

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	-		
	17	01101001700 統籌分配稅		155,646,000	155,646,000	155,646,000	-	-	-		
	02	01101001702 特別統籌		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		
	01	04101000100 罰金罰鍰及怠金		57,999,000	57,999,000	53,475,000	10,476,946	-	31,192,523		
	01	04101000101 罰金罰鍰		57,999,000	57,999,000	53,475,000	10,476,946	-	31,192,523		
	03	04101000300 賠償收入		-	-	-	2,082	-	458,372		
	01	04101000301 一般賠償收入		-	-	-	458,372	-	458,372		
05		05100000000 規費收入		12,366,000	12,366,000	11,538,000	689,570	-	-671,276		
	01	05101000100 行政規費收入		10,434,000	10,434,000	9,641,000	666,895	-	-427,095		
	01	05101000101 審查費		2,357,000	2,357,000	2,128,000	109,000	-	-630,900		
	02	05101000102 證照費		7,604,000	7,604,000	7,049,000	557,395	-	657,345		
	03	05101000103 登記費		-	-	-	7,706,345	-	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
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2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	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)				
	03	05101000300 使用規費收入		1,932,000	1,932,000	1,897,000	22,675		-244,181		
				-			1,652,819				
	03	05101000303 資料使用費		-	-	-	114		238		
				-			238				
	06	05101000306 場地設施使用費		1,351,000	1,351,000	1,316,000	22,561		-71,739		
				-			1,244,261				
	07	05101000307 服務費		581,000	581,000	581,000	-		-172,680		
				-			408,320				
07		07100000000 財產收入		149,189,000	149,189,000	141,919,000	3,811,936		-13,585,482		
				-			128,333,518				
	01	07101000100 財產孳息		149,110,000	149,110,000	141,843,000	3,761,239		-13,904,062		
				-			127,938,938				
	01	07101000101 利息收入		5,000	5,000	2,000	-		6,076		
				-			8,076				
	02	07101000102 權利金		134,406,000	134,406,000	134,406,000	-1,644		-13,276,551		
				-			121,129,449				
	03	07101000103 租金收入		14,699,000	14,699,000	7,435,000	3,762,883		-633,587		
				-			6,801,413				
	05	07101000500 廢舊物資售價		79,000	79,000	76,000	50,697		318,580		
				-			394,580				
	01	07101000501 廢舊物資售價		79,000	79,000	76,000	50,697		318,580		
				-			394,580				
08		08100000000 營業盈餘及事業收入		150,000,000	150,000,000	-	-		-		
				-			-				
	02	08101000200 非營業特種基金賸餘繳庫		150,000,000	150,000,000	-	-		-		
				-			-				
	01	08101000201 賸餘繳庫		150,000,000	150,000,000	-	-		-		
				-			-				

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3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	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)				
09		09100000000 補助及協助收入		11,722,754,000	11,722,754,000	9,858,289,000	376,216,537		-85,860,188		
	01	09101000100 上級政府補助收入		11,722,754,000	11,722,754,000	9,858,289,000	376,216,537		-85,860,188		
	02	09101000102 計畫型補助收入		11,722,754,000	11,722,754,000	9,858,289,000	376,216,537		-85,860,188		
12		12100000000 其他收入		-	-	-	22,823		986,900		
	02	12101000200 雜項收入		-	-	-	22,823		986,900		
	01	12101000201 收回以前年度歲出		-	-	-	1,258		918,545		
	10	12101000210 其他雜項收入		-	-	-	21,565		68,355		
		經常門合計		12,247,954,000	12,247,954,000	10,220,867,000	391,219,894		-67,479,151		
		總計		12,247,954,000	12,247,954,000	10,220,867,000	391,219,894		-67,479,151		
				-	-		10,153,387,849				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-79,946			844,027,079	57,448,686
				-	-				800,855,436
				-	-				-
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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	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
					-	-		10,217,349,014	
					-1,053,391			-	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
					-	-		524,293,294	
					2,160,160			-	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
					-	-		9,361,748,700	
					-3,213,551			-	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
					-	-		21,125,679	
					-275,295			-	
					-				
					-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,348,000	28,072,705	26,090,705	2,337,012	4,965,026
					-	-		21,125,679	
					-275,295			-	
					-				
					-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			經常門合計	13,979,023,000	-			13,977,614,368	
				-	-1,408,632			13,585,381,393	681,554,998
				-	-				11,039,330,129
				-	-				288,909,029
01			6510100010000 一般行政	4,246,000	-	4,325,946	4,325,946	25,027	1,201,000
				-	79,946			3,124,946	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		6510100010100 行政管理*	4,246,000	-	4,325,946	4,325,946	25,027	1,201,000
				-	79,946			3,124,946	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費*	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	4,246,000	-	4,325,946	4,325,946	25,027	1,201,000
				-	79,946			3,124,946	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			6510100020000 衛生業務	192,319,000	-	193,372,391	192,682,391	1,176,661	123,386,791
				-	1,053,391			69,295,600	-
				-	-			-	12,947,500
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
	13			6510100021300 衛生業務*	192,319,000	193,372,391	192,682,391	1,176,661	123,386,791
					-			69,295,600	
					1,053,391			-	12,947,500
					-				
		30		300000 設備及投資*	165,329,000	165,419,891	164,858,891	73,322	112,427,632
					-			52,431,259	
					90,891			-	12,647,500
					-				
		40		400000 獎補助費*	26,990,000	27,952,500	27,823,500	1,103,339	10,959,159
					-			16,864,341	
					962,500			-	300,000
					-				
04				6510100040000 衛生所業務	1,392,000	1,667,295	1,667,295	39,984	19,170
					-			1,648,125	
					275,295			-	
					-				
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	1,392,000	1,667,295	1,667,295	39,984	19,170
					-			1,648,125	
					275,295			-	
					-				
		30		300000 設備及投資*	1,392,000	1,667,295	1,667,295	39,984	19,170
					-			1,648,125	
					275,295			-	
					-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			資本門合計	197,957,000	-			199,365,632	124,606,961
				-	1,408,632			198,675,632	
				-	-			1,241,672	
				-	-			74,068,671	
			經資門合計	14,176,980,000	-	14,176,980,000	13,784,057,025	-	2,670,658,225
				-	-			682,796,670	
				-	-			11,113,398,800	
				-	-			-	
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10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	5,675,000			5,675,000	
					-			5,675,000	
					-				
					-				
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	5,675,000			5,675,000	
					-			5,675,000	
					-				
					-				
		10	100000 人事費	5,675,000	-			5,675,000	
					-			5,675,000	
					-				
					-				
03				8910100030000 災害準備金	25,720,250			23,220,100	
					-			23,220,100	
					-				
					-				
	01			8910100030100 災害準備金	25,720,250			23,220,100	
					-			23,220,100	
					-				
					-				
		20	200000 業務費	23,220,250	-			23,220,100	
					-			23,220,100	
					-				
					-				

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 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			8910100050000 公務人員各項補助	7,685,814	-	7,685,814	7,685,814	674,550	-
				-	-			7,685,814	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8910100050100 公務人員各項補助	7,685,814	-	7,685,814	7,685,814	674,550	-
				-	-			7,685,814	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	7,685,814	-	7,685,814	7,685,814	674,550	-
				-	-			7,685,814	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	412,012,023	-	412,012,023	409,511,873	33,962,623	14,059,300
				-	-			395,452,573	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	14,588,992,023	-	14,588,992,023	14,193,568,898	716,759,293	2,684,717,525
				-	-			11,508,851,373	-
				-	-			-	301,856,529

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		罰金罰鍰及怠金		82,388	-	-	-	-	82,388
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		82,388	-	-	-	-	82,388
					-	-	-	-	-	-
			小計		82,388	-	-	-	-	82,388
					-	-	-	-	-	-
107	03		罰款及賠償收入		532,342	-	-	2,333	-	530,009
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金		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		罰金罰鍰及怠金		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	
					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				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11月30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 嘉獎及慰問	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 嘉獎及慰問				21,496,517
4090 其他補助及捐助				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	0	10,230,036,756	
本年度	10,153,387,849	0	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	0	155,646,000	
04010100 罰金罰鍰	84,667,523	0	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	0	458,372	
05010100 審查費	1,497,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,100	
05010200 證照費	7,706,345	0	0	0	0	0	0	0	0	7,706,345	
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
05010400 考試報名費	8,460	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460	
05030300 資料使用費	238	0	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	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	0	408,320	
07010100 利息收入	8,076	0	0	0	0	0	0	0	0	8,076	
07010200 權利金	121,129,449	0	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	0	6,801,413	
07050100 廢舊物資售價	394,580	0	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	0	9,772,428,812	
12020100 收回以前年度歲出	918,545	0	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	0	68,355	
以前年度	76,648,907	0	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	0	76,648,907	
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,333	0	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	0	28,946	
109年度 04010100 罰金罰鍰	480,953	0	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	0	419,363	
111年度 04010100 罰金罰鍰	690,645	0	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	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	0	16,176,251	
113年度 04010100 罰金罰鍰	34,969,334	0	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	0	20,625,517	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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		
		以前年度撥款												
		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)	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		
		以前年度撥款												
		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)	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 生物氣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 生物氣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		
		以前年度撥款												
		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)	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		

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	-57,995	0	0	198,877	0		
11410100650213120111 114年整合性預防及延緩失能計畫(業務費)	0	76,501	0	0	0	0	0	22,771,124	0	0	22,847,625	0		
11410100650213120112 114年外國人健康檢查管理實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,468,611	0	0	2,468,611	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	0	15,264,958	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	0	17,196	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	0	900,000	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	0	38,708	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	0	2,248,379	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	0	77,860	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	0	4,294,537	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	0	195,942	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		
		以前年度撥款												
		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)	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

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
暫付款	32,619,756		
合 計	15,988,725,114	合 計	15,988,725,114
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	251,000,000	應付保證品	251,000,000
債權憑證	5,532	待抵銷債權憑證	5,532

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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

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				
稅課收入	10,153,387,849	10,309,352,015	20,462,739,864	收入
罰款及賠償收入	155,646,000	10,294,089,095	10,294,089,095	公庫撥入數
規費收入	85,125,895		155,646,000	稅課收入
信託管理收入	10,866,724		85,125,895	罰款及賠償收入
財產收入			10,866,724	規費收入
營業盈餘及事業收入	128,333,518		128,333,518	財產收益
補助及協助收入	9,772,428,812	9,668,777	9,782,097,589	投資收益
捐獻及贈與收入		4,619,000	4,619,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	986,900	975,143	1,962,043	自治稅捐收入
				其他收入
歲出				
人事費	11,508,851,373	8,721,117,344	20,229,968,717	支出
業務費	1,499,545,035	10,230,036,756	10,230,036,756	繳付公庫數
獎補助費	572,767,267	-11,864,804	1,487,680,231	人事支出
設備及投資	9,379,334,741	-76,603,147	496,164,120	業務支出
	57,204,330	-1,462,580,691	7,916,754,050	獎補助支出
		-57,204,330		
		21,721,597	21,721,597	財產損失
債務費				投資損失
		77,611,963	77,611,963	利息費用及手續費
歲計餘紳	-1,355,463,524	1,588,234,671	232,771,147	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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月收支餘绌	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	