410, 941
111	04				-			-		
		01		罰金罰鍰及怠金	21, 840, 328	- -	- 46, 175 	429, 387		- 21, 410, 941
			01	罰金罰鍰	21, 840, 328	-	46, 175	429, 387		21, 410, 941
111	12			其他收入	119, 680	-		-		- 119, 680
		02		維項收入	119, 680	_		-		- 119, 680
			01	收回以前年度歲出	119, 680	-		-		- - 119, 680
				小計	21, 960, 008	-	- - 46, 175	429, 387		- - 21, 530, 621
112	04			罰款及賠償收入	10, 443, 604	-	- - 314, 452	1, 969, 933		- - - 8, 473, 671
					-	-	-	-		

高雄市政府衛生局 以前年度歲入轉入數累計表

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

年			科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
		-7:	7 55	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款工	項	目節	【 特 及 名 稱 	保留數	保留數 保留數	保留數	保留數	保留數	
	0	01		罰金罰鍰及怠金	10, 443, 604		314, 452	1, 969, 933		- 8, 473, 671
			01	罰金罰鍰	10, 443, 604		- 314, 452	1, 969, 933		- 8, 473, 671
112 (09			補助及協助收入	16, 314, 088		-	15, 525, 535		- 788, 553
	0	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		314, 452	17, 495, 468		9, 262, 224
113 (04			罰款及賠償收入	146, 309, 486		5, 592, 151	27, 938, 455		- 118, 371, 031
	0	01		罰金罰鍰及怠金	146, 309, 486		5, 592, 151	27, 938, 455		- - 118, 371, 031
	$\frac{1}{1}$		01	罰金罰鍰	146, 309, 486		5, 592, 151	27, 938, 455		- 118, 371, 031
113 (09			補助及協助收入	15, 878, 995			6, 457, 740		9, 421, 255
		01		上級政府補助收入	14, 419, 400 15, 878, 995			7, 443, 284 6, 457, 740		- 6, 976, 116 - 9, 421, 255
					14, 419, 400			7, 443, 284		- 6, 976, 116
		Ì	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		5, 592, 151	34, 396, 195		- 127, 792, 286
					14, 419, 400		-	7, 443, 284		- 6, 976, 116
				經常門合計	240, 124, 264		6, 290, 294	53, 050, 262		- 187, 074, 002
					14, 419, 400		-	7, 443, 284		- 6, 976, 116

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6月30日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年			:	節代總計	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	+4	-25	п	r.hr	1) 15 I 11 16	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	B	即	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	240, 124, 264	-	6, 290, 294	53, 050, 262	-	187, 074, 002
						14, 419, 400	-	-	7, 443, 284	=	6, 976, 116

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6月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			:	科	B	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)
- 1.	款	項	目	節	1	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	垻	В	即	代碼及名稱	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	26, 952, 201
						-	=		-			=
		05			長期照顧業務*	35, 264, 426	_		- 159, 610		- 35, 104, 816	26, 952, 201
						-	_		-			-
			06		長照資源與機構管理*	35, 264, 426	-		- 159, 610		35, 104, 816	26, 952, 201
						-	-		-		-	-
				40	獎補助費*	35, 264, 426	=		159, 610		35, 104, 816	26, 952, 201
						-	_					-
					小計	35, 264, 426	-		159, 610		35, 104, 816	26, 952, 20
						-	-				-	-
113	02				衛生業務	25, 114, 403	=		- 2, 729, 595		22, 384, 808	5, 800, 000
						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			
			• •		700 XV-407	-	_					
				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			-
						_	=		= =			-
			07		衛生保健計畫	2, 083, 600	=		- 2, 083, 600		-	-
						_	-		-			
				20	業務費	2, 083, 600	-		- 2, 083, 600			-
						-	=					-

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6月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年				科	ß	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)
-	+4	-25	-	t.ht	J) 15 17 /2 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	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	=	70, 500	1, 060, 780		- 239, 220	=
		01			防疫工作	-	=	-	-			=
						1, 300, 000	=	70, 500	1, 060, 780		- 239, 220	=
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	=	-	-			=
						900, 000		70, 500	661, 500		- 238, 500	=
				20	業務費	-	_	-	-			=
						900, 000	_	70, 500	661, 500		- 238, 500	_
			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, 729, 595		- 22, 384, 808	5, 800, 000
						20, 114, 120	=	70, 500	1, 060, 780		- 19, 053, 340	1, 305, 120
					經常門合計	2, 729, 595	=	-	2, 729, 595			=
	<u> </u>					1, 300, 000	=	70, 500	1, 060, 780		- 239, 220	
					資本門合計*	57, 649, 234	-	-	159, 610		- 57, 489, 624	32, 752, 201
	<u> </u>					18, 814, 120	-	-	-		- 18, 814, 120	1, 305, 120
					總計	60, 378, 829		-	2, 889, 205		57, 489, 624	32, 752, 201
						20, 114, 120	=	70, 500	1, 060, 780		19, 053, 340	1, 305, 120

報表編號: arg40 列印日期:114/7/15

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

	15 法定編制人員待遇 20 約聘僱人員待遇 25 技工及工友待遇 30 獎金 35 其他給與 40 加班費 45 退休退職給付 50 退休離職儲金 55 保險 業務費 03 教育訓練費 06 水電費 09 通訊費 18 資訊服務費 21 其他業務租金	業務計畫或工作計畫名稱							
	用途別科目	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	509, 408, 923	187, 027, 684		213, 905, 416				
1010	政務人員待遇	1, 412, 740							
1015	法定編制人員待遇	324, 417, 597							
1020	約聘僱人員待遇	8, 316, 659	154, 675, 666						
1025	技工及工友待遇	10, 523, 210							
1030	獎金	137, 627, 597	11, 961		1, 264, 245				
1035	其他給與	2, 781, 686	2, 245, 552						
1040	加班費	831, 067	13, 692, 029						
1045	退休退職給付				182, 281, 579				
1050	退休離職儲金	377, 695	5, 054, 016		30, 359, 592				
1055	保險	23, 120, 672	11, 348, 460						
2000	業務費	11, 651, 545	294, 429, 597	10, 001, 628					
2003	教育訓練費	3, 500	57, 590	3, 200					
2006	水電費	2, 961, 771	156, 795	1, 554, 322					
2009	通訊費	882, 564	468, 122	1, 117, 623					
2018	資訊服務費	623, 202	379, 385	503, 333					
2021	其他業務租金	30, 240	113, 264	217, 236					
2024	稅捐及規費	96, 166	124, 957	156, 723					
2027	保險費	202, 175	36, 477	162, 113					
2030	兼職費		24, 500	260, 180					
2033	約用人員酬金	1, 804, 985	70, 738, 582	17, 717					
2036	按日按件計資酬金	222, 979	1, 817, 697						
2039	委辦費		7, 787, 472						
2045	國內組織會費		98, 700	170, 300					

報表編號: arg31 列印日期:114/7/15

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	54 一般事務費 63 房屋建築養護費 66 車輛及機械設備養護費 72 國內內 選 理 程 對 費 84 短 類 費 84 短 對 費 費 20 機		業務計畫或工作	F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	620, 237	56, 665, 810	717, 935	
2054	一般事務費	2, 959, 350	152, 849, 965	3, 214, 798	
2063	房屋建築養護費	63, 561		191, 922	
2066	車輛及辦公器具養護費	168, 530	183, 631	473, 576	
2069	設施及機械設備養護費	589, 926	1, 524, 685	604, 183	
2072	國內旅費	44, 318	291, 770	189, 944	
2081	運費	13, 335	717, 998	93, 098	
2084	短程車資	11, 988	384, 327	11, 721	
2093	特別費	352, 718	7, 870	341, 704	
3000	設備及投資	1, 062, 674	48, 642, 509	1, 209, 430	
3010	房屋建築及設備費		890, 500		
3020	機械設備費		10, 124, 248	476, 040	
3025	運輸設備費			80, 000	
3030	資訊軟硬體設備費	1, 062, 674	3, 854, 793	323, 804	
3035	雜項設備費		3, 573, 728	329, 586	
3045	投資		30, 199, 240		
4000	獎補助費	222, 000	4, 592, 335, 571	170, 000	92, 800
4030	對特種基金之補助		198, 394, 216		
4040	對國內團體之捐助		208, 745, 008		
4065	社會福利津貼及濟助		4, 803, 057		92, 800
4070	公費就養及醫療補助		93, 500		
4080	損失及賠償		22, 805		
4085	獎勵及慰問	222, 000	20, 386, 673	170, 000	
4090	其他補助及捐助		4, 159, 890, 312		

報表編號: arg31 列印日期:114/7/15

中華民國114年1月1日至114年6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							
用逐剂杆目	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				
合計	522, 345, 142	5, 122, 435, 361	11, 381, 058	213, 998, 216				

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

			業務計畫或工	工作計畫名稱	
	用途別科目	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	事費	9,000	3, 538, 104	913, 889, 127	
1010	政務人員待遇			1, 412, 740	
1015	法定編制人員待遇			324, 417, 597	
1020	約聘僱人員待遇			162, 992, 325	
1025	技工及工友待遇			10, 523, 210	
1030	獎金			138, 903, 803	
1035	其他給與	9, 000	3, 538, 104	8, 574, 342	
1040	加班費			14, 523, 096	
1045	退休退職給付			182, 281, 579	
1050	退休離職儲金			35, 791, 303	
1055	保險			34, 469, 132	
2000	长務費			316, 082, 770	
2003	教育訓練費			64, 290	
2006	水電費			4, 672, 888	
2009	通訊費			2, 468, 309	
2018	資訊服務費			1, 505, 920	
2021	其他業務租金			360, 740	
2024	稅捐及規費			377, 846	
2027	保險費			400, 765	
2030	兼職費			284, 680	
2033	約用人員酬金			72, 561, 284	
2036	按日按件計資酬金			2, 040, 676	
2039	委辦費			7, 787, 472	
2045	國內組織會費			269, 000	

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第22頁

單位:新臺幣元

		業務計畫或」	L作計畫名稱	
用途別科目	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			58, 003, 982	
2054 一般事務費			159, 024, 113	
2063 房屋建築養護費			255, 483	
2066 車輛及辦公器具養護費			825, 737	
2069 設施及機械設備養護費			2, 718, 794	
2072 國內旅費			526, 032	
2081 運費			824, 431	
2084 短程車資			408, 036	
2093 特別費			702, 292	
3000 設備及投資			50, 914, 613	
3010 房屋建築及設備費			890, 500	
3020 機械設備費			10, 600, 288	
3025 運輸設備費			80, 000	
3030 資訊軟硬體設備費			5, 241, 271	
3035 雜項設備費			3, 903, 314	
3045 投資			30, 199, 240	
4000 獎補助費			4, 592, 820, 371	
4030 對特種基金之補助			198, 394, 216	
4040 對國內團體之捐助			208, 745, 008	
4065 社會福利津貼及濟助			4, 895, 857	
4070 公費就養及醫療補助			93, 500	
4080 損失及賠償			22, 805	
4085 獎勵及慰問			20, 778, 673	
4090 其他補助及捐助			4, 159, 890, 312	

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	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	
合計	9, 000	3, 538, 104	5, 873, 706, 881	

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-F	n	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		5, 940, 463, 907	0	0	0	0	0	0	0	5, 940, 463, 90
本年度		5, 879, 970, 361	0	0	0	0	0	0	0	5, 879, 970, 36
01170200 特別統籌		147, 711, 000	0	0	0	0	0	0	0	147, 711, 00
04010100 罰金罰鍰		27, 281, 981	0	0	0	0	0	0	0	27, 281, 98
04030100 一般賠償收入		73, 493	0	0	0	0	0	0	0	73, 49
05010100 審查費		780, 200	0	0	0	0	0	0	0	780, 20
05010200 證照費		4, 061, 610	0	0	0	0	0	0	0	4, 061, 61
05010300 登記費		500	0	0	0	0	0	0	0	50
05010400 考試報名費		6, 300	0	0	0	0	0	0	0	6, 30
05030300 資料使用費		122	0	0	0	0	0	0	0	12
05030600 場地設施使用費		1, 145, 818	0	0	0	0	0	0	0	1, 145, 81

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

				力u			項				
<i>T</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	 			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+		
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
05030700 服務費	8, 320	0	0	0	0	0	0	0	8, 32		
07010100 利息收入	3, 821	0	0	0	0	0	0	0	3, 82		
07010300 租金收入	2, 784, 061	0	0	0	0	0	0	0	2, 784, 06		
07050100 廢舊物資售價	197, 075	0	0	0	0	0	0	0	197, 07		
09010200 計畫型補助收入	5, 695, 063, 514	0	0	0	0	0	0	0	5, 695, 063, 51		
12020100 收回以前年度歲出	827, 696	0	0	0	0	0	0	0	827, 69		
12021000 其他雜項收入	24, 850	0	0	0	0	0	0	0	24, 85		
以前年度	60, 493, 546	0	0	0	0	0	0	0	60, 493, 54		
一、以前年度應收(保留) 數	60, 493, 546	0	0	0	0	0	0	0	60, 493, 54		
108年度 03010100 罰金罰鍰	22, 946	0	0	0	0	0	0	0	22, 94		
109年度 04010100 罰金罰鍰	401, 872	0	0	0	0	0	0	0	401, 87		

報表編號:arg008 列印日期:114/7/15

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數	
-E 11	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴 還數			(9)=(1)-(2)+	
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
110年度 04010100 罰金罰鍰	304, 394	0	0	0	0	0	0	0	304, 39	
111年度 04010100 罰金罰鍰	429, 387	0	0	0	0	0	0	0	429, 38	
112年度 04010100 罰金罰鍰	1, 969, 933	0	0	0	0	0	0	0	1, 969, 93	
112年度 09010200 計畫型補助收入	15, 525, 535	0	0	0	0	0	0	0	15, 525, 53	
113年度 04010100 罰金罰鍰	27, 938, 455	0	0	0	0	0	0	0	27, 938, 45	
113年度 09010200 計畫型補助收入	13, 901, 024	0	0	0	0	0	0	0	13, 901, 02	
二、以前年度收入納庫款	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		
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		
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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		

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

	.1-			加			項		繳付公庫數	
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	7T 11 H	ᇛᄼᄼ	(9)=(1)-(2)+	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

報表編號:arg008 列印日期:114/7/15

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

項 加 減項 公庫撥入數 以前年度撥款 (11)=(1)+(2)公庫 歲出實現數 退還收入 +(3)+(4)+(5)項 目 存出保證金 其他應收款 分配數 材料 墊付數 預付款 零用金 (1) (預收)款 |於本年度實|墊付轉正數| +(6)+(7)+(8) 餘額 (3) (8) (2)(4) (5)(7)(6)現數(9) (10)-(9)-(10)合計 5, 877, 656, 866 86, 403, 407 2, 595, 095 413, 607, 376 5, 576, 666, 173 3, 383, 412, 704 1,850,000 1, 344, 297 25, 614, 074 本年度 5, 873, 706, 881 57, 725, 181 0 1,850,000 0 0 0 5, 933, 282, 062 3, 368, 637, 258 0 一、本年度經費 5, 656, 161, 561 57, 725, 181 1,850,000 0 5, 715, 736, 742 3, 368, 637, 258 0465010100 521, 282, 468 929, 810 450,000 0 0 522, 662, 278 40, 806, 313 行政管理 76, 735 0465010100* 1,062,674 0 0 0 1,062,674 行政管理 0465021300 5, 067, 516, 023 56, 495, 371 30,000 0 0 5, 124, 041, 394 3, 300, 693, 002 衛生業務 0465021300* 54, 919, 338 300,000 0 55, 219, 338 23, 403, 266 衛生業務 1, 370, 000 11, 541, 628 0465040100 10, 171, 628 0 0 3, 493, 917 各區衛生所業務 0465040100* 0 0 0 1, 209, 430 164, 025 1, 209, 430 0 | 0 各區衛生所業務 二、統籌科目 217, 545, 320 0 0 | 0 0 0 217, 545, 320

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/7/15

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第29頁

單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	213, 998, 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213, 998, 216	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	9, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 000	0
0989050100 公務人員各項補助	3, 538, 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 538, 104	0
以前年度	3, 949, 985	26, 952, 201	0	0	0	1, 344, 297	0	0	2, 595, 095	0	29, 651, 388	14, 775, 446
一、以前年度應付(保留)數	3, 949, 985	26, 952, 201	0	0	0	0	0	0	2, 595, 095	0	28, 307, 091	14, 775, 446
112年度 0465020500* 長期照顧業務	159, 610	26, 952, 201	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 111, 811	8, 097, 226
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	1, 060, 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 060, 780	239, 220

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1, 344, 297	0	0	0	0	1, 344, 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	530, 800	0	0	0	0	530, 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, 726, 025	0	0	0	0	0	25, 614, 074	0	413, 607, 376	-386, 267, 277	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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
11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 423, 133	-11, 423, 133	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164, 737	-164, 737	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96, 387, 592	-96, 387, 592	0
11210100650301203001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 080, 000	-1, 080, 000	0
11310100650204140223 113年度112年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 163, 295	-1, 163, 295	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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 生物氚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
11310100650205140006 113年長照與身障家照據點共 融試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 975, 000	-12, 975, 000	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
11310100650301110002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521, 540	-521, 540	0
11310100650301120002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24, 139, 676	-24, 139, 676	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
11310100650204140001 113年銀髮健身俱樂部補助計 畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部- 獎補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364, 000	-364, 000	(
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	(
11310100650205120012 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-住宿式長照機構 ((業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65, 897	-65, 897	(
11310100650205120015 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-一般護理之家(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225, 581	-225, 581	(
11310100650212230001 生物氚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	(
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	(
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	(
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	(

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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		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
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
11310100650205140010 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280, 389	-280, 389	0
11310100650205240005 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100, 000	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群滅酒害服務計 (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 人暨高風險族群滅酒害服務計 (業務費)	畫	0	0	0	0	0	0	0	0	875, 860	-875, 860	0
11310100650204240111 113年銀髮健身俱樂部補助計 畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部- 獎補助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600, 000	-600, 000	0
11310100650205140025 113年失智照護服務計畫增核 案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 336, 071	-4, 336, 071	0
11310100650205120022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 296	-11, 296	0
11310100650205140022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158, 917, 510	-158, 917, 510	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第36頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		·度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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
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	0	0	0	0	0	0	133, 806	0	0	133, 806	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	975, 355	0	0	0	0	0	9, 785, 890	0	0	10, 761, 245	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, 399, 376	0	0	1, 399, 376	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第37頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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	450, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450, 000	0
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業 務費)	0	300, 670	0	0	0	0	0	5, 195, 364	0	0	5, 496, 034	0
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	291, 620	0	0	291, 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	608, 933	0	0	608, 933	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	1, 688, 728	0	0	1, 688, 728	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	195, 942	0	0	195, 942	0
11410100650213120113 113年度住宿機構照顧品質獎 勵計畫-精神護理之家(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	22, 285	0	0	22, 285	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第38頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
11410100650213 114年度聘僱外利 短期替代照顧服 案		0	0	0	0	0	0	0	4, 193, 205	0	0	4, 193, 205	0

平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

			1 12 11 21 70
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	16, 786, 900, 687	負債	4, 263, 762, 798
流動資產	4, 462, 903, 118	流動負債	4, 254, 611, 444
各機關現金	55, 790, 109	應付帳款	57, 489, 62
專戶存款	4, 124, 680, 480	應付代收款	292, 137, 75
零用金	1, 850, 000	預收其他政府款	3, 904, 984, 06
應收帳款	187, 074, 002	其他負債	9, 151, 35
預付款	93, 508, 527	存入保證金	4, 322, 83
長期投資	5, 692, 289, 528	應付保管款	4, 828, 51
採權益法之投資	3, 117, 477, 236	淨資產	12, 523, 137, 88
採權益法之投資評價調整	2, 574, 812, 292	資產負債淨額	12, 523, 137, 88
固定資產	6, 594, 722, 841	資產負債淨額	12, 523, 137, 88
土地	4, 543, 856, 314		
土地改良物	6, 669, 422		
累計折舊一土地改良物	-6, 362, 817		
房屋建築及設備	3, 268, 021, 671		
累計折舊一房屋建築及設備	-1, 384, 371, 564		
機械及設備	501, 385, 315		
累計折舊-機械及設備	-387, 349, 094		
交通及運輸設備	112, 008, 057		
累計折舊一交通及運輸設備	-81, 180, 450		
雜項設備	123, 391, 953		
累計折舊一雜項設備	-109, 295, 927		
購建中固定資產	7, 949, 961		
無形資產	11, 182, 615		
電腦軟體	10, 496, 675		
發展中之無形資產	685, 940		
其他資產	25, 802, 585		

平衡表 中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
暫付款					25, 802, 585						
	合	計			16, 786, 900, 687		合	計			16, 786, 900, 687
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						應付保證品					300, 210, 000
債權憑證					6, 025	待抵銷債權憑證					6, 025

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6月30日

頁數:第 41 頁 單位:新臺幣元

	450			金	額		
科 目 名	稱	本	月	數	累	計	數
收入				3, 898, 731, 560			11, 464, 079, 818
公庫撥入數				1, 311, 320, 308			5, 576, 666, 173
稅課收入				147, 711, 000			147, 711, 000
罰款及賠償收入				5, 568, 551			27, 355, 474
規費收入				998, 037			6, 002, 870
財產收益				2, 432, 896			2, 984, 957
補助及協助收入				2, 430, 670, 874			5, 702, 506, 798
其他收入				29, 894			852, 546
支出				3, 879, 913, 309			11, 462, 040, 912
繳付公庫數				2, 567, 581, 429			5, 940, 463, 907
人事支出				124, 077, 668			901, 944, 454
業務支出				63, 676, 213			205, 388, 105
獎補助支出				1, 116, 474, 229			4, 357, 928, 467
財產損失				206,850			19, 673, 320
折舊、折耗及攤銷				7, 896, 920			36, 642, 659
其他支出				0			0
收支餘絀				18, 818, 251			2, 038, 906

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6月30日

頁數:第 42 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁶		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
<i>1</i> 71 1 5	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	3, 087, 277, 996	2, 574, 812, 292	30, 199, 240	0	0	5, 692, 289, 528
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	-21, 780	306, 605
房屋建築及設備	3, 296, 583, 147	-1, 366, 829, 695	995, 500	29, 556, 976	-17, 541, 869	1, 883, 650, 107
機械及設備	518, 468, 303	-394, 046, 000	17, 280, 257	34, 363, 245	6, 696, 906	114, 036, 221
交通及運輸設備	106, 956, 795	-78, 940, 277	6, 578, 096	1, 526, 834	-2, 240, 173	30, 827, 607
雜項設備	123, 165, 954	-108, 483, 579	4, 742, 160	4, 516, 161	-812, 348	14, 096, 026
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, 618, 234, 835	72, 063, 216	-13, 919, 264	12, 279, 062, 408
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	281, 104	2, 152, 128	0	10, 496, 675
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		845, 304	2, 152, 128	0	19, 132, 576
合 計	10, 147, 077, 749	620, 171, 704	1, 619, 080, 139	74, 215, 344	-13, 919, 264	12, 298, 194, 984

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6月30日

備註:

頁數:第 43 頁 單位:新臺幣元

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6月30日

頁數:第 44 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	5, 879, 970, 361	5, 584, 109, 457	11, 464, 079, 818	收入
		5, 576, 666, 173	5, 576, 666, 173	公庫撥入數
稅課收入	147, 711, 000		147, 711, 000	稅課收入
罰款及賠償收入	27, 355, 474		27, 355, 474	罰款及賠償收入
規費收入	6, 002, 870		6, 002, 870	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2, 984, 957		2, 984, 957	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5, 695, 063, 514	7, 443, 284	5, 702, 506, 798	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	852, 546		852, 546	其他收入
麦出	5, 873, 706, 881	5, 588, 334, 031	11, 462, 040, 912	支出
		5, 940, 463, 907	5, 940, 463, 907	繳付公庫數
人事費	913, 889, 127	-11, 944, 673	901, 944, 454	人事支出
業務費	316, 082, 770	-110,694,665	205, 388, 105	業務支出
獎補助費	4, 592, 820, 371	-234, 891, 904	4, 357, 928, 467	獎補助支出
設備及投資	50, 914, 613	-50, 914, 613		
		19, 673, 320	19, 673, 320	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36, 642, 659	36, 642, 659	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6, 263, 480		2, 038, 906	收支餘絀

高雄市政府衛生局 預算執行與會計收支對照表

頁數:第 45 頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

備註(調整數差異說明)	

_					
5	中に	•	KT .	ΛC	75
8	數	•	第二	40	ᄆ

	項目	金額	備註
	合計	12, 523, 137, 889	
	資產負債淨額於上年度結轉數	10, 969, 670, 103	
	小計	1, 553, 467, 786	
(1)本年度截至6月4	文支餘 絀	2, 038, 906	
(2)退還以前年度歲	入繳庫數	-1, 344, 297	
(3)審修淨增減數		0	
(4)註銷以前年度應	收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非	非流動資產之項目	1, 552, 773, 177	
土地	公告現值增加	1, 558, 439, 582	
土地	公告現值減少	-2, 100, 000	
土地	移入		
土地	移出		
土地			
土地			
土地			
土地改良物	增值		
土地改良物	減值		
土地改良物	移入		
土地改良物	移出		
土地改良物			
土地改良物			

	項目	金額	備註
土地改良物			
土地改良物			
房屋及建築	增值		
房屋及建築	減值		
房屋及建築	移入	105, 000	
房屋及建築	移出	-9, 758, 476	
房屋及建築			
機械設備	增值		
機械設備	減值		
機械設備	移入	1, 640, 691	
機械設備	移出	-2, 189, 363	
機械設備			
機械設備			
機械設備			
機械設備			
交通設備	增值		
交通設備	減值		
交通設備	移入	6, 314, 083	
交通設備	移出	-80, 000	
交通設備			
交通設備			

平衡表備註說明

頁數:第48頁

	項目	金額	備註
交通設備			
交通設備			
什項設備	增值		
什項設備	減值		
什項設備	移入	722, 889	
什項設備	移出	-383, 179	
什項設備			
什項設備			
什項設備			
什項設備			
購建中固定資產	增值		
購建中固定資產	減值		
購建中固定資產	移入		
購建中固定資產	移出		
購建中固定資產			
購建中固定資產			
購建中固定資產			
購建中固定資產			
無形資產	增值		
無形資產	減值		
無形資產	移入	61, 950	

平衡表備註說明

頁數:第49頁

	項目	金額	備註
無形資產	移出		
無形資產			
無形資產			
無形資產			
無形資產			
(6)其他		0	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數:第50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	
人事費	-11, 944, 673	
2. 墊付案編列預算轉正數	-11, 944, 673	
業務費	-110, 694, 665	
1. 墊付案執行	20, 339, 399	
2. 墊付案編列預算轉正數	-132, 094, 844	
3. 以前年度歲出保留實現數	1, 060, 780	
獎補助費	-234, 891, 904	
1. 墊付案執行	4, 884, 825	
2. 墊付案編列預算轉正數	-239, 776, 729	
設備及投資	-50, 914, 613	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-50, 914, 613	
財產損失	19, 673, 320	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	19, 673, 320	
原值-房屋	18, 908, 000	
原值-機械	18, 598, 532	
累計	折舊	
原值-交通	1, 294, 958	
累計	斤舊 −1, 138, 369	
原值-雜項	1, 122, 058	
累計	斤舊 −878, 425	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20, 384	
折舊、折耗及攤銷	36, 642, 659	
1. 本年度提列固定資產折舊	34, 510, 915	
2. 無形資產攤銷	2, 131, 744	
其他支出	0	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	145, 087	
4. 墊付案編列預算轉正數	-145, 087	

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, 289, 528	
財產增減結存表期末結存數		
差異數	5, 692, 289, 528	
小計	5, 692, 289, 528	
投資淨增	30, 199, 240	
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	
港都汽車客運股份有限公司取得成本		
評價數調整淨增額		
公共汽車管理處取得成本		
評價數調整淨減額		
輪船股份有限公司取得成本		
評價數調整淨減額		
二、本年度成本變動增加數合計	1, 619, 080, 139	
1. 設備及投資預算執行增加數	50, 769, 526	
2. 購建中固定資產轉列		
3. 其他	1, 568, 310, 613	
三、設備及投資預算執行增加數	50, 769, 526	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	50, 914, 613	
2. 本年度設備及投資應付數	0	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數		
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-145, 087	
財產管理系統無法登入財產帳,帳列其他支出明細如下:		
5-1. 購置設備單價未達1萬元,無須列為財產帳	-145, 087	
5-2. 墊付案編列預算轉正數		

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 [期: 第52頁

項目	金額	備註
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, 568, 310, 613	
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	7, 315, 574	
5. 設備補列帳		
6. 基金購置撥入設備	274, 250	
7. 財產增值	157, 533	
8. 墊付案經費購置	389, 850	
9. 購建中固定資產轉正(應付款購置)		
10. 攤銷數錯誤回轉		
11. 更正財編重新入帳	1, 601, 824	