

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5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	-	7,935,000	-	7,935,000
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	7,935,000	-	7,935,000
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	7,935,000	-	7,935,000
04				0410000000 罰款及賠償收入	65,929,000	65,929,000	25,889,000	6,917,265	-	-5,248,281
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	25,889,000	6,916,195	-	-6,387,101
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	25,889,000	6,916,195	-	-6,387,101
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	1,070	-	1,138,820
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	1,070	-	1,138,820
05				0510000000 規費收入	11,080,000	11,080,000	4,951,000	784,407	-	-29,784
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000	9,332,000	3,960,000	766,635	-	-103,895
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	875,000	87,100	-	-208,000
		02		05101000102 證照費	6,459,000	6,459,000	2,618,000	679,535	-	272,805
		04		05101000104 考試報名費	488,000	488,000	467,000	-	-	-168,700
	03			05101000300 使用規費收入	1,748,000	1,748,000	991,000	17,772	-	74,111
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	14	-	48
		06		05101000306 場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	991,000	17,758	-	74,063
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
07				0710000000 財產收入	122,909,000	122,909,000	5,000	21,569	-	4,707,942
					-	-	-	4,712,942	-	-

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5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	-	-	-	4,635,406
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	4,635,406	-	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	-	-	-	4,626,209
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	5,000	21,569	-	72,536
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	5,000	21,569	-	72,536
09				09100000000 補助及協助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	2,322,542,000	1,058,058,799	-	-163,160,220
	01			09101000100 上級政府補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	2,322,542,000	1,058,058,799	-	-163,160,220
		02		09101000102 計畫型補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	2,322,542,000	1,058,058,799	-	-163,160,220
12				12100000000 其他收入	-	-	-	45,868	-	896,752
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	45,868	-	896,752
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	45,868	-	896,696
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	56
				經常門合計	5,388,278,000	5,388,278,000	2,353,387,000	1,073,762,908	-	-154,898,591
				總計	5,388,278,000	5,388,278,000	2,353,387,000	1,073,762,908	-	-154,898,591

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5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	-	-8,299	-	862,989,509	549,533,509	56,895,989	-	80,415,063
					-	-	33,010,808	-			469,118,446	-	19,590,393
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	-8,299	-	862,989,509	549,533,509	56,895,989	-	80,415,063
					-	-	33,010,808	-			469,118,446	-	19,590,393
			10	100000 人事費	807,148,000	-	-	-	840,158,808	539,078,808	55,413,770	-	78,078,646
					-	-	33,010,808	-			461,000,162	-	19,590,393
			20	200000 業務費	22,395,000	-	-8,299	-	22,386,701	10,306,701	1,482,219	-	2,304,417
					-	-	-	-			8,002,284	-	-
			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	-	-158,375	-	5,731,770,625	3,436,651,625	913,642,099	-	401,133,533
					-	-	-	-			3,035,518,092	-	19,729,309
	01			6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	-88,000	-	477,772,000	161,543,000	32,073,223	-	4,862,260
					-	-	-	-			156,680,740	-	1,220,654
			10	100000 人事費	193,000	-	-	-	193,000	118,000	14,455	-	23,545
					-	-	-	-			94,455	-	-
			20	200000 業務費	21,866,000	-	-88,000	-	21,778,000	7,575,000	362,930	-	2,963,128
					-	-	-	-			4,611,872	-	1,220,654
			40	400000 獎補助費	455,801,000	-	-	-	455,801,000	153,850,000	31,695,838	-	1,875,587
					-	-	-	-			151,974,413	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	-	-	134,590,000	59,059,000	14,439,154	-	25,790,250
					-	-	-	-			33,268,750	-	9,385,093
			10	100000 人事費	165,000	-	-	-	165,000	58,000	4,770	-	51,638
					-	-	-	-			6,362	-	15,000
			20	200000 業務費	71,654,000	-	-	-	71,654,000	24,050,000	3,253,194	-	13,766,632
					-	-	-	-			10,283,368	-	6,510,093
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	-	-	62,771,000	34,951,000	11,181,190	-	11,971,980
					-	-	-	-			22,979,020	-	2,860,000
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	-	-	4,868,401,000	3,119,669,000	854,300,015	-	330,469,589
					-	-	-	-			2,789,199,411	-	5,897,792
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	20,000	1,592	-	18,209
					-	-	-	-			1,791	-	-
			20	200000 業務費	97,623,000	-	1,184,336	-	98,807,336	36,977,336	3,761,736	-	23,396,449
					-	-	-	-			13,580,887	-	996,811
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	-1,184,336	-	4,769,541,664	3,082,671,664	850,536,687	-	307,054,931
					-	-	-	-			2,775,616,733	-	4,900,981

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5月31日

頁數：第2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)	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	225,741,000	-	-58,275	-	225,682,725	90,382,725	11,161,331	-	39,109,248
					-	-	-	-			51,273,477		3,139,312
			10	100000 人事費	169,013,000	-	-	-	169,013,000	72,325,000	7,188,325	-	34,310,092
					-	-	-	-			38,014,908		92,364
			20	200000 業務費	51,118,000	-	-58,275	-	51,059,725	16,620,725	3,309,002	-	4,523,366
					-	-	-	-			12,097,359		3,046,948
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	-	-	5,610,000	1,437,000	664,004	-	275,790
					-	-	-	-			1,161,210		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	-12,100	-	25,324,900	5,997,900	1,668,376	-	902,186
					-	-	-	-			5,095,714		86,458
			10	100000 人事費	261,000	-	-	-	261,000	73,000	20,344	-	39,978
					-	-	-	-			33,022		-
			20	200000 業務費	24,023,000	-	-12,100	-	24,010,900	5,268,900	1,115,532	-	738,708
					-	-	-	-			4,530,192		86,458
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	-	-	1,053,000	656,000	532,500	-	123,500
					-	-	-	-			532,500		-
	03			6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	-	-	967,793,000	823,379,000	23,328,286	-	119,963,750
					-	-	-	-			703,415,250		17,416,044
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	-	-	967,793,000	823,379,000	23,328,286	-	119,963,750
					-	-	-	-			703,415,250		17,416,044
			10	100000 人事費	48,698,000	-	-	-	48,698,000	48,206,000	10,543	-	3,036,768
					-	-	-	-			45,169,232		-
			20	200000 業務費	728,248,000	-	-	-	728,248,000	586,873,000	21,512,964	-	100,067,086
					-	-	-	-			486,805,914		17,416,044
			40	400000 獎補助費	190,847,000	-	-	-	190,847,000	188,300,000	1,804,779	-	16,859,896
					-	-	-	-			171,440,104		-
	04			6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	-286,090	-	27,596,910	12,878,910	2,991,797	-	4,489,472
					-	-	-	-			8,389,438		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	-286,090	-	27,596,910	12,878,910	2,991,797	-	4,489,472
					-	-	-	-			8,389,438		-
			10	100000 人事費	75,000	-	-	-	75,000	-	16,948	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	27,556,000	-	-292,090	-	27,263,910	12,704,910	2,974,849	-	4,401,472
					-	-	-	-			8,303,438		-
			40	400000 獎補助費	252,000	-	6,000	-	258,000	174,000	-	-	88,000
					-	-	-	-			86,000		-

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5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	
					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	-380,000	-452,764	7,590,150,044	4,822,443,044	996,858,171	606,001,818	
					-	-	33,010,808	-	-	4,216,441,226	56,735,746	
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	8,299	1,971,299	1,711,299	914,460	396,957	
					-	-	-	-	-	1,314,342	-	
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	8,299	1,971,299	1,711,299	914,460	396,957	
					-	-	-	-	-	1,314,342	-	
		30		300000 設備及投資*	1,963,000	-	8,299	1,971,299	1,711,299	914,460	396,957	
					-	-	-	-	-	1,314,342	-	
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	158,375	244,353,375	79,413,375	8,393,870	17,764,375	
					-	-	-	-	-	61,649,000	7,015,835	
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	88,000	24,793,000	88,000	-	-	
					-	-	-	-	-	88,000	-	
		30		300000 設備及投資*	24,705,000	-	88,000	24,793,000	88,000	-	-	
					-	-	-	-	-	88,000	-	
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	-	6,390,000	5,617,000	5,394,000	223,000	
					-	-	-	-	-	5,394,000	-	
		30		300000 設備及投資*	996,000	-	-	996,000	223,000	-	223,000	
					-	-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	5,394,000	-	-	5,394,000	5,394,000	5,394,000	-	
					-	-	-	-	-	5,394,000	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	-	204,493,000	71,491,000	2,866,000	17,424,313	
					-	-	-	-	-	54,066,687	7,015,835	
		30		300000 設備及投資*	70,237,000	-	141,000	70,378,000	58,442,000	-	8,191,313	
					-	-	-	-	-	50,250,687	7,015,835	
		40		400000 獎補助費*	134,256,000	-	-141,000	134,115,000	13,049,000	2,866,000	9,233,000	
					-	-	-	-	-	3,816,000	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	58,275	2,215,275	1,955,275	-	932	
					-	-	-	-	-	1,954,343	-	
		30		300000 設備及投資*	2,157,000	-	58,275	2,215,275	1,955,275	-	932	
					-	-	-	-	-	1,954,343	-	

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5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)
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	6,450,000	-	12,100	-	6,462,100	262,100	133,870	-	116,130
					-	-	-	-			145,970		-
			30	300000 設備及投資*	6,450,000	-	12,100	-	6,462,100	262,100	133,870	-	116,130
					-	-	-	-			145,970		-
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	-	-	913,100
					-	-	-	-			7,032,900		600,000
	01			6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	-	-	913,100
					-	-	-	-			7,032,900		600,000
			30	300000 設備及投資*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	-	-	913,100
					-	-	-	-			7,032,900		600,000
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	380,000	286,090	-	4,993,090	4,604,090	3,200,699	-	482,899
					-	-	-	-			4,121,191		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	380,000	286,090	-	4,993,090	4,604,090	3,200,699	-	482,899
					-	-	-	-			4,121,191		-
			30	300000 設備及投資*	4,327,000	380,000	286,090	-	4,993,090	4,604,090	3,200,699	-	482,899
					-	-	-	-			4,121,191		-
				資本門合計	258,431,000	380,000	452,764	-	259,263,764	93,674,764	12,509,029	-	19,557,331
					-	-	-	-			74,117,433		7,615,835
				經資門合計	7,816,403,000	-	-	-	7,849,413,808	4,916,117,808	1,009,367,200	-	625,559,149
					-	-	33,010,808	-			4,290,558,659		64,351,581
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	180,997,192	-	-	-	180,997,192	180,997,192	29,226,202	-	-
					-	-	-	-			180,997,192		-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	180,997,192	-	-	-	180,997,192	180,997,192	29,226,202	-	-
					-	-	-	-			180,997,192		-
			10	100000 人事費	180,932,392	-	-	-	180,932,392	180,932,392	29,226,202	-	-
					-	-	-	-			180,932,392		-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	-	-	64,800	64,800	-	-	-
					-	-	-	-			64,800		-
05				8910100050000 公務人員各項補助	4,318,783	-	-	-	4,318,783	4,318,783	647,970	-	-
					-	-	-	-			4,318,783		-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	4,318,783	-	-	-	4,318,783	4,318,783	647,970	-	-
					-	-	-	-			4,318,783		-
			10	100000 人事費	4,318,783	-	-	-	4,318,783	4,318,783	647,970	-	-
					-	-	-	-			4,318,783		-
				統籌科目合計	185,315,975	-	-	-	185,315,975	185,315,975	29,874,172	-	-
					-	-	-	-			185,315,975		-

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5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	8,001,718,975	-	-	-	8,034,729,783	5,101,433,783	1,039,241,372	-	625,559,149
					-	-	33,010,808	-			4,475,874,634		64,351,581

**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5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	(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
						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	47,283	-	1,900,129
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	3,000	47,283	-	1,900,129
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	3,000	47,283	-	1,900,129
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,947,412	-	3,000	47,283	-	1,900,129
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	530	110,084	-	3,294,717
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	530	110,084	-	3,294,717
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	530	110,084	-	3,294,717
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,404,801	-	530	110,084	-	3,294,717
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	5,410	11,874	-	3,583,997
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	5,410	11,874	-	3,583,997
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	5,410	11,874	-	3,583,997
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,595,871	-	5,410	11,874	-	3,583,997
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	213,432	772,027	-	10,996,060
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	213,432	772,027	-	10,996,060
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,768,087	-	213,432	772,027	-	10,996,060
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,768,087	-	213,432	772,027	-	10,996,060
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	238,590	1,410,435	-	21,206,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	238,590	1,410,435	-	21,206,500
						-	-	-	-	-	-



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5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	-	238,590	1,410,435	-	21,206,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,616,935	-	238,590	1,410,435	-	21,206,500
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	1,186,359	9,327,405	-	30,241,722
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	1,186,359	9,327,405	-	30,241,722
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	1,186,359	9,327,405	-	30,241,722
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,186,359	9,327,405	-	30,361,402
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
					經常門合計	83,021,913	-	1,647,321	11,679,108	-	71,342,805
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
					總計	83,021,913	-	1,647,321	11,679,108	-	71,342,805
						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5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	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						312,134,254	-	144,002,521	253,347,276	-	58,786,978	-
	03				食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					1,550,430	-	202,348	310,080	-	1,240,350	-	
	03				食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-
					1,181	-	-	-	-	1,181	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,550,430	-	202,348	310,080	-	1,240,350	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,181	-	-	-	-	1,181	-	
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
					309,918,315	-	143,794,680	252,769,080	-	57,149,235	-	
	05				長期照護業務*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					424,328	-	5,493	268,116	-	156,212	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,999,515	-	908,280	908,280	-	2,091,235	-	
			30		設備及投資*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					424,328	-	5,493	268,116	-	156,212	-	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					306,918,800	-	142,886,400	251,860,800	-	55,058,000	-	
	06				檢驗業務*	-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	-	-	240,000	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	-	-	240,000	-	
					小計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	144,002,521	253,347,276	-	58,786,978	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					311,468,745	-	143,997,028	253,079,160	-	58,389,585	-	
					資本門合計*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					665,509	-	5,493	268,116	-	397,393	-	
					總計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	144,002,521	253,347,276	-	58,786,978	-	

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	461,000,162	94,455	6,362	1,791
1010 政務人員待遇	1,149,480			
1015 法定編制人員待遇	282,141,047			
1020 約聘僱人員待遇	5,899,789			
1025 技工及工友待遇	10,211,547			
1030 獎金	119,918,469			
1035 其他給與	3,711,087			
1040 加班值班費	16,443,644	94,455	6,362	1,791
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	339,499			
1055 保險	21,185,600			
2000 業務費	8,002,284	4,611,872	10,283,368	13,580,887
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,747,194			32,500
2009 通訊費	1,167,116	61,950	83,543	100,874
2018 資訊服務費	130,800	22,600	41,800	1,262,600
2021 其他業務租金	16,340	58,960	91,320	38,500
2024 稅捐及規費	134,947		600	
2027 保險費	152,049		48,935	27,303
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	1,413,915	351,638	7,341,073	10,098,273
2036 按日按件計資酬金	193,152	292,307	822,049	500,100
2039 委辦費	39,250	2,769,693		
2045 國內組織會費			16,000	12,000
2051 物品	293,196	151,346	135,269	266,757
2054 一般事務費	1,807,376	856,187	1,628,014	1,134,623
2063 房屋建築養護費	155,400			1,300
2066 車輛及辦公器具養護費	99,557		10,400	29,247
2069 設施及機械設備養護費	314,295			
2072 國內旅費	32,014	39,555	57,517	65,805
2078 國外旅費				
2081 運費	5,000			

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2084 短程車資	5,984	7,636	6,848	11,005
2093 特別費	294,699			
3000 設備及投資	1,314,342	88,000		50,250,687
3010 房屋建築及設備費				50,250,687
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	889,960			
3030 資訊軟硬體設備費	424,382	88,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	116,000	151,974,413	28,373,020	2,779,432,733
4030 對特種基金之補助		149,288,378		1,935,342
4040 對國內團體之捐助			8,469,795	89,205,273
4065 社會福利津貼及濟助		2,686,035		
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			19,903,225	2,688,292,118
合計	470,432,788	156,768,740	38,662,750	2,843,266,098

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
1000 人事費	38,014,908	33,022	45,169,232	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				17,130
1020 約聘僱人員待遇	33,428,647			
1025 技工及工友待遇				-17,130
1030 獎金	5,545		855,000	
1035 其他給與	1,283,401		3,598,000	
1040 加班值班費	15,226	33,022	40,716,232	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,014,562			
1055 保險	2,267,527			
2000 業務費	12,097,359	4,530,192	486,805,914	8,303,438
2003 教育訓練費	8,000	17,000		
2006 水電費	132,261		313,638	1,254,391
2009 通訊費	571,430	36,054	22,409,795	966,484
2018 資訊服務費	177,000	10,500	3,664,115	1,262,786
2021 其他業務租金	37,108		58,421,782	250,237
2024 稅捐及規費			300	202,447
2027 保險費	29,468		36,547	127,171
2030 兼職費			8,863	112,185
2033 臨時人員酬金	3,067,741	2,551,389	83,584,061	
2036 按日按件計資酬金	1,536,413	32,560	3,355,511	5,000
2039 委辦費	1,597,200	68,850	34,800,274	604,181
2045 國內組織會費	83,000	67,800	23,400	132,100
2051 物品	817,848	742,437	161,907,745	606,159
2054 一般事務費	3,419,424	373,487	115,636,225	1,308,429
2063 房屋建築養護費	432,896			268,370
2066 車輛及辦公器具養護費	4,380		61,210	408,964
2069 設施及機械設備養護費	26,261	407,195	1,250,500	307,813
2072 國內旅費	138,186	49,525	338,408	149,408
2078 國外旅費		9,966		
2081 運費	410	18,035	981,636	74,912

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
2084 短程車資	18,333	145,394	11,904	1,485
2093 特別費				260,916
3000 設備及投資	1,954,343	145,970	7,032,900	4,121,191
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	57,328	12,100		2,146,500
3025 運輸設備費	15,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,782,215	133,870	7,032,900	1,590,290
3035 雜項設備費	99,800			384,401
4000 獎補助費	1,161,210	532,500	171,440,104	86,000
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	432,010		325,699	
4070 公費就養及醫療補助			89,500	
4085 獎勵及慰問				86,000
4090 其他補助及捐助	729,200	532,500	171,024,905	
合計	53,227,820	5,241,684	710,448,150	12,510,629

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	180,932,392	4,318,783	729,571,107
1010 政務人員待遇			1,149,480
1015 法定編制人員待遇			282,158,177
1020 約聘僱人員待遇			39,328,436
1025 技工及工友待遇			10,194,417
1030 獎金	1,081,663		121,860,677
1035 其他給與		4,318,783	12,911,271
1040 加班值班費			57,310,732
1045 退休退職給付	155,000,325		155,000,325
1050 退休離職儲金	24,850,404		26,204,465
1055 保險			23,453,127
2000 業務費			548,215,314
2003 教育訓練費			25,000
2006 水電費			3,479,984
2009 通訊費			25,397,246
2018 資訊服務費			6,572,201
2021 其他業務租金			58,914,247
2024 稅捐及規費			338,294
2027 保險費			421,473
2030 兼職費			121,048
2033 臨時人員酬金			108,408,090
2036 按日按件計資酬金			6,737,092
2039 委辦費			39,879,448
2045 國內組織會費			334,300
2051 物品			164,920,757
2054 一般事務費			126,163,765
2063 房屋建築養護費			857,966
2066 車輛及辦公器具養護費			613,758
2069 設施及機械設備養護費			2,306,064
2072 國內旅費			870,418
2078 國外旅費			9,966
2081 運費			1,079,993

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6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	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			208,589
2093 特別費			555,615
3000 設備及投資			64,907,433
3010 房屋建築及設備費			50,250,687
3020 機械設備費			2,215,928
3025 運輸設備費			904,960
3030 資訊軟硬體設備費			11,051,657
3035 雜項設備費			484,201
4000 獎補助費	64,800		3,133,180,780
4030 對特種基金之補助			151,223,720
4040 對國內團體之捐助			97,675,068
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		3,508,544
4070 公費就養及醫療補助			89,500
4085 獎勵及慰問			202,000
4090 其他補助及捐助			2,880,481,948
合計	180,997,192	4,318,783	4,475,874,634



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5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	2,210,167,517	0	0	0	0	791,102	0	0	2,210,958,619
本年度	2,198,488,409	0	0	0	0	0	0	0	2,198,488,409
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	19,501,899	0	0	0	0	0	0	0	19,501,899
04030100 一般賠償收入	1,138,820	0	0	0	0	0	0	0	1,138,820
05010100 審查費	667,000	0	0	0	0	0	0	0	667,000
05010200 證照費	2,890,805	0	0	0	0	0	0	0	2,890,805
05010400 考試報名費	298,300	0	0	0	0	0	0	0	298,300
05030300 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48
05030600 場地設施使用費	1,065,063	0	0	0	0	0	0	0	1,065,063
07010100 利息收入	9,197	0	0	0	0	0	0	0	9,197
07010300 租金收入	4,626,209	0	0	0	0	0	0	0	4,626,209

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5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)			
07050100 廢舊物資售價	77,536	0	0	0	0	0	0	0	77,536
09010200 計畫型補助收入	2,159,381,780	0	0	0	0	0	0	0	2,159,381,780
12020100 收回以前年度歲出	896,696	0	0	0	0	0	0	0	896,696
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	11,679,108	0	0	0	0	791,102	0	0	12,470,210
一、以前年度應收(保留) 數	11,679,108	0	0	0	0	0	0	0	11,679,108
106年度 03010100 罰金罰鍰	47,283	0	0	0	0	0	0	0	47,283
107年度 03010100 罰金罰鍰	110,084	0	0	0	0	0	0	0	110,084
108年度 03010100 罰金罰鍰	11,874	0	0	0	0	0	0	0	11,874
109年度 04010100 罰金罰鍰	772,027	0	0	0	0	0	0	0	772,027
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,410,435	0	0	0	0	0	0	0	1,410,435
111年度 04010100 罰金罰鍰	9,327,405	0	0	0	0	0	0	0	9,327,405

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5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)			
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	791,102	0	0	791,102
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	791,102	0	0	791,102
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5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	4,731,159,211	70,888,987	0	0	1,850,000	572,361	0	67,314,374	0	1,030,320,101	3,841,464,832	617,757,438
本年度	4,475,874,634	64,351,581	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4,542,076,215	559,357,568
一、本年度經費	4,290,558,659	64,351,581	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	4,356,760,240	559,357,568
0465010100 行政管理	469,118,446	19,590,393	0	0	500,000	0	0	0	0	0	489,208,839	60,324,670
0465010100* 行政管理	1,314,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,342	396,957
0465020100 醫政業務	156,680,740	1,220,654	0	0	0	0	0	0	0	0	157,901,394	3,641,606
0465020100* 醫政業務	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0465020400 健康管理業務	33,268,750	9,385,093	0	0	0	0	0	0	0	0	42,653,843	16,405,157
0465020400* 健康管理業務	5,394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,394,000	223,000
0465020500 長期照顧業務	2,789,199,411	5,897,792	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,097,203	324,571,797
0465020500* 長期照顧業務	54,066,687	7,015,835	0	0	0	0	0	0	0	0	61,082,522	10,408,478
0465020700 社區心衛中心業務	51,273,477	3,139,312	0	0	0	0	0	0	0	0	54,412,789	35,969,936

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5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)		
0465020700* 社區心衛中心業務	1,954,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,343	932
0465021200 食品藥物檢驗業務	5,095,714	86,458	0	0	0	0	0	0	0	0	5,182,172	815,728
0465021200* 食品藥物檢驗業務	145,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,970	116,130
0465030100 防疫工作	703,415,250	17,416,044	0	0	30,000	0	0	0	0	0	720,861,294	102,517,706
0465030100* 防疫工作	7,032,900	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,632,900	313,100
0465040100 各區衛生所業務	8,389,438	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	9,709,438	3,169,472
0465040100* 各區衛生所業務	4,121,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,121,191	482,899
二、統籌科目	185,315,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,315,975	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	180,997,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,997,192	0
0989050100 公務人員各項補助	4,318,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,318,783	0
以前年度	255,284,577	0	0	0	0	572,361	0	0	0	0	255,856,938	58,399,870
一、以前年度應付(保留)數	255,284,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,284,577	58,399,870

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5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)		
111年度 0465020300 食品衛生業務	310,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,080	116,199
111年度 0465020500 長期照護業務	252,769,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,769,080	55,849,235
111年度 0465020500* 長期照護業務	2,205,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,417	2,434,436
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	572,361	0	0	0	0	572,361	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0	361	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	222,000	0	0	0	0	222,000	0
墊付款	0	6,537,406	0	0	0	0	0	67,314,374	0	1,030,320,101	-956,468,321	0
11010100650204140001 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	0	0	143,000	-143,000	0
11010100650205230111 鳳山日照社福多功能中心 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179,850	-6,179,850	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5月31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)		
11010100650205140555 110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	304,983,904	-304,983,904	0
11010100650401230001 110年度原住民族離島 地區資訊設備、巡迴醫療 (機)車及醫療儀器補助 計畫(第2次需求)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,000	-902,000	0
11110100650205230111 鳳山日照社福多功能中心 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,940,600	-18,940,600	0
11110100650205230111* 鳳山日照社福多功能中心 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,130,237	-25,130,237	0
11110100650207120001 111年高雄市家庭暴力 相對人減酒害服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,100	-985,100	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	0	0	1,928,700	-1,928,700	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	0	0	143,000	-143,000	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5月31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)		
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	0	0	594,000	-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	0	0	800,000	-800,000	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	0	0	1,989,795	-1,989,795	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	0	0	4,800,000	-4,800,000	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	0	0	324,000	-324,000	0
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	0	0	1,295,168	-1,295,168	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	0	0	44,301,753	-44,301,753	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5月31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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	388,971,978	-388,971,978	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	0	0	0	0	0	0	0	0	131,539,707	-131,539,707	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	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442,000	-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	0	0	20,173,035	-20,173,035	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	0	0	31,561,098	-31,561,098	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	3,493,400	-3,493,400	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

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5月31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)		
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	0	0	80,000	-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	0	0	400,000	-400,000	0
11110100650101120001 111年度臨時人員待遇 調整(秘書室-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,707	-119,707	0
11110100650101120002 111年度臨時人員待遇 調整(人事室-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,777	-17,777	0
11110100650301102003 111年度臨時人員待遇 調整(疾管處-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,106	-1,503,106	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	0	0	1,118,200	-1,118,200	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	0	0	811,378	-811,378	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5月31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)		
11110100650207230003 111年增量擴充社區心 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	600,900	-600,900	0
11110100650101110001 06待遇準備:衛生局局 本部員工111年人事費 不足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,134,230	-6,134,230	0
11110100650401110002 06待遇準備:各區衛生 所員工111年人事費不 足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804,581	-2,804,581	0
11110100650401110002 06待遇準備:各區衛生 所員工111年人事費不 足數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,071,997	-24,071,997	0
11210100650205110001 112年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人 力資源計畫(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	59,771,270	0	0	59,771,270	0
11210100650205120001 112年度長照十年計畫 2.0-強化照顧管理人 力資源計畫(業務費)	0	1,931,275	0	0	0	0	0	2,238,658	0	0	4,169,933	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

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5月31日

頁數：第9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)		
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	257,836	0	0	0	0	0	393,586	0	0	651,422	0
11210100650204140222 112年度銀髮健身俱樂 部補助計畫(經常門)	0	695,250	0	0	0	0	0	104,750	0	0	800,000	0
11210100650205140001 112年度聘僱外籍看護 工家庭短期替代照顧服 務計畫	0	0	0	0	0	0	0	363,511	0	0	363,511	0
11210100650201104001 加強原住民族及離島地區 醫療保健服務計畫(獎補 助費)	0	0	0	0	0	0	0	520,400	0	0	520,400	0
11210100650301120001 112年度傳染病防治計 畫(蟲媒業務-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	824,089	0	0	824,089	0
11210100650301120002 112年度傳染病防治計 畫(一般業務-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	140,600	0	0	140,600	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5月31日

頁數：第10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)		
11210100650301120002 112年度傳染病防治計 畫(一般業務-業務費)	0	626,000	0	0	0	0	0	1,412,392	0	0	2,038,392	0
11210100650212120001 112年度(第4-1期 )「前瞻基礎建設計畫- 食品安全 建設-強化衛 生單位食安治理檢驗效能 及品質計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,183,927	0	0	1,183,927	0
11210100650201102002 112年度「原住民族及 離島地區部落社區健康營 造計畫」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,385	0	0	1,385	0
11210100650201104002 112年度「原住民族及 離島地區部落社區健康營 造計畫」(獎補助費)	0	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0
11210100650204120111 112年度預防及延緩失 能之長者功能評估知能提 升計畫	0	680,965	0	0	0	0	0	359,806	0	0	1,040,771	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年5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	12,065,629,575	負債	1,530,688,984
流動資產	1,633,923,511	流動負債	1,193,252,917
各機關現金	39,522,834	應付帳款	2,428,224
專戶存款	1,439,089,568	應付代收款	250,825,572
零用金	1,850,000	預收其他政府款	939,999,121
應收帳款	71,342,805	其他負債	337,436,067
預付款	82,118,304	存入保證金	5,423,927
長期投資	5,254,549,479	應付保管款	4,141,140
採權益法之投資	3,062,195,667	暫收款	327,871,000
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,534,940,591
固定資產	5,112,559,523	資產負債淨額	10,534,940,591
土地	2,922,303,798	資產負債淨額	10,534,940,591
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,043,377		
房屋建築及設備	3,322,616,940		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,308,063,475		
機械及設備	482,284,815		
累計折舊－機械及設備	-368,687,168		
交通及運輸設備	109,277,969		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,244,827		
雜項設備	120,924,100		
累計折舊－雜項設備	-109,500,350		
購建中固定資產	19,371,676		
無形資產	14,948,704		
電腦軟體	14,948,704		
其他資產	49,648,358		
暫付款	49,648,358		
合 計	12,065,629,575	合 計	12,065,629,575
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	3,789	待抵銷債權憑證	3,789

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5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	1,974,003,909	6,040,193,948
公庫撥入數	900,025,901	3,841,464,832
稅課收入	7,935,000	7,935,000
罰款及賠償收入	6,917,265	20,640,719
規費收入	784,407	4,921,216
財產收益	21,569	4,712,942
補助及協助收入	1,058,058,799	2,159,381,780
捐獻及贈與收入	190,000	215,607
其他收入	70,968	921,852
支出	2,012,637,098	6,016,643,861
繳付公庫數	1,076,201,331	2,210,958,619
人事支出	152,316,189	711,949,816
業務支出	41,335,611	142,315,123
獎補助支出	734,000,582	2,908,664,359
財產損失	97,025	804,531
折舊、折耗及攤銷	8,686,360	41,951,413
其他支出	0	0
收支餘絀	-38,633,189	23,550,087

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5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	3,062,195,667	2,192,353,812	0	0	0	5,254,549,479
土地	2,882,288,334	0	68,535,448	28,519,984	0	2,922,303,798
土地改良物	4,990,170	-4,715,043	1,329,252	0	-1,328,334	276,045
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	96,948,930	22,319,700	-74,832,168	2,014,553,465
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	8,924,729	7,413,669	-10,507,688	113,597,647
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	1,449,469	2,306,219	-1,074,007	31,033,142
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	1,160,114	697,815	-1,482,338	11,423,750
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	178,347,942	61,257,387	-89,224,535	10,347,737,326
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	268,116	1,928,700	0	19,371,676
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	5,854,100	6,501,509	0	14,948,704
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	6,122,216	8,430,209	0	34,320,380
合 計	9,945,460,529	411,039,150	184,470,158	69,687,596	-89,224,535	10,382,057,706



**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5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	2,198,488,409	3,841,705,539	6,040,193,948	收入
		3,841,464,832	3,841,464,832	公庫撥入數
稅課收入	7,935,000		7,935,000	稅課收入
罰款及賠償收入	20,640,719		20,640,719	罰款及賠償收入
規費收入	4,921,216		4,921,216	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,712,942		4,712,942	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,159,381,780		2,159,381,780	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		215,607	215,607	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	896,752	25,100	921,852	其他收入
歲出	4,475,874,634	1,540,769,227	6,016,643,861	支出
		2,210,958,619	2,210,958,619	繳付公庫數
人事費	729,571,107	-17,621,291	711,949,816	人事支出
業務費	548,215,314	-405,900,191	142,315,123	業務支出
獎補助費	3,133,180,780	-224,516,421	2,908,664,359	獎補助支出
設備及投資	64,907,433	-64,907,433		
		804,531	804,531	財產損失
				投資損失
債務費		41,951,413	41,951,413	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,277,386,225	2,300,936,312	23,550,087	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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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. 捐獻及贈與收入215,607元=接受捐贈雜項設備25,607元+接受捐贈機械設備190,000元。
3. 其他收入25,100元=代辦經費購置雜項設備25,100元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數-17,621,291元=墊付案執行數59,771,270-墊付案編列預算轉正數77,392,561元。
6. 業務費與業務支出之調整數-405,900,191元=墊付案執行數6,554,443元-墊付案編列預算轉正數413,648,803元+以前年度歲出保留實現數1,218,360元-收回以前年度墊付款執行數24,191元。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-224,516,421元=以前年度歲出保留實現數251,860,800元+墊付案執行數988,661元-墊付案編列預算轉正數477,365,882元。
8. 設備及投資-64,907,433元=-本年度設備及投資預算執行金額64,907,433元。
9. 財產損失804,531元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額45,292元(原值1,862,795元,累計折舊1,817,503元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額108,006元(原值505,414元,累計折舊397,408元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額651,233元(原值1,763,300元,累計折舊1,112,067元)。
10. 折舊、折耗及攤銷41,951,413元=本年度提列固定資產折舊40,339,304元+無形資產攤銷1,612,109