

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國114年07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 50 頁
---	---------------

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	155,646,000	155,646,000	155,646,000	7,935,000	-	-
					-			155,646,000		
	17			01101001700 統籌分配稅	155,646,000	155,646,000	155,646,000	7,935,000	-	-
					-			155,646,000		
		02		01101001702 特別統籌	155,646,000	155,646,000	155,646,000	7,935,000	-	-
					-			155,646,000		
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,999,000	57,999,000	33,558,000	8,420,306	-	2,217,780
					-			35,775,780		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,999,000	57,999,000	33,558,000	8,309,595	-	2,033,576
					-			35,591,576		
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000	57,999,000	33,558,000	8,309,595	-	2,033,576
					-			35,591,576		
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	110,711	-	184,204
					-			184,204		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	110,711	-	184,204
					-			184,204		
05				05100000000 規費收入	12,366,000	12,366,000	7,434,000	997,723	-	-433,407
					-			7,000,593		
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000	10,434,000	6,176,000	897,515	-	-429,875
					-			5,746,125		
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	1,239,000	152,500	-	-306,300
					-			932,700		
		02		05101000102 證照費	7,604,000	7,604,000	4,482,000	745,015	-	324,625
					-			4,806,625		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	455,000	-	-	-448,700
					-			6,300		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6510100010000 一般行政	859,848,000	-	859,814,591	623,490,591	56,901,612	45,306,511	
					-	-33,409			578,184,080		
					-	-			-	23,420	
					-	-					
					-	-					
	01			6510100010100 行政管理	859,848,000	-	859,814,591	623,490,591	56,901,612	45,306,511	
					-	-33,409			578,184,080		
					-	-			-	23,420	
					-	-					
			10	100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	605,074,000	55,268,496	40,396,581	
					-	-			564,677,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	27,868,000	-	27,834,591	18,144,591	1,633,116	4,859,930	
					-	-33,409			13,284,661		
					-	-			-	23,420	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	272,000	-	50,000	
					-	-			222,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6510100020000 衛生業務	13,090,447,000	-	13,089,555,618	9,264,300,618	1,953,671,701	2,243,112,894	
					-	-891,382			7,021,187,724		
					-	-			-	86,505,462	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待過準備	預算調整數				
	13			6510100021300 衛生業務	13,090,447,000	-	13,089,555,618	9,264,300,618	1,953,671,701	2,243,112,894
					-	-891,382			7,021,187,724	
					-	-			-	86,505,462
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	449,893,000	-	449,893,000	271,950,000	28,221,565	56,700,751
					-	-			215,249,249	
					-	-			-	434,744
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	824,195,000	-	828,957,263	486,978,263	28,270,840	164,277,826
					-	4,762,263			322,700,437	
					-	-			-	25,050,169
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,816,359,000	-	11,810,705,355	8,505,372,355	1,897,179,296	2,022,134,317
					-	-5,653,645			6,483,238,038	
					-	-			-	61,020,549
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	28,348,000	-	28,191,518	17,208,518	2,035,911	5,000,979
					-	-156,482			12,207,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	-	28,191,518	17,208,518	2,035,911	5,000,979
					-	-156,482			12,207,539	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,015,000	-	27,844,018	16,985,018	2,037,911	4,945,479
					-	-170,982			12,039,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	258,000	-	272,500	186,500	-2,000	18,500
					-	14,500			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	13,979,023,000	-	13,977,941,727	9,904,999,727	2,012,609,224	2,293,420,384
					-	-1,081,273			7,611,579,343	
					-	-			-	86,528,882
					-	-				
					-	-				
01				6510100010000 一般行政	4,246,000	-	4,279,409	3,039,409	1,975,735	1,000
					-	33,409			3,038,409	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理*	4,246,000	-	4,279,409	3,039,409	1,975,735	1,000
					-	33,409			3,038,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,246,000	-	4,279,409	3,039,409	1,975,735	1,000
					-	33,409			3,038,409	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	192,319,000	-	193,210,382	81,246,382	5,635,223	20,691,821
					-	891,382			60,554,561	
					-	-			-	626,500
					-	-				
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	-	193,210,382	81,246,382	5,635,223	20,691,821
					-	891,382			60,554,561	
					-	-			-	626,500
					-	-				

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	900	900	-	531,442
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	532,342	-	900	900	-	531,442
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,342	-	900	900	-	531,442
						-	-	-	-	-	-
					小計	532,342	-	900	900	-	531,442
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,359,034	-	-	22,946	-	1,336,088
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,034	-	-	22,946	-	1,336,088
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,034	-	-	22,946	-	1,336,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,359,034	-	-	22,946	-	1,336,088
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	9,828,934	-	10,800	412,672	-	9,416,262
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	-	10,800	412,672	-	9,416,262
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	10,800	412,672	-	9,416,262
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,828,934	-	10,800	412,672	-	9,416,262
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	41,649	346,043	-	17,069,342
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	41,649	346,043	-	17,069,342
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	41,649	346,043	-	17,069,342
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,415,385	-	41,649	346,043	-	17,069,342
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	76,792	506,179	-	21,334,149
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	-	76,792	506,179	-	21,334,149
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	76,792	506,179	-	21,334,149
						-	-	-	-	-	-
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	-	76,792	506,179	-	21,453,829
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	317,448	2,287,381	-	8,156,223
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	317,448	2,287,381	-	8,156,223
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	317,448	2,287,381	-	8,156,223
						-	-	-	-	-	-
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	-	317,448	17,812,916	-	8,944,776
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	1,671,921	29,610,376	-	116,699,110
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,309,486	-	1,671,921	29,610,376	-	116,699,110
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	-	1,671,921	29,610,376	-	116,699,110
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,671,921	36,068,116	-	126,120,365
						14,419,400	-	-	7,443,284	-	6,976,116
					經常門合計	240,124,264	-	2,119,510	55,169,772	-	184,954,492
						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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	240,124,264	-	2,119,510	55,169,772	-	184,954,492
						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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				衛生業務	35,264,426	-	-	159,610	-	35,104,816	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	1,060,780	-	239,220	-
		01			防疫工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	1,060,780	-	239,220	-
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	661,500	-	238,500	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	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	-	-	1,060,780	-	19,053,340	1,305,120
					經常門合計	2,729,595	-	-	2,729,595	-	-	-
						1,300,000	-	-	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	-	-	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7月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	564,677,419	215,249,249		252,628,450
1010 政務人員待遇	1,614,560			
1015 法定編制人員待遇	370,063,008			
1020 約聘僱人員待遇	10,005,772	177,394,986		
1025 技工及工友待遇	12,028,166			
1030 獎金	137,939,459	11,961		1,264,245
1035 其他給與	3,815,488	3,388,065		
1040 加班費	965,364	13,895,297		
1045 退休退職給付				216,055,637
1050 退休離職儲金	448,525	6,309,964		35,308,568
1055 保險	27,797,077	14,248,976		
2000 業務費	13,284,661	322,700,437	12,039,539	
2003 教育訓練費	3,500	108,490	3,200	
2006 水電費	2,984,902	158,157	1,871,925	
2009 通訊費	899,677	510,234	1,215,217	
2018 資訊服務費	746,452	434,677	602,833	
2021 其他業務租金	30,240	162,328	253,214	
2024 稅捐及規費	152,731	210,928	193,414	
2027 保險費	202,865	36,477	171,505	
2030 兼職費		28,000	306,180	
2033 約用人員酬金	2,064,678	80,837,276	20,717	
2036 按日按件計資酬金	257,455	2,605,532		
2039 委辦費		8,195,960		
2045 國內組織會費		98,700	192,300	

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7月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	衛生業務	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	696,226	57,009,199	878,038	
2054 一般事務費	3,548,522	167,743,572	3,782,954	
2063 房屋建築養護費	77,061		355,849	
2066 車輛及辦公器具養護費	175,550	255,961	556,211	
2069 設施及機械設備養護費	971,854	2,111,025	825,759	
2072 國內旅費	65,636	385,151	272,251	
2081 運費	13,335	1,314,488	101,798	
2084 短程車資	17,240	486,412	16,271	
2093 特別費	376,737	7,870	419,903	
3000 設備及投資	3,038,409	48,983,805	1,341,114	
3010 房屋建築及設備費		890,500		
3020 機械設備費		10,124,248	534,040	
3025 運輸設備費	909,000		80,000	
3030 資訊軟硬體設備費	2,069,409	3,854,793	376,488	
3035 雜項設備費	60,000	3,854,267	350,586	
3045 投資		30,259,997		
4000 獎補助費	222,000	6,494,808,794	168,000	92,800
4025 政府機關間之補助		11,671,327		
4030 對特種基金之補助		229,920,240		
4040 對國內團體之捐助		273,697,363		
4065 社會福利津貼及濟助		7,135,833		92,800
4070 公費就養及醫療補助		124,500		
4080 損失及賠償		22,805		
4085 獎勵及慰問	222,000	20,528,953	168,000	

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7月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
4090 其他補助及捐助		5,951,707,773		
合計	581,222,489	7,081,742,285	13,548,653	252,721,250

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7月31日

頁數:第21頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	9,000	3,862,074	1,036,426,192	
1010 政務人員待遇			1,614,560	
1015 法定編制人員待遇			370,063,008	
1020 約聘僱人員待遇			187,400,758	
1025 技工及工友待遇			12,028,166	
1030 獎金			139,215,665	
1035 其他給與	9,000	3,862,074	11,074,627	
1040 加班費			14,860,661	
1045 退休退職給付			216,055,637	
1050 退休離職儲金			42,067,057	
1055 保險			42,046,053	
2000 業務費			348,024,637	
2003 教育訓練費			115,190	
2006 水電費			5,014,984	
2009 通訊費			2,625,128	
2018 資訊服務費			1,783,962	
2021 其他業務租金			445,782	
2024 稅捐及規費			557,073	
2027 保險費			410,847	
2030 兼職費			334,180	
2033 約用人員酬金			82,922,671	
2036 按日按件計資酬金			2,862,987	
2039 委辦費			8,195,960	
2045 國內組織會費			291,000	

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7月31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			58,583,463	
2054 一般事務費			175,075,048	
2063 房屋建築養護費			432,910	
2066 車輛及辦公器具養護費			987,722	
2069 設施及機械設備養護費			3,908,638	
2072 國內旅費			723,038	
2081 運費			1,429,621	
2084 短程車資			519,923	
2093 特別費			804,510	
3000 設備及投資			53,363,328	
3010 房屋建築及設備費			890,500	
3020 機械設備費			10,658,288	
3025 運輸設備費			989,000	
3030 資訊軟硬體設備費			6,300,690	
3035 雜項設備費			4,264,853	
3045 投資			30,259,997	
4000 獎補助費			6,495,291,594	
4025 政府機關間之補助			11,671,327	
4030 對特種基金之補助			229,920,240	
4040 對國內團體之捐助			273,697,363	
4065 社會福利津貼及濟助			7,228,633	
4070 公費就養及醫療補助			124,500	
4080 損失及賠償			22,805	
4085 獎勵及慰問			20,918,953	

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7月31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	
4090 其他補助及捐助			5,951,707,773	
合計	9,000	3,862,074	7,933,105,751	

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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,405,827,198	0	0	0	0	0	0	0	7,405,827,198
本年度	7,343,214,142	0	0	0	0	0	0	0	7,343,214,142
01170200 特別統籌	155,646,000	0	0	0	0	0	0	0	155,646,000
04010100 罰金罰鍰	35,591,576	0	0	0	0	0	0	0	35,591,576
04030100 一般賠償收入	184,204	0	0	0	0	0	0	0	184,204
05010100 審查費	932,700	0	0	0	0	0	0	0	932,700
05010200 證照費	4,806,625	0	0	0	0	0	0	0	4,806,625
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010400 考試報名費	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05030300 資料使用費	122	0	0	0	0	0	0	0	122
05030600 場地設施使用費	1,166,026	0	0	0	0	0	0	0	1,166,026

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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030700 服務費	88,320	0	0	0	0	0	0	0	88,320
07010100 利息收入	8,076	0	0	0	0	0	0	0	8,076
07010200 權利金	120,930,545	0	0	0	0	0	0	0	120,930,545
07010300 租金收入	2,797,330	0	0	0	0	0	0	0	2,797,330
07050100 廢舊物資售價	240,210	0	0	0	0	0	0	0	240,210
09010200 計畫型補助收入	7,019,941,887	0	0	0	0	0	0	0	7,019,941,887
12020100 收回以前年度歲出	848,871	0	0	0	0	0	0	0	848,871
12021000 其他雜項收入	24,850	0	0	0	0	0	0	0	24,850
以前年度	62,613,056	0	0	0	0	0	0	0	62,613,056
一、以前年度應收(保留) 數	62,613,056	0	0	0	0	0	0	0	62,613,056
107年度 03010100 罰金罰鍰	900	0	0	0	0	0	0	0	900

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7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	22,946	0	0	0	0	0	0	0	22,946
109年度 04010100 罰金罰鍰	412,672	0	0	0	0	0	0	0	412,672
110年度 04010100 罰金罰鍰	346,043	0	0	0	0	0	0	0	346,043
111年度 04010100 罰金罰鍰	506,179	0	0	0	0	0	0	0	506,179
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,287,381	0	0	0	0	0	0	0	2,287,381
112年度 09010200 計畫型補助收入	15,525,535	0	0	0	0	0	0	0	15,525,535
113年度 04010100 罰金罰鍰	29,610,376	0	0	0	0	0	0	0	29,610,376
113年度 09010200 計畫型補助收入	13,901,024	0	0	0	0	0	0	0	13,901,024
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,937,055,736	115,473,903	0	0	1,850,000	1,344,297	0	41,476,824	2,595,095	1,705,326,250	6,389,279,415	2,246,830,495
本年度	7,933,105,751	87,155,382	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	8,022,111,133	2,230,259,141
一、本年度經費	7,676,513,427	87,155,382	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,765,518,809	2,225,198,191
0465010100 行政管理	578,184,080	23,420	0	0	450,000	0	0	0	0	0	578,657,500	44,833,091
0465010100* 行政管理	3,038,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,038,409	1,000
0465021300 衛生業務	7,021,187,724	86,505,462	0	0	30,000	0	0	0	0	0	7,107,723,186	2,156,577,432
0465021300* 衛生業務	60,554,561	626,500	0	0	0	0	0	0	0	0	61,181,061	20,065,321
0465040100 各區衛生所業務	12,207,539	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	13,577,539	3,630,979
0465040100* 各區衛生所業務	1,341,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,114	90,368
二、統籌科目	256,592,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,592,324	5,060,950

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7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	252, 721, 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252, 721, 250	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	9, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 000	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 060, 950
0989050100 公務人員各項補助	3, 862, 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 862, 074	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	16, 571, 354
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	16, 571, 354
112年度 0465020500* 長期照顧業務	159, 610	26, 952, 201	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 111, 811	8, 097, 226
113年度 0465020100 醫政業務	645, 995	0	0	0	0	0	0	0	511, 495	0	134, 500	0
113年度 0465020400 健康管理業務	2, 083, 600	0	0	0	0	0	0	0	2, 083, 600	0	0	0
113年度 0465020500* 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 234, 908

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7月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0465030100 防疫工作	1,060,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,780	239,220
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,344,297	0	0	0	0	1,344,297	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	689,700	0	0	0	0	689,700	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	530,800	0	0	0	0	530,800	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	33,797	0	0	0	0	33,797	0
墊付款	0	1,366,320	0	0	0	0	0	41,476,824	0	1,705,326,250	-1,662,483,106	0
11210100650207120008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,266	-26,266	0

公庫撥入數分析表

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/8/14

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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,800	-199,800	0
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,655	-1,504,655	0
11310100650204120223 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」子計畫2癌症篩檢與檳 榔健康危害防制計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	-2,100,000	0
11310100650212102001 生物氫檢測量能提升專案實施計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	-4,650,000	0
11310100650205120003 113年減少照護機構住民至醫 療機構就醫方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,094	-621,094	0
11310100650205140028 113年減少照護機構住民至醫 療機構就醫方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,067,579	-11,067,579	0
11310100650205140006 113年長照與身障家照據點共 融試辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,975,000	-12,975,000	0
11310100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,266	-1,369,266	0

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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650301110002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,540	-521,540	0
11310100650301120002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,139,676	-24,139,676	0
11310100650204140001 113年銀髮健身俱樂部補助計 畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部- 獎補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000	-364,000	0
11310100650205140015 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,200,000	-23,200,000	0
11310100650205120012 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-住宿式長照機構 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,897	-65,897	0
11310100650205120015 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-一般護理之家(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,581	-225,581	0
11310100650212230001 生物氫檢驗量能提升專案實施計 畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,588,610	-11,588,610	0
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,184	-161,184	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,816	-113,816	0
11310100650204140112 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,365,662	-24,365,662	0
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	-20,000	0
11310100650207140111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,043,473	-5,043,473	0
11310100650204120111 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,311	-2,336,311	0
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,087	-145,087	0

公庫撥入數分析表

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/8/14

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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650205140022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,917,510	-158,917,510	0
11310100650204120112 113年追加新住民生育保健通 譯員服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,600	-252,600	0
11310100650207120999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,000	-1,209,000	0
11310100650207140999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	-2,683,000	0
11310100650207230999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,000	-293,000	0
11310100650205230001 113年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,122	-1,373,122	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	172,859	0	0	172,859	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	615,650	0	0	0	0	0	12,233,780	0	0	12,849,430	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,602,425	0	0	1,602,425	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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213120002 113年「住宿機構照顧品質獎 勵計畫」(住宿式照機構)	0	0	0	0	0	0	0	57,923	0	0	57,923	0
11410100650213120003 114年「住宿機構強化感染管 制獎勵計畫」-一般護理之家	0	0	0	0	0	0	0	14,399	0	0	14,399	0
11410100650213120005 113年「住宿機構照顧品質獎 勵計畫」(一般護理之家)	0	0	0	0	0	0	0	334,314	0	0	334,314	0
11410100650213140001 114年整合性預防及延緩失能 計畫(獎補助)	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
11410100650213230002 114年整合性預防及延緩失能 計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	193,908	0	0	193,908	0
11410100650213120001 113年度預防及延緩失能之長 者功能評估知能提升計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	1,112,780	0	0	1,112,780	0
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業 務費)	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業 務費)	0	300,670	0	0	0	0	0	7,258,881	0	0	7,559,551	0
11410100650213140021 113年布建銀髮健身俱樂部據 點之114年後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	522,420	0	0	522,420	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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	920,050	0	0	920,050	0
11410100650213102002 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(檢驗強化方案)	0	0	0	0	0	0	0	2,178,938	0	0	2,178,938	0
11410100650213102002 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(檢驗強化方案)	0	0	0	0	0	0	0	195,942	0	0	195,942	0
11410100650213120113 113年度住宿機構照顧品質獎 勵計畫-精神護理之家(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	22,285	0	0	22,285	0
11410100650213140005 114年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	14,255,920	0	0	14,255,920	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年7月31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	15,598,573,501	負債	3,052,915,283
流動資產	3,278,337,494	流動負債	3,043,734,608
各機關現金	64,477,377	應付帳款	57,489,624
專戶存款	2,904,476,602	應付代收款	256,422,373
零用金	1,850,000	預收其他政府款	2,729,822,611
應收帳款	184,954,492	其他負債	9,180,675
預付款	122,579,023	存入保證金	4,162,836
長期投資	5,692,350,285	應付保管款	5,017,839
採權益法之投資	3,117,537,993	淨資產	12,545,658,218
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	12,545,658,218
固定資產	6,590,569,668	資產負債淨額	12,545,658,218
土地	4,543,856,314		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,366,447		
房屋建築及設備	3,266,651,087		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,388,224,939		
機械及設備	501,911,770		
累計折舊－機械及設備	-387,292,186		
交通及運輸設備	113,206,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,250,652		
雜項設備	124,056,150		
累計折舊－雜項設備	-109,597,642		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	10,844,374		
電腦軟體	10,158,434		
發展中之無形資產	685,940		
其他資產	26,471,680		

平衡表

頁數：第 40 頁

[illegible]

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7月31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	2,275,981,831	13,740,061,649
公庫撥入數	812,613,242	6,389,279,415
稅課收入	7,935,000	155,646,000
罰款及賠償收入	8,420,306	35,775,780
規費收入	997,723	7,000,593
財產收益	120,991,204	123,976,161
補助及協助收入	1,324,878,373	7,027,385,171
捐獻及贈與收入	84,000	84,000
其他收入	61,983	914,529
支出	2,256,013,711	13,718,054,623
繳付公庫數	1,465,363,291	7,405,827,198
人事支出	122,537,065	1,024,481,519
業務支出	37,258,502	242,646,607
獎補助支出	621,298,464	4,979,226,931
財產損失	1,203,528	20,876,848
折舊、折耗及攤銷	8,352,861	44,995,520
其他支出	0	0
收支餘絀	19,968,120	22,007,026

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7月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,087,277,996	2,574,812,292	30,259,997	0	0	5,692,350,285
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	-25,410	302,975
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	1,542,940	31,475,000	-21,395,244	1,878,426,148
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	20,053,240	36,609,773	6,753,814	114,619,584
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	8,931,014	2,680,979	-3,310,375	30,956,178
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	5,518,656	4,628,460	-1,114,063	14,458,508
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	1,624,745,429	77,494,212	-19,091,278	12,274,969,992
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	297,839	2,507,104	0	10,158,434
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	862,039	2,507,104	0	18,794,335
合 計	10,147,077,749	620,171,704	1,625,607,468	80,001,316	-19,091,278	12,293,764,327

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7月31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7月31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	7,343,214,142	6,396,847,507	13,740,061,649	收入
		6,389,279,415	6,389,279,415	公庫撥入數
稅課收入	155,646,000		155,646,000	稅課收入
罰款及賠償收入	35,775,780		35,775,780	罰款及賠償收入
規費收入	7,000,593		7,000,593	規費收入
信託管理收入				
財產收入	123,976,161		123,976,161	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,019,941,887	7,443,284	7,027,385,171	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		84,000	84,000	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	873,721	40,808	914,529	其他收入
歲出	7,933,105,751	5,784,948,872	13,718,054,623	支出
		7,405,827,198	7,405,827,198	繳付公庫數
人事費	1,036,426,192	-11,944,673	1,024,481,519	人事支出
業務費	348,024,637	-105,378,030	242,646,607	業務支出
獎補助費	6,495,291,594	-1,516,064,663	4,979,226,931	獎補助支出
設備及投資	53,363,328	-53,363,328		
		20,876,848	20,876,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		44,995,520	44,995,520	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-589,891,609	611,898,635	22,007,026	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7月31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		12,545,658,218	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,969,670,103	
小計		1,575,988,115	
(1)本年度截至7月收支餘絀		22,007,026	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,344,297	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,555,325,386	
土地	公告現值增加	1,558,439,582	
土地	公告現值減少	-2,100,000	
房屋及建築	增值	547,440	
房屋及建築	減值	-274,824	
房屋及建築	移入	105,000	
房屋及建築	移出	-9,758,476	
機械設備	減值	-180,800	
機械設備	移入	2,928,671	
機械設備	移出	-1,681,996	
交通設備	增值	90,966	
交通設備	減值	-86,126	
交通設備	移入	7,040,431	
交通設備	移出	-989,000	
什項設備	增值	180,800	
什項設備	移入	1,216,557	

平衡表備註說明

頁數：第47頁

項目		金額	備註
什項設備	移出	-214,789	
無形資產	移入	61,950	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第48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	
捐獻及贈與收入	84,000	
4. 接受捐贈機械	84,000	
其他收入	40,808	
代辦經費購置設備小計	40,808	
4. 代辦經費購置設備-機械	19,780	
6. 代辦經費購置設備-雜項	21,028	
人事費	-11,944,673	
2. 墊付案編列預算轉正數	-11,944,673	
業務費	-105,378,030	
1. 墊付案執行	25,908,634	
2. 墊付案編列預算轉正數	-132,347,444	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,060,780	
獎補助費	-1,516,064,663	
1. 墊付案執行	15,178,340	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,531,243,003	
設備及投資	-53,363,328	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-53,363,328	
財產損失	20,876,848	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	20,876,848	
原值-房屋	20,551,200	
累計折舊	-1,276,335	
原值-機械	21,737,618	
累計折舊	-20,727,267	
原值-交通	1,446,233	
累計折舊	-1,288,131	
原值-雜項	1,432,398	
累計折舊	-1,019,252	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第49頁

項目	金額	備註
殘值-無形資產	20,384	
折舊、折耗及攤銷	44,995,520	
1. 本年度提列固定資產折舊	42,508,800	
2. 無形資產攤銷	2,486,720	
其他支出		
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

頁數：第50頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	5,692,350,285	
差異數	5,692,350,285	
小計	5,692,350,285	
投資淨增	30,259,997	
醫療藥品基金取得成本	3,087,277,996	
評價數調整淨增額	2,574,812,292	
二、本年度成本變動增加數合計	1,625,607,468	
1. 設備及投資預算執行增加數	53,218,241	
3. 其他	1,572,389,227	
三、設備及投資預算執行增加數	53,218,241	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	53,363,328	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-145,087	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-145,087	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,572,389,227	
1. 捐贈設備	84,000	
2. 代辦經費購置設備	40,808	
3. 土地公告現值調整	1,558,439,582	
4. 其他機關撥入設備	9,566,096	
6. 基金購置撥入設備	1,287,424	
7. 財產增值	432,357	
8. 墊付案經費購置	389,850	
11. 更正財編重新入帳	1,876,494	
12. 補列帳	272,616	