

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國114年11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11月30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	53,475,000	10,479,028	-	31,650,895
					-			85,125,895		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,999,000	57,999,000	53,475,000	10,476,946	-	31,192,523
					-			84,667,523		
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,999,000	57,999,000	53,475,000	10,476,946	-	31,192,523
					-			84,667,523		
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	2,082	-	458,372
					-			458,372		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	2,082	-	458,372
					-			458,372		
05				05100000000 規費收入	12,366,000	12,366,000	11,538,000	689,570	-	-671,276
					-			10,866,724		
	01			05101000100 行政規費收入	10,434,000	10,434,000	9,641,000	666,895	-	-427,095
					-			9,213,905		
		01		05101000101 審查費	2,357,000	2,357,000	2,128,000	109,000	-	-630,900
					-			1,497,100		
		02		05101000102 證照費	7,604,000	7,604,000	7,049,000	557,395	-	657,345
					-			7,706,345		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	500	-	2,000
					-			2,000		
		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11月30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	-	859,768,054	844,027,079	57,448,686	43,171,643
					-	-79,946			800,855,436	
					-	-			-	326,500
					-	-				
	01			6510100010100 行政管理	859,848,000	-	859,768,054	844,027,079	57,448,686	43,171,643
					-	-79,946			800,855,436	
					-	-			-	326,500
					-	-				
			10	100000 人事費	831,572,000	-	831,572,000	817,602,000	55,495,397	35,545,178
					-	-			782,056,822	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,868,000	-	27,788,054	26,017,079	1,953,289	7,548,465
					-	-79,946			18,468,614	
					-	-			-	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	-	13,089,393,609	12,715,263,609	621,769,300	2,497,914,595
					-	-1,053,391			10,217,349,014	
					-	-			-	288,582,529
					-	-				

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11月30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	調整待遇準備			應付款(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	13,090,447,000	-	13,089,393,609	12,715,263,609	621,769,300	2,497,914,595
					-	-1,053,391			10,217,349,014	
					-	-			-	288,582,529
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	449,893,000	-	449,893,000	398,688,000	29,537,842	67,380,980
					-	-			331,307,020	
					-	-			-	556,877
					-	-				
			20	200000 業務費	824,195,000	-	826,355,160	724,264,160	25,994,837	199,970,866
					-	2,160,160			524,293,294	
					-	-			-	23,776,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,816,359,000	-	11,813,145,449	11,592,311,449	566,236,621	2,230,562,749
					-	-3,213,551			9,361,748,700	
					-	-			-	264,249,602
					-	-				
04				6510100040000 衛生所業務	28,348,000	-	28,072,705	26,090,705	2,337,012	4,965,026
					-	-275,295			21,125,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	-	28,072,705	26,090,705	2,337,012	4,965,026
					-	-275,295			21,125,679	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	75,000	24,135	46,380	
					-	-			28,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	28,015,000	-	27,725,205	25,743,205	2,312,877	4,898,646	
					-	-289,795			20,844,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月30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	-	199,365,632	198,675,632	1,241,672	124,606,961	
					-	1,408,632			74,068,671		
					-	-			-	12,947,500	
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	14,176,980,000	-	14,176,980,000	13,784,057,025	682,796,670	2,670,658,225	
					-	-			11,113,398,800		
					-	-			-	301,856,529	
					-	-					
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	372,930,959	-	372,930,959	372,930,959	27,821,473	-	
					-	-			372,930,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	372,930,959	-	372,930,959	372,930,959	27,821,473	-	
					-	-			372,930,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	372,791,759	-	372,791,759	372,791,759	27,821,473	-	
					-	-			372,791,759		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11月30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11月30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	-	-	2,333	-	530,009
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	532,342	-	-	2,333	-	530,009
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	532,342	-	-	2,333	-	530,009
						-	-	-	-	-	-
					小計	532,342	-	-	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	-	11,743	480,953	-	9,347,981
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,828,934	-	11,743	480,953	-	9,347,981
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	11,743	480,953	-	9,347,981
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,828,934	-	11,743	480,953	-	9,347,981
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	17,415,385	-	6,686	419,363	-	16,996,022
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,415,385	-	6,686	419,363	-	16,996,022
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,415,385	-	6,686	419,363	-	16,996,022
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,415,385	-	6,686	419,363	-	16,996,022
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	21,840,328	-	28,186	690,645	-	21,149,683
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	21,840,328	-	28,186	690,645	-	21,149,683
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	21,840,328	-	28,186	690,645	-	21,149,683
						-	-	-	-	-	-
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	-	28,186	690,645	-	21,269,363
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	10,443,604	-	656,431	3,255,565	-	7,188,039
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	656,431	3,255,565	-	7,188,039
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,443,604	-	656,431	3,255,565	-	7,188,039
						-	-	-	-	-	-
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	-	656,431	19,431,816	-	7,325,876
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	146,309,486	-	1,433,684	34,969,334	-	111,340,152
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	146,309,486	-	1,433,684	34,969,334	-	111,340,152
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	146,309,486	-	1,433,684	34,969,334	-	111,340,152
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	15,878,995	-	-	10,956,740	-	4,922,255
						14,419,400	-	-	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	-	-	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	-	-	9,668,777	-	4,750,623
					小計	162,188,481	-	1,433,684	45,926,074	-	116,262,407
						14,419,400	-	-	9,668,777	-	4,750,623
					經常門合計	240,124,264	-	2,136,730	66,980,130	-	173,144,134
						14,419,400	-	-	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11月30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	-	2,136,730	66,980,130	-	173,144,134
						14,419,400	-	-	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11月30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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 114/12/12

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11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	782,056,822	331,307,020	28,620	372,791,759
1010 政務人員待遇	2,421,840			
1015 法定編制人員待遇	550,661,558			
1020 約聘僱人員待遇	15,729,281	270,600,186		
1025 技工及工友待遇	17,889,643			
1030 獎金	138,839,077	11,961		1,264,245
1035 其他給與	8,355,784	7,794,141		
1040 加班費	1,361,812	14,665,976	28,620	
1045 退休退職給付				314,702,117
1050 退休離職儲金	819,274	11,887,637		56,825,397
1055 保險	45,978,553	26,347,119		
2000 業務費	18,468,614	524,293,294	20,844,559	
2003 教育訓練費	7,200	138,130	3,200	
2006 水電費	3,072,293	625,827	3,500,828	
2009 通訊費	512,195	785,376	1,836,589	
2018 資訊服務費	918,512	1,146,049	963,526	
2021 其他業務租金	30,240	415,646	494,535	
2024 稅捐及規費	148,896	307,584	287,406	
2027 保險費	224,844	59,637	264,889	
2030 兼職費		42,000	452,192	
2033 約用人員酬金	3,117,561	112,894,894	29,717	
2036 按日按件計資酬金	341,224	5,041,047		
2039 委辦費	102,900	17,540,123		
2045 國內組織會費		107,400	203,000	

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11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	1, 042, 264	135, 822, 909	1, 531, 217	
2054 一般事務費	6, 276, 455	241, 371, 604	6, 398, 440	
2063 房屋建築養護費	343, 718		840, 076	
2066 車輛及辦公器具養護費	294, 868	438, 019	1, 030, 953	
2069 設施及機械設備養護費	1, 221, 774	4, 086, 155	1, 300, 271	
2072 國內旅費	108, 505	662, 417	561, 087	
2078 國外旅費		140, 000		
2081 運費	13, 335	1, 913, 677	245, 100	
2084 短程車資	28, 429	745, 595	23, 126	
2093 特別費	663, 401	9, 205	878, 407	
3000 設備及投資	3, 124, 946	52, 431, 259	1, 648, 125	
3010 房屋建築及設備費		890, 500		
3020 機械設備費	44, 900	10, 875, 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, 094, 436	5, 937, 344	454, 145	
3035 雜項設備費	76, 610	4, 021, 892	551, 440	
3045 投資		30, 469, 497		
4000 獎補助費	330, 000	9, 378, 613, 041	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		360, 963, 380		
4040 對國內團體之捐助		494, 572, 986		
4065 社會福利津貼及濟助		9, 600, 971		139, 200
4070 公費就養及醫療補助		153, 750		
4080 損失及賠償		60, 585	2, 500	

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11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
4085 獎勵及慰問	330,000	20,916,517	250,000	
4090 其他補助及捐助		8,475,673,525		
合計	803,980,382	10,286,644,614	22,773,804	372,930,959

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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,675,000		7,685,814	1,499,545,035
1010 政務人員待遇				2,421,840
1015 法定編制人員待遇				550,661,558
1020 約聘僱人員待遇				286,329,467
1025 技工及工友待遇				17,889,643
1030 獎金				140,115,283
1035 其他給與	5,675,000		7,685,814	29,510,739
1040 加班費				16,056,408
1045 退休退職給付				314,702,117
1050 退休離職儲金				69,532,308
1055 保險				72,325,672
2000 業務費		9,160,800		572,767,267
2003 教育訓練費				148,530
2006 水電費				7,198,948
2009 通訊費				3,134,160
2018 資訊服務費				3,028,087
2021 其他業務租金				940,421
2024 稅捐及規費				743,886
2027 保險費				549,370
2030 兼職費				494,192
2033 約用人員酬金				116,042,172
2036 按日按件計資酬金				5,382,271
2039 委辦費		442,300		18,085,323
2045 國內組織會費				310,400

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2051 物品		8,718,500		147,114,890
2054 一般事務費				254,046,499
2063 房屋建築養護費				1,183,794
2066 車輛及辦公器具養護費				1,763,840
2069 設施及機械設備養護費				6,608,200
2072 國內旅費				1,332,009
2078 國外旅費				140,000
2081 運費				2,172,112
2084 短程車資				797,150
2093 特別費				1,551,013
3000 設備及投資				57,204,330
3010 房屋建築及設備費				890,500
3020 機械設備費				11,483,241
3025 運輸設備費				1,225,225
3030 資訊軟硬體設備費				8,485,925
3035 雜項設備費				4,649,942
3045 投資				30,469,497
4000 獎補助費				9,379,334,741
4025 政府機關間之補助				16,671,327
4030 對特種基金之補助				360,963,380
4040 對國內團體之捐助				494,572,986
4065 社會福利津貼及濟助				9,740,171
4070 公費就養及醫療補助				153,750
4080 損失及賠償				63,085

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11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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				21,496,517 8,475,673,525
合計	5,675,000	9,160,800	7,685,814	11,508,851,373

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11月30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	10,230,036,756	0	0	0	0	0	0	0	10,230,036,756
本年度	10,153,387,849	0	0	0	0	0	0	0	10,153,387,849
01170200 特別統籌	155,646,000	0	0	0	0	0	0	0	155,646,000
04010100 罰金罰鍰	84,667,523	0	0	0	0	0	0	0	84,667,523
04030100 一般賠償收入	458,372	0	0	0	0	0	0	0	458,372
05010100 審查費	1,497,100	0	0	0	0	0	0	0	1,497,100
05010200 證照費	7,706,345	0	0	0	0	0	0	0	7,706,345
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010400 考試報名費	8,460	0	0	0	0	0	0	0	8,460
05030300 資料使用費	238	0	0	0	0	0	0	0	238
05030600 場地設施使用費	1,244,261	0	0	0	0	0	0	0	1,244,261

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11月30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	121,129,449	0	0	0	0	0	0	0	121,129,449
07010300 租金收入	6,801,413	0	0	0	0	0	0	0	6,801,413
07050100 廢舊物資售價	394,580	0	0	0	0	0	0	0	394,580
09010200 計畫型補助收入	9,772,428,812	0	0	0	0	0	0	0	9,772,428,812
12020100 收回以前年度歲出	918,545	0	0	0	0	0	0	0	918,545
12021000 其他雜項收入	68,355	0	0	0	0	0	0	0	68,355
以前年度	76,648,907	0	0	0	0	0	0	0	76,648,907
一、以前年度應收(保留) 數	76,648,907	0	0	0	0	0	0	0	76,648,907
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11月30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	480,953	0	0	0	0	0	0	0	480,953
110年度 04010100 罰金罰鍰	419,363	0	0	0	0	0	0	0	419,363
111年度 04010100 罰金罰鍰	690,645	0	0	0	0	0	0	0	690,645
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,255,565	0	0	0	0	0	0	0	3,255,565
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	34,969,334	0	0	0	0	0	0	0	34,969,334
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11月30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11月30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	11, 519, 039, 858	354, 082, 701	0	0	1, 820, 000	3, 443, 741	0	123, 624, 140	2, 595, 095	1, 705, 326, 250	10, 294, 089, 095	2, 398, 866, 750
本年度	11, 508, 851, 373	301, 856, 529	0	0	1, 820, 000	0	0	0	0	0	11, 812, 527, 902	2, 381, 040, 996
一、本年度經費	11, 113, 398, 800	301, 856, 529	0	0	1, 820, 000	0	0	0	0	0	11, 417, 075, 329	2, 366, 981, 696
0465010100 行政管理	800, 855, 436	326, 500	0	0	450, 000	0	0	0	0	0	801, 631, 936	42, 395, 143
0465010100* 行政管理	3, 124, 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 124, 946	1, 201, 000
0465021300 衛生業務	10, 217, 349, 014	288, 582, 529	0	0	30, 000	0	0	0	0	0	10, 505, 961, 543	2, 209, 302, 066
0465021300* 衛生業務	69, 295, 600	12, 947, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	82, 243, 100	110, 439, 291
0465040100 各區衛生所業務	21, 125, 679	0	0	0	1, 340, 000	0	0	0	0	0	22, 465, 679	3, 625, 026
0465040100* 各區衛生所業務	1, 648, 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 648, 125	19, 170
二、統籌科目	395, 452, 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395, 452, 573	14, 059, 300

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11月30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	372,930,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,930,959	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	5,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,675,000	0
0989030100 災害準備金	9,160,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,160,800	14,059,300
0989050100 公務人員各項補助	7,685,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,685,814	0
以前年度	10,188,485	26,952,201	0	0	0	3,443,741	0	0	2,595,095	0	37,989,332	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11月30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	3,443,741	0	0	0	0	3,443,741	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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19,444	0	0	0	0	19,444	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,610,800	0	0	0	0	2,610,800	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	25,273,971	0	0	0	0	0	123,624,140	0	1,705,326,250	-1,556,428,139	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11月30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11月30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11月30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11月30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11月30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

公庫撥入數分析表

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:114/12/12

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11月30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	343,638	0	0	343,638	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	244,534	0	0	244,534	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	722,175	0	0	722,175	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	787,450	0	0	787,450	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11月30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	15,264,958	0	0	15,458,088	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	17,196	0	0	17,196	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	2,248,379	0	0	2,248,379	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	4,294,537	0	0	4,294,537	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11月30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	50,000	0	0	50,000	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	59,310,012	0	0	59,310,012	0
11410100650213420009 114年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,074,205	0	0	2,074,205	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	352,863	0	0	352,863	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	1,800	0	0	20,269,300	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	34,544	0	0	34,544	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11月30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)		
11410100650213230009 114年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫增核案(設備及投 資)	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	0	41,000	0
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	2,600,000	0	0	0	0	0	131,400	0	0	2,731,400	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	0	0	0	0	0	0	600,000	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	600,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,800,000	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

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11月30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)		
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	539,529	0	0	539,529	0
11410100650213120014 114年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(第二次核定)(業務費)	0	1,000	0	0	0	0	0	580,615	0	0	581,615	0
11410100650213120100 114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	9,080	0	0	9,080	0
11410100650213120036 114年度「113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫-檢驗強 化方案-提升檢驗品質計畫」	0	0	0	0	0	0	0	242,322	0	0	242,322	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國114年11月30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	15,988,725,114	負債	3,228,518,533
流動資產	3,680,561,108	流動負債	3,218,551,548
各機關現金	53,371,099	應付帳款	51,489,624
專戶存款	3,091,038,054	應付代收款	250,517,447
零用金	1,820,000	預收其他政府款	2,916,544,477
應收帳款	173,144,134	其他負債	9,966,985
預付款	361,187,821	存入保證金	4,998,482
長期投資	5,692,559,785	應付保管款	4,968,503
採權益法之投資	3,117,747,493	淨資產	12,760,206,581
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	12,760,206,581
固定資產	6,573,287,040	資產負債淨額	12,760,206,581
土地	4,543,856,314		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,380,967		
房屋建築及設備	3,266,821,237		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,407,657,359		
機械及設備	506,163,034		
累計折舊－機械及設備	-390,802,518		
交通及運輸設備	114,139,414		
累計折舊－交通及運輸設備	-83,118,739		
雜項設備	125,676,068		
累計折舊－雜項設備	-110,028,827		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	9,697,425		
電腦軟體	8,769,685		
發展中之無形資產	927,740		
其他資產	32,619,756		

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11月30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	1,362,093,415	20,462,739,864
公庫撥入數	967,313,521	10,294,089,095
稅課收入	0	155,646,000
罰款及賠償收入	10,479,028	85,125,895
規費收入	689,570	10,866,724
財產收益	3,811,936	128,333,518
補助及協助收入	376,216,537	9,782,097,589
捐獻及贈與收入	3,560,000	4,619,000
其他收入	22,823	1,962,043
支出	1,139,782,169	20,229,968,717
繳付公庫數	393,356,624	10,230,036,756
人事支出	113,564,679	1,487,680,231
業務支出	44,457,560	496,164,120
獎補助支出	579,875,895	7,916,754,050
財產損失	454,446	21,721,597
折舊、折耗及攤銷	8,072,965	77,611,963
其他支出	0	0
收支餘絀	222,311,246	232,771,147

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11月30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	-39,930	288,455
房屋建築及設備	3,296,583,147	-1,366,829,695	1,713,090	31,475,000	-40,827,664	1,859,163,878
機械及設備	518,468,303	-394,046,000	29,999,569	42,304,838	3,243,482	115,360,516
交通及運輸設備	106,956,795	-78,940,277	11,661,498	4,478,879	-4,178,462	31,020,675
雜項設備	123,165,954	-108,483,579	8,207,086	5,696,972	-1,545,248	15,647,241
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	1,640,490,322	86,055,689	-43,347,822	12,257,896,864
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	344,309	3,942,323	0	8,769,685
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	1,150,309	3,942,323	0	17,647,386
合 計	10,147,077,749	620,171,704	1,641,640,631	89,998,012	-43,347,822	12,275,544,250

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11月30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11月30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	10,153,387,849	10,309,352,015	20,462,739,864	收入
		10,294,089,095	10,294,089,095	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	85,125,895		85,125,895	罰款及賠償收入
規費收入	10,866,724		10,866,724	規費收入
信託管理收入				
財產收入	128,333,518		128,333,518	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,772,428,812	9,668,777	9,782,097,589	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,619,000	4,619,000	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	986,900	975,143	1,962,043	其他收入
歲出	11,508,851,373	8,721,117,344	20,229,968,717	支出
		10,230,036,756	10,230,036,756	繳付公庫數
人事費	1,499,545,035	-11,864,804	1,487,680,231	人事支出
業務費	572,767,267	-76,603,147	496,164,120	業務支出
獎補助費	9,379,334,741	-1,462,580,691	7,916,754,050	獎補助支出
設備及投資	57,204,330	-57,204,330		
		21,721,597	21,721,597	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		77,611,963	77,611,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,355,463,524	1,588,234,671	232,771,147	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11月30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		12,760,206,581	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,969,670,103	
小計		1,790,536,478	
(1)本年度截至11月收支餘絀		232,771,147	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,443,741	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,561,209,072	
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	-331,198	
機械設備	移入	7,070,392	
機械設備	移出	-1,801,860	
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	7,261,203	
交通設備	移出	-1,110,648	
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	3,002,519	
什項設備	移出	-258,026	
無形資產	移入	74,950	
無形資產	移出	-13,000	

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	4,619,000	
4. 接受捐贈機械	2,559,000	
5. 接受捐贈交通	2,060,000	
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	-11,864,804	
1. 墊付案執行	79,869	
2. 墊付案編列預算轉正數	-11,944,673	
業務費	-76,603,147	
1. 墊付案執行	54,468,487	
2. 墊付案編列預算轉正數	-132,370,914	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,299,280	
獎補助費	-1,462,580,691	
1. 墊付案執行	68,662,312	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,531,243,003	
設備及投資	-57,204,330	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-57,204,330	
財產損失	21,721,597	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,721,597	
原值-房屋	20,551,200	
累計折舊	-1,276,335	
原值-機械	26,888,836	
累計折舊	-25,327,757	
原值-交通	3,122,485	

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
累計折舊	-2,947,621	
原值-雜項	2,412,683	
累計折舊	-1,722,385	
殘值-無形資產	20,491	
折舊、折耗及攤銷	77,611,963	
1. 本年度提列固定資產折舊	73,703,131	
2. 無形資產攤銷	3,908,832	
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	1,641,640,631	
1. 設備及投資預算執行增加數	57,059,243	
3. 其他	1,584,581,388	
三、設備及投資預算執行增加數	57,059,243	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,204,330	
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：	1,584,581,388	
1. 捐贈設備	4,619,000	
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	15,434,522	
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	436,942	
11. 更正財編重新入帳	1,876,494	
12. 補列帳	272,616	