

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0110000000 稅課收入	25,435,000	25,435,000	25,435,000	-	-	-
	17			01101001700 統籌分配稅	25,435,000	25,435,000	25,435,000	25,435,000	-	-
		02		01101001702 特別統籌	25,435,000	25,435,000	25,435,000	25,435,000	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	50,929,000	50,929,000	37,624,000	4,936,790	-	1,726,586
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	50,929,000	50,929,000	37,624,000	4,932,046	-	1,523,159
		01		04101000101 罰金罰鍰	50,929,000	50,929,000	37,624,000	4,932,046	-	1,523,159
		02		04101000102 息金	-	-	-	-	-	-
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	4,744	-	203,427
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	4,744	-	203,427
05				0510000000 規費收入	11,068,000	11,068,000	8,606,000	1,130,067	-	-68,778
	01			05101000100 行政規費收入	9,348,000	9,348,000	7,037,000	1,115,800	-	399,460
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	1,706,000	129,000	-	-373,200
		02		05101000102 證照費	6,440,000	6,440,000	4,815,000	979,600	-	1,094,440
		03		05101000103 登記費	-	-	-	1,000	-	1,000
		04		05101000104 考試報名費	523,000	523,000	516,000	7,200	-	-322,780
	03			05101000300 使用規費收入	1,720,000	1,720,000	1,569,000	14,267	-	-468,238
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	92	-	92
		06		05101000306 場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	1,089,000	14,267	-	11,670
					-	-	-	1,100,670	-	-

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	480,000	-	-	-480,000
					-			-		
07				07100000000 財產收入	115,409,000	115,409,000	108,791,000	45,446	-	31,433,672
					-			140,224,672		
	01			07101000100 財產孳息	115,328,000	115,328,000	108,778,000	-	-	10,259,571
					-			119,037,571		
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	1,483
					-			3,483		
		02		07101000102 權利金	108,763,000	108,763,000	108,763,000	-	-	10,257,819
					-			119,020,819		
		03		07101000103 租金收入	6,560,000	6,560,000	13,000	-	-	269
					-			13,269		
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	13,000	45,446	-	21,174,101
					-			21,187,101		
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	13,000	45,446	-	21,174,101
					-			21,187,101		
09				09100000000 補助及協助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	5,992,242,000	1,315,475,616	-	-128,146,092
					-			5,864,095,908		
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	5,992,242,000	1,315,475,616	-	-128,146,092
					-			5,864,095,908		
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	5,992,242,000	1,315,475,616	-	-128,146,092
					-			5,864,095,908		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	7,054	-	2,689,295
					-			2,689,295		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	7,054	-	2,689,295
					-			2,689,295		
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,992	-	1,835,405
					-			1,835,405		
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	1,062	-	853,890
					-			853,890		
				經常門合計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,172,698,000	1,321,594,973	-	-92,365,317
					-			6,080,332,683		
				總計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,172,698,000	1,321,594,973	-	-92,365,317
					-			6,080,332,683		

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				6510100010000 一般行政	280,942,000	-	-	-	280,942,000	242,763,000	18,507,384	-	12,824,551
					-	-	-	-			229,938,449		-
	01			6510100010100 行政管理	280,942,000	-	-	-	280,942,000	242,763,000	18,507,384	-	12,824,551
					-	-	-	-			229,938,449		-
			10	100000 人事費	260,725,000	-	-	-	260,725,000	225,950,000	17,556,666	-	8,384,562
					-	-	-	-			217,565,438		-
			20	200000 業務費	19,773,000	-	-	-	19,773,000	16,369,000	950,718	-	4,369,989
					-	-	-	-			11,999,011		-
			40	400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	444,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			374,000		-
02				6510100020000 衛生業務	7,054,683,000	100,000	-309,418	-	7,055,676,838	5,891,647,838	633,962,895	-	502,091,701
					-	1,203,256	-	-			5,389,556,137		72,404,854
	01			6510100020100 醫政業務	481,535,000	-	-83,400	-	482,346,600	385,598,600	45,909,144	-	51,551,977
					-	895,000	-	-			334,046,623		1,849,285
			10	100000 人事費	143,000	-	-	-	143,000	120,000	19,306	-	54,041
					-	-	-	-			65,959		-
			20	200000 業務費	20,413,000	-	-376,650	-	20,036,350	16,033,350	1,319,890	-	5,604,253
					-	-	-	-			10,429,097		-
			40	400000 獎補助費	460,979,000	-	293,250	-	462,167,250	369,445,250	44,569,948	-	45,893,683
					-	895,000	-	-			323,551,567		1,849,285
	02			6510100020200 藥政業務	2,327,000	-	-	-	2,635,256	2,103,256	148,942	-	933,706
					-	308,256	-	-			1,169,550		-
			10	100000 人事費	81,000	-	-	-	81,000	53,000	11,691	-	35,239
					-	-	-	-			17,761		-
			20	200000 業務費	2,226,000	-	-	-	2,534,256	2,043,256	137,251	-	891,467
					-	308,256	-	-			1,151,789		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
	03			6510100020300 食品衛生業務	10,612,000	-	-	-	10,612,000	7,871,000	309,638	-	5,815,209
					-	-	-	-			2,055,791		236,950
			10	100000 人事費	119,000	-	-	-	119,000	111,000	12,387	-	62,470
					-	-	-	-			48,530		-
			20	200000 業務費	9,453,000	-	-	-	9,453,000	6,800,000	297,251	-	5,332,489
					-	-	-	-			1,467,511		236,950
			40	400000 獎補助費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	960,000	-	-	420,250
					-	-	-	-			539,750		-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	04			6510100020400 健康管理業務	122,187,000	-	-	-	122,187,000	97,682,000	7,875,474	-	38,182,649
					-	-	-	-			59,499,351		13,315,538
			10	100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	114,000	8,777	-	70,170
					-	-	-	-			43,830		12,879
			20	200000 業務費	66,194,000	-	-5,800,000	-	60,394,000	43,673,000	3,620,620	-	21,952,598
					-	-	-	-			21,720,402		9,096,090
			40	400000 獎補助費	55,823,000	-	5,800,000	-	61,623,000	53,895,000	4,246,077	-	16,159,881
					-	-	-	-			37,735,119		4,206,569
	05			6510100020500 長期照護業務	6,262,829,000	-	-14,900	-	6,262,814,100	5,277,666,100	569,454,600	-	368,508,291
					-	-	-	-			4,909,157,809		52,628,262
			10	100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	30,000	845	-	27,364
					-	-	-	-			2,636		-
			20	200000 業務費	284,180,000	-	1,493,430	-	285,673,430	210,393,430	14,763,624	-	90,768,055
					-	-	-	-			119,625,375		25,498,851
			40	400000 獎補助費	5,978,603,000	-	-1,508,330	-	5,977,094,670	5,067,242,670	554,690,131	-	277,712,872
					-	-	-	-			4,789,529,798		27,129,411
	06			6510100020600 檢驗業務	16,662,000	-	-	-	16,662,000	9,496,000	791,412	-	2,849,622
					-	-	-	-			6,646,378		321,588
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	45,000	19,087	-	23,850
					-	-	-	-			21,150		-
			20	200000 業務費	16,601,000	-	-	-	16,601,000	9,451,000	772,325	-	2,825,772
					-	-	-	-			6,625,228		321,588
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	156,331,000	100,000	-87,118	-	156,343,882	110,558,882	9,350,089	-	34,145,388
					-	-	-	-			76,413,494		4,053,231
			10	100000 人事費	98,857,000	-	-	-	98,857,000	69,778,000	6,068,378	-	18,770,415
					-	-	-	-			51,007,585		145,008
			20	200000 業務費	49,611,000	-	-87,118	-	49,523,882	36,196,882	3,133,711	-	13,373,915
					-	-	-	-			22,822,967		3,908,223
			40	400000 獎補助費	7,863,000	100,000	-	-	7,963,000	4,584,000	148,000	-	2,001,058
					-	-	-	-			2,582,942		-
	08			6510100020800 企劃業務	2,200,000	-	-124,000	-	2,076,000	672,000	123,596	-	104,859
					-	-	-	-			567,141		-
			10	100000 人事費	17,000	-	-	-	17,000	13,000	199	-	8,129
					-	-	-	-			4,871		-
			20	200000 業務費	2,143,000	-	-124,000	-	2,019,000	659,000	123,397	-	96,730
					-	-	-	-			562,270		-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
03				6510100030000 防疫業務	196,263,000	-	-35,700	-	197,777,306	178,890,306	4,182,087	-	148,641,890
	01			6510100030100 防疫工作	196,263,000	-	-35,700	-	197,777,306	178,890,306	4,182,087	-	148,641,890
			10	100000 人事費	268,000	-	-	-	1,039,000	952,000	2,587	-	174,234
			20	200000 業務費	192,228,000	-	-45,700	-	192,961,306	175,270,306	4,169,360	-	146,574,936
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	10,000	-	3,777,000	2,668,000	10,140	-	1,892,720
04				6510100040000 衛生所業務	534,951,000	-	-105,899	-	534,845,101	465,107,101	34,908,140	-	21,227,351
	01			6510100040100 各區衛生所業務	534,951,000	-	-105,899	-	534,845,101	465,107,101	34,908,140	-	21,227,351
			10	100000 人事費	508,712,000	-	-	-	508,712,000	445,148,000	33,008,470	-	15,513,743
			20	200000 業務費	25,999,000	-	-117,899	-	25,881,101	19,707,101	1,887,670	-	5,703,608
			40	400000 獎補助費	240,000	-	12,000	-	252,000	252,000	12,000	-	10,000
05				6510100050000 登革熱研究業務	7,994,000	-	-	-	7,994,000	6,164,000	1,257,913	-	3,756,722
	01			6510100050100 研究工作	7,994,000	-	-	-	7,994,000	6,164,000	1,257,913	-	3,756,722
			10	100000 人事費	1,983,000	-	-	-	1,983,000	1,664,000	146,726	-	469,333
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,011,000	4,500,000	1,111,187	-	3,287,389
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-100,000	-	-	280,000	-	-	-	-
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-100,000	-	-	280,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	380,000	-100,000	-	-	280,000	-	-	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	8,075,213,000	-	-451,017	-	8,077,515,245	6,784,572,245	692,818,419	-	688,542,215
					-	2,753,262	-	-			6,096,030,030	-	165,365,251
01				6510100010000 一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	35,885
	01			6510100010100 行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	35,885
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	64,115	-	-
					-	-	-	-			64,115	-	-
02				6510100020000 衛生業務	224,836,000	-	309,418	-	225,145,418	123,538,418	4,353,755	-	91,959,155
					-	-	-	-			31,579,263	-	5,426,400
	01			6510100020100 醫政業務*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	57,000	-	155,000
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	384,400	-	-
					-	-	-	-			57,000	-	155,000
					-	-	-	-			384,400	-	-
	03			6510100020300 食品衛生業務*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	58,000
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	742,000	-	-
					-	-	-	-			-	-	58,000
					-	-	-	-			742,000	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	3,548
			30	300000 設備及投資*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	58,452	-	-
					-	-	-	-			-	-	3,548
					-	-	-	-			58,452	-	-
	05			6510100020500 長期照護業務*	205,110,000	-	14,900	-	205,124,900	119,207,900	4,270,255	-	90,035,042
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	14,900	-	31,389,900	31,039,900	29,172,858	-	5,426,400
					-	-	-	-			14,319,770	-	16,720,130
			40	400000 獎補助費*	173,735,000	-	-	-	173,735,000	88,168,000	4,270,255	-	73,314,912
					-	-	-	-			14,853,088	-	5,426,400
	06			6510100020600 檢驗業務*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	1,200,000	-	-	1,200,000
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	1,631,000	-	87,118	-	1,718,118	1,528,118	26,500	-	383,565
			30	300000 設備及投資*	1,631,000	-	87,118	-	1,718,118	1,528,118	1,144,553	-	-
					-	-	-	-			26,500	-	383,565
					-	-	-	-			1,144,553	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	08			6510100020800 企劃業務*	777,000	-	124,000	-	901,000	201,000	-	124,000	
					-	-	-	-		77,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	124,000	-	901,000	201,000	-	124,000	
					-	-	-	-		77,000	-	-	
	03			6510100030000 防疫業務	750,000	-	35,700	-	785,700	785,700	-	750,000	
					-	-	-	-		35,700	-	-	
	01			6510100030100 防疫工作*	750,000	-	35,700	-	785,700	785,700	-	750,000	
					-	-	-	-		35,700	-	-	
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	35,700	-	785,700	785,700	-	750,000	
					-	-	-	-		35,700	-	-	
	04			6510100040000 衛生所業務	642,000	-	105,899	-	747,899	747,899	-	16,708	
					-	-	-	-		62,942	-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	642,000	-	105,899	-	747,899	747,899	-	16,708	
					-	-	-	-		62,942	-	-	
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	105,899	-	747,899	747,899	-	16,708	
					-	-	-	-		62,942	-	-	
				資本門合計	226,328,000	-	451,017	-	226,779,017	125,172,017	-	92,761,748	
					-	-	-	-		4,452,397	-	-	
					-	-	-	-		32,410,269	-	5,426,400	
				經資門合計	8,301,541,000	-	-	-	8,304,294,262	6,909,744,262	-	781,303,963	
					-	2,753,262	-	-		697,270,816	-	170,791,651	
					-	-	-	-		6,128,440,299	-	-	
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	325,621,038	-	-	-	325,621,038	325,621,038	-	-	
					-	-	-	-		36,979,574	-	-	
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	325,621,038	-	-	-	325,621,038	325,621,038	-	-	
					-	-	-	-		325,621,038	-	-	
			10	100000 人事費	325,426,638	-	-	-	325,426,638	325,426,638	-	-	
					-	-	-	-		36,979,574	-	-	
			40	400000 獎補助費	194,400	-	-	-	194,400	194,400	-	-	
					-	-	-	-		325,426,638	-	-	
					-	-	-	-		194,400	-	-	
	04			7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-	
					-	-	-	-		13,000	-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-	
					-	-	-	-		10,000	-	-	
					-	-	-	-		13,000	-	-	
	03			8910100030000 災害準備金	418,283,000	-	-	-	418,283,000	418,283,000	-	112,257,900	
					-	-	-	-		12,850,200	-	-	
					-	-	-	-		306,025,100	-	19,646,000	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			8910100030100 災害準備金	418,283,000	-	-	-	418,283,000	418,283,000	12,850,200	-	112,257,900
					-	-	-	-			306,025,100	-	19,646,000
			10	100000 人事費	6,324,000	-	-	-	6,324,000	6,324,000	-	-	312,000
					-	-	-	-			6,012,000	-	-
			20	200000 業務費	326,613,000	-	-	-	326,613,000	326,613,000	-	-	57,580,100
					-	-	-	-			269,032,900	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,746,000	-	-	-	3,746,000	3,746,000	-	-	3,746,000
					-	-	-	-			-	-	3,746,000
			40	400000 獎補助費	81,600,000	-	-	-	81,600,000	81,600,000	12,850,200	-	50,619,800
					-	-	-	-			30,980,200	-	15,900,000
05				8910100050000 公務人員各項補助	8,550,896	-	-	-	8,550,896	8,550,896	1,480,766	-	-
					-	-	-	-			8,550,896	-	-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	8,550,896	-	-	-	8,550,896	8,550,896	1,480,766	-	-
					-	-	-	-			8,550,896	-	-
			10	100000 人事費	8,550,896	-	-	-	8,550,896	8,550,896	1,480,766	-	-
					-	-	-	-			8,550,896	-	-
				統籌科目合計	752,467,934	-	-	-	752,467,934	752,467,934	51,320,540	-	112,257,900
					-	-	-	-			640,210,034	-	19,646,000
				總計	9,054,008,934	-	-	-	9,056,762,196	7,662,212,196	748,591,356	-	893,561,863
					-	2,753,262	-	-			6,768,650,333	-	190,437,651

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
106	03				罰款及賠償收入	4,256,186	-	49,054	1,256,207	-	2,999,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,256,186	-	49,054	1,256,207	-	2,999,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,256,186	-	49,054	1,256,207	-	2,999,979
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,256,186	-	49,054	1,256,207	-	2,999,979
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,728,601	-	28,651	237,478	-	3,491,123
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,728,601	-	28,651	237,478	-	3,491,123
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,728,601	-	28,651	237,478	-	3,491,123
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,728,601	-	28,651	237,478	-	3,491,123
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,398,623	-	62,060	738,071	-	3,660,552
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,398,623	-	62,060	738,071	-	3,660,552
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,398,623	-	62,060	738,071	-	3,660,552
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,398,623	-	62,060	738,071	-	3,660,552
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	17,886,405	-	231,951	3,509,223	-	14,377,182
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,886,405	-	231,951	3,509,223	-	14,377,182
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,886,405	-	231,951	3,509,223	-	14,377,182
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,886,405	-	231,951	3,509,223	-	14,377,182
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	41,785,869	-	709,407	14,891,262	-	26,894,607
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	41,785,869	-	709,407	14,891,262	-	26,894,607
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	41,785,869	-	709,407	14,891,262	-	26,894,607
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
					小計	41,785,869	-	709,407	14,891,262	-	26,894,607
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
					經常門合計	72,055,684	-	1,081,123	20,632,241	-	51,423,443
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
					總計	72,055,684	-	1,081,123	20,632,241	-	51,423,443
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		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
110	02				衛生業務	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						239,035,040	-	300,578	237,522,273	-	1,512,767	-
	03				食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,843,832	-	300,578	2,843,832	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,843,832	-	300,578	2,843,832	-	-	-
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
						234,616,644	-	-	234,575,375	-	41,269	-
	05				長期照護業務*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						1,574,564	-	-	103,066	-	1,471,498	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						83,844	-	-	42,575	-	41,269	-
			30		設備及投資*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						230,564	-	-	103,066	-	127,498	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						234,532,800	-	-	234,532,800	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,344,000	-	-	-	-	1,344,000	-
					小計	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						239,035,040	-	300,578	237,522,273	-	1,512,767	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						237,460,476	-	300,578	237,419,207	-	41,269	-
					資本門合計*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						1,574,564	-	-	103,066	-	1,471,498	-
					總計	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						239,035,040	-	300,578	237,522,273	-	1,512,767	-

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	醫政業務	藥政業務	食品衛生業務	健康管理業務	長期照護業務
1000 人事費	217,565,438	65,959	17,761	48,530	43,830	2,636
1010 政務人員待遇	1,915,800					
1015 法定編制人員待遇	145,360,024					
1020 約聘僱人員待遇	4,716,248					
1025 技工及工友待遇	6,069,340					
1030 獎金	45,396,608					
1035 其他給與	1,237,154					
1040 加班值班費	620,075	65,959	17,761	48,530	43,830	2,636
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	296,704					
1055 保險	11,953,485					
2000 業務費	11,999,011	10,429,097	1,151,789	1,467,511	21,720,402	119,625,375
2003 教育訓練費						
2006 水電費	2,713,529	176,425	12,400		101,928	1,696,941
2009 通訊費	1,345,833	222,505	76,181	77,557	1,650,287	2,816,873
2018 資訊服務費	40,400	182,900	25,300	52,650	3,400	2,988,550
2021 其他業務租金	51,440				272,967	315
2024 稅捐及規費	232,687	1,000			9,300	58,660
2027 保險費	108,248				43,079	1,974
2030 兼職費						
2033 臨時人員酬金	2,144,004	810,082	329,418	725,001	13,903,968	102,748,482
2036 按日按件計資酬金	180,325	430,246	2,000	12,500	1,489,505	1,639,892
2039 委辦費	38,000	7,181,261				4,507,379
2045 國內組織會費		13,800	15,800		5,000	14,000
2051 物品	953,008	486,275	129,709	230,310	1,178,148	1,307,639
2054 一般事務費	2,551,040	854,494	542,055	187,127	2,933,743	1,508,020
2063 房屋建築養護費	180,165					8,875
2066 車輛及辦公器具養護費	392,130				1,914	90,100
2069 設施及機械設備養護費	537,699				20,193	53,311
2072 國內旅費	7,479	26,175	625	26,491	75,448	124,398
2081 運費	5,000	38,500	160	290		
2084 短程車資	12,352	5,434	18,141	155,585	31,522	59,966
2093 特別費	505,672					
3000 設備及投資	64,115	384,400		742,000	58,452	14,319,770
3010 房屋建築及設備費		187,000				14,046,536
3020 機械設備費		66,000		42,000	29,352	31,234
3025 運輸設備費		57,000				
3030 資訊軟硬體設備費		48,000		700,000	29,100	242,000
3035 雜項設備費	64,115	26,400				
4000 獎補助費	374,000	323,551,567		539,750	37,735,119	4,804,382,886
4025 政府機關間之補助						608,860
4030 對特種基金之補助		266,149,000			425,072	8,484,954
4040 對國內團體之捐助		1,255,204			1,688,359	272,896,835
4065 社會福利津貼及濟助		7,061,902				
4070 公費就養及醫療補助						
4085 獎勵及慰問	374,000	895,000				
4090 其他補助及捐助		48,190,461		539,750	35,621,688	4,522,392,237
合計	230,002,564	334,431,023	1,169,550	2,797,791	59,557,803	4,938,330,667

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	檢驗業務	社區心衛中心業務	企劃業務	防疫工作	各區衛生所業務	研究工作
1000 人事費	21,150	51,007,585	4,871	777,766	429,634,257	1,194,667
1010 政務人員待遇						
1015 法定編制人員待遇					295,247,631	893,800
1020 約聘僱人員待遇		43,231,280			2,941,210	
1025 技工及工友待遇					11,726,469	
1030 獎金				771,000	92,072,185	235,449
1035 其他給與		2,027,677			3,706,865	
1040 加班值班費	21,150	62,264	4,871	6,766	352,842	10,602
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金		1,744,010			93,874	
1055 保險		3,942,354			23,493,181	54,816
2000 業務費	6,625,228	22,822,967	562,270	28,695,370	14,003,493	1,212,611
2003 教育訓練費	28,200	3,000		1,000	11,900	
2006 水電費	345,108	80,625		68,247	2,096,562	
2009 通訊費	5,993	1,306,709	9,884	459,727	2,437,815	11,174
2018 資訊服務費		158,900	196,050	8,300	467,532	
2021 其他業務租金		212,029		295,023	478,894	15,660
2024 稅捐及規費				75,501	337,649	
2027 保險費			37,687	9,470	150,911	
2030 兼職費					240,048	66,500
2033 臨時人員酬金	1,936,061	6,631,961		15,630,619	9,308	
2036 按日按件計資酬金		2,961,493	90,484	313,624		
2039 委辦費		2,083,935		2,140,665	312,759	
2045 國內組織會費	51,000	62,300		4,800	175,900	6,000
2051 物品	1,870,985	2,957,084	14,851	3,210,133	1,299,258	1,108,565
2054 一般事務費	316,941	5,745,416	184,867	4,934,800	2,418,750	4,712
2063 房屋建築養護費		437,393			330,697	
2066 車輛及辦公器具養護費				87,900	729,748	
2069 設施及機械設備養護費	2,062,706	84,087		107,908	1,146,228	
2072 國內旅費	524	65,999	9,822	36,646	460,886	
2081 運費	7,710	585		1,293,113	90,478	
2084 短程車資		31,451	18,625	17,894	33,710	
2093 特別費					774,460	
3000 設備及投資		1,144,553	77,000	35,700	731,191	
3010 房屋建築及設備費					119,925	
3020 機械設備費		239,217			120,600	
3025 運輸設備費					73,550	
3030 資訊軟硬體設備費		576,500	77,000	35,700	103,585	
3035 雜項設備費		328,836			313,531	
4000 獎補助費		2,582,942		775,280	242,000	
4025 政府機關間之補助						
4030 對特種基金之補助						
4040 對國內團體之捐助						
4065 社會福利津貼及濟助		882,142		516,940		
4070 公費就養及醫療補助				243,750		
4085 獎勵及慰問				4,590	242,000	
4090 其他補助及捐助		1,700,800		10,000		
合計	6,646,378	77,558,047	644,141	30,284,116	444,610,941	2,407,278

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休及撫卹給付	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	325,426,638	13,000	6,012,000	8,550,896	1,040,386,984
1010 公務人員待遇					1,915,800
1015 法定編制人員待遇					441,501,455
1020 約聘僱人員待遇					50,888,738
1025 技工及工友待遇					17,795,809
1030 獎金	1,005,617		6,012,000		145,492,859
1035 其他給與		13,000		8,550,896	15,535,592
1040 加班值班費					1,257,286
1045 退休退職給付	281,850,008				281,850,008
1050 退休離職儲金	42,571,013				44,705,601
1055 保險					39,443,836
2000 業務費			269,032,900		509,348,024
2003 教育訓練費					44,100
2006 水電費					7,291,765
2009 通訊費					10,420,538
2018 資訊服務費					4,123,982
2021 其他業務租金			130,783		1,457,111
2024 稅捐及規費					714,797
2027 保險費					351,369
2030 兼職費					306,548
2033 臨時人員酬金			4,788,000		149,656,904
2036 按日按件計資酬金					7,120,069
2039 委辦費					16,263,999
2045 國內組織會費					348,600
2051 物品			263,914,117		278,660,082
2054 一般事務費					22,181,965
2063 房屋建築養護費					957,130
2066 車輛及辦公器具養護費					1,301,792
2069 設施及機械設備養護費					4,012,132
2072 國內旅費			200,000		1,034,493
2081 運費					1,435,836
2084 短程車資					384,680
2093 特別費					1,280,132
3000 設備及投資					17,557,181
3010 房屋建築及設備費					14,353,461
3020 機械設備費					528,403
3025 運輸設備費					130,550
3030 資訊軟硬體設備費					1,811,885
3035 雜項設備費					732,882
4000 獎補助費	194,400		30,980,200		5,201,358,144
4025 政府機關間之補助					608,860
4030 對特種基金之補助					275,059,026
4040 對國內團體之捐助					275,840,398
4065 社會福利津貼及濟助	194,400				8,655,384
4070 公費就養及醫療補助					243,750
4085 獎勵及慰問					1,515,590
4090 其他補助及捐助			30,980,200		4,639,435,136
合計	325,621,038	13,000	306,025,100	8,550,896	6,768,650,333

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	6,100,964,924	0	0	0	0	0	0	0	6,100,964,924
本年度	6,080,332,683	0	0	0	0	0	0	0	6,080,332,683
01170200 特別統籌	25,435,000	0	0	0	0	0	0	0	25,435,000
04010100 罰金罰鍰	39,147,159	0	0	0	0	0	0	0	39,147,159
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	203,427	0	0	0	0	0	0	0	203,427
05010100 審查費	1,332,800	0	0	0	0	0	0	0	1,332,800
05010200 證照費	5,909,440	0	0	0	0	0	0	0	5,909,440
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010400 考試報名費	193,220	0	0	0	0	0	0	0	193,220
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
05030600 場地設施使用費	1,100,670	0	0	0	0	0	0	0	1,100,670

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)			
07010100 利息收入	3,483	0	0	0	0	0	0	0	3,483
07010200 權利金	119,020,819	0	0	0	0	0	0	0	119,020,819
07010300 租金收入	13,269	0	0	0	0	0	0	0	13,269
07050100 廢舊物資售價	21,187,101	0	0	0	0	0	0	0	21,187,101
09010200 計畫型補助收入	5,864,095,908	0	0	0	0	0	0	0	5,864,095,908
12020100 收回以前年度歲出	1,835,405	0	0	0	0	0	0	0	1,835,405
12021000 其他雜項收入	853,890	0	0	0	0	0	0	0	853,890
以前年度	20,632,241	0	0	0	0	0	0	0	20,632,241
一、以前年度應收(保留) 數	20,632,241	0	0	0	0	0	0	0	20,632,241
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,256,207	0	0	0	0	0	0	0	1,256,207

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	237,478	0	0	0	0	0	0	0	237,478
108年度 03010100 罰金罰鍰	738,071	0	0	0	0	0	0	0	738,071
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,509,223	0	0	0	0	0	0	0	3,509,223
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,891,262	0	0	0	0	0	0	0	14,891,262
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
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

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4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)			
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,006,172,606	250,366,432	0	0	1,850,000	328,000	0	498,880,172	607,266	1,026,447,449	6,730,542,495	704,759,604
本年度	6,768,650,333	190,437,651	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,960,937,984	701,274,212
一、本年度經費	6,128,440,299	170,791,651	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,301,081,950	608,662,312
0465010100 行政管理	229,938,449	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	230,448,449	12,314,551
0465010100* 行政管理	64,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,115	35,885
0465020100 醫政業務	334,046,623	1,849,285	0	0	0	0	0	0	0	0	335,895,908	49,702,692
0465020100* 醫政業務	384,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,400	155,000
0465020200 藥政業務	1,169,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,550	933,706
0465020300 食品衛生業務	2,055,791	236,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2,292,741	5,578,259
0465020300* 食品衛生業務	742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,000	58,000
0465020400 健康管理業務	59,499,351	13,315,538	0	0	0	0	0	0	0	0	72,814,889	24,867,111
0465020400* 健康管理業務	58,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,452	3,548

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)		
0465020500 長期照護業務	4,909,157,809	52,628,262	0	0	0	0	0	0	0	0	4,961,786,071	315,880,029
0465020500* 長期照護業務	29,172,858	5,426,400	0	0	0	0	0	0	0	0	34,599,258	84,608,642
0465020600 檢驗業務	6,646,378	321,588	0	0	0	0	0	0	0	0	6,967,966	2,528,034
0465020600* 檢驗業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
0465020700 社區心衛中心業務	76,413,494	4,053,231	0	0	0	0	0	0	0	0	80,466,725	30,092,157
0465020700* 社區心衛中心業務	1,144,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,553	383,565
0465020800 企劃業務	567,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,141	104,859
0465020800* 企劃業務	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	124,000
0465030100 防疫工作	30,248,416	92,960,397	0	0	0	0	0	0	0	0	123,208,813	55,681,493
0465030100* 防疫工作	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,700	750,000
0465040100 各區衛生所業務	443,879,750	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	445,189,750	19,917,351

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3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)		
0465040100* 各區衛生所業務	731,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,191	16,708
0465050100 研究工作	2,407,278	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	2,437,278	3,726,722
二、統籌科目	640,210,034	19,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	659,856,034	92,611,900
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	325,621,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,621,038	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 災害準備金	306,025,100	15,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	321,925,100	92,611,900
0989030100* 災害準備金	0	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,000	0
0989050100 公務人員各項補助	8,550,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550,896	0
以前年度	237,522,273	607,266	0	0	0	328,000	0	0	607,266	0	237,850,273	3,485,392
一、以前年度應付(保留)數	237,522,273	607,266	0	0	0	0	0	0	607,266	0	237,522,273	3,485,392
110年度 0465020300 食品衛生業務	2,843,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,832	0
110年度 0465020500 長期照護業務	234,575,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,575,375	41,269

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4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)		
110年度 0465020500* 長期照護業務	103,066	607,266	0	0	0	0	0	0	607,266	0	103,066	3,444,123
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	328,000	0	0	0	0	328,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	325,000	0	0	0	0	325,000	0
墊付款	0	59,321,515	0	0	0	0	0	498,880,172	0	1,026,447,449	-468,245,762	0
10910100650205140111 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(獎補助 費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,869,516	-597,869,516	0
10910100650205240222 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(獎補助 費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,962	-42,962	0
10910100650205140333 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(配合款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,556,627	-18,556,627	0
11010100650205140111 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(獎補助 費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,645,238	-399,645,238	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5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)		
11010100650205140333 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(配合款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,509,294	-6,509,294	0
11010100650205120444 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,162	-353,162	0
11010100650205120113 高雄市前鎮社區複合式健 康長照機構BOT案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	-675,000	0
11010100650207230001 110年度充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施 設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,935	-1,065,935	0
11010100650207120005 後嚴重特殊傳染性肺炎心 理復原計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,215	-732,215	0
11010100650207120009 高雄市家庭暴力相對人暨 高風險族群減酒害服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	-997,500	0
11110100650205230111* 鳳山日照社福多功能中心 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	16,671,750	0	0	16,671,750	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6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)		
11110100650207120001 111年高雄市家庭暴力 相對人減酒害服務計畫	0	82,220	0	0	0	0	0	16,473	0	0	98,693	0
11110100650401203001* 110-111年度「原 住民族及離島地區衛生所 遠距醫療及健康照護服務 建置計畫」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,350,090	0	0	1,350,090	0
11110100650204140111 110年度銀髮健身俱樂 部補助計畫(經常門-獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	143,000	0
11110100650204240112* 110年度銀髮健身俱樂 部補助計畫(資本門-獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	0	594,000	0
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部 補助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0
11110100650204240113* 111年銀髮健身俱樂部 補助計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0
11110100650207120003 111年度充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施 設備計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	324,000	0	0	324,000	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7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)		
11110100650207230002* 111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	789,500	0	0	789,500	0
11110100650301101001 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-人事費	0	0	0	0	0	0	0	38,346,339	0	0	38,346,339	0
11110100650301102001 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-業務費	0	33,070,693	0	0	0	0	0	317,295,711	0	0	350,366,404	0
11110100650301104001 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-獎補助費	0	21,168,602	0	0	0	0	0	76,700,245	0	0	97,868,847	0
11110100650301203001* 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-設備及投資	0	2,100,000	0	0	0	0	0	1,342,000	0	0	3,442,000	0
11110100650301102002 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第二次 申請-業務費	0	0	0	0	0	0	0	9,385,011	0	0	9,385,011	0
11110100650301104002 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第二次 申請-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	28,167,575	0	0	28,167,575	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8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)		
11110100650301203002* 111年新冠肺炎疫情緊急防疫業務經費-第二次申請-設備及投資	0	2,900,000	0	0	0	0	0	704,000	0	0	3,604,000	0
11110100650201101001 2022臺灣燈會大型群眾活動緊急應變計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
11110100650201102001 2022臺灣燈會大型群眾活動緊急應變計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
11110100650401102001 110-111年度「原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	559,100	0	0	559,100	0
11110100650201104001 111年度臨時人員待遇調整(醫政科-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	811,378	0	0	811,378	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,449,545,958	負債	1,158,199,671
流動資產	1,363,977,882	流動負債	1,129,382,451
各機關現金	43,541,043	應付帳款	2,579,891
專戶存款	1,014,445,464	應付代收款	391,256,472
零用金	1,850,000	預收其他政府款	735,546,088
應收帳款	51,423,443	其他負債	28,817,220
預付款	252,717,932	存入保證金	5,640,024
長期投資	4,897,343,663	應付保管款	4,566,172
採權益法之投資	3,061,981,891	暫收款	18,611,024
採權益法之投資評價調整	1,835,361,772	淨資產	10,291,346,287
固定資產	5,083,285,808	資產負債淨額	10,291,346,287
土地	2,882,288,334	資產負債淨額	10,291,346,287
土地改良物	4,990,170		
累計折舊－土地改良物	-4,693,923		
房屋建築及設備	3,247,952,710		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,218,822,382		
機械及設備	467,891,007		
累計折舊－機械及設備	-356,241,721		
交通及運輸設備	109,437,539		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,961,469		
雜項設備	120,364,574		
累計折舊－雜項設備	-107,972,933		
購建中固定資產	14,053,902		
無形資產	7,305,332		
電腦軟體	7,305,332		
其他資產	97,633,273		
暫付款	97,633,273		
合 計	11,449,545,958	合 計	11,449,545,958
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	270,150,000	應付保證品	270,150,000
債權憑證	3,633	待抵銷債權憑證	3,633

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,200,445,817	12,810,935,178
公庫撥入數	878,850,844	6,730,542,495
稅課收入	0	25,435,000
罰款及賠償收入	4,936,790	39,350,586
規費收入	1,130,067	8,537,222
財產收益	45,446	140,224,672
補助及協助收入	1,315,475,616	5,864,095,908
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	7,054	2,689,295
支出	2,131,617,482	12,657,832,615
繳付公庫數	1,322,676,096	6,100,964,924
人事支出	101,646,529	1,078,813,323
業務支出	48,944,272	837,456,849
獎補助支出	650,217,899	4,524,883,505
財產損失	7,533	826,634
折舊、折耗及攤銷	8,125,153	84,161,994
其他支出	0	30,725,386
收支餘絀	68,828,335	153,102,563

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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 (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	3,061,981,891	1,835,361,772	0	0	0	4,897,343,663
土地	2,869,621,659	0	12,666,675	0	0	2,882,288,334
土地改良物	4,990,170	-4,619,403	0	0	-74,520	296,247
房屋建築及設備	3,001,388,082	-1,166,858,749	268,393,608	21,828,980	-51,963,633	2,029,130,328
機械及設備	466,538,820	-338,718,028	6,826,716	5,474,529	-17,523,693	111,649,286
交通及運輸設備	112,974,778	-74,832,377	956,345	4,493,584	-1,129,092	33,476,070
雜項設備	123,721,458	-106,802,146	1,109,981	4,466,865	-1,170,787	12,391,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,641,216,858	143,531,069	289,953,325	36,263,958	-71,861,725	9,966,575,569
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	259,042,890	0	1,350,090	246,339,078	0	14,053,902
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,222,102	0	700,000	1,616,770	0	7,305,332
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	267,264,992	0	2,050,090	247,955,848	0	21,359,234
合 計	9,908,481,850	143,531,069	292,003,415	284,219,806	-71,861,725	9,987,934,803

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	6,080,332,683	6,730,602,495	12,810,935,178	收入
		6,730,542,495	6,730,542,495	公庫撥入數
稅課收入	25,435,000		25,435,000	稅課收入
罰款及賠償收入	39,350,586		39,350,586	罰款及賠償收入
規費收入	8,537,222		8,537,222	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,224,672		140,224,672	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,864,095,908		5,864,095,908	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		60,000	60,000	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	2,689,295		2,689,295	其他收入
歲出	6,768,650,333	5,889,182,282	12,657,832,615	支出
		6,100,964,924	6,100,964,924	繳付公庫數
人事費	1,040,386,984	38,426,339	1,078,813,323	人事支出
業務費	509,348,024	328,108,825	837,456,849	業務支出
獎補助費	5,201,358,144	-676,474,639	4,524,883,505	獎補助支出
設備及投資	17,557,181	-17,557,181		
		826,634	826,634	財產損失
				投資損失
債務費		84,161,994	84,161,994	利息費用及手續費
		30,725,386	30,725,386	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-688,317,650	841,420,213	153,102,563	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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入60,000元=接受機構捐贈機械設備60,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數38,426,339元=墊付案執行數38,426,339元。 5. 業務費與業務支出之調整數328,108,825元=以前年度歲出保留實現數2,886,407元+墊付案執行數327,980,295元－墊付案編列預算轉正數2,757,877元。 6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-676,474,639元=以前年度歲出保留實現數234,532,800元+墊付案執行數111,616,198元－墊付案編列預算轉正數1,022,623,637元。 7. 設備及投資-17,557,181元=-本年度設備及投資預算執行金額17,557,181元。 8. 財產損失826,634元=出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額81,375元(原值81,375元)+出售或報廢機械及設備沖減帳面金額454,346元(原值3,728,428元，累計折舊3,274,082元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額186,104元(原值4,145,425元，累計折舊3,959,321元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額79,224元(原值4,229,389元，累計折舊4,150,165元)+出售或報廢電腦軟體25,585元(原值25,585元)。 9. 折舊、折耗及攤銷84,161,994元=本年度提列固定資產折舊82,570,809元+無形資產攤銷1,591,185元。 10. 其他支出30,725,386元=墊付案執行數16,671,750元+本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額14,053,636元。 			