

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	7,935,000	7,935,000	-	-	-	-
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	-	-	-
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	-	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	65,929,000	65,929,000	14,501,000	4,423,537	-	-5,485,079
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	14,501,000	4,407,000	-	-6,603,190
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	14,501,000	4,407,000	-	-6,603,190
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	16,537	-	1,118,111
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	16,537	-	1,118,111
05				0510000000 規費收入	11,080,000	11,080,000	3,422,000	1,109,503	-	-289,746
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000	9,332,000	2,489,000	817,480	-	-237,255
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	527,000	128,500	-	-68,700
		02		05101000102 證照費	6,459,000	6,459,000	1,502,000	670,980	-	11,145
		04		05101000104 考試報名費	488,000	488,000	460,000	18,000	-	-179,700
	03			05101000300 使用規費收入	1,748,000	1,748,000	933,000	292,023	-	-52,491
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	16	-	34
		06		05101000306 場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	933,000	292,007	-	-52,525
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
07				0710000000 財產收入	122,909,000	122,909,000	3,000	21,650	-	3,658,600
					-	-	-	3,661,600		

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)		
	01			07101000100 財產孳息	122,828,000	122,828,000	-	9,197	-	3,606,643
					-			3,606,643		
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	9,197	-	9,197
					-			9,197		
		02		07101000102 權利金	115,790,000	115,790,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07101000103 租金收入	7,033,000	7,033,000	-	-	-	3,597,446
					-			3,597,446		
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	3,000	12,453	-	51,957
					-			54,957		
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	3,000	12,453	-	51,957
					-			54,957		
09				09100000000 補助及協助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,897,104,000	14,525,500	-	-906,277,387
					-			990,826,613		
	01			09101000100 上級政府補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,897,104,000	14,525,500	-	-906,277,387
					-			990,826,613		
		02		09101000102 計畫型補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,897,104,000	14,525,500	-	-906,277,387
					-			990,826,613		
12				12100000000 其他收入	-	-	-	509,188	-	558,903
					-			558,903		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	509,188	-	558,903
					-			558,903		
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	509,732	-	558,847
					-			558,847		
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-544	-	56
					-			56		
				經常門合計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,915,030,000	20,589,378	-	-907,834,709
					-			1,007,195,291		
				總計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,915,030,000	20,589,378	-	-907,834,709
					-			1,007,195,291		

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1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)	備註(預付款)	
01				6510100010000 一般行政	829,987,000	-	-	-	862,997,808	383,058,000	124,747,293	-	60,123,013
					-	-	33,010,808	-			322,934,987	-	19,590,393
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	-	-	862,997,808	383,058,000	124,747,293	-	60,123,013
					-	-	33,010,808	-			322,934,987	-	19,590,393
			10	100000 人事費	807,148,000	-	-	-	840,158,808	376,039,000	122,160,482	-	57,692,319
					-	-	33,010,808	-			318,346,681	-	19,590,393
			20	200000 業務費	22,395,000	-	-	-	22,395,000	6,871,000	2,586,811	-	2,398,694
					-	-	-	-			4,472,306	-	-
			40	400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	148,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			116,000	-	-
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	-12,100	-	5,731,916,900	1,818,950,900	843,122,776	-	214,365,371
					-	-	-	-			1,604,585,529	-	64,552,970
	01			6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	-	-	477,860,000	96,955,000	92,574,224	-	4,157,925
					-	-	-	-			92,797,075	-	1,020,902
			10	100000 人事費	193,000	-	-	-	193,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	21,866,000	-	-	-	21,866,000	5,722,000	3,572,138	-	2,012,792
					-	-	-	-			3,709,208	-	1,020,902
			40	400000 獎補助費	455,801,000	-	-	-	455,801,000	91,215,000	89,002,086	-	2,127,133
					-	-	-	-			89,087,867	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	-	-	134,590,000	23,826,000	4,237,205	-	15,248,660
					-	-	-	-			8,577,340	-	6,785,572
			10	100000 人事費	165,000	-	-	-	165,000	36,000	597	-	34,408
					-	-	-	-			1,592	-	15,000
			20	200000 業務費	71,654,000	-	-	-	71,654,000	14,590,000	4,125,808	-	8,445,822
					-	-	-	-			6,144,178	-	6,770,572
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	-	-	62,771,000	9,200,000	110,800	-	6,768,430
					-	-	-	-			2,431,570	-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	-	-	4,868,401,000	1,641,366,000	734,568,858	-	169,602,504
					-	-	-	-			1,471,763,496	-	54,638,576
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	12,000	199	-	11,801
					-	-	-	-			199	-	-
			20	200000 業務費	97,623,000	-	-	-	97,623,000	20,733,000	4,610,172	-	14,083,263
					-	-	-	-			6,649,737	-	1,632,500
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	-	-	4,770,726,000	1,620,621,000	729,958,487	-	155,507,440
					-	-	-	-			1,465,113,560	-	53,006,076

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2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)
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	225,741,000	-	-	-	225,741,000	53,226,000	-	24,631,541	
					-	-	-	-		10,004,507		2,065,000	
			10	100000 人事費	169,013,000	-	-	-	169,013,000	46,151,000	-	22,034,202	
					-	-	-	-		6,732,871		92,364	
			20	200000 業務費	51,118,000	-	-	-	51,118,000	6,835,000	-	2,581,339	
					-	-	-	-		3,159,636		1,972,636	
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	-	-	5,610,000	240,000	-	16,000	
					-	-	-	-		112,000		-	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	-12,100	-	25,324,900	3,577,900	-	724,741	
					-	-	-	-		1,737,982		42,920	
			10	100000 人事費	261,000	-	-	-	261,000	39,000	-	26,322	
					-	-	-	-		10,971		-	
			20	200000 業務費	24,023,000	-	-12,100	-	24,010,900	3,447,900	-	607,419	
					-	-	-	-		1,727,011		42,920	
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	-	-	1,053,000	91,000	-	91,000	
					-	-	-	-		-		-	
	03			6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	-	-	967,793,000	793,412,000	-	737,441,759	
					-	-	-	-		53,544,385		4,125,481	
					-	-	-	-		55,970,241		-	
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	-	-	967,793,000	793,412,000	-	737,441,759	
					-	-	-	-		53,544,385		4,125,481	
					-	-	-	-		55,970,241		-	
			10	100000 人事費	48,698,000	-	-	-	48,698,000	48,163,000	-	47,306,064	
					-	-	-	-		856,936		-	
					-	-	-	-		856,936		-	
			20	200000 業務費	728,248,000	-	-	-	728,248,000	557,430,000	-	507,977,915	
					-	-	-	-		47,205,229		4,125,481	
					-	-	-	-		49,452,085		-	
			40	400000 獎補助費	190,847,000	-	-	-	190,847,000	187,819,000	-	182,157,780	
					-	-	-	-		5,482,220		-	
					-	-	-	-		5,661,220		-	
	04			6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	7,782,000	-	4,171,293	
					-	-	-	-		2,019,195		-	
					-	-	-	-		3,610,707		-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	7,782,000	-	4,171,293	
					-	-	-	-		2,019,195		-	
					-	-	-	-		3,610,707		-	
			10	100000 人事費	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-		-	
					-	-	-	-		-		-	
			20	200000 業務費	27,556,000	-	-6,000	-	27,550,000	7,692,000	-	4,165,293	
					-	-	-	-		2,019,195		-	
					-	-	-	-		3,526,707		-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	6,000	-	258,000	90,000	-	6,000	
					-	-	-	-		84,000		-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3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)
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	-	-	-	
				經常門合計	7,557,972,000	-	-12,100	-	7,590,970,708	3,003,202,900	1,023,433,649	1,016,101,436	
							33,010,808				1,987,101,464	88,268,844	
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	-	-	1,963,000	405,000	-	405,000	
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	-	-	1,963,000	405,000	-	405,000	
		30		300000 設備及投資*	1,963,000	-	-	-	1,963,000	405,000	-	405,000	
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	12,100	-	244,207,100	6,992,100	12,100	6,980,000	
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	-	-	24,705,000	-	12,100	29,267	
		30		300000 設備及投資*	24,705,000	-	-	-	24,705,000	-	-	-	
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	-	-	6,390,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	996,000	-	-	-	996,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	5,394,000	-	-	-	5,394,000	-	-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	-	-	204,493,000	6,980,000	-	6,980,000	
		30		300000 設備及投資*	70,237,000	-	-	-	70,237,000	6,980,000	-	6,980,000	
		40		400000 獎補助費*	134,256,000	-	-	-	134,256,000	-	-	29,267	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	-	-	2,157,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,157,000	-	-	-	2,157,000	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	6,450,000	-	12,100	-	6,462,100	12,100	12,100	-	-
					-	-	-	-			12,100	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,450,000	-	12,100	-	6,462,100	12,100	12,100	-	-
					-	-	-	-			12,100	-	-
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	97,500	-	7,848,500
					-	-	-	-			97,500	-	600,000
	01			6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	97,500	-	7,848,500
					-	-	-	-			97,500	-	600,000
			30	300000 設備及投資*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	97,500	-	7,848,500
					-	-	-	-			97,500	-	600,000
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	-	-	4,327,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	-	-	-	4,327,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,327,000	-	-	-	4,327,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	258,431,000	-	12,100	-	258,443,100	15,343,100	109,600	-	15,233,500
					-	-	-	-			109,600	-	629,267
				經資門合計	7,816,403,000	-	-	-	7,849,413,808	3,018,546,000	1,023,543,249	-	1,031,334,936
					-	-	33,010,808	-			1,987,211,064	-	88,898,111
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	111,472,060	-	-	-	111,472,060	111,472,060	40,705,648	-	-
					-	-	-	-			111,472,060	-	-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	111,472,060	-	-	-	111,472,060	111,472,060	40,705,648	-	-
					-	-	-	-			111,472,060	-	-
			10	100000 人事費	111,407,260	-	-	-	111,407,260	111,407,260	40,684,048	-	-
					-	-	-	-			111,407,260	-	-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	-	-	64,800	64,800	21,600	-	-
					-	-	-	-			64,800	-	-
05				8910100050000 公務人員各項補助	3,413,633	-	-	-	3,413,633	3,413,633	2,497,073	-	-
					-	-	-	-			3,413,633	-	-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	3,413,633	-	-	-	3,413,633	3,413,633	2,497,073	-	-
					-	-	-	-			3,413,633	-	-
			10	100000 人事費	3,413,633	-	-	-	3,413,633	3,413,633	2,497,073	-	-
					-	-	-	-			3,413,633	-	-
				統籌科目合計	114,885,693	-	-	-	114,885,693	114,885,693	43,202,721	-	-
					-	-	-	-			114,885,693	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算				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)
				總計	7,931,288,693	-	-	-	7,964,299,501	3,133,431,693	1,066,745,970	-	1,031,334,936
					-	-	33,010,808	-			2,102,096,757		88,898,111

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31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	1,947,412	-	3,000	31,283	-	1,916,129
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	3,000	31,283	-	1,916,129
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	3,000	31,283	-	1,916,129
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,947,412	-	3,000	31,283	-	1,916,129
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	21,029	68,029	-	3,336,772
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	21,029	68,029	-	3,336,772
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	21,029	68,029	-	3,336,772
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,404,801	-	21,029	68,029	-	3,336,772
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	-	1,664	-	3,594,207
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	-	1,664	-	3,594,207
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	-	1,664	-	3,594,207
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,595,871	-	-	1,664	-	3,594,207
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	184,664	423,798	-	11,344,289
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	184,664	423,798	-	11,344,289
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,768,087	-	184,664	423,798	-	11,344,289
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,768,087	-	184,664	423,798	-	11,344,289
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	249,479	730,562	-	21,886,373
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	249,479	730,562	-	21,886,373
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31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	22,616,935	-	249,479	730,562	-	21,886,373
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,616,935	-	249,479	730,562	-	21,886,373
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	1,757,731	6,477,053	-	33,092,074
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	1,757,731	6,477,053	-	33,092,074
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	1,757,731	6,477,053	-	33,092,074
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
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	39,688,807	-	1,757,731	6,477,053	-	33,211,754
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
					經常門合計	83,021,913	-	2,215,903	7,732,389	-	75,289,524
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
					總計	83,021,913	-	2,215,903	7,732,389	-	75,289,524
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31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
111	02				衛生業務	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-
						312,134,254	-	49,287,332	49,287,332	-	262,846,922	-
		03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,550,430	-	107,732	107,732	-	1,442,698	-
		03			食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,181	-	-	-	-	1,181	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,550,430	-	107,732	107,732	-	1,442,698	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,181	-	-	-	-	1,181	-
		05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
						309,918,315	-	49,179,600	49,179,600	-	260,738,715	-
		05			長期照護業務*	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-
						424,328	-	-	-	-	424,328	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,999,515	-	-	-	-	2,999,515	-
			30		設備及投資*	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-
						424,328	-	-	-	-	424,328	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						306,918,800	-	49,179,600	49,179,600	-	257,739,200	-
		06			檢驗業務*	-	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	-	-	240,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	-	-	240,000	-
					小計	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-
						312,134,254	-	49,287,332	49,287,332	-	262,846,922	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						311,468,745	-	49,287,332	49,287,332	-	262,181,413	-
					資本門合計*	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-
						665,509	-	-	-	-	665,509	-
					總計	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-
						312,134,254	-	49,287,332	49,287,332	-	262,846,922	-

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務	社區心衛中心業務
1000 人事費	318,346,681		1,592	199	24,116,798
1010 政務人員待遇	766,320				
1015 法定編制人員待遇	178,531,040				
1020 約聘僱人員待遇	4,113,599				22,219,467
1025 技工及工友待遇	6,791,827				
1030 獎金	117,972,088				5,545
1035 其他給與	1,196,852				779,770
1040 加班值班費	186,175		1,592	199	1,059
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	111,953				347,402
1055 保險	8,676,827				763,555
2000 業務費	4,472,306	3,709,208	6,144,178	6,649,737	4,253,661
2003 教育訓練費					3,500
2006 水電費	1,171,683				26,461
2009 通訊費	549,349	4,740	7,026	1,428	132,162
2018 資訊服務費	114,000	9,800	35,800	9,000	76,500
2021 其他業務租金	16,340		76,000		6,478
2024 稅捐及規費	1,800		600		
2027 保險費	98,811		9,286		4,485
2030 兼職費					
2033 臨時人員酬金	983,023	222,415	5,125,968	5,888,542	2,141,726
2036 按日按件計資酬金	132,858	165,660	214,312	246,732	411,206
2039 委辦費	39,250	2,769,693			
2045 國內組織會費			11,000	12,000	71,000
2051 物品	138,316	100,507	88,396	76,564	392,725
2054 一般事務費	941,057	418,469	540,087	362,699	853,553
2063 房屋建築養護費					61,250
2066 車輛及辦公器具養護費	26,293		10,400	24,244	500
2069 設施及機械設備養護費	93,470				23,261
2072 國內旅費	11,007	16,820	23,384	22,084	41,682
2081 運費	5,000				350
2084 短程車資	3,989	1,104	1,919	6,444	6,822
2093 特別費	146,060				
3000 設備及投資					
3020 機械設備費					
3030 資訊軟硬體設備費					
4000 獎補助費	116,000	89,087,867	2,431,570	1,465,113,560	224,000
4030 對特種基金之補助		88,532,000		328,150	
4040 對國內團體之捐助				6,813,376	
4065 社會福利津貼及濟助		555,867			224,000
4070 公費就養及醫療補助					
4085 獎勵及慰問	116,000				
4090 其他補助及捐助			2,431,570	1,457,972,034	
合計	322,934,987	92,797,075	8,577,340	1,471,763,496	28,594,459

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,678	856,936		111,407,260	3,413,633	458,155,777
1010 政務人員待遇						766,320
1015 法定編制人員待遇			17,130			178,548,170
1020 約聘僱人員待遇						26,333,066
1025 技工及工友待遇			-17,130			6,774,697
1030 獎金		855,000		1,081,663		119,914,296
1035 其他給與					3,413,633	5,390,255
1040 加班值班費	12,678	1,936				203,639
1045 退休退職給付				90,575,598		90,575,598
1050 退休離職儲金				19,749,999		20,209,354
1055 保險						9,440,382
2000 業務費	2,840,481	49,452,085	3,526,707			81,048,363
2003 教育訓練費						3,500
2006 水電費		23,506	787,517			2,009,167
2009 通訊費	2,005	1,000,013	522,109			2,218,832
2018 資訊服務費	7,000	98,580	71,779			422,459
2021 其他業務租金		73,004	153,891			325,713
2024 稅捐及規費		300	18,585			21,285
2027 保險費		2,470	69,958			185,010
2030 兼職費		7,000	68,185			75,185
2033 臨時人員酬金	1,821,614	2,844,011				19,027,299
2036 按日按件計資酬金	7,500	77,568				1,255,836
2039 委辦費		1,150,994	292,828			4,252,765
2045 國內組織會費	30,600	23,400	73,200			221,200
2051 物品	491,902	8,526,468	221,193			10,036,071
2054 一般事務費	136,163	35,401,254	575,727			39,229,009
2063 房屋建築養護費			123,550			184,800
2066 車輛及辦公器具養護費		13,700	214,021			289,158
2069 設施及機械設備養護費	232,300		116,890			465,921
2072 國內旅費	11,436	6,556	53,104			186,073
2081 運費	10,230	200,960	50,733			267,273
2084 短程車資	89,731	2,301	745			113,055
2093 特別費			112,692			258,752
3000 設備及投資	12,100	97,500				109,600
3020 機械設備費	12,100					12,100
3030 資訊軟硬體設備費		97,500				97,500
4000 獎補助費		5,661,220	84,000	64,800		1,562,783,017
4030 對特種基金之補助						88,860,150
4040 對國內團體之捐助						6,813,376
4065 社會福利津貼及濟助		112,720		64,800		957,387
4070 公費就養及醫療補助		58,500				58,500
4085 獎勵及慰問			84,000			200,000
4090 其他補助及捐助		5,490,000				1,465,893,604
合計	2,865,259	56,067,741	3,610,707	111,472,060	3,413,633	2,102,096,757

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	1,014,927,680	0	0	0	0	0	0	0	1,014,927,680	
本年度	1,007,195,291	0	0	0	0	0	0	0	1,007,195,291	
04010100 罰金罰鍰	7,897,810	0	0	0	0	0	0	0	7,897,810	
04030100 一般賠償收入	1,118,111	0	0	0	0	0	0	0	1,118,111	
05010100 審查費	458,300	0	0	0	0	0	0	0	458,300	
05010200 證照費	1,513,145	0	0	0	0	0	0	0	1,513,145	
05010400 考試報名費	280,300	0	0	0	0	0	0	0	280,300	
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34	
05030600 場地設施使用費	880,475	0	0	0	0	0	0	0	880,475	
07010100 利息收入	9,197	0	0	0	0	0	0	0	9,197	
07010300 租金收入	3,597,446	0	0	0	0	0	0	0	3,597,446	
07050100 廢舊物資售價	54,957	0	0	0	0	0	0	0	54,957	

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)			
09010200 計畫型補助收入	990,826,613	0	0	0	0	0	0	0	990,826,613
12020100 收回以前年度歲出	558,847	0	0	0	0	0	0	0	558,847
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	7,732,389	0	0	0	0	0	0	0	7,732,389
一、以前年度應收(保留) 數	7,732,389	0	0	0	0	0	0	0	7,732,389
106年度 03010100 罰金罰鍰	31,283	0	0	0	0	0	0	0	31,283
107年度 03010100 罰金罰鍰	68,029	0	0	0	0	0	0	0	68,029
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,664	0	0	0	0	0	0	0	1,664
109年度 04010100 罰金罰鍰	423,798	0	0	0	0	0	0	0	423,798
110年度 04010100 罰金罰鍰	730,562	0	0	0	0	0	0	0	730,562
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,477,053	0	0	0	0	0	0	0	6,477,053
二、以前年度收入納庫款	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112年1月1日至112年3月31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)			
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
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112年1月1日至112年3月31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	2,151,384,089	88,737,280	0	0	1,850,000	170,000	0	76,069	0	35,900	2,242,181,538	1,141,100,499
本年度	2,102,096,757	88,898,111	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	2,192,844,868	940,586,825
一、本年度經費	1,987,211,064	88,898,111	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	2,077,959,175	940,586,825
0465010100 行政管理	322,934,987	19,590,393	0	0	500,000	0	0	0	0	0	343,025,380	40,032,620
0465010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,000
0465020100 醫政業務	92,797,075	1,020,902	0	0	0	0	0	0	0	0	93,817,977	3,137,023
0465020400 健康管理業務	8,577,340	6,785,572	0	0	0	0	0	0	0	0	15,362,912	8,463,088
0465020500 長期照顧業務	1,471,763,496	54,638,576	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,402,072	114,963,928
0465020500* 長期照顧業務	0	29,267	0	0	0	0	0	0	0	0	29,267	6,950,733
0465020700 社區心衛中心業務	28,594,459	2,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,659,459	22,566,541
0465021200 食品藥物檢驗業務	2,853,159	42,920	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,079	681,821
0465021200* 食品藥物檢驗業務	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)		
0465030100 防疫工作	55,970,241	4,125,481	0	0	30,000	0	0	0	0	0	60,125,722	733,286,278
0465030100* 防疫工作	97,500	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	697,500	7,248,500
0465040100 各區衛生所業務	3,610,707	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	4,930,707	2,851,293
二、統籌科目	114,885,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,885,693	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	111,472,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,472,060	0
0989050100 公務人員各項補助	3,413,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,633	0
以前年度	49,287,332	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	49,457,332	200,513,674
一、以前年度應付(保留)數	49,287,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,287,332	200,513,674
111年度 0465020300 食品衛生業務	107,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,732	74,959
111年度 0465020500 長期照護業務	49,179,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,179,600	200,438,715
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)		
墊付款	0	-160,831	0	0	0	0	0	76,069	0	35,900	-120,662	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	-711,891	0	0	0	0	0	-24,191	0	0	-736,082	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	35,900	-35,900	0
11110100650203102002 111獎勵地方政府落實 推動食安五環改革政策計 畫(食品科-經常門)	0	-55,020	0	0	0	0	0	0	0	0	-55,020	0
11210100650204140111 112年銀髮健身俱樂部 試辦據點營運計畫(經常 門-獎補助費)	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
11210100650204120222 112年成人預防保健服 務B、C型肝炎擴大篩檢 服務計畫	0	406,080	0	0	0	0	0	0	0	0	406,080	0
11210100650204120222 112年成人預防保健服 務B、C型肝炎擴大篩檢 服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	100,260	0	0	100,260	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年3月31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	12,050,797,364	負債	1,512,761,531
流動資產	1,606,146,073	流動負債	1,503,338,518
各機關現金	44,035,370	應付帳款	4,365,525
專戶存款	1,384,237,671	應付代收款	316,146,727
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,182,826,266
應收帳款	75,289,524	其他負債	9,423,013
預付款	100,733,508	存入保證金	5,246,427
長期投資	5,254,549,479	應付保管款	4,176,586
採權益法之投資	3,062,195,667	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,538,035,833
固定資產	5,095,350,609	資產負債淨額	10,538,035,833
土地	2,914,502,214	資產負債淨額	10,538,035,833
土地改良物	4,990,170		
累計折舊－土地改良物	-4,722,468		
房屋建築及設備	3,247,911,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,246,956,285		
機械及設備	479,493,757		
累計折舊－機械及設備	-363,675,299		
交通及運輸設備	110,111,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,837,638		
雜項設備	120,392,035		
累計折舊－雜項設備	-108,890,666		
購建中固定資產	21,032,260		
無形資產	14,628,238		
電腦軟體	14,628,238		
其他資產	80,122,965		
暫付款	80,122,965		
合 計	12,050,797,364	合 計	12,050,797,364
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112年1月1日至112年3月31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	1,150,555,975	3,249,376,829
公庫撥入數	1,129,966,597	2,242,181,538
罰款及賠償收入	4,423,537	9,015,921
規費收入	1,109,503	3,132,254
財產收益	21,650	3,661,600
補助及協助收入	14,525,500	990,826,613
其他收入	509,188	558,903
支出	1,147,257,479	3,191,728,279
繳付公庫數	22,805,281	1,014,927,680
人事支出	172,943,177	458,155,777
業務支出	69,178,092	81,196,264
獎補助支出	873,866,793	1,611,962,617
財產損失	14,093	47,411
折舊、折耗及攤銷	8,450,043	25,438,530
收支餘絀	3,298,496	57,648,550

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112年1月1日至112年3月31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	3,062,195,667	2,192,353,812	0	0	0	5,254,549,479
土地	2,882,288,334	0	60,733,864	28,519,984	0	2,914,502,214
土地改良物	4,990,170	-4,715,043	0	0	-7,425	267,702
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	22,243,100	22,319,700	-13,724,978	2,000,954,825
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	774,100	2,054,098	-5,495,819	115,818,458
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	527,919	551,219	-1,666,818	31,273,781
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	370,000	439,766	-872,654	11,501,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,908,832,156	411,039,150	84,648,983	53,884,767	-21,767,694	10,328,867,828
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	21,032,260	0	0	0	0	21,032,260
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	0	967,875	0	14,628,238
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	36,628,373	0	0	967,875	0	35,660,498
合 計	9,945,460,529	411,039,150	84,648,983	54,852,642	-21,767,694	10,364,528,326

高雄市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年3月31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	1,007,195,291	2,242,181,538	3,249,376,829	收入
		2,242,181,538	2,242,181,538	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,015,921		9,015,921	罰款及賠償收入
規費收入	3,132,254		3,132,254	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,661,600		3,661,600	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	990,826,613		990,826,613	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	558,903		558,903	其他收入
歲出	2,102,096,757	1,089,631,522	3,191,728,279	支出
		1,014,927,680	1,014,927,680	繳付公庫數
人事費	458,155,777		458,155,777	人事支出
業務費	81,048,363	147,901	81,196,264	業務支出
獎補助費	1,562,783,017	49,179,600	1,611,962,617	獎補助支出
設備及投資	109,600	-109,600		
		47,411	47,411	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,438,530	25,438,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,094,901,466	1,152,550,016	57,648,550	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 業務費與業務支出之調整數147,901元=墊付案執行數76,069元-墊付案編列預算轉正數35,900元+以前年度歲出保留實現數107,732元。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數49,179,600元=以前年度歲出保留實現數49,179,600元。 5. 設備及投資-109,600元=-本年度設備及投資預算執行金額109,600元。 6. 財產損失47,411元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額24,904元(原值1,755,598元,累計折舊1,730,694元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額22,274元(原值347,165元,累計折舊324,891元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額233元(原值23,300元,累計折舊23,067元)。 7. 折舊、折耗及攤銷25,438,530元=本年度提列固定資產折舊24,470,655元+無形資產攤銷967,875元。			