

高雄市政府衛生局

# 會 計 月 報

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 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 28 頁至第 38 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

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 42 頁至第 43 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 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

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                  目 |    |   |    |                       | 預                  算 |          | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數    |                |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 6510100010000<br>一般行政 | 859,848,000          | -        | 859,814,591    | 563,468,591           | 56,949,903        | 42,186,123                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -33,409  |                |                       | 521,282,468       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | -                 | 929,810                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6510100010100<br>行政管理 | 859,848,000          | -        | 859,814,591    | 563,468,591           | 56,949,903        | 42,186,123                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -33,409  |                |                       | 521,282,468       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | -                 | 929,810                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 831,572,000          | -        | 831,572,000    | 547,546,000           | 55,114,111        | 38,137,077                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | 509,408,923       |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 27,868,000           | -        | 27,834,591     | 15,650,591            | 1,835,792         | 3,999,046                       |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -33,409  |                |                       | 11,651,545        |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | -                 | 929,810                         |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 408,000              | -        | 408,000        | 272,000               | -                 | 50,000                          |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | 222,000           |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       |                   |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6510100020000<br>衛生業務 | 13,090,447,000       | -        | 13,089,900,396 | 8,424,734,396         | 1,487,761,439     | 3,357,218,373                   |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -546,604 |                |                       | 5,067,516,023     |                                 |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       | -                 | 56,495,371                      |
|                      |    |   |    |                       | -                    | -        |                |                       |                   |                                 |



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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |          | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數    |            |                       |            |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 75,000               | -        | 75,000     | 37,000                | -          | 37,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 28,015,000           | -        | 27,904,545 | 14,814,545            | 2,054,699  | 4,812,917         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -110,455 |            |                       | 10,001,628 |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 258,000              | -        | 270,000    | 184,000               | 12,000     | 14,000            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 12,000   |            |                       | 170,000    |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
| 98                   |    |   |    | 6510100980000<br>第一預備金 | 380,000              | -        | 380,000    | -                     | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6510100980100<br>第一預備金 | 380,000              | -        | 380,000    | -                     | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |            |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |          | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數    |                |                       |                   |               |                                 |
|                      |    |   |    | 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<br>一般行政  | 4,246,000            | -        | 4,279,409      | 1,139,409             | -                 | 76,735        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 33,409   |                |                       | 1,062,674         |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       |                   |               |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6510100010100<br>行政管理* | 4,246,000            | -        | 4,279,409      | 1,139,409             | -                 | 76,735        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 33,409   |                |                       | 1,062,674         |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       |                   |               |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 4,246,000            | -        | 4,279,409      | 1,139,409             | -                 | 76,735        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 33,409   |                |                       | 1,062,674         |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       | -                 | -             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       |                   |               |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6510100020000<br>衛生業務  | 192,319,000          | -        | 192,865,604    | 78,622,604            | 2,898,334         | 23,703,266    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 546,604  |                |                       | 54,919,338        |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       | -                 | 300,000       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       |                   |               |                                 |
|                      | 13 |   |    | 6510100021300<br>衛生業務* | 192,319,000          | -        | 192,865,604    | 78,622,604            | 2,898,334         | 23,703,266    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 546,604  |                |                       | 54,919,338        |               |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -        |                |                       | -                 | 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                                   | 預                  算 |        | 數              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 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<br>公務人員退休及撫卹給付      | 213,998,216          | -      | 213,998,216    | 213,998,216           | 39,219,927        | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | 213,998,216       |                                 |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7610100030100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 213,998,216          | -      | 213,998,216    | 213,998,216           | 39,219,927        | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | 213,998,216       |                                 |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                     | 213,905,416          | -      | 213,905,416    | 213,905,416           | 39,219,927        | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | 213,905,416       |                                 |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                    | 92,800               | -      | 92,800         | 92,800                | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | 92,800            |                                 |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       |                   |                                 |
| 04                   |    |   |    | 7610100040000<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 9,000                | -      | 9,000          | 9,000                 | 3,000             | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | 9,000             |                                 |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                                   | -                    | -      |                |                       |                   |                                 |





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<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 2,996   | 22,946            | -          | 1,336,088                    |
|        |        |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 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 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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        | 04         |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 21,840,328     | -              | 46,175  | 429,387           | -          | 21,410,941                   |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 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 |    |   | 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     | -              | 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

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 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                      |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|            |            | 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                  |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|            |            | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 146,309,486    | -              | 5,592,151 | 27,938,455        | -          | 118,371,031                  |
|            |            |    |    |   |           | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            |
|            |            |    | 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                    |
|            |            |    |    |   |           | 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    | -              | 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                    |

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15頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 6,290,294 | 53,050,262        | -          | 187,074,002                  |
|            |            |   |   |   |           | 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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |    |            | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                   | 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                   | 26,952,201 |
|        |        |    |    |    |            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
| 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           | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    | 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         | -          | -                            | -          |
|        |        |    |    |    |            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |

中華民國114年1月1日至114年6月30日

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科 目 |    |    |    |            | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數  | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 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         | -          | -                            | -          |
|            |     |    |    |    |            | 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 |
|            |     |    |    |    |            | 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  |

# 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6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      | 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    |             |

# 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6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         | 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 |           |             |

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 |               |            |             |
|-------|-------------|---------------|------------|-------------|
|       | 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 |

# 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6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          |  |
| 1000 人事費      | 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 業務費      |                  |           | 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     |  |

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6月30日

頁數：第22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         |                  |          | 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 |  |

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6月30日

頁數：第23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            |  |
| 合計    | 9,000            | 3,538,104 | 5,873,706,881 |  |

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6月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

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

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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

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

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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 304,394          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 304,394                                              |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 429,387          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 429,387                                              |
| 112年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 1,969,933        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,969,933                                            |
| 112年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 15,525,535       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,525,535                                           |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰    | 27,938,455       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 27,938,455                                           |
| 113年度 09010200<br>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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款    | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金          | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之材料           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 四、收回剔除經費                 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

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

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                    |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                    |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0676030100<br>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<br>公務人員因執行職務意外傷亡慰<br>問金 | 9,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,000                                                              | 0               |
| 0989050100<br>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*<br>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<br>醫政業務           | 645,995      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 511,495        | 0             | 134,500                                                            | 0               |
| 113年度 0465020400<br>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*<br>長期照顧業務        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 6,439,000       |
| 113年度 0465030100<br>防疫工作           | 1,060,780    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,060,780                                                          | 239,220         |

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 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<br>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<br>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<br>罰金罰鍰                                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 30,000               | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,000                                                             | 0               |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰                                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 530,800              | 0            | 0          | 0              | 0             | 530,800                                                            | 0               |
| 113年度 09010200<br>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<br>112年度「住宿式機構強化感<br>染管制獎勵計畫」(精神護理之<br>家)(業務費)  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 26,266        | -26,266                                                            | 0               |
| 11210100650207140008<br>112年度「住宿式機構強化感<br>染管制獎勵計畫」(精神護理之<br>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6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11210100650205140007<br>112年度聘僱外籍看護工家庭<br>短期替代照顧服務實施計畫請增<br>案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,600,000     | -4,600,000                                                         | 0               |
| 11210100650301101001<br>112年度高雄市登革熱緊急防<br>疫經費(人事費)            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 11,423,133    | -11,423,133                                                        | 0               |
| 11210100650301102001<br>112年度高雄市登革熱緊急防<br>疫經費(業務費)            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 164,737       | -164,737                                                           | 0               |
| 11210100650301102001<br>112年度高雄市登革熱緊急防<br>疫經費(業務費)            | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 96,387,592    | -96,387,592                                                        | 0               |
| 11210100650301203001<br>112年度高雄市登革熱緊急防<br>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<br>113年度112年布建之銀髮<br>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<br>113年度補助地方政府發展兒<br>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<br>113年度補助地方政府發展兒<br>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               |

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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11310100650204120223<br>113年度「整合型口腔健康促<br>進計畫」子計畫2癌症篩檢與檳<br>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<br>生物氫檢測量能提升專案實施計<br>畫                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,650,000     | -4,650,000                                                         | 0               |
| 11310100650205120003<br>113年減少照護機構住民至醫<br>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<br>113年減少照護機構住民至醫<br>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<br>113年長照與身障家照據點共<br>融試辦計畫                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 12,975,000    | -12,975,000                                                        | 0               |
| 11310100650207140008<br>112年度「住宿式機構強化感<br>染管制獎勵計畫」(精神護理之<br>家)(獎補助費)  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,369,266     | -1,369,266                                                         | 0               |
| 11310100650301110002<br>112年度高雄市登革熱緊急防<br>疫經費(人事費)                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 521,540       | -521,540                                                           | 0               |
| 11310100650301120002<br>112年度高雄市登革熱緊急防<br>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

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/7/15

# 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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |            |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                   |              | 預付款<br>(2) | 材 料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                   |              |            |            |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11310100650207120111<br>113年度精神病人長期照顧示<br>範計畫(業務費)                | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 200,000       | -200,000                                                           | 0               |
| 11310100650207120111<br>113年度精神病人長期照顧示<br>範計畫(業務費)                | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 20,000        | -20,000                                                            | 0               |
| 11310100650207140111<br>113年度精神病人長期照顧示<br>範計畫(獎補助費)               | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 5,043,473     | -5,043,473                                                         | 0               |
| 11310100650204120111<br>113年度補助地方推動兒童發<br>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<br>113年度充實社區心理衛生中<br>心辦公空間及設施設備計畫(設<br>備及投資) | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,336,311     | -2,336,311                                                         | 0               |
| 11310100650207230111<br>113年度充實社區心理衛生中<br>心辦公空間及設施設備計畫(設<br>備及投資) | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 145,087       | -145,087                                                           | 0               |
| 11310100650205140010<br>113年權責型失智社區服務據<br>點試辦計畫(獎補助費-經常門<br>)     | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 280,389       | -280,389                                                           | 0               |
| 11310100650205240005<br>113年權責型失智社區服務據<br>點試辦計畫(獎補助費-資本門<br>)     | 0            | 0          | 0          | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 100,000       | -100,000                                                           | 0               |

公庫撥入數分析表

頁數：第35頁

| 項 目                                                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11310100650207120555<br>113年度高雄市家庭暴力相對<br>人暨高風險族群減酒害服務計畫<br>(業務費)    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,140         | -4,140                                                             | 0               |
| 11310100650207120555<br>113年度高雄市家庭暴力相對<br>人暨高風險族群減酒害服務計畫<br>(業務費)    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 875,860       | -875,860                                                           | 0               |
| 11310100650204240111<br>113年銀髮健身俱樂部補助計<br>畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部-<br>獎補助(資本門) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 600,000       | -600,000                                                           | 0               |
| 11310100650205140025<br>113年失智照護服務計畫增核<br>案(獎補助費)                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,336,071     | -4,336,071                                                         | 0               |
| 11310100650205120022<br>113年度住宿式服務機構使用<br>者補助方案(業務費)                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 11,296        | -11,296                                                            | 0               |
| 11310100650205140022<br>113年度住宿式服務機構使用<br>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<br>113年度強化社會安全網第2<br>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<br>113年度強化社會安全網第2<br>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               |

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6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11310100650207230999<br>113年度強化社會安全網第2<br>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<br>113年強化照顧管理人力資源<br>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<br>114年整合性預防及延緩失能<br>計畫(業務費)       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 133,806    | 0              | 0             | 133,806                                                            | 0               |
| 11410100650213120111<br>114年整合性預防及延緩失能<br>計畫(業務費)       | 0            | 975,355    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 9,785,890  | 0              | 0             | 10,761,245                                                         | 0               |
| 11410100650213120112<br>114年外國人健康檢查管理實<br>施計畫           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,399,376  | 0              | 0             | 1,399,376                                                          | 0               |
| 11410100650213120002<br>113年「住宿機構照顧品質獎<br>勵計畫」(住宿式照機構)  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 57,923     | 0              | 0             | 57,923                                                             | 0               |
| 11410100650213120005<br>113年「住宿機構照顧品質獎<br>勵計畫」(一般護理之家)  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 334,314    | 0              | 0             | 334,314                                                            | 0               |
| 11410100650213140001<br>114年整合性預防及延緩失能<br>計畫(獎補助)       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 400,000    | 0              | 0             | 400,000                                                            | 0               |
| 11410100650213230002<br>114年整合性預防及延緩失能<br>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6月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11410100650213120001<br>113年度預防及延緩失能之長<br>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<br>114年度傳染病防治計畫(業<br>務費)            | 0            | 450,000    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 450,000                                                            | 0               |
| 11410100650213120004<br>114年度傳染病防治計畫(業<br>務費)            | 0            | 300,670    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 5,195,364  | 0              | 0             | 5,496,034                                                          | 0               |
| 11410100650213140021<br>113年布建銀髮健身俱樂部據<br>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<br>113年精進地方政府關鍵食安<br>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<br>113年精進地方政府關鍵食安<br>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<br>113年精進地方政府關鍵食安<br>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<br>113年度住宿機構照顧品質獎<br>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               |

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6月30日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                               |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11410100650213140005<br>114年度聘僱外籍看護工家庭<br>短期替代照顧服務實施計畫請增<br>案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 4,193,205  | 0              | 0             | 4,193,205                                                          | 0               |

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

| 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    | 57,489,624     |
| 專戶存款         | 4,124,680,480  | 應付代收款   | 292,137,756    |
| 零用金          | 1,850,000      | 預收其他政府款 | 3,904,984,064  |
| 應收帳款         | 187,074,002    | 其他負債    | 9,151,354      |
| 預付款          | 93,508,527     | 存入保證金   | 4,322,836      |
| 長期投資         | 5,692,289,528  | 應付保管款   | 4,828,518      |
| 採權益法之投資      | 3,117,477,236  | 淨資產     | 12,523,137,889 |
| 採權益法之投資評價調整  | 2,574,812,292  | 資產負債淨額  | 12,523,137,889 |
| 固定資產         | 6,594,722,841  | 資產負債淨額  | 12,523,137,889 |
| 土地           | 4,543,856,314  |         |                |
| 土地改良物        | 6,669,422      |         |                |
| 累計折舊－土地改良物   | -6,362,817     |         |                |
| 房屋建築及設備      | 3,268,021,671  |         |                |
| 累計折舊－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－交通及運輸設備 | -81,180,450    |         |                |
| 雜項設備         | 123,391,953    |         |                |
| 累計折舊－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     |         |                |



# 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

| 科 目 名 稱  | 金 額           |                |
|----------|---------------|----------------|
|          | 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      |

# 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 42 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)    | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動   |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |                |                               | 增加數<br>(3)    | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 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     | 0                             | 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                    |

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6月30日

頁數:第 43 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     |
| 歲出        | 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     | -4,224,574    | 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

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數:第 45 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46頁

| 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月收支餘絀      |        | 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               |        |                |    |

# 平衡表備註說明

頁數：第47頁

| 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                   | -18,253,818  |    |
| 原值-交通                  | 1,294,958    |    |
| 累計折舊                   | -1,138,369   |    |
| 原值-雜項                  | 1,122,058    |    |
| 累計折舊                   | -878,425     |    |
| 殘值-無形資產                | 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            |               |    |

頁數：第52頁

[illegible]