

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年09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 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 48 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、收入支出表.....	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				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	50,593,000	8,473,146	-	-4,158,343
					-			46,434,657		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	50,593,000	8,429,012	-	-5,454,025
					-			45,138,975		
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	50,593,000	8,429,012	-	-5,454,025
					-			45,138,975		
		03		04101000300 賠償收入	-	-	-	44,134	-	1,295,682
					-			1,295,682		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	44,134	-	1,295,682
					-			1,295,682		
05				0510000000 規費收入	11,080,000	11,080,000	8,782,000	1,021,636	-	-128,038
					-			8,653,962		
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000	9,332,000	7,104,000	999,520	-	322,875
					-			7,426,875		
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	1,706,000	204,400	-	-478,200
					-			1,227,800		
		02		05101000102 證照費	6,459,000	6,459,000	4,914,000	784,860	-	951,535
					-			5,865,535		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	-	-	500
					-			500		
		04		05101000104 考試報名費	488,000	488,000	484,000	10,260	-	-150,960
					-			333,040		

# 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
	03			05101000300 使用規費收入	1,748,000	1,748,000	1,678,000	22,116	-	-450,913
					-			1,227,087		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	4	-	258
					-			258		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	1,108,000	17,952	-	114,669
					-			1,222,669		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	570,000	4,160	-	-565,840
					-			4,160		
07				07100000000 財產收入	122,909,000	122,909,000	115,816,000	38,991	-	24,697,647
					-			140,513,647		
	01			07101000100 財產孳息	122,828,000	122,828,000	115,805,000	-	-	24,577,525
					-			140,382,525		
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	13,578
					-			15,578		
		02		07101000102 權利金	115,790,000	115,790,000	115,790,000	-	-	18,525,802
					-			134,315,802		
		03		07101000103 租金收入	7,033,000	7,033,000	13,000	-	-	6,038,145
					-			6,051,145		
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	11,000	38,991	-	120,122
					-			131,122		
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	11,000	38,991	-	120,122
					-			131,122		
09				09100000000 補助及協助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	4,439,051,000	1,450,688,160	-	853,732,486
					1,582,738,000			5,292,783,486		
	01			09101000100 上級政府補助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	4,439,051,000	1,450,688,160	-	853,732,486
					1,582,738,000			5,292,783,486		
		02		09101000102 計畫型補助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	4,439,051,000	1,450,688,160	-	853,732,486
					1,582,738,000			5,292,783,486		

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)		
12				1210000000 其他收入	-	-	5,028	-	982,308	
					-		982,308			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	5,028	-	982,308	
					-		982,308			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	5,028	-	982,252	
					-		982,252			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	56	
					-		56			
				經常門合計	5,388,278,000	6,971,016,000	4,622,177,000	1,460,226,961	-	875,126,060
					1,582,738,000			5,497,303,060		
				總計	5,388,278,000	6,971,016,000	4,622,177,000	1,460,226,961	-	875,126,060
					1,582,738,000			5,497,303,060		

# 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9月30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	-	862,797,279	791,693,279	53,425,473	86,010,073
					-	-200,529		705,683,206		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
01				6510100010100 行政管理	829,987,000	-	862,797,279	791,693,279	53,425,473	86,010,073
					-	-200,529		705,683,206		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
			10	100000 人事費	807,148,000	-	840,158,808	774,125,808	52,260,879	81,320,834
					-	-		692,804,974		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
			20	200000 業務費	22,395,000	-	22,194,471	17,123,471	1,054,594	4,585,239
					-	-200,529		12,538,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	110,000	104,000
					-	-		340,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	7,248,659,507	6,089,424,507	264,413,488	871,375,779
					1,517,307,000	-576,493		5,218,048,728		
					-	-		-		
					-	-		40,317,586		

# 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9月30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	356,260,000	53,106,712	22,105,934
					6,128,000	-88,000		334,154,066		
					-	-		-	2,089,180	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	193,000	-	193,000	170,000	1,393	17,930
					-	-		-	152,070	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,866,000	-	22,356,000	16,703,000	400,397	3,285,160
					856,000	-366,000		13,417,840		
					-	-		-	349,180	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	455,801,000	-	461,351,000	339,387,000	52,704,922	18,802,844
					5,272,000	278,000		320,584,156		
					-	-		-	1,740,000	
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	154,427,800	117,660,800	8,561,667	44,296,718
					19,864,000	-26,200		73,364,082		
					-	-		-	15,304,026	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	165,000	-	170,000	121,000	398	110,666
					5,000	-		10,334		
					-	-		-	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9月30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	-	86,986,800	6,238,487	22,747,089	
					18,059,000	-2,726,200		32,061,711		
					-	-		-	10,071,383	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	67,271,000	2,322,782	21,438,963	
					1,800,000	2,700,000		41,292,037		
					-	-		-	5,204,028	
					-	-		-		
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	6,337,740,082	188,134,061	735,922,067	
					1,469,731,000	-391,918		4,688,761,015		
					-	-		-	19,153,256	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	52,000	-	160,390,000	10,771,634	4,975,500	
					160,338,000	-		102,895,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	97,623,000	-	124,960,336	9,142,115	42,184,219	
					26,668,000	669,336		48,165,117		
					-	-		-	2,473,814	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	6,052,389,746	168,220,312	688,762,348	
					1,282,725,000	-1,061,254		4,537,700,398		
					-	-		-	16,679,442	
					-	-		-		



# 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9月30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	225,741,000	-	241,656,725	173,047,725	12,995,971	67,309,190
				社區心衛中心業務	15,974,000	-58,275		105,738,535		
					-	-		3,756,124		
					-	-				
			10	100000	169,013,000	-	169,013,000	124,818,000	9,370,381	52,310,903
				人事費	-	-		72,507,097		
					-	-		159,591		
					-	-				
			20	200000	51,118,000	-	67,033,725	44,955,725	3,142,390	14,815,367
				業務費	15,974,000	-58,275		30,140,358		
					-	-		3,596,533		
					-	-				
			40	400000	5,610,000	-	5,610,000	3,274,000	483,200	182,920
				獎補助費	-	-		3,091,080		
					-	-		-		
					-	-				
	12			6510100021200	25,337,000	-	30,934,900	17,772,900	1,615,077	1,741,870
				食品藥物檢驗業務	5,610,000	-12,100		16,031,030		
					-	-		15,000		
					-	-				
			10	100000	261,000	-	261,000	188,000	43,069	29,364
				人事費	-	-		158,636		
					-	-		-		
					-	-				

# 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9月30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	16,864,900	1,572,008	1,615,006
					5,610,000	-12,100		15,249,894		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	1,053,000	720,000	-	97,500
					-	-		622,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	990,183,996	954,917,996	19,854,191	187,707,236
					23,077,000	-686,004		767,210,760		
					-	-		-		15,593,421
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	990,183,996	954,917,996	19,854,191	187,707,236
					23,077,000	-686,004		767,210,760		
					-	-		-		15,593,421
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,698,000	-	48,698,000	48,616,000	4,179	1,889,877
					-	-		46,726,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	728,248,000	-	750,912,650	716,953,650	14,140,542	172,059,048
					23,077,000	-412,350		544,894,602		
					-	-		-		15,593,421
					-	-		-		

# 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9月30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	-	190,573,346	189,348,346	5,709,470	13,758,311
					-	-273,654		175,590,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	28,312,482	22,143,482	2,209,194	5,735,665
					1,064,000	-634,518			16,407,817	
					-	-			-	31,524
					-	-			-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	28,312,482	22,143,482	2,209,194	5,735,665
					1,064,000	-634,518			16,407,817	
					-	-			-	31,524
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-3,795	64,387
					-	-			10,613	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,556,000	-	27,979,482	21,810,482	2,134,989	5,659,278
					1,064,000	-640,518			16,151,204	
					-	-			-	31,524
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	258,000	258,000	78,000	12,000
					-	6,000			246,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9月30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)			
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	-	9,129,953,264	7,858,179,264	339,902,346	1,150,828,753
					1,541,448,000	-2,097,544	-	6,707,350,511	-	-
					-380,000	-	-	-	55,942,531	
					33,010,808	-	-	-	-	
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	2,163,529	2,163,529	16,290	237,754
					-	200,529	-	1,925,775	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	2,163,529	2,163,529	16,290	237,754
					-	200,529	-	1,925,775	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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	-	2,163,529	2,163,529	16,290	237,754
					-	200,529		1,925,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	310,813,493	133,782,493	17,857,797	38,375,306
					66,042,000	576,493		95,407,187		
					-	-		-		7,491,294
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	24,793,000	238,000	64,390	85,610
					-	88,000		152,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,705,000	-	24,793,000	238,000	64,390	85,610
					-	88,000		152,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	8,816,200	8,216,200	-	839,606
					2,400,000	26,200		7,376,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	996,000	-	1,022,200	1,022,200	-	839,606
					-	26,200		182,594		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	-	-	
					2,400,000	-		7,194,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	254,109,918	1,903,407	34,629,433	
					49,225,000	391,918		69,741,485	-	
					-	-		-	7,491,294	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	70,237,000	-	70,883,918	391,918	7,868,317	
					44,000	602,918		51,786,601	-	
					-	-		-	7,015,835	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	134,256,000	-	183,226,000	1,511,489	26,761,116	
					49,181,000	-211,000		17,954,884	-	
					-	-		-	475,459	
					-	-		-	-	
	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9月30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	18,862,100	15,890,000	2,763,725
					12,400,000	12,100			16,098,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	6,450,000	-	18,862,100	18,862,100	15,890,000	2,763,725
					12,400,000	12,100			16,098,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	10,052,004	10,052,004	-	3,019,104
					1,420,000	686,004			7,032,900	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	01			6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	10,052,004	10,052,004	-	3,019,104
					1,420,000	686,004			7,032,900	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	7,946,000	-	10,052,004	10,052,004	-	3,019,104
					1,420,000	686,004			7,032,900	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	11,967,518	7,039,518	66,361	2,168,679
					6,626,000	634,518			4,870,839	
					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9月30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	-	11,967,518	7,039,518	66,361	2,168,679
					6,626,000	634,518		4,870,839		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,327,000	-	11,967,518	7,039,518	66,361	2,168,679
					6,626,000	634,518		4,870,839		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	258,431,000	-	334,996,544	153,037,544	17,940,448	43,800,843
					74,088,000	2,097,544		109,236,701		
					380,000	-		-		8,091,294
					-	-		-		
				經資門合計	7,816,403,000	-	9,464,949,808	8,011,216,808	357,842,794	1,194,629,596
					1,615,536,000	-		6,816,587,212		
					-	-		-		64,033,825
					33,010,808	-		-		
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	307,873,019	-	307,873,019	307,873,019	18,156,031	-
					-	-		307,873,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	307,873,019	-	307,873,019	307,873,019	18,156,031	-
					-	-		307,873,019		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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9月30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	307,700,219	-	307,700,219	18,112,831	-	
					-	-		307,700,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	172,800	-	172,800	43,200	-	
					-	-		172,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910100030000 災害準備金	10,595,000	-	10,595,000	8,151,559	1,816,441	
					-	-		8,778,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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				
	01			8910100030100 災害準備金	10,595,000	-	10,595,000	8,151,559	1,816,441	
					-	-		8,778,559		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,595,000	-	10,595,000	8,151,559	1,816,441	
					-	-		8,778,559		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8910100050000 公務人員各項補助	6,375,539	-	6,375,539	1,312,506	-	
					-	-		6,375,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	6,375,539	-	6,375,539	1,312,506	-	
					-	-		6,375,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,375,539	-	6,375,539	1,312,506	-	
					-	-		6,375,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	324,853,558	-	324,853,558	27,620,096	1,816,441	
					-	-		323,037,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第17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)
				總計	8,141,256,558	-	9,789,803,366	8,336,070,366	385,462,890	1,196,446,037
					1,615,536,000	-			7,139,624,329	
					-	-			-	64,033,825
					33,010,808	-				

**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9月30日

頁數：第18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	-	19,000	113,407	-	1,834,005
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	19,000	113,407	-	1,834,005
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	19,000	113,407	-	1,834,005
					小計	1,947,412	-	19,000	113,407	-	1,834,005
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	15,000	177,006	-	3,227,795
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	15,000	177,006	-	3,227,795
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	15,000	177,006	-	3,227,795
					小計	3,404,801	-	15,000	177,006	-	3,227,795
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	34,144	117,289	-	3,478,582
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	34,144	117,289	-	3,478,582
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	34,144	117,289	-	3,478,582
					小計	3,595,871	-	34,144	117,289	-	3,478,582
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	45,455	910,282	-	10,857,805
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	45,455	910,282	-	10,857,805

**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9月30日

頁數：第19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	-	45,455	910,282	-	10,857,805					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,768,087	-	45,455	910,282	-	10,857,805					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	1,102,513	2,851,781	-	19,765,154					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	1,102,513	2,851,781	-	19,765,154					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,616,935	-	1,102,513	2,851,781	-	19,765,154					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,616,935	-	1,102,513	2,851,781	-	19,765,154					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	959,001	12,487,850	-	27,081,277					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	959,001	12,487,850	-	27,081,277					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	959,001	12,487,850	-	27,081,277					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	945,000	57,705,000	-	75,388,366					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	945,000	57,705,000	-	75,388,366					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	945,000	57,705,000	-	75,388,366					
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9月30日

頁數：第20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	-	959,001	12,487,850	-	27,200,957
						133,093,366	-	945,000	57,705,000	-	75,388,366
					經常門合計	83,021,913	-	2,175,113	16,657,615	-	66,364,298
						133,093,366	-	945,000	57,705,000	-	75,388,366
					總計	83,021,913	-	2,175,113	16,657,615	-	66,364,298
						133,093,366	-	945,000	57,705,000	-	75,388,366

# 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9月30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
													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	-	163,467	299,523,081	-	12,611,173	-							
	03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	163,467	856,656	-	693,774	-							
	03			食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	163,467	856,656	-	693,774	-							
	01			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	163,467	856,656	-	693,774	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					309,918,315	-	-	298,007,128	-	11,911,187	-							
	05			長期照護業務*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-							
					424,328	-	-	418,116	-	6,212	-							
			03	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					127,829	-	-	127,829	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					127,829	-	-	127,829	-	-	-							
			05	照顧管理計畫*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,171	-	-	22,171	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					22,171	-	-	22,171	-	-	-							
			06	長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-							
					309,918,315	-	-	298,007,128	-	11,911,187	-							

# 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9月30日

頁數：第22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	-	-	918,328	-	2,081,187	-
			30		4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					274,328	-	-	268,116	-	6,212	-
			40		-	-	-	-	-	-	-
					306,918,800	-	-	297,088,800	-	9,830,000	-
		06			-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	240,000	-	-	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	240,000	-	-	-
			30		-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	240,000	-	-	-
				小計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	163,467	299,523,081	-	12,611,173	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					311,468,745	-	163,467	298,863,784	-	12,604,961	-
				資本門合計*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					665,509	-	-	659,297	-	6,212	-
				總計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	163,467	299,523,081	-	12,611,173	-



# 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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	692,804,974	152,070	10,334	102,895,500
1010 政務人員待遇	1,915,800			
1015 法定編制人員待遇	459,730,321			
1020 約聘僱人員待遇	10,142,986			89,954,616
1025 技工及工友待遇	16,943,677			
1030 獎金	140,123,432			
1035 其他給與	7,017,056			418,111
1040 加班值班費	17,152,212	152,070	10,334	2,189
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	626,124			3,920,499
1055 保險	39,153,366			8,600,085
2000 業務費	12,538,232	13,417,840	32,061,711	48,165,117
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,036,665	70,000	77,708	2,704,185
2009 通訊費	1,251,437	259,034	1,634,969	1,972,482
2018 資訊服務費	241,500	22,600	63,100	2,730,800
2021 其他業務租金	16,340	58,960	192,515	73,075
2024 稅捐及規費	214,446		14,300	58,660
2027 保險費	157,307		55,589	27,961
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	2,409,381	1,012,866	17,016,514	23,992,066
2036 按日按件計資酬金	283,731	860,413	3,580,688	1,782,030
2039 委辦費	39,250	8,872,172	3,042,610	8,360,000
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9月30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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2051 物品	980,891	607,113	1,062,977	1,374,441
2054 一般事務費	3,171,758	1,549,674	5,129,524	4,609,987
2063 房屋建築養護費	319,392			17,050
2066 車輛及辦公器具養護費	236,502		10,400	67,855
2069 設施及機械設備養護費	602,783			17,461
2072 國內旅費	68,154	69,938	134,266	331,754
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	16,408	35,070	30,551	33,310
2093 特別費	482,287			
3000 設備及投資	1,925,775	152,390	182,594	51,786,601
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	64,390		
3030 資訊軟硬體設備費	977,516	88,000	182,594	435,918
3035 雜項設備費	58,299			
3045 投資				30,000
4000 獎補助費	340,000	320,584,156	48,486,037	4,555,655,282
4025 政府機關間之補助				1,928,673
4030 對特種基金之補助		268,960,378		7,238,993
4040 對國內團體之捐助		1,512,365	12,180,767	269,396,644
4065 社會福利津貼及濟助		7,220,813		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	340,000			
4090 其他補助及捐助		42,890,600	36,305,270	4,277,090,972

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9月30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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
合計	707,608,981	334,306,456	80,740,676	4,758,502,500

# 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9月30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			
	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	72,507,097	158,636	46,726,123	10,613
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	61,641,235			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,545		855,000	
1035 其他給與	2,668,600		3,598,000	
1040 加班值班費	140,581	158,636	42,273,123	14,408
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,450,731			
1055 保險	5,600,405			-3,795
2000 業務費	30,140,358	15,249,894	544,894,602	16,151,204
2003 教育訓練費	35,250	18,900	3,000	
2006 水電費	946,767	77,400	370,973	2,499,046
2009 通訊費	1,580,574	126,645	22,695,746	1,550,408
2018 資訊服務費	208,500	71,700	3,671,215	1,843,951
2021 其他業務租金	1,010,042		58,676,239	433,421
2024 稅捐及規費			82,716	359,823
2027 保險費	29,468		36,623	216,144
2030 兼職費			22,863	212,185
2033 臨時人員酬金	6,336,094	6,129,407	98,194,159	5,261
2036 按日按件計資酬金	4,921,282	343,873	3,967,300	5,000
2039 委辦費	1,640,806	270,364	39,009,991	1,308,274
2045 國內組織會費	84,000	76,600	32,600	196,900

# 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9月30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			
	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	2,676,196	3,670,041	188,357,849	1,504,617
2054 一般事務費	9,024,980	832,293	126,128,415	2,582,545
2063 房屋建築養護費	1,110,904			567,848
2066 車輛及辦公器具養護費	4,380		145,825	746,870
2069 設施及機械設備養護費	45,564	3,168,047	1,330,400	835,019
2072 國內旅費	384,283	119,212	377,359	460,275
2081 運費	470	21,410	1,716,328	107,625
2084 短程車資	100,798	324,002	56,620	4,680
2093 特別費			18,381	711,312
3000 設備及投資	2,038,343	16,098,375	7,032,900	4,870,839
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	119,328	15,964,505		2,217,546
3025 運輸設備費	15,000			27,800
3030 資訊軟硬體設備費	1,804,215	133,870	7,032,900	1,915,290
3035 雜項設備費	99,800			710,203
3045 投資				
4000 獎補助費	3,091,080	622,500	175,590,035	246,000
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	874,680		619,737	
4070 公費就養及醫療補助			171,500	
4085 獎勵及慰問		90,000	60,880	246,000
4090 其他補助及捐助	2,216,400	532,500	174,737,918	

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9月30日

頁數：第28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
合計	107,776,878	32,129,405	774,243,660	21,278,656

# 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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	307,700,219	10,000		6,375,539
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,081,663			
1035 其他給與		10,000		6,375,539
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	261,456,106			
1050 退休離職儲金	45,162,450			
1055 保險				
2000 業務費			8,778,559	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金			164,339	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

# 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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
2051 物品			8,596,915	
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資			17,305	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	172,800			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	172,800			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				



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9月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
合計	307,873,019	10,000	8,778,559	6,375,539

# 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9月30日

頁數：第32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			
1000 人事費	1,229,351,105			
1010 政務人員待遇	1,915,800			
1015 法定編制人員待遇	459,730,321			
1020 約聘僱人員待遇	161,738,837			
1025 技工及工友待遇	16,943,677			
1030 獎金	142,065,640			
1035 其他給與	20,087,306			
1040 加班值班費	59,903,553			
1045 退休退職給付	261,456,106			
1050 退休離職儲金	52,159,804			
1055 保險	53,350,061			
2000 業務費	721,397,517			
2003 教育訓練費	57,150			
2006 水電費	8,782,744			
2009 通訊費	31,071,295			
2018 資訊服務費	8,853,366			
2021 其他業務租金	60,460,592			
2024 稅捐及規費	729,945			
2027 保險費	523,092			
2030 兼職費	235,048			
2033 臨時人員酬金	155,260,087			
2036 按日按件計資酬金	15,744,317			
2039 委辦費	62,543,467			
2045 國內組織會費	418,100			

# 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9月30日

頁數：第33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			
2051 物品	208,831,040			
2054 一般事務費	153,029,176			
2063 房屋建築養護費	2,015,194			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,211,832			
2069 設施及機械設備養護費	5,999,274			
2072 國內旅費	1,945,241			
2081 運費	1,855,833			
2084 短程車資	618,744			
2093 特別費	1,211,980			
3000 設備及投資	84,087,817			
3010 房屋建築及設備費	51,320,683			
3020 機械設備費	18,301,379			
3025 運輸設備費	997,150			
3030 資訊軟硬體設備費	12,570,303			
3035 雜項設備費	868,302			
3045 投資	30,000			
4000 獎補助費	5,104,787,890			
4025 政府機關間之補助	1,928,673			
4030 對特種基金之補助	276,199,371			
4040 對國內團體之捐助	283,089,776			
4065 社會福利津貼及濟助	8,888,030			
4070 公費就養及醫療補助	171,500			
4085 獎勵及慰問	736,880			
4090 其他補助及捐助	4,533,773,660			

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9月30日

頁數：第34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			
合計	7,139,624,329			

# 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9月30日

頁數：第35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	5,571,665,675	0	0	0	0	791,102	0	0	5,572,456,777
本年度	5,497,303,060	0	0	0	0	0	0	0	5,497,303,060
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	45,138,975	0	0	0	0	0	0	0	45,138,975
04030100 一般賠償收入	1,295,682	0	0	0	0	0	0	0	1,295,682
05010100 審查費	1,227,800	0	0	0	0	0	0	0	1,227,800
05010200 證照費	5,865,535	0	0	0	0	0	0	0	5,865,535
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010400 考試報名費	333,040	0	0	0	0	0	0	0	333,040
05030300 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
05030600 場地設施使用費	1,222,669	0	0	0	0	0	0	0	1,222,669

# 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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030700 服務費	4,160	0	0	0	0	0	0	0	4,160
07010100 利息收入	15,578	0	0	0	0	0	0	0	15,578
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	131,122	0	0	0	0	0	0	0	131,122
09010200 計畫型補助收入	5,292,783,486	0	0	0	0	0	0	0	5,292,783,486
12020100 收回以前年度歲出	982,252	0	0	0	0	0	0	0	982,252
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	74,362,615	0	0	0	0	791,102	0	0	75,153,717
一、以前年度應收(保留) 數	74,362,615	0	0	0	0	0	0	0	74,362,615
106年度 03010100 罰金罰鍰	113,407	0	0	0	0	0	0	0	113,407

# 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9月30日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	177,006	0	0	0	0	0	0	0	177,006
108年度 03010100 罰金罰鍰	117,289	0	0	0	0	0	0	0	117,289
109年度 04010100 罰金罰鍰	910,282	0	0	0	0	0	0	0	910,282
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,851,781	0	0	0	0	0	0	0	2,851,781
111年度 04010100 罰金罰鍰	12,487,850	0	0	0	0	0	0	0	12,487,850
111年度 09010200 計畫型補助收入	57,705,000	0	0	0	0	0	0	0	57,705,000
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

# 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9月30日

頁數：第38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)			
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9月30日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,441,084,711	67,634,475	0	0	1,850,000	2,363,410	0	117,819,416	0	1,054,253,697	6,576,498,315	1,144,373,117
本年度	7,139,624,329	64,033,825	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,205,508,154	1,130,562,212
一、本年度經費	6,816,587,212	64,033,825	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,882,471,037	1,128,745,771
0465010100 行政管理	705,683,206	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	706,183,206	85,510,073
0465010100* 行政管理	1,925,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,775	237,754
0465020100 醫政業務	334,154,066	2,089,180	0	0	0	0	0	0	0	0	336,243,246	20,016,754
0465020100* 醫政業務	152,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,390	85,610
0465020400 健康管理業務	73,364,082	15,304,026	0	0	0	0	0	0	0	0	88,668,108	28,992,692
0465020400* 健康管理業務	7,376,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,376,594	839,606
0465020500 長期照顧業務	4,688,761,015	19,153,256	0	0	0	0	0	0	0	0	4,707,914,271	716,768,811

# 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9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500* 長期照顧業務	69,741,485	7,491,294	0	0	0	0	0	0	0	0	77,232,779	27,138,139
0465020700 社區心衛中心業務	105,738,535	3,756,124	0	0	0	0	0	0	0	0	109,494,659	63,553,066
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	16,031,030	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,046,030	1,726,870
0465021200* 食品藥物檢驗業務	16,098,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,098,375	2,763,725
0465030100 防疫工作	767,210,760	15,593,421	0	0	30,000	0	0	0	0	0	782,834,181	172,083,815
0465030100* 防疫工作	7,032,900	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,632,900	2,419,104
0465040100 各區衛生所業務	16,407,817	31,524	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	17,759,341	4,384,141
0465040100* 各區衛生所業務	4,870,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,870,839	2,168,679
二、統籌科目	323,037,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,037,117	1,816,441

# 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9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		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	307,873,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,873,019	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
0989030100 災害準備金	8,778,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,778,559	1,816,441
0989050100 公務人員各項補助	6,375,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,375,539	0
以前年度	301,460,382	0	0	0	0	2,363,410	0	0	0	0	303,823,792	13,810,905
一、以前年度應付(保留)數	301,460,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,460,382	13,810,905
111年度 0465020300 食品衛生業務	856,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,656	115,282
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	298,007,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,007,128	11,261,187
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

# 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9月30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)		
111年度 0465020600* 檢驗業務	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,363,410	0	0	0	0	2,363,410	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	659,000	0	0	0	0	659,000	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	1,477,049	0	0	0	0	1,477,049	0
墊付款	0	3,600,650	0	0	0	0	0	117,819,416	0	1,054,253,697	-932,833,631	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9月30日

頁數：第43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9月30日

頁數：第44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9月30日

頁數：第45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9月30日

頁數：第46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
11110100650205104001 110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,863,600	-22,863,600	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



# 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9月30日

頁數：第47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	0	0	0	0	0	0	16,011	0	0	16,011	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	132,796	0	0	132,796	0
11210100650205120002 112年整合型口腔健康促進計畫(長照中心)	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0	0	6,600	0
11210100650301120002 112年度傳染病防治計畫(一般業務-業務費)	0	432,043	0	0	0	0	0	77,575	0	0	509,618	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	227,635	0	0	0	0	0	0	0	0	227,635	0
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	3,780	0	0	3,780	0
11210100650204140333 112年度補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	2,940,972	0	0	0	0	0	3,733,528	0	0	6,674,500	0
11210100650207120009 112年整合型口腔健康促進計畫(心衛中心)	0	0	0	0	0	0	0	7,114	0	0	7,114	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9月30日

頁數：第48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)		
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	1,173,792	0	0	1,173,792	0
11210100650205140005 112年長照2.0整合型計畫 (增核案)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	112,668,220	0	0	112,668,220	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,919,697,771	負債	1,405,989,257
流動資產	1,467,920,069	流動負債	1,107,591,052
各機關現金	44,080,373	應付帳款	2,428,224
專戶存款	1,277,831,602	應付代收款	309,202,497
零用金	1,850,000	預收其他政府款	795,960,331
應收帳款	66,364,298	其他負債	298,398,205
預付款	77,793,796	存入保證金	5,857,171
長期投資	5,254,579,479	應付保管款	4,324,052
採權益法之投資	3,062,225,667	暫收款	288,216,982
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,513,708,514
固定資產	5,102,234,856	資產負債淨額	10,513,708,514
土地	2,922,380,925	資產負債淨額	10,513,708,514
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,053,277		
房屋建築及設備	3,321,346,940		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,326,991,892		
機械及設備	502,692,044		
累計折舊－機械及設備	-378,307,935		
交通及運輸設備	107,995,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,409,581		
雜項設備	121,423,542		
累計折舊－雜項設備	-110,434,940		
購建中固定資產	19,273,881		
無形資產	13,314,309		
電腦軟體	13,314,309		
其他資產	81,649,058		
暫付款	81,649,058		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	11,919,697,771	合 計	11,919,697,771
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9月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,956,325,065	12,136,741,493
公庫撥入數	495,114,000	6,576,498,315
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	8,473,146	46,434,657
規費收入	1,021,636	8,653,962
財產收益	38,991	140,513,647
補助及協助收入	1,451,633,160	5,350,488,486
捐獻及贈與收入	0	4,003,214
其他收入	44,132	2,214,212
支出	1,950,614,674	12,133,726,729
繳付公庫數	1,463,347,074	5,572,456,777
人事支出	91,873,475	1,151,958,544
業務支出	43,201,213	309,743,383
獎補助支出	343,510,347	5,019,222,748
財產損失	43,585	1,450,644
折舊、折耗及攤銷	8,638,980	77,531,393
其他支出	0	1,363,240
收支餘絀	5,710,391	3,014,764

# 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9月30日

頁數：第 52 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	-1,338,234	266,145
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	96,948,930	23,589,700	-93,760,585	1,994,355,048
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	30,000,241	8,081,952	-20,128,455	124,384,109
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	3,541,522	5,680,514	-238,761	30,586,146
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	2,011,863	1,050,122	-2,416,928	10,988,602
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	202,474,383	66,922,272	-117,882,963	10,337,540,454
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	6,509,604	8,791,408	0	13,314,309
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	6,777,720	10,817,903	0	32,588,190
合 計	9,945,460,529	411,039,150	209,252,103	77,740,175	-117,882,963	10,370,128,644

# 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 53 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年9月30日

備註:一、本年度成本變動增加數合計209,252,103元=設備及投資預算執行增加數84,747,114元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 124,504,989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84,087,817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) 124,504,989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2,653,031元,係其他機關撥入1,705,417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473,604元、捐贈3,173,000元、墊付案經費購置44,000元、接收照顧技術協會未辦理補助繳回個人電腦2台44,000元。

5. 交通及運輸設備2,544,372元,係其他機關移入1,563,782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1,143,561元,係其他機關移入130,698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395,100元、接收照顧技術協會未辦理補助繳回冰箱1台19,200元、獲得財團法人中衛發展中心補助冷氣機節能獎金,但財產帳於本月尚未減帳產生差異21,750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9月30日

頁數：第 54 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	5,497,303,060	6,639,438,433	12,136,741,493	收入
		6,576,498,315	6,576,498,315	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	46,434,657		46,434,657	罰款及賠償收入
規費收入	8,653,962		8,653,962	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,513,647		140,513,647	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,292,783,486	57,705,000	5,350,488,486	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	982,308	1,231,904	2,214,212	其他收入
歲出	7,139,624,329	4,994,102,400	12,133,726,729	支出
		5,572,456,777	5,572,456,777	繳付公庫數
人事費	1,229,351,105	-77,392,561	1,151,958,544	人事支出
業務費	721,397,517	-411,654,134	309,743,383	業務支出
獎補助費	5,104,787,890	-85,565,142	5,019,222,748	獎補助支出
設備及投資	84,087,817	-84,087,817		
		1,450,644	1,450,644	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		77,531,393	77,531,393	折舊、折耗及攤銷
		1,363,240	1,363,240	其他支出
歲計餘絀	-1,642,321,269	1,645,336,033	3,014,764	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9月30日

頁數：第 55 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57,705,000元=以前年度歲入保留實現數57,705,000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1,231,904元=代辦經費購置雜項設備395,100元+代辦經費購置機械設備473,604元+汽機車棚補列帳300,000元+接收雜項設備19,200元+接收機械設備44,000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-77,392,561元=墊付案執行數72,597,756元-墊付案編列預算轉正數149,990,317元。
7. 業務費與業務支出之調整數-411,654,134元=墊付案執行數12,067,664元-墊付案編列預算轉正數425,472,591元+以前年度歲出保留實現數1,774,984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-85,565,142元=以前年度歲出保留實現數297,088,800元+墊付案執行數119,738,600元-墊付案編列預算轉正數502,392,542元。
9. 設備及投資-84,087,817元=-本年度設備及投資預算執行金額84,087,817元。
10. 財產損失1,450,644元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額92,195元(原值2,344,678元,累計折舊2,252,483元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額155,401元(原值1,033,471元,累計折舊878,070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77,531,393元=本年度提列固定資產折舊73,629,385元+無形資產攤銷3,902,008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。