

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國114年10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 41 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、收入支出表.....	第 44 頁至第 44 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 45 頁至第 46 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 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 49 頁至第 53 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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-
					-			155,646,000		
	17			01101001700 統籌分配稅	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-
					-			155,646,000		
		02		01101001702 特別統籌	155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-
					-			155,646,000		
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,999,000	57,999,000	49,145,000	14,679,307	-	25,501,867
					-			74,646,867		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,999,000	57,999,000	49,145,000	14,465,161	-	25,045,577
					-			74,190,577		
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000	57,999,000	49,145,000	14,465,161	-	25,045,577
					-			74,190,577		
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	214,146	-	456,290
					-			456,290		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	214,146	-	456,290
					-			456,290		
05				05100000000 規費收入	12,366,000	12,366,000	10,593,000	938,835	-	-415,846
					-			10,177,154		
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000	10,434,000	8,800,000	906,975	-	-252,990
					-			8,547,010		
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	1,895,000	143,200	-	-506,900
					-			1,388,100		
		02		05101000102 證照費	7,604,000	7,604,000	6,441,000	763,275	-	707,950
					-			7,148,950		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	500	-	1,500
					-			1,500		
		04		05101000104 考試報名費	473,000	473,000	464,000	-	-	-455,540
					-			8,460		

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10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	-	859,793,081	801,997,081	54,519,879	58,590,331
					-	-54,919			743,406,750	
					-	-			-	326,500
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理	859,848,000	-	859,793,081	801,997,081	54,519,879	58,590,331
					-	-54,919			743,406,750	
					-	-			-	326,500
					-	-				
			10	100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	777,596,000	53,348,046	51,034,575
					-	-			726,561,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,868,000	-	27,813,081	23,993,081	1,171,833	7,477,756
					-	-54,919			16,515,325	
					-	-			-	326,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	408,000	-	408,000	408,000	-	78,000
					-	-			330,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6510100020000 衛生業務	13,090,447,000	-	13,089,431,049	11,849,538,049	958,989,412	2,253,958,335
					-	-1,015,951			9,595,579,714	
					-	-			-	59,751,671
					-	-				

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	37,000	1,604	32,515	
					-	-			4,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,015,000	-	27,765,189	23,528,189	1,946,009	4,996,507	
					-	-249,811			18,531,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	258,000	-	272,500	272,500	-	20,000	
					-	14,500			252,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
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10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	-	13,977,716,819	12,675,372,819	1,015,456,904	2,317,597,688	
					-	-1,306,181			10,357,775,131		
					-	-			-	60,078,171	
					-	-					
01				6510100010000 一般行政	4,246,000	-	4,300,919	3,100,919	61,510	1,000	
					-	54,919			3,099,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6510100010100 行政管理*	4,246,000	-	4,300,919	3,100,919	61,510	1,000	
					-	54,919			3,099,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費*	-	-	-	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,246,000	-	4,300,919	3,100,919	61,510	1,000	
					-	54,919			3,099,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				6510100020000 衛生業務	192,319,000	-	193,334,951	144,595,951	2,466,957	76,477,012	
					-	1,015,951			68,118,939		
					-	-			-	12,946,500	
					-	-					

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10月31日

頁數：第8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					
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	-	193,334,951	144,595,951	2,466,957	76,477,012	
					-	1,015,951			68,118,939		
					-	-			-	12,946,500	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	165,329,000	-	165,382,451	119,814,451	2,296,918	67,456,514	
					-	53,451			52,357,937		
					-	-			-	12,605,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	26,990,000	-	27,952,500	24,781,500	170,039	9,020,498	
					-	962,500			15,761,002		
					-	-			-	341,000	
					-	-					
04				6510100040000 衛生所業務	1,392,000	-	1,627,311	1,627,311	111,513	19,170	
					-	235,311			1,608,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,392,000	-	1,627,311	1,627,311	111,513	19,170	
					-	235,311			1,608,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,392,000	-	1,627,311	1,627,311	111,513	19,170	
					-	235,311			1,608,141		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第9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				
				資本門合計	197,957,000	-	199,263,181	149,324,181	2,639,980	76,497,182
					-	1,306,181			72,826,999	
					-	-			-	12,946,500
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	14,176,980,000	-	14,176,980,000	12,824,697,000	1,018,096,884	2,394,094,870
					-	-			10,430,602,130	
					-	-			-	73,024,671
					-	-				
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	345,109,486	-	345,109,486	345,109,486	17,801,296	-
					-	-			345,109,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	345,109,486	-	345,109,486	345,109,486	17,801,296	-
					-	-			345,109,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	344,970,286	-	344,970,286	344,970,286	17,801,296	-
					-	-			344,970,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	139,200	-	139,200	139,200	-	-
					-	-			139,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10月31日

頁數：第11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10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	-	1,433	2,333	-	530,009
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	532,342	-	1,433	2,333	-	530,009
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,342	-	1,433	2,333	-	530,009
						-	-	-	-	-	-
					小計	532,342	-	1,433	2,333	-	530,009
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,359,034	-	-	28,946	-	1,330,088
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,034	-	-	28,946	-	1,330,088
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,034	-	-	28,946	-	1,330,088
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,359,034	-	-	28,946	-	1,330,088
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	9,828,934	-	12,800	469,210	-	9,359,724
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	-	12,800	469,210	-	9,359,724
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	12,800	469,210	-	9,359,724
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,828,934	-	12,800	469,210	-	9,359,724
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	2,839	412,677	-	17,002,708
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	2,839	412,677	-	17,002,708
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	2,839	412,677	-	17,002,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,415,385	-	2,839	412,677	-	17,002,708
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	50,783	662,459	-	21,177,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	-	50,783	662,459	-	21,177,869
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	50,783	662,459	-	21,177,869
						-	-	-	-	-	-
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	-	50,783	662,459	-	21,297,549
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	59,453	2,599,134	-	7,844,470
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	59,453	2,599,134	-	7,844,470
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	59,453	2,599,134	-	7,844,470
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	16,314,088	-	-	16,176,251	-	137,837
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	16,314,088	-	-	16,176,251	-	137,837
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	16,314,088	-	-	16,176,251	-	137,837
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,757,692	-	59,453	18,775,385	-	7,982,307
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	1,033,365	33,535,650	-	112,773,836
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,309,486	-	1,033,365	33,535,650	-	112,773,836
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	-	1,033,365	33,535,650	-	112,773,836
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	15,878,995	-	-	10,956,740	-	4,922,255
						14,419,400	-	2,225,493	9,668,777	-	4,750,623
		01			上級政府補助收入	15,878,995	-	-	10,956,740	-	4,922,255
						14,419,400	-	2,225,493	9,668,777	-	4,750,623
			02		計畫型補助收入	15,878,995	-	-	10,956,740	-	4,922,255
						14,419,400	-	2,225,493	9,668,777	-	4,750,623
					小計	162,188,481	-	1,033,365	44,492,390	-	117,696,091
						14,419,400	-	2,225,493	9,668,777	-	4,750,623
					經常門合計	240,124,264	-	1,160,673	64,843,400	-	175,280,864
						14,419,400	-	2,225,493	9,668,777	-	4,750,623

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10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	-	1,160,673	64,843,400	-	175,280,864
						14,419,400	-	2,225,493	9,668,777	-	4,750,623

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10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	-	-	4,810,845	-	30,453,581	26,952,201
						-	-	-	-	-	-	-
		05			長期照顧業務*	35,264,426	-	-	4,810,845	-	30,453,581	26,952,201
						-	-	-	-	-	-	-
			06		長照資源與機構管理*	35,264,426	-	-	4,810,845	-	30,453,581	26,952,201
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	35,264,426	-	-	4,810,845	-	30,453,581	26,952,201
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	35,264,426	-	-	4,810,845	-	30,453,581	26,952,201
						-	-	-	-	-	-	-
113	02				衛生業務	25,114,403	-	-	4,078,360	-	21,036,043	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10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	-	-	1,348,765	-	21,036,043	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	-	-	1,348,765	-	21,036,043	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	-	-	1,348,765	-	21,036,043	5,800,000
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				防疫業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	1,299,280	-	720	-
		01			防疫工作	-	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	1,299,280	-	720	-
			04		蟲媒傳染病防治業務	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	900,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	900,000	-	-	-
			05		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	399,280	-	720	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	399,280	-	720	-
					小計	25,114,403	-	-	4,078,360	-	21,036,043	5,800,000
						20,114,120	-	-	1,299,280	-	18,814,840	1,305,120
					經常門合計	2,729,595	-	-	2,729,595	-	-	-
						1,300,000	-	-	1,299,280	-	720	-
					資本門合計*	57,649,234	-	-	6,159,610	-	51,489,624	32,752,201
						18,814,120	-	-	-	-	18,814,120	1,305,120
					總計	60,378,829	-	-	8,889,205	-	51,489,624	32,752,201
						20,114,120	-	-	1,299,280	-	18,814,840	1,305,120

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	726,561,425	301,769,178	4,485	344,970,286
1010 政務人員待遇	2,220,020			
1015 法定編制人員待遇	504,538,887			
1020 約聘僱人員待遇	14,398,622	246,802,647		
1025 技工及工友待遇	16,423,957			
1030 獎金	138,602,275	11,961		1,264,245
1035 其他給與	6,929,625	6,619,350		
1040 加班費	1,242,819	14,530,308	4,485	
1045 退休退職給付				291,921,416
1050 退休離職儲金	718,959	10,476,053		51,784,625
1055 保險	41,486,261	23,328,859		
2000 業務費	16,515,325	498,298,457	18,531,682	
2003 教育訓練費	4,000	133,330	3,200	
2006 水電費	3,050,424	551,823	3,227,922	
2009 通訊費	488,893	698,062	1,704,039	
2018 資訊服務費	875,552	729,371	838,351	
2021 其他業務租金	30,240	375,449	418,447	
2024 稅捐及規費	148,896	211,580	287,106	
2027 保險費	223,576	46,628	214,341	
2030 兼職費		38,500	409,240	
2033 約用人員酬金	2,857,092	107,634,575	29,717	
2036 按日按件計資酬金	322,513	4,673,424		
2039 委辦費		16,980,661		
2045 國內組織會費		107,400	199,700	

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10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	959,848	133,910,551	1,347,865	
2054 一般事務費	5,377,744	224,859,987	5,667,667	
2063 房屋建築養護費	83,886		690,336	
2066 車輛及辦公器具養護費	234,560	331,047	878,228	
2069 設施及機械設備養護費	1,181,814	3,837,555	1,200,869	
2072 國內旅費	99,175	572,327	450,631	
2081 運費	13,335	1,910,797	193,828	
2084 短程車資	24,081	687,520	22,391	
2093 特別費	539,696	7,870	747,804	
3000 設備及投資	3,099,919	52,357,937	1,608,141	
3010 房屋建築及設備費		890,500		
3020 機械設備費	44,900	10,834,801	562,540	
3025 運輸設備費	909,000	236,225	80,000	
3030 資訊軟硬體設備費	2,069,409	5,926,022	454,145	
3035 雜項設備費	76,610	4,000,892	511,456	
3045 投資		30,469,497		
4000 獎補助費	330,000	8,811,273,081	252,500	139,200
4025 政府機關間之補助		16,671,327		
4030 對特種基金之補助		329,220,851		
4040 對國內團體之捐助		445,308,218		
4065 社會福利津貼及濟助		9,228,467		139,200
4070 公費就養及醫療補助		146,000		
4080 損失及賠償		22,805	2,500	
4085 獎勵及慰問	330,000	20,716,997	250,000	

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10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		7,989,958,416		
合計	746,506,669	9,663,698,653	20,396,808	345,109,486

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10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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,669,000		7,011,264	1,385,985,638
1010 政務人員待遇				2,220,020
1015 法定編制人員待遇				504,538,887
1020 約聘僱人員待遇				261,201,269
1025 技工及工友待遇				16,423,957
1030 獎金				139,878,481
1035 其他給與	5,669,000		7,011,264	26,229,239
1040 加班費				15,777,612
1045 退休退職給付				291,921,416
1050 退休離職儲金				62,979,637
1055 保險				64,815,120
2000 業務費		3,700,200		537,045,664
2003 教育訓練費				140,530
2006 水電費				6,830,169
2009 通訊費				2,890,994
2018 資訊服務費				2,443,274
2021 其他業務租金				824,136
2024 稅捐及規費				647,582
2027 保險費				484,545
2030 兼職費				447,740
2033 約用人員酬金				110,521,384
2036 按日按件計資酬金				4,995,937
2039 委辦費		226,500		17,207,161
2045 國內組織會費				307,100

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10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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品		3,473,700		139,691,964
2054 一般事務費				235,905,398
2063 房屋建築養護費				774,222
2066 車輛及辦公器具養護費				1,443,835
2069 設施及機械設備養護費				6,220,238
2072 國內旅費				1,122,133
2081 運費				2,117,960
2084 短程車資				733,992
2093 特別費				1,295,370
3000 設備及投資				57,065,997
3010 房屋建築及設備費				890,500
3020 機械設備費				11,442,241
3025 運輸設備費				1,225,225
3030 資訊軟硬體設備費				8,449,576
3035 雜項設備費				4,588,958
3045 投資				30,469,497
4000 獎補助費				8,811,994,781
4025 政府機關間之補助				16,671,327
4030 對特種基金之補助				329,220,851
4040 對國內團體之捐助				445,308,218
4065 社會福利津貼及濟助				9,367,667
4070 公費就養及醫療補助				146,000
4080 損失及賠償				25,305
4085 獎勵及慰問				21,296,997

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10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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助				7,989,958,416
合計	5,669,000	3,700,200	7,011,264	10,792,092,080

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10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	9, 836, 680, 132	0	0	0	0	0	0	0	9, 836, 680, 132
本年度	9, 762, 167, 955	0	0	0	0	0	0	0	9, 762, 167, 955
01170200 特別統籌	155, 646, 000	0	0	0	0	0	0	0	155, 646, 000
04010100 罰金罰鍰	74, 190, 577	0	0	0	0	0	0	0	74, 190, 577
04030100 一般賠償收入	456, 290	0	0	0	0	0	0	0	456, 290
05010100 審查費	1, 388, 100	0	0	0	0	0	0	0	1, 388, 100
05010200 證照費	7, 148, 950	0	0	0	0	0	0	0	7, 148, 950
05010300 登記費	1, 500	0	0	0	0	0	0	0	1, 500
05010400 考試報名費	8, 460	0	0	0	0	0	0	0	8, 460
05030300 資料使用費	124	0	0	0	0	0	0	0	124
05030600 場地設施使用費	1, 221, 700	0	0	0	0	0	0	0	1, 221, 700

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10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	408,320	0	0	0	0	0	0	0	408,320
07010100 利息收入	8,076	0	0	0	0	0	0	0	8,076
07010200 權利金	121,131,093	0	0	0	0	0	0	0	121,131,093
07010300 租金收入	3,038,530	0	0	0	0	0	0	0	3,038,530
07050100 廢舊物資售價	343,883	0	0	0	0	0	0	0	343,883
09010200 計畫型補助收入	9,396,212,275	0	0	0	0	0	0	0	9,396,212,275
12020100 收回以前年度歲出	917,287	0	0	0	0	0	0	0	917,287
12021000 其他雜項收入	46,790	0	0	0	0	0	0	0	46,790
以前年度	74,512,177	0	0	0	0	0	0	0	74,512,177
一、以前年度應收(保留) 數	74,512,177	0	0	0	0	0	0	0	74,512,177
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,333	0	0	0	0	0	0	0	2,333

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10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	28,946	0	0	0	0	0	0	0	28,946
109年度 04010100 罰金罰鍰	469,210	0	0	0	0	0	0	0	469,210
110年度 04010100 罰金罰鍰	412,677	0	0	0	0	0	0	0	412,677
111年度 04010100 罰金罰鍰	662,459	0	0	0	0	0	0	0	662,459
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,599,134	0	0	0	0	0	0	0	2,599,134
112年度 09010200 計畫型補助收入	16,176,251	0	0	0	0	0	0	0	16,176,251
113年度 04010100 罰金罰鍰	33,535,650	0	0	0	0	0	0	0	33,535,650
113年度 09010200 計畫型補助收入	20,625,517	0	0	0	0	0	0	0	20,625,517
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10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10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	10,802,280,565	124,866,091	0	0	1,850,000	3,394,297	0	102,305,966	2,595,095	1,705,326,250	9,326,775,574	2,345,006,703
本年度	10,792,092,080	73,024,671	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	10,866,966,751	2,327,180,949
一、本年度經費	10,430,602,130	73,024,671	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	10,505,476,801	2,319,220,199
0465010100 行政管理	743,406,750	326,500	0	0	450,000	0	0	0	0	0	744,183,250	57,813,831
0465010100* 行政管理	3,099,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,099,919	1,000
0465021300 衛生業務	9,595,579,714	59,751,671	0	0	30,000	0	0	0	0	0	9,655,361,385	2,194,176,664
0465021300* 衛生業務	68,118,939	12,946,500	0	0	0	0	0	0	0	0	81,065,439	63,530,512
0465040100 各區衛生所業務	18,788,667	0	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	20,158,667	3,679,022
0465040100* 各區衛生所業務	1,608,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,141	19,170
二、統籌科目	361,489,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,489,950	7,960,750

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10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	345,109,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,109,486	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	5,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,669,000	0
0989030100 災害準備金	3,700,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,200	7,960,750
0989050100 公務人員各項補助	7,011,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,011,264	0
以前年度	10,188,485	26,952,201	0	0	0	3,394,297	0	0	2,595,095	0	37,939,888	17,825,754
一、以前年度應付(保留)數	10,188,485	26,952,201	0	0	0	0	0	0	2,595,095	0	34,545,591	17,825,754
112年度 0465020500* 長期照顧業務	4,810,845	26,952,201	0	0	0	0	0	0	0	0	31,763,046	3,501,380
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	1,348,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,765	14,323,654

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10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	1,299,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,280	720
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,394,297	0	0	0	0	3,394,297	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	2,580,800	0	0	0	0	2,580,800	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	24,889,219	0	0	0	0	0	102,305,966	0	1,705,326,250	-1,578,131,065	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

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10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11210100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,734	-1,050,734	0
11210100650205140111 112年長照2.0整合型計畫 請增案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,466,274	-1,291,466,274	0
11210100650205140007 112年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	-4,600,000	0
11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,423,133	-11,423,133	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,737	-164,737	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,387,592	-96,387,592	0
11210100650301203001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	-1,080,000	0
11310100650204140223 113年度112年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,295	-1,163,295	0

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10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 生物氬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10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10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

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10月31日

頁數：第35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)		
11310100650205140010 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,389	-280,389	0
11310100650205240005 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群減酒害服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	-4,140	0
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群減酒害服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,860	-875,860	0
11310100650204240111 113年銀髮健身俱樂部補助計 畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部- 獎補助(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11310100650205140025 113年失智照護服務計畫增核 案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,336,071	-4,336,071	0
11310100650205120022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,296	-11,296	0

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10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	256,872	0	0	0	0	0	-71,283	0	0	185,589	0
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能 計畫(業務費)	0	292,749	0	0	0	0	0	20,248,959	0	0	20,541,708	0
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實 施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,255,607	0	0	2,255,607	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10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	318,922	0	0	318,922	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
11410100650213120006 114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	106,926	0	0	106,926	0
11410100650213120009 114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	222,665	0	0	222,665	0
11410100650213140001 114年整合性預防及延緩失能 計畫(獎補助)	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	0	800,000	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	200,000	0	0	200,000	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	138,208	0	0	0	0	0	458,792	0	0	597,000	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10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)		
11410100650213120004 114年度傳染病防治計畫(業 務費)	0	193,130	0	0	0	0	0	13,327,983	0	0	13,521,113	0
11410100650213120015 114年住宿機構強化感染管制 獎勵計畫(住宿式照機構)增 核案	0	0	0	0	0	0	0	7,196	0	0	7,196	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	900,000	0	0	900,000	0
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	38,708	0	0	38,708	0
11410100650213102001 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫(任務獎勵方案)	0	0	0	0	0	0	0	2,003,075	0	0	2,003,075	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	77,860	0	0	77,860	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	3,802,980	0	0	3,802,980	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

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10月31日

頁數：第39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)		
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	22,519	0	0	22,519	0
11410100650213120114 114年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫-精神護理之家(心 衛)	0	0	0	0	0	0	0	14,582	0	0	14,582	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	47,763,327	0	0	47,763,327	0
11410100650213120115 114年度公益彩券回饋金補助 高雄市家庭暴力相對人暨高風險 族群減酒害服務計畫(心衛)	0	0	0	0	0	0	0	352,128	0	0	352,128	0
11410100650213140010 114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	20,267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,267,500	0
11410100650213240005 114年長照2.0整合型計畫 增核案(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,654,248	0	0	2,654,248	0
11410100650213120011 114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	20,421	0	0	20,421	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10月31日

頁數：第40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)		
11410100650213140009 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-經常門)	0	1,140,760	0	0	0	0	0	897,602	0	0	2,038,362	0
11410100650213140011 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(獎補助- 經常門)	0	1,600,000	0	0	0	0	0	131,400	0	0	1,731,400	0
11410100650213240010 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-資本門)	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0
11410100650213240010 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(獎補助費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0
11410100650213240012 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(獎補助- 資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,475	0	0	1,475	0
11410100650213120013 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫第一次(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	466,850	0	0	466,850	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10月31日

頁數：第41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)		
11410100650213120014 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	382,065	0	0	382,065	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,592,197,605	負債	3,055,232,421
流動資產	3,283,401,826	流動負債	3,045,609,223
各機關現金	60,228,305	應付帳款	51,489,624
專戶存款	2,914,071,446	應付代收款	273,471,391
零用金	1,850,000	預收其他政府款	2,720,648,208
應收帳款	175,280,864	其他負債	9,623,198
預付款	131,971,211	存入保證金	4,683,836
長期投資	5,692,559,785	應付保管款	4,939,362
採權益法之投資	3,117,747,493	淨資產	12,536,965,184
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	12,536,965,184
固定資產	6,576,739,719	資產負債淨額	12,536,965,184
土地	4,543,856,314		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,377,337		
房屋建築及設備	3,266,821,237		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,402,799,254		
機械及設備	505,505,324		
累計折舊－機械及設備	-390,262,273		
交通及運輸設備	112,258,363		
累計折舊－交通及運輸設備	-82,610,884		
雜項設備	125,701,011		
累計折舊－雜項設備	-109,972,165		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	10,053,229		
電腦軟體	9,125,489		
發展中之無形資產	927,740		
其他資產	29,443,046		

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10月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,295,506,437	19,100,646,449
公庫撥入數	1,056,782,271	9,326,775,574
稅課收入	0	155,646,000
罰款及賠償收入	14,679,307	74,646,867
規費收入	938,835	10,177,154
財產收益	452,049	124,521,582
補助及協助收入	2,221,239,363	9,405,881,052
捐獻及贈與收入	975,000	1,059,000
其他收入	439,612	1,939,220
支出	3,308,750,949	19,090,186,548
繳付公庫數	2,238,491,093	9,836,680,132
人事支出	102,980,228	1,374,115,552
業務支出	46,485,761	451,706,560
獎補助支出	912,447,250	7,336,878,155
財產損失	295,065	21,267,151
折舊、折耗及攤銷	8,051,552	69,538,998
其他支出	0	0
收支餘絀	-13,244,512	10,459,901

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 45 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	30,469,497	0	0	5,692,559,785
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	-36,300	292,085
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	1,713,090	31,475,000	-35,969,559	1,864,021,983
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	27,480,810	40,443,789	3,783,727	115,243,051
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	9,479,850	4,178,282	-3,670,607	29,647,479
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	7,732,257	5,197,200	-1,488,586	15,728,846
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	1,635,315,086	83,394,271	-37,381,325	12,261,349,543
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	331,309	3,573,519	0	9,125,489
發展中之無形資產	121,740	0	806,000	0	0	927,740
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	20,439,400	0	1,137,309	3,573,519	0	18,003,190
合 計	10,147,077,749	620,171,704	1,636,452,395	86,967,790	-37,381,325	12,279,352,733

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10月31日

頁數:第 46 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10月31日

頁數:第 47 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	9,762,167,955	9,338,478,494	19,100,646,449	收入
		9,326,775,574	9,326,775,574	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	74,646,867		74,646,867	罰款及賠償收入
規費收入	10,177,154		10,177,154	規費收入
信託管理收入				
財產收入	124,521,582		124,521,582	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,396,212,275	9,668,777	9,405,881,052	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,059,000	1,059,000	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	964,077	975,143	1,939,220	其他收入
歲出	10,792,092,080	8,298,094,468	19,090,186,548	支出
		9,836,680,132	9,836,680,132	繳付公庫數
人事費	1,385,985,638	-11,870,086	1,374,115,552	人事支出
業務費	537,045,664	-85,339,104	451,706,560	業務支出
獎補助費	8,811,994,781	-1,475,116,626	7,336,878,155	獎補助支出
設備及投資	57,065,997	-57,065,997		
		21,267,151	21,267,151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		69,538,998	69,538,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,029,924,125	1,040,384,026	10,459,901	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10月31日

頁數:第 48 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49頁

項目		金額	備註
合計		12,536,965,184	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,969,670,103	
小計		1,567,295,081	
(1)本年度截至10月收支餘絀		10,459,901	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,394,297	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,560,229,477	
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	275,150	
房屋及建築	移出	-9,758,476	
機械設備	減值	-180,800	
機械設備	移入	6,156,982	
機械設備	移出	-1,681,996	
機械設備	增值	228	
交通設備	增值	90,966	
交通設備	減值	-86,126	
交通設備	移入	7,139,555	
交通設備	移出	-989,000	
什項設備	增值	180,800	

平衡表備註說明

頁數：第50頁

項目		金額	備註
什項設備	移入	2,653,072	
什項設備	移出	-258,026	
無形資產	移入	74,950	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第51頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	9,668,777	
1. 以前年度歲入保留實現數	9,668,777	
捐獻及贈與收入	1,059,000	
4. 接受捐贈機械	1,059,000	
其他收入	975,143	
代辦經費購置設備小計	975,143	
4. 代辦經費購置設備-機械	520,330	
5. 代辦經費購置設備-交通	126,612	
6. 代辦經費購置設備-雜項	328,201	
人事費	-11,870,086	
1. 墊付案執行	74,587	
2. 墊付案編列預算轉正數	-11,944,673	
業務費	-85,339,104	
1. 墊付案執行	45,709,060	
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	1,299,280	
獎補助費	-1,475,116,626	
1. 墊付案執行	56,126,377	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,531,243,003	
設備及投資	-57,065,997	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-57,065,997	
財產損失	21,267,151	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,267,151	
原值-房屋	20,551,200	
累計折舊	-1,276,335	
原值-機械	25,380,136	
累計折舊	-24,074,953	
原值-交通	2,943,536	
累計折舊	-2,770,461	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第52頁

項目	金額	備註
原值- 雜項	1,912,911	
累計折舊	-1,419,374	
殘值- 無形資產	20,491	
折舊、折耗及攤銷	69,538,998	
1. 本年度提列固定資產折舊	65,985,970	
2. 無形資產攤銷	3,553,028	
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53頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	5,692,559,785	
差異數	5,692,559,785	
小計	5,692,559,785	
投資淨增	30,469,497	
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	1,636,452,395	
1. 設備及投資預算執行增加數	56,920,910	
3. 其他	1,579,531,485	
三、設備及投資預算執行增加數	56,920,910	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,065,997	
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：	1,579,531,485	
1. 捐贈設備	1,059,000	
2. 代辦經費購置設備	975,143	
3. 土地公告現值調整	1,558,439,582	
4. 其他機關撥入設備	13,985,619	
6. 基金購置撥入設備	2,094,504	
7. 財產增值	432,585	
8. 墊付案經費購置	395,942	
11. 更正財編重新入帳	1,876,494	
12. 補列帳	272,616	