

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 林淑惠

機關長官 黃志中

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 42 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、收入支出表.....	第 45 頁至第 45 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 46 頁至第 47 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 48 頁至第 49 頁
---------------------	---------------

# 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	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 -	-	-	
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000 -	7,935,000	7,935,000 -	-	-	
04				04100000000 罰款及賠償收入	65,929,000 -	65,929,000	38,227,000 -	6,430,542 32,522,117	-5,704,883	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000 -	65,929,000	38,227,000 -	6,426,571 31,362,960	-6,864,040	
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000 -	65,929,000	38,227,000 -	6,426,571 31,362,960	-6,864,040	
			03	04101000300 賠償收入	- -	-	-	3,971 1,159,157	1,159,157	
		01		04101000301 一般賠償收入	- -	-	-	3,971 1,159,157	1,159,157	
05				05100000000 規費收入	11,080,000 -	11,080,000	6,859,000 -	765,621 6,474,419	-384,581	
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000 -	9,332,000	5,510,000 -	744,645 5,369,760	-140,240	
		01		05101000101 審查費	2,385,000 -	2,385,000	1,288,000 -	125,200 916,700	-371,300	
		02		05101000102 證照費	6,459,000 -	6,459,000	3,743,000 -	612,605 4,147,920	404,920	
		04		05101000104 考試報名費	488,000 -	488,000	479,000 -	6,840 305,140	-173,860	
	03			05101000300 使用規費收入	1,748,000 -	1,748,000	1,349,000 -	20,976 1,104,659	-244,341	

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
		03		05101000303	資料使用費	-	-	118	-	230	
						-		230			
		06		05101000306	場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	1,049,000	20,858	-	55,429
						-		1,104,429			
		07		05101000307	服務費	570,000	570,000	300,000	-	-	-300,000
						-			-		
07				07100000000	財產收入	122,909,000	122,909,000	115,814,000	-595,298	-	24,659,859
						-		140,473,859			
	01			07101000100	財產孳息	122,828,000	122,828,000	115,805,000	-608,303	-	24,577,525
						-		140,382,525			
		01		07101000101	利息收入	5,000	5,000	2,000	103	-	13,578
						-		15,578			
		02		07101000102	權利金	115,790,000	115,790,000	115,790,000	-73	-	18,525,802
						-		134,315,802			
		03		07101000103	租金收入	7,033,000	7,033,000	13,000	-608,333	-	6,038,145
						-		6,051,145			
	05			07101000500	廢舊物資售價	81,000	81,000	9,000	13,005	-	82,334
						-		91,334			
		01		07101000501	廢舊物資售價	81,000	81,000	9,000	13,005	-	82,334
						-		91,334			
09				09100000000	補助及協助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	3,876,108,000	59,754,808	-	-260,396,596
						1,582,738,000		3,615,711,404			
	01			09101000100	上級政府補助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	3,876,108,000	59,754,808	-	-260,396,596
						1,582,738,000		3,615,711,404			
		02		09101000102	計畫型補助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	3,876,108,000	59,754,808	-	-260,396,596
						1,582,738,000		3,615,711,404			
12				12100000000	其他收入	-	-	-	23,020	-	924,686
						-		924,686			

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	23,020	-	924,686	
					-		924,686			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	23,020	-	924,630	
					-		924,630			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	56	
					-		56			
				經常門合計	5,388,278,000	6,971,016,000	4,044,943,000	66,378,693	-240,901,515	
					1,582,738,000		3,804,041,485			
				總計	5,388,278,000	6,971,016,000	4,044,943,000	66,378,693	-240,901,515	
					1,582,738,000		3,804,041,485			

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				6510100010000 一般行政	829,987,000	-	862,973,219	678,452,219	54,081,992	81,002,079
					-	-24,589		597,450,140		
					-	-		-	79,698	
					33,010,808	-		-		
01				6510100010100 行政管理	829,987,000	-	862,973,219	678,452,219	54,081,992	81,002,079
					-	-24,589		597,450,140		
					-	-		-	79,698	
					33,010,808	-		-		
		10		100000 人事費	807,148,000	-	840,158,808	664,102,808	52,844,978	77,058,258
					-	-		587,044,550		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
		20		200000 業務費	22,395,000	-	22,370,411	14,053,411	1,237,014	3,877,821
					-	-24,589		10,175,590		
					-	-		-	79,698	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	-	66,000
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	7,249,051,425	4,903,384,425	426,538,604	840,374,481
					1,517,307,000	-184,575		4,063,009,944		
					-	-		-	37,457,912	
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	483,900,000	257,198,000	35,864,610	28,211,805
					6,128,000	-88,000			228,986,195	
					-	-			-	1,360,140
					-	-			-	
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	144,000	33,822	15,723
					-	-			128,277	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,866,000	-	22,634,000	12,506,000	434,105	7,243,957
					856,000	-88,000			5,262,043	
					-	-			-	1,360,140
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	455,801,000	-	461,073,000	244,548,000	35,396,683	20,952,125
					5,272,000	-			223,595,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	154,427,800	91,161,800	9,888,187	37,021,559
					19,864,000	-26,200			54,140,241	
					-	-			-	13,666,084
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,000	-	170,000	98,000	2,189	88,064
					5,000	-			9,936	
					-	-			-	28,615
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	71,654,000	-	88,986,800	3,980,540	20,071,018	
					18,059,000	-726,200		19,656,782		
					-	-		-	9,547,527	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	65,271,000	5,905,458	16,862,477	
					1,800,000	700,000		34,473,523		
					-	-		-	4,089,942	
					-	-		-		
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	6,338,132,000	360,947,763	723,080,083	
					1,469,731,000	-		3,690,302,917		
					-	-		-	18,688,145	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	52,000	-	160,390,000	8,893,553	74,932,656	
					160,338,000	-		8,895,344		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	97,623,000	-	124,813,336	9,279,368	37,069,484	
					26,668,000	522,336		27,342,852		
					-	-		-	1,911,328	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	6,052,928,664	342,774,842	611,077,943	
					1,282,725,000	-522,336		3,654,064,721		
					-	-		-	16,776,817	
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	225,741,000	-	241,656,725	130,506,725	16,377,943	51,137,299
					15,974,000	-58,275		79,369,426		3,728,543
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	169,013,000	-	169,013,000	98,614,000	9,112,568	43,630,531
					-	-		54,983,469		159,591
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,118,000	-	67,033,725	29,736,725	6,567,505	7,321,848
					15,974,000	-58,275		22,414,877		3,568,952
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	2,156,000	697,870	184,920
					-	-		1,971,080		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	30,934,900	11,134,900	3,460,101	923,735
					5,610,000	-12,100		10,211,165		15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	126,000	28,313	64,665
					-	-		61,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	24,023,000	-	29,620,900	10,350,900	3,431,788	823,570
					5,610,000	-12,100			9,527,330	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	1,053,000	658,000	-	35,500
					-	-			622,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	990,870,000	866,241,000	26,112,736	137,651,982
					23,077,000	-			728,589,018	
					-	-			-	7,008,804
					-	-			-	-
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	990,870,000	866,241,000	26,112,736	137,651,982
					23,077,000	-			728,589,018	
					-	-			-	7,008,804
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,698,000	-	48,698,000	48,569,000	3,928	2,899,525
					-	-			45,669,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	728,248,000	-	751,325,000	628,792,000	21,354,153	107,784,289
					23,077,000	-			521,007,711	
					-	-			-	7,008,804
					-	-			-	-

# 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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	190,847,000	-	190,847,000	188,880,000	4,754,655	26,968,168
					-	-		161,911,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	28,469,640	16,960,640	1,814,792	4,936,704
					1,064,000	-477,360			12,023,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	28,469,640	16,960,640	1,814,792	4,936,704
					1,064,000	-477,360			12,023,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,556,000	-	28,136,640	16,711,640	1,814,792	4,855,704
					1,064,000	-483,360			11,855,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	258,000	174,000	-	6,000
					-	6,000			168,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				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	-	9,131,364,284	6,465,038,284	508,548,124	1,063,965,246
					1,541,448,000	-686,524	-	5,401,073,038	-	-
					-380,000	-	-	-	44,546,414	-
					33,010,808	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	1,987,589	1,987,589	188,000	78,104
					-	24,589	-	1,909,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	1,987,589	1,987,589	188,000	78,104
					-	24,589	-	1,909,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,963,000	-	1,987,589	188,000	78,104	
					-	24,589		1,909,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	310,421,575	4,432,556	31,345,857	
					66,042,000	184,575		72,186,718		
					-	-		-	7,015,835	
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	24,793,000	88,000	-	
					-	88,000		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,705,000	-	24,793,000	88,000	-	
					-	88,000		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	8,816,200	1,893,956	82,896	
					2,400,000	26,200		7,360,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	996,000	-	1,022,200	249,200	82,896	
					-	26,200		93,956		
					-	-		166,304		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	5,394,000	-	7,794,000	1,800,000	-	
					2,400,000	-		7,194,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	253,718,000	2,538,600	31,152,304	
					49,225,000	-		62,491,696	-	
					-	-		-	7,015,835	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,237,000	-	70,492,000	-	7,798,317	
					44,000	211,000		51,350,683	-	
					-	-		-	7,015,835	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	134,256,000	-	183,226,000	2,538,600	23,353,987	
					49,181,000	-211,000		11,141,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	4,232,275	-	56,932	
					2,017,000	58,275		2,038,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,157,000	-	4,232,275	-	56,932	
					2,017,000	58,275		2,038,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	6,450,000	-	18,862,100	262,100	-	53,725
					12,400,000	12,100		208,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,450,000	-	18,862,100	262,100	-	53,725
					12,400,000	12,100		208,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	9,366,000	7,946,000	-	913,100
					1,420,000	-		7,032,900		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
01				6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	9,366,000	7,946,000	-	913,100
					1,420,000	-		7,032,900		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,946,000	-	9,366,000	7,946,000	-	913,100
					1,420,000	-		7,032,900		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	11,810,360	5,162,360	40,962	672,544
					6,626,000	477,360		4,489,816		
					380,000	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	-	11,810,360	5,162,360	40,962	672,544
					6,626,000	477,360		4,489,816		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,327,000	-	11,810,360	5,162,360	40,962	672,544
					6,626,000	477,360		4,489,816		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	258,431,000	-	333,585,524	118,628,524	4,661,518	33,009,605
					74,088,000	686,524		85,618,919		
					380,000	-		-		7,615,835
					-	-		-		
				經資門合計	7,816,403,000	-	9,464,949,808	6,583,666,808	513,209,642	1,096,974,851
					1,615,536,000	-		5,486,691,957		
					-	-		-		52,162,249
					33,010,808	-		-		
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	252,322,325	-	252,322,325	252,322,325	36,680,582	-
					-	-		252,322,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	252,322,325	-	252,322,325	252,322,325	36,680,582	-
					-	-		252,322,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	252,192,725	-	252,192,725	36,658,982	-	
					-	-		252,192,725	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	129,600	-	129,600	21,600	-	
					-	-		129,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	4,612,933	-	4,612,933	120,300	-	
					-	-		4,612,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8910100050100 公務人員各項補助	4,612,933	-	4,612,933	120,300	-	
					-	-		4,612,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,612,933	-	4,612,933	120,300	-	
					-	-		4,612,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	256,945,258	-	256,945,258	36,810,882	-	
					-	-		256,945,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,073,348,258	-	9,721,895,066	550,020,524	1,096,974,851	
					1,615,536,000	-		5,743,637,215	-	
					-	-		-	-	
					33,010,808	-		-	52,162,249	

**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7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	1,947,412	-	3,000	60,283	-	1,887,129
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	3,000	60,283	-	1,887,129
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	3,000	60,283	-	1,887,129
					小計	1,947,412	-	3,000	60,283	-	1,887,129
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	21,028	146,112	-	3,258,689
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	21,028	146,112	-	3,258,689
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	21,028	146,112	-	3,258,689
					小計	3,404,801	-	21,028	146,112	-	3,258,689
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	28,000	69,145	-	3,526,726
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	28,000	69,145	-	3,526,726
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	28,000	69,145	-	3,526,726
					小計	3,595,871	-	28,000	69,145	-	3,526,726
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	22,644	816,027	-	10,952,060
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	22,644	816,027	-	10,952,060

**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7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	11,768,087	-	22,644	816,027	-	10,952,060					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,768,087	-	22,644	816,027	-	10,952,060					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	79,894	1,644,523	-	20,972,412					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	79,894	1,644,523	-	20,972,412					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,616,935	-	79,894	1,644,523	-	20,972,412					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,616,935	-	79,894	1,644,523	-	20,972,412					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	480,570	10,724,687	-	28,844,440					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	480,570	10,724,687	-	28,844,440					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	480,570	10,724,687	-	28,844,440					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366					
111	12				其他收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					

**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7月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	119,680	-	-	-	-	119,680
					小計	39,688,807	-	480,570	10,724,687	-	28,964,120
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366
					經常門合計	83,021,913	-	635,136	13,460,777	-	69,561,136
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366
					總計	83,021,913	-	635,136	13,460,777	-	69,561,136
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366

# 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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	508,193	299,160,918	-	12,973,336	-							
	03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	117,012	564,541	-	985,889	-							
	03			食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	1,181	1,181	-	-	-							
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	117,012	564,541	-	985,889	-							
	01			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	1,181	1,181	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	117,012	564,541	-	985,889	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	1,181	1,181	-	-	-							
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					309,918,315	-	-	297,937,080	-	11,981,235	-							
	05			長期照護業務*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-							
					424,328	-	150,000	418,116	-	6,212	-							
			03	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					127,829	-	127,829	127,829	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					127,829	-	127,829	127,829	-	-	-							
			05	照顧管理計畫*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,171	-	22,171	22,171	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,171	-	22,171	22,171	-	-	-							
			06	長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-							
					309,918,315	-	-	297,937,080	-	11,981,235	-							

# 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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					274,328	-	-	268,116	-	6,212	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					2,999,515	-	-	908,280	-	2,091,235	-
			30		4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					274,328	-	-	268,116	-	6,212	-
			40		-	-	-	-	-	-	-
					306,918,800	-	-	297,028,800	-	9,890,000	-
		06			-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
			30		-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	240,000	240,000	-	-	-
				小計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	508,193	299,160,918	-	12,973,336	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					311,468,745	-	117,012	298,501,621	-	12,967,124	-
				資本門合計*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					665,509	-	391,181	659,297	-	6,212	-
				總計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	508,193	299,160,918	-	12,973,336	-

# 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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	587,044,550	128,277	9,936	8,895,344
1010 政務人員待遇	1,532,640			
1015 法定編制人員待遇	371,404,591			
1020 約聘僱人員待遇	8,185,691			8,893,553
1025 技工及工友待遇	13,595,497			
1030 獎金	139,492,142			
1035 其他給與	5,260,234			
1040 加班值班費	16,805,844	128,277	9,936	1,791
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	476,576			
1055 保險	30,291,335			
2000 業務費	10,175,590	5,262,043	19,656,782	27,342,852
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,800,319		35,818	108,844
2009 通訊費	1,210,512	108,699	952,947	269,687
2018 資訊服務費	240,000	22,600	41,800	1,395,140
2021 其他業務租金	16,340	58,960	114,675	42,100
2024 稅捐及規費	133,098		6,200	36,700
2027 保險費	158,254		52,603	27,303
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	1,907,083	577,739	11,599,496	17,256,313
2036 按日按件計資酬金	242,596	458,496	2,062,484	1,229,050
2039 委辦費	39,250	2,812,604	708,450	3,553,000
2045 國內組織會費			16,000	12,000

# 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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2051 物品	627,991	165,885	736,064	502,869
2054 一般事務費	2,495,588	993,898	3,218,322	2,734,411
2063 房屋建築養護費	291,882			9,175
2066 車輛及辦公器具養護費	156,932		10,400	41,347
2069 設施及機械設備養護費	406,515			
2072 國內旅費	47,399	51,833	87,457	110,065
2081 運費	5,000			
2084 短程車資	11,499	11,329	14,066	14,848
2093 特別費	385,332			
3000 設備及投資	1,909,485	88,000	166,304	51,350,683
3010 房屋建築及設備費				51,320,683
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費	889,960			
3030 資訊軟硬體設備費	961,226	88,000	166,304	
3035 雜項設備費	58,299			
3045 投資				30,000
4000 獎補助費	230,000	223,595,875	41,667,523	3,665,205,734
4030 對特種基金之補助		209,260,378		4,002,570
4040 對國內團體之捐助			11,694,853	188,668,003
4065 社會福利津貼及濟助		4,707,197		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	230,000			
4090 其他補助及捐助		9,628,300	29,972,670	3,472,535,161
合計	599,359,625	229,074,195	61,500,545	3,752,794,613

# 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7月31日

頁數：第24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	54,983,469	61,335	45,669,475	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	47,317,437			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,545		855,000	
1035 其他給與	2,062,830		3,598,000	
1040 加班值班費	101,951	61,335	41,216,475	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,684,518			
1055 保險	3,811,188			
2000 業務費	22,414,877	9,527,330	521,007,711	11,855,936
2003 教育訓練費	9,500	17,000		
2006 水電費	449,344	65,000	331,477	1,843,695
2009 通訊費	1,146,287	113,613	22,479,327	1,290,858
2018 資訊服務費	204,000	70,500	3,664,115	1,432,300
2021 其他業務租金	846,708		58,458,603	321,738
2024 稅捐及規費			42,540	303,982
2027 保險費	29,468		36,623	182,003
2030 兼職費			15,863	152,685
2033 臨時人員酬金	4,659,099	4,601,690	89,595,290	
2036 按日按件計資酬金	3,806,294	193,295	3,457,200	5,000
2039 委辦費	1,597,200	246,550	36,148,303	895,485
2045 國內組織會費	84,000	67,800	32,600	167,900

# 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7月31日

頁數：第25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
2051 物品	1,949,428	2,245,068	180,231,617	893,825
2054 一般事務費	6,591,423	639,407	123,693,721	1,908,077
2063 房屋建築養護費	723,246			393,533
2066 車輛及辦公器具養護費	4,380		106,515	572,951
2069 設施及機械設備養護費	30,961	962,847	1,264,800	583,538
2072 國內旅費	249,775	82,445	353,656	283,621
2081 運費	410	20,320	1,058,196	90,572
2084 短程車資	33,354	201,795	18,884	3,205
2093 特別費			18,381	530,968
3000 設備及投資	2,038,343	208,375	7,032,900	4,489,816
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	119,328	74,505		2,196,546
3025 運輸設備費	15,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,804,215	133,870	7,032,900	1,772,290
3035 雜項設備費	99,800			520,980
3045 投資				
4000 獎補助費	1,971,080	622,500	161,911,832	168,000
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	650,680		431,854	
4070 公費就養及醫療補助			130,500	
4085 獎勵及慰問		90,000	14,960	168,000
4090 其他補助及捐助	1,320,400	532,500	161,334,518	
合計	81,407,769	10,419,540	735,621,918	16,513,752

# 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7月31日

頁數：第26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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	252,192,725	10,000	4,612,933	953,608,044
1010 政務人員待遇				1,532,640
1015 法定編制人員待遇				371,404,591
1020 約聘僱人員待遇				64,396,681
1025 技工及工友待遇				13,595,497
1030 獎金	1,081,663			141,434,350
1035 其他給與		10,000	4,612,933	15,543,997
1040 加班值班費				58,325,609
1045 退休退職給付	215,907,152			215,907,152
1050 退休離職儲金	35,203,910			37,365,004
1055 保險				34,102,523
2000 業務費				627,243,121
2003 教育訓練費				26,500
2006 水電費				4,634,497
2009 通訊費				27,571,930
2018 資訊服務費				7,070,455
2021 其他業務租金				59,859,124
2024 稅捐及規費				522,520
2027 保險費				486,254
2030 兼職費				168,548
2033 臨時人員酬金				130,196,710
2036 按日按件計資酬金				11,454,415
2039 委辦費				46,000,842
2045 國內組織會費				380,300

# 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7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	公務人員各項補助	
2051 物品				187,352,747
2054 一般事務費				142,274,847
2063 房屋建築養護費				1,417,836
2066 車輛及辦公器具養護費				892,525
2069 設施及機械設備養護費				3,248,661
2072 國內旅費				1,266,251
2081 運費				1,174,498
2084 短程車資				308,980
2093 特別費				934,681
3000 設備及投資				67,283,906
3010 房屋建築及設備費				51,320,683
3020 機械設備費				2,390,379
3025 運輸設備費				904,960
3030 資訊軟硬體設備費				11,958,805
3035 雜項設備費				679,079
3045 投資				30,000
4000 獎補助費	129,600			4,095,502,144
4030 對特種基金之補助				213,262,948
4040 對國內團體之捐助				200,362,856
4065 社會福利津貼及濟助	129,600			5,919,331
4070 公費就養及醫療補助				130,500
4085 獎勵及慰問				502,960
4090 其他補助及捐助				3,675,323,549
合計	252,322,325	10,000	4,612,933	5,743,637,215

# 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7月31日

頁數：第28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	3,874,262,262	0	0	0	0	791,102	0	0	3,875,053,364
本年度	3,804,041,485	0	0	0	0	0	0	0	3,804,041,485
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	31,362,960	0	0	0	0	0	0	0	31,362,960
04030100 一般賠償收入	1,159,157	0	0	0	0	0	0	0	1,159,157
05010100 審查費	916,700	0	0	0	0	0	0	0	916,700
05010200 證照費	4,147,920	0	0	0	0	0	0	0	4,147,920
05010400 考試報名費	305,140	0	0	0	0	0	0	0	305,140
05030300 資料使用費	230	0	0	0	0	0	0	0	230
05030600 場地設施使用費	1,104,429	0	0	0	0	0	0	0	1,104,429
07010100 利息收入	15,578	0	0	0	0	0	0	0	15,578

# 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7月31日

頁數：第29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)			
07010200 權利金	134,315,802	0	0	0	0	0	0	0	134,315,802
07010300 租金收入	6,051,145	0	0	0	0	0	0	0	6,051,145
07050100 廢舊物資售價	91,334	0	0	0	0	0	0	0	91,334
09010200 計畫型補助收入	3,615,711,404	0	0	0	0	0	0	0	3,615,711,404
12020100 收回以前年度歲出	924,630	0	0	0	0	0	0	0	924,630
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	70,220,777	0	0	0	0	791,102	0	0	71,011,879
一、以前年度應收(保留) 數	70,220,777	0	0	0	0	0	0	0	70,220,777
106年度 03010100 罰金罰鍰	60,283	0	0	0	0	0	0	0	60,283
107年度 03010100 罰金罰鍰	146,112	0	0	0	0	0	0	0	146,112
108年度 03010100 罰金罰鍰	69,145	0	0	0	0	0	0	0	69,145

# 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7月31日

頁數：第30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)			
109年度 04010100 罰金罰鍰	816,027	0	0	0	0	0	0	0	816,027
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,644,523	0	0	0	0	0	0	0	1,644,523
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,724,687	0	0	0	0	0	0	0	10,724,687
111年度 09010200 計畫型補助收入	56,760,000	0	0	0	0	0	0	0	56,760,000
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

# 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7月31日

頁數：第31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)			
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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,044,735,434	69,624,177	0	0	1,850,000	1,998,607	0	84,258,871	0	1,031,390,097	5,171,076,992	1,056,833,599
本年度	5,743,637,215	52,162,249	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,797,649,464	1,042,962,602
一、本年度經費	5,486,691,957	52,162,249	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,540,704,206	1,042,962,602
0465010100 行政管理	597,450,140	79,698	0	0	500,000	0	0	0	0	0	598,029,838	80,422,381
0465010100* 行政管理	1,909,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,485	78,104
0465020100 醫政業務	228,986,195	1,360,140	0	0	0	0	0	0	0	0	230,346,335	26,851,665
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	54,140,241	13,666,084	0	0	0	0	0	0	0	0	67,806,325	23,355,475
0465020400* 健康管理業務	7,360,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360,304	82,896
0465020500 長期照顧業務	3,690,302,917	18,688,145	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708,991,062	704,391,938

# 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7月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500* 長期照顧業務	62,491,696	7,015,835	0	0	0	0	0	0	0	0	69,507,531	24,136,469
0465020700 社區心衛中心業務	79,369,426	3,728,543	0	0	0	0	0	0	0	0	83,097,969	47,408,756
0465020700* 社區心衛中心業務	2,038,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,343	56,932
0465021200 食品藥物檢驗業務	10,211,165	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,226,165	908,735
0465021200* 食品藥物檢驗業務	208,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,375	53,725
0465030100 防疫工作	728,589,018	7,008,804	0	0	30,000	0	0	0	0	0	735,627,822	130,613,178
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	12,023,936	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	13,343,936	3,616,704
0465040100* 各區衛生所業務	4,489,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,489,816	672,544
二、統籌科目	256,945,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,945,258	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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	252,322,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,322,325	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 公務人員各項補助	4,612,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612,933	0
以前年度	301,098,219	0	0	0	0	1,998,607	0	0	0	0	303,096,826	13,870,997
一、以前年度應付(保留)數	301,098,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,098,219	13,870,997
111年度 0465020300 食品衛生業務	564,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,541	105,326
111年度 0465020300* 食品衛生業務	1,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181	0
111年度 0465020500 長期照護業務	297,937,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,937,080	11,331,235
111年度 0465020500* 長期照護業務	2,355,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,417	2,434,436
111年度 0465020600* 檢驗業務	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	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7月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,998,607	0	0	0	0	1,998,607	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	359,000	0	0	0	0	359,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	227,000	0	0	0	0	227,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,412,246	0	0	0	0	1,412,246	0
墊付款	0	17,461,928	0	0	0	0	0	84,258,871	0	1,031,390,097	-929,669,298	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
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

# 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7月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	26,200,233	-26,200,233	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
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

# 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7月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

# 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7月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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

# 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7月31日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	72,597,756	0	0	72,597,756	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7月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	3,077,827	0	0	5,009,102	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
11210100650207120001 112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	44,870	0	0	44,870	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	154,996	0	0	0	0	0	0	0	0	154,996	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	858,400	0	0	1,116,236	0
11210100650204140222 112年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(經常門)	0	841,618	0	0	0	0	0	158,382	0	0	1,000,000	0
11210100650204120777 112年度整合型口腔健康促進 計畫(健管科)	0	0	0	0	0	0	0	37,639	0	0	37,639	0
11210100650201102001 加強原住民族及離島地區醫療保 健服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	15,431	0	0	15,431	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7月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	709,400	0	0	709,400	0
11210100650204120123 112年度周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫	0	0	0	0	0	0	0	266,125	0	0	266,125	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	1,789,718	0	0	1,789,718	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
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	2,096,497	0	0	2,722,497	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	29,110	0	0	29,110	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	510,203	0	0	0	0	0	914,622	0	0	1,424,825	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7月31日

頁數：第42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)		
11210100650204120444 112年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
11210100650205120003 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	688,926	0	0	688,926	0
11210100650205140002 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(獎補助費-經常 門)	0	6,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,690,000	0
11210100650205230001 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	44,000	0
11210100650205240001 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(獎補助費-資本 門)	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0
11210100650204140888 112年度銀髮健身俱樂部據點 後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	787,568	0	0	787,568	0
11210100650205140005 112年長照2.0整合型計畫 (增核案)-獎補助費	0	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,028,784,712	負債	1,510,303,817
流動資產	1,600,302,901	流動負債	1,174,110,882
各機關現金	42,944,340	應付帳款	2,428,224
專戶存款	1,406,163,927	應付代收款	252,446,487
零用金	1,850,000	預收其他政府款	919,236,171
應收帳款	69,561,136	其他負債	336,192,935
預付款	79,783,498	存入保證金	5,311,385
長期投資	5,254,579,479	應付保管款	4,245,368
採權益法之投資	3,062,225,667	暫收款	326,636,182
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,518,480,895
固定資產	5,101,135,778	資產負債淨額	10,518,480,895
土地	2,922,380,925	資產負債淨額	10,518,480,895
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,048,327		
房屋建築及設備	3,321,346,940		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,317,170,496		
機械及設備	485,967,735		
累計折舊－機械及設備	-373,619,742		
交通及運輸設備	110,894,436		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,247,595		
雜項設備	120,975,478		
累計折舊－雜項設備	-109,936,879		
購建中固定資產	19,273,881		
無形資產	13,999,228		
電腦軟體	13,999,228		
其他資產	58,767,326		
暫付款	58,767,326		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,028,784,712	合 計	12,028,784,712
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	270,100,000	應付保證品	270,100,000
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7月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	599,450,525	9,036,026,291
公庫撥入數	529,529,225	5,171,076,992
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	6,430,542	32,522,117
規費收入	765,621	6,474,419
財產收益	-595,298	140,473,859
補助及協助收入	59,754,808	3,672,471,404
捐獻及贈與收入	3,542,607	4,003,214
其他收入	23,020	1,069,286
支出	626,966,526	9,028,665,542
繳付公庫數	67,013,829	3,875,053,364
人事支出	109,516,776	948,813,239
業務支出	47,995,619	225,004,713
獎補助支出	392,798,062	3,916,820,412
財產損失	598,490	1,405,260
折舊、折耗及攤銷	9,043,750	60,205,314
其他支出	0	1,363,240
收支餘絀	-27,516,001	7,360,749

# 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7月31日

頁數：第 46 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	30,000	0	0	5,254,579,479
土地	2,882,288,334	0	68,612,575	28,519,984	0	2,922,380,925
土地改良物	4,990,170	-4,715,043	1,329,252	0	-1,333,284	271,095
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	96,948,930	23,589,700	-83,939,189	2,004,176,444
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	12,938,586	7,744,606	-15,440,262	112,347,993
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	3,263,436	2,503,719	-2,076,775	31,646,841
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	1,399,992	886,315	-1,918,867	11,038,599
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	184,522,771	63,244,324	-104,708,377	10,336,441,376
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	2,026,495	0	19,273,881
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	6,477,024	8,073,909	0	13,999,228
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	6,745,140	10,100,404	0	33,273,109
合 計	9,945,460,529	411,039,150	191,267,911	73,344,728	-104,708,377	10,369,714,485

# 高雄市政府衛生局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

備註:一、本年度成本變動增加數合計191,267,911元=設備及投資預算執行增加數67,943,203元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 123,324,708元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數67,283,906元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數659,297元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 123,324,708元,說明如下:

1. 土地68,612,575元,係公告地價調整-土地增值47,894,175元、.財產編號更正:將分類於土地的錯誤財產編號減帳,以正確財產編號重新入帳於土地20,718,400元。

2. 土地改良物1,329,252元,係其他機關撥入1,329,252元。

3. 房屋建築及設備45,360,131元,係汽機車棚補列帳300,000元、財產編號更正:將分類於房屋建築及設備的錯誤財產編號減帳,以正確財產編號重新入帳於房屋建築及設備21,943,100元、鳳山日照社福多功能中心(110年至111年)歸墊轉正,預算編列在本局,財產編列在鳳山區公所-51,320,683元、購建中固定資產:鼓山區中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程採購案(歲出保留)-268,116元、其他機關撥入74,705,830元。

4. 機械設備2,081,294元,係其他機關撥入1,576,784元、財產類別更正:將誤分類於房屋建築及設備的水塔減帳,修正以機械及設備入帳19,000元、購置一台電話主機、內外線卡、來電顯示卡,預算編列在機械及設備,財產編列在交通及運輸設備-16,590元、辦理COVID-19個案追蹤關懷資訊系統經費,預算編列在資訊硬體設備費,財產編列在電腦軟體-2,789,400元、以代辦經費購置74,500元、捐贈3,173,000元、墊付案經費購置44,000元。

5. 交通及運輸設備2,358,476元,係其他機關移入1,377,886元、購置一台電話主機、內外線卡、來電顯示卡,預算編列在機械及設備16,590元、捐贈964,000元。

6. 雜項設備720,913元,係其他機關移入74,000元、財產編號更正:將分類於雜項設備的錯誤財產編號減帳,以正確財產編號重新入帳於雜項設備551,206元、捐贈25,607元、以代辦經費購置70,100元。

7. 購建中固定資產268,116元,購建中固定資產:鼓山區中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程採購案(歲出保留)268,116元。

8. 電腦軟體2,593,951元,辦理COVID-19個案追蹤關懷資訊系統經費,預算編列在資訊硬體設備費,財產編列在電腦軟體2,789,400元、購置電腦軟體63套單價未達1萬元,無須列為財產帳-293,244元、購建中固定資產轉正(庶務系統)97,795元。

四、長期投資期末帳面金額5,254,579,479元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,254,579,479元,係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加醫療藥品基金之取得成本3,062,225,667元及年度終了評價數調整淨增額2,192,353,812元。

# 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7月31日

頁數：第 48 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	3,804,041,485	5,231,984,806	9,036,026,291	收入
		5,171,076,992	5,171,076,992	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	32,522,117		32,522,117	罰款及賠償收入
規費收入	6,474,419		6,474,419	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,473,859		140,473,859	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,615,711,404	56,760,000	3,672,471,404	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,003,214	4,003,214	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	924,686	144,600	1,069,286	其他收入
歲出	5,743,637,215	3,285,028,327	9,028,665,542	支出
		3,875,053,364	3,875,053,364	繳付公庫數
人事費	953,608,044	-4,794,805	948,813,239	人事支出
業務費	627,243,121	-402,238,408	225,004,713	業務支出
獎補助費	4,095,502,144	-178,681,732	3,916,820,412	獎補助支出
設備及投資	67,283,906	-67,283,906		
		1,405,260	1,405,260	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		60,205,314	60,205,314	折舊、折耗及攤銷
		1,363,240	1,363,240	其他支出
歲計餘絀	-1,939,595,730	1,946,956,479	7,360,749	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7月31日

頁數：第 49 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. 補助及協助收入56,760,000元=以前年度歲入保留實現數56,760,000元。
3. 捐獻及贈與收入4,003,214元=接受捐贈雜項設備25,607元+接受捐贈機械設備3,037,466元+接受交通運輸設備940,141元。
4. 其他收入144,600元=代辦經費購置雜項設備70,100元+代辦經費購置機械設備74,500元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事費與人事支出之調整數-4,794,805元=墊付案執行數72,597,756元-墊付案編列預算轉正數77,392,561元。
7. 業務費與業務支出之調整數-402,238,408元=墊付案執行數11,878,163元-墊付案編列預算轉正數415,565,201元+以前年度歲出保留實現數1,472,821元-收回以前年度墊付款執行數24,191元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數-178,681,732元=以前年度歲出保留實現數297,028,800元+墊付案執行數2,950,628元-墊付案編列預算轉正數478,661,160元。
9. 設備及投資-67,283,906元=-本年度設備及投資預算執行金額67,283,906元。
10. 財產損失1,405,260元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額48,231元(原值2,156,832元,累計折舊2,108,601元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額153,981元(原值891,414元,累計折舊737,433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)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額551,815元(原值1,270,000元,累計折舊718,185元)。
11. 折舊、折耗及攤銷60,205,314元=本年度提列固定資產折舊57,020,805元+無形資產攤銷3,184,509元。
12. 其他支出1,363,240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51,613,927元-墊付案編列預算轉正數50,250,687元。