

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年10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10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				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	55,830,000	10,354,086	-	
						-			56,788,743	958,743	
	01			04101000100	罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	55,830,000	10,152,168	-	
						-			55,291,143	-538,857	
		01		04101000101	罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	55,830,000	10,152,168	-	
						-			55,291,143	-538,857	
		03		04101000300	賠償收入	-	-	-	201,918	-	
						-			1,497,600	1,497,600	
		01		04101000301	一般賠償收入	-	-	-	201,918	-	
						-			1,497,600	1,497,600	
05				0510000000	規費收入	11,080,000	11,080,000	9,581,000	783,783	-	
						-			9,437,745	-143,255	
	01			05101000100	行政規費收入	9,332,000	9,332,000	7,873,000	766,015	-	
						-			8,192,890	319,890	
		01		05101000101	審查費	2,385,000	2,385,000	1,915,000	90,500	-	
						-			1,318,300	-596,700	
		02		05101000102	證照費	6,459,000	6,459,000	5,470,000	665,475	-	
						-			6,531,010	1,061,010	
		03		05101000103	登記費	-	-	-	500	-	
						-			1,000	1,000	
		04		05101000104	考試報名費	488,000	488,000	488,000	9,540	-	
						-			342,580	-145,420	

# 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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05101000300	1,748,000	1,748,000	1,708,000	17,768	-	-463,145
				使用規費收入	-			1,244,855		
		03		05101000303	-	-	-	10	-	268
				資料使用費	-			268		
		06		05101000306	1,178,000	1,178,000	1,138,000	17,758	-	102,427
				場地設施使用費	-			1,240,427		
		07		05101000307	570,000	570,000	570,000	-	-	-565,840
				服務費	-			4,160		
07				07100000000	122,909,000	122,909,000	115,882,000	243,785	-	24,875,432
				財產收入	-			140,757,432		
	01			07101000100	122,828,000	122,828,000	115,805,000	241,200	-	24,818,725
				財產孳息	-			140,623,725		
		01		07101000101	5,000	5,000	2,000	-	-	13,578
				利息收入	-			15,578		
		02		07101000102	115,790,000	115,790,000	115,790,000	-	-	18,525,802
				權利金	-			134,315,802		
		03		07101000103	7,033,000	7,033,000	13,000	241,200	-	6,279,345
				租金收入	-			6,292,345		
	05			07101000500	81,000	81,000	77,000	2,585	-	56,707
				廢舊物資售價	-			133,707		
		01		07101000501	81,000	81,000	77,000	2,585	-	56,707
				廢舊物資售價	-			133,707		
09				09100000000	5,180,425,000	6,763,163,000	5,804,668,000	81,290,643	-	-430,593,871
				補助及協助收入	1,582,738,000			5,374,074,129		
	01			09101000100	5,180,425,000	6,763,163,000	5,804,668,000	81,290,643	-	-430,593,871
				上級政府補助收入	1,582,738,000			5,374,074,129		
		02		09101000102	5,180,425,000	6,763,163,000	5,804,668,000	81,290,643	-	-430,593,871
				計畫型補助收入	1,582,738,000			5,374,074,129		

# 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10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)		
12				1210000000 其他收入	-	-	17,669	-	999,977	
					-		999,977			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	17,669	-	999,977	
					-		999,977			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	17,669	-	999,921	
					-		999,921			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	56	
					-		56			
				經常門合計	5,388,278,000	6,971,016,000	5,993,896,000	92,689,966	-	-403,902,974
					1,582,738,000		5,589,993,026			
				總計	5,388,278,000	6,971,016,000	5,993,896,000	92,689,966	-	-403,902,974
					1,582,738,000		5,589,993,026			

# 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10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	-	862,797,279	848,087,279	53,860,346	88,543,727
					-	-200,529		759,543,552		
					-	-		-		532,772
					33,010,808	-				
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	862,797,279	848,087,279	53,860,346	88,543,727
					-	-200,529		759,543,552		
					-	-		-		532,772
					33,010,808	-				
			10	100000 人事費	807,148,000	-	840,158,808	829,136,808	52,591,562	83,740,272
					-	-		745,396,536		
					-	-		-		-
					33,010,808	-				
			20	200000 業務費	22,395,000	-	22,194,471	18,506,471	1,270,784	4,697,455
					-	-200,529		13,809,016		
					-	-		-		532,772
					-	-		-		
					22,395,000	-				
			40	400000 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	-2,000	106,000
					-	-		338,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					444,000	-				
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	7,248,651,683	6,762,755,683	167,891,011	1,376,815,944
					1,517,307,000	-584,317		5,385,939,739		
					-	-		-		568,881,082
					-	-		-		
					-	-		-		
					5,731,929,000	-				

# 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10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	399,277,000	46,439,756	18,683,178
				6,128,000	-88,000	380,593,822		1,740,000		
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	193,000	-	193,000	183,000	-	30,930
				-	-	-	152,070	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		20		200000 業務費	21,866,000	-	22,356,000	17,441,000	779,013	3,244,147
				856,000	-366,000	14,196,853		-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	455,801,000	-	461,351,000	381,653,000	45,660,743	15,408,101
				5,272,000	278,000	366,244,899		1,740,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	154,427,800	126,183,800	11,165,436	41,654,282
				19,864,000	-26,200	84,529,518		13,263,913		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	165,000	-	170,000	144,000	796	132,870
				5,000	-	11,130		-		
				-	-	-	-	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10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	-	86,986,800	61,208,800	5,282,442	23,864,647
					18,059,000	-2,726,200			37,344,153	
					-	-			-	9,058,478
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	67,271,000	64,831,000	5,882,198	17,656,765
					1,800,000	2,700,000			47,174,235	
					-	-			-	4,176,820
					-	-			-	
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	6,337,740,082	6,021,357,082	92,719,555	1,239,876,512
					1,469,731,000	-391,918			4,781,480,570	
					-	-			-	550,693,233
					-	-			-	
			10	100000 人事費	52,000	-	160,390,000	120,876,000	11,526,198	6,454,302
					160,338,000	-			114,421,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	97,623,000	-	124,960,336	102,488,336	7,934,265	46,388,954
					26,668,000	669,336			56,099,382	
					-	-			-	3,468,952
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	6,052,389,746	5,797,992,746	73,259,092	1,187,033,256
					1,282,725,000	-1,061,254			4,610,959,490	
					-	-			-	547,224,281
					-	-			-	

# 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10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	14,954,326	73,879,864	
					15,974,000	-58,275		120,692,861		
					-	-		-	3,047,496	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	169,013,000	-	169,013,000	9,780,675	55,632,228	
					-	-		82,287,772		
					-	-		-	133,371	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	51,118,000	-	67,033,725	4,461,251	18,138,116	
					15,974,000	-58,275		34,601,609		
					-	-		-	2,914,125	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	712,400	109,520	
					-	-		3,803,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	30,927,076	2,611,938	2,722,108	
					5,610,000	-19,924		18,642,968		
					-	-		-	136,440	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	14,755	45,609	
					-	-		173,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
			20	200000 業務費	24,023,000	-	29,613,076	20,373,076	2,597,183	2,525,999
					5,610,000	-19,924			17,847,077	
					-	-			-	136,440
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	1,053,000	773,000	-	150,500
					-	-			622,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	989,994,196	969,879,196	11,632,089	191,036,347
					23,077,000	-875,804			778,842,849	
					-	-			-	51,738,889
					-	-			-	-
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	989,994,196	969,879,196	11,632,089	191,036,347
					23,077,000	-875,804			778,842,849	
					-	-			-	51,738,889
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,698,000	-	48,698,000	48,648,000	214,758	1,707,119
					-	-			46,940,881	
					-	-			-	130,833
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	728,248,000	-	750,722,850	731,469,850	11,329,935	175,245,313
					23,077,000	-602,150			556,224,537	
					-	-			-	51,608,056
					-	-			-	-

# 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10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	-	190,573,346	189,761,346	87,396	14,083,915
					-	-273,654		175,677,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	28,258,198	24,178,198	1,943,392	5,826,989
					1,064,000	-688,802			18,351,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	28,258,198	24,178,198	1,943,392	5,826,989
					1,064,000	-688,802			18,351,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	3,795	60,592
					-	-			14,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,556,000	-	27,925,198	23,845,198	1,935,597	5,758,397
					1,064,000	-694,802			18,086,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	258,000	258,000	4,000	8,000
					-	6,000			250,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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)			
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	-	9,129,701,356	8,604,900,356	235,326,838	1,662,223,007
					1,541,448,000	-2,349,452	-	-	6,942,677,349	-
					-380,000	-	-	-	-	621,152,743
					33,010,808	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	2,163,529	2,163,529	134,780	102,974
					-	200,529	-	-	2,060,555	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	2,163,529	2,163,529	134,780	102,974
					-	200,529	-	-	2,060,555	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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10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	-	2,163,529	2,163,529	134,780	102,974
					-	200,529		2,060,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	310,821,317	153,229,317	2,842,025	54,980,105
					66,042,000	584,317		98,249,212		
					-	-		-		7,447,307
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	24,793,000	388,000	177,510	58,100
					-	88,000		329,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,705,000	-	24,793,000	388,000	177,510	58,100
					-	88,000		329,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	8,816,200	8,216,200	65,160	774,446
					2,400,000	26,200		7,441,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	996,000	-	1,022,200	1,022,200	65,160	774,446
					-	26,200		247,754		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	-	-	
					2,400,000	-		7,194,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	254,109,918	123,659,918	2,537,806	51,380,627
					49,225,000	391,918		72,279,291	-	7,447,307
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	70,237,000	-	70,883,918	70,883,918	-	19,097,317
					44,000	602,918		51,786,601	-	7,015,835
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	134,256,000	-	183,226,000	52,776,000	2,537,806	32,283,310
					49,181,000	-211,000		20,492,690	-	431,472
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	4,232,275	2,095,275	-	56,932
					2,017,000	58,275		2,038,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,157,000	-	4,232,275	2,095,275	-	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10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	-	18,869,924	61,549	2,710,000	
					12,400,000	19,924		16,159,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,450,000	-	18,869,924	61,549	2,710,000	
					12,400,000	19,924		16,159,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	10,241,804	228,904	2,980,000	
					1,420,000	875,804		7,261,804		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	10,241,804	228,904	2,980,000	
					1,420,000	875,804		7,261,804		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,946,000	-	10,241,804	228,904	2,980,000	
					1,420,000	875,804		7,261,804		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	12,021,802	4,449,068	1,703,895	
					6,626,000	688,802		9,319,907		
					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10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			備註(預付款)	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	-	12,021,802	11,023,802	4,449,068	1,703,895
					6,626,000	688,802		9,319,907		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,327,000	-	12,021,802	11,023,802	4,449,068	1,703,895
					6,626,000	688,802		9,319,907		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	258,431,000	-	335,248,452	176,658,452	7,654,777	59,766,974
					74,088,000	2,349,452		116,891,478		
					380,000	-		-		8,047,307
					-	-		-		
				經資門合計	7,816,403,000	-	9,464,949,808	8,781,558,808	242,981,615	1,721,989,981
					1,615,536,000	-		7,059,568,827		
					-	-		-		629,200,050
					33,010,808	-		-		
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	357,603,811	-	357,603,811	357,603,811	49,730,792	-
					-	-		357,603,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	357,603,811	-	357,603,811	357,603,811	49,730,792	-
					-	-		357,603,811		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	357,431,011	-	357,431,011	49,730,792	-	
					-	-		357,431,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	172,800	-	172,800	-	-	
					-	-		172,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	16,000	-	16,000	6,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	16,000	-	16,000	6,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910100030000 災害準備金	21,946,725	-	21,946,725	952,517	12,215,649	
					-	-		9,731,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
	01			8910100030100 災害準備金	21,946,725	-	21,946,725	21,946,725	952,517	12,215,649
					-	-		9,731,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,696,725	-	21,696,725	21,696,725	952,517	11,965,649
					-	-		9,731,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8910100050000 公務人員各項補助	8,492,989	-	8,492,989	8,492,989	2,117,450	-
					-	-		8,492,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8910100050100 公務人員各項補助	8,492,989	-	8,492,989	8,492,989	2,117,450	-
					-	-		8,492,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,492,989	-	8,492,989	8,492,989	2,117,450	-
					-	-		8,492,989		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31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)			
				統籌科目合計	388,059,525	-	388,059,525	52,806,759	12,215,649	
					-	-		375,843,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,204,462,525	-	9,853,009,333	295,788,374	1,734,205,630	
					1,615,536,000	-		7,435,412,703		
					-	-		-	629,200,050	
					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10月31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	-	7,472	120,879	-	1,826,533
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	7,472	120,879	-	1,826,533
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	7,472	120,879	-	1,826,533
					小計	1,947,412	-	7,472	120,879	-	1,826,533
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	31,000	208,006	-	3,196,795
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	31,000	208,006	-	3,196,795
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	31,000	208,006	-	3,196,795
					小計	3,404,801	-	31,000	208,006	-	3,196,795
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	26,000	143,289	-	3,452,582
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	26,000	143,289	-	3,452,582
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	26,000	143,289	-	3,452,582
					小計	3,595,871	-	26,000	143,289	-	3,452,582
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	86,470	996,752	-	10,771,335
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	86,470	996,752	-	10,771,335

# 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10月31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	-	86,470	996,752	-	10,771,335					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,768,087	-	86,470	996,752	-	10,771,335					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	95,698	2,947,479	-	19,669,456					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	95,698	2,947,479	-	19,669,456					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,616,935	-	95,698	2,947,479	-	19,669,456					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,616,935	-	95,698	2,947,479	-	19,669,456					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	533,501	13,021,351	-	26,547,776					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	533,501	13,021,351	-	26,547,776					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	533,501	13,021,351	-	26,547,776					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	57,705,000	-	75,388,366					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	57,705,000	-	75,388,366					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	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10月31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	-	533,501	13,021,351	-	26,667,456
						133,093,366	-	-	57,705,000	-	75,388,366
					經常門合計	83,021,913	-	780,141	17,437,756	-	65,584,157
						133,093,366	-	-	57,705,000	-	75,388,366
					總計	83,021,913	-	780,141	17,437,756	-	65,584,157
						133,093,366	-	-	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10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
													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	-	549,574	300,072,655	-	12,061,599	-							
	03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	117,012	973,668	-	576,762	-							
	03			食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	117,012	973,668	-	576,762	-							
	01			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	117,012	973,668	-	576,762	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					309,918,315	-	432,562	298,439,690	-	11,478,625	-							
	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	-	432,562	298,439,690	-	11,478,625	-							

# 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10月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		長照資源與機構管理*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224
						274,328	-	-	268,116	-	6,212
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,999,515	-	432,562	1,350,890	-	1,648,625
			30		設備及投資*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224
						274,328	-	-	268,116	-	6,212
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						306,918,800	-	-	297,088,800	-	9,830,000
		06			檢驗業務*	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	240,000	-	-
			01		一般業務*	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	240,000	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						240,000	-	-	240,000	-	-
					小計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224
						312,134,254	-	549,574	300,072,655	-	12,061,599
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						311,468,745	-	549,574	299,413,358	-	12,055,387
					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	-	549,574	300,072,655	-	12,061,599

# 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10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
1000 人事費	745,396,536	152,070	11,130	114,421,698
1010 政務人員待遇	2,107,380			
1015 法定編制人員待遇	503,711,398			
1020 約聘僱人員待遇	11,298,536			99,456,892
1025 技工及工友待遇	18,582,578			
1030 獎金	140,214,362			
1035 其他給與	8,092,408			682,111
1040 加班值班費	17,152,411	152,070	11,130	2,189
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	701,187			4,469,559
1055 保險	43,536,276			9,810,947
2000 業務費	13,809,016	14,196,853	37,344,153	56,099,382
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,058,362	170,000	77,708	3,994,574
2009 通訊費	1,274,076	360,757	1,859,118	2,425,447
2018 資訊服務費	241,500	22,600	74,900	2,784,065
2021 其他業務租金	16,340	58,960	330,371	139,075
2024 稅捐及規費	215,346		14,300	58,660
2027 保險費	178,701		100,303	32,555
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	2,660,805	1,158,993	19,428,929	27,736,432
2036 按日按件計資酬金	295,314	1,101,593	4,335,265	2,017,317
2039 委辦費	39,250	8,911,297	3,403,480	9,014,990
2045 國內組織會費		4,600	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10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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2051 物品	1,296,688	666,373	1,385,690	1,913,624
2054 一般事務費	3,636,270	1,624,162	6,115,464	5,326,789
2063 房屋建築養護費	319,392			35,320
2066 車輛及辦公器具養護費	275,975		10,400	76,720
2069 設施及機械設備養護費	654,793			73,736
2072 國內旅費	71,589	81,818	161,539	424,768
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	16,408	35,700	30,686	33,310
2093 特別費	548,207			
3000 設備及投資	2,060,555	329,900	247,754	51,786,601
3010 房屋建築及設備費	51,450	16,000		51,320,683
3020 機械設備費	26,300	59,000		
3025 運輸設備費	889,960	166,900		
3030 資訊軟硬體設備費	1,034,546	88,000	247,754	435,918
3035 雜項設備費	58,299			
3045 投資				30,000
4000 獎補助費	338,000	366,244,899	54,368,235	4,631,452,180
4025 政府機關間之補助				1,928,673
4030 對特種基金之補助		301,331,378	276,238	10,083,486
4040 對國內團體之捐助		1,512,365	14,516,737	328,076,256
4065 社會福利津貼及濟助		7,420,556		
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	338,000			

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10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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
4090 其他補助及捐助		55,980,600	39,575,260	4,291,363,765
合計	761,604,107	380,923,722	91,971,272	4,853,759,861

# 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10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			
	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	82,287,772	173,391	46,940,881	14,408
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	69,450,027			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,545		855,000	
1035 其他給與	3,238,266		3,598,000	
1040 加班值班費	197,391	173,391	42,487,881	14,408
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,854,104			
1055 保險	6,542,439			
2000 業務費	34,601,609	17,847,077	556,224,537	18,086,801
2003 教育訓練費	39,500	20,800	3,000	
2006 水電費	990,986	77,400	372,208	2,887,465
2009 通訊費	1,764,690	139,096	22,806,883	1,659,727
2018 資訊服務費	208,500	71,700	3,707,465	1,974,658
2021 其他業務租金	1,010,042		58,676,239	479,041
2024 稅捐及規費			82,716	364,933
2027 保險費	29,468		36,623	241,600
2030 兼職費			26,363	240,185
2033 臨時人員酬金	7,129,243	6,881,434	101,516,314	11,351
2036 按日按件計資酬金	5,668,460	354,488	4,488,525	5,000
2039 委辦費	1,936,926	347,714	39,857,158	1,496,356
2045 國內組織會費	87,200	76,600	32,600	209,900

# 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10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			
	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	3,175,032	5,231,968	193,904,000	1,754,111
2054 一般事務費	10,767,387	930,629	126,566,053	2,855,764
2063 房屋建築養護費	1,110,904		6,000	624,533
2066 車輛及辦公器具養護費	4,380		170,725	831,314
2069 設施及機械設備養護費	62,819	3,206,247	1,344,500	918,527
2072 國內旅費	514,804	160,049	377,841	543,831
2081 運費	470	22,550	2,174,323	135,915
2084 短程車資	100,798	326,402	56,620	6,255
2093 特別費			18,381	846,335
3000 設備及投資	2,038,343	16,159,924	7,261,804	9,319,907
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	119,328	15,964,505	211,404	4,855,046
3025 運輸設備費	15,000		17,500	1,762,734
3030 資訊軟硬體設備費	1,804,215	195,419	7,032,900	1,915,290
3035 雜項設備費	99,800			786,837
3045 投資				
4000 獎補助費	3,803,480	622,500	175,677,431	250,000
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	986,680		691,931	
4070 公費就養及醫療補助			171,500	
4080 損失及賠償			15,202	
4085 獎勵及慰問		90,000	60,880	250,000

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10月31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
4090 其他補助及捐助	2,816,800	532,500	174,737,918	
合計	122,731,204	34,802,892	786,104,653	27,671,116

# 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10月31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	357,431,011	16,000		8,492,989
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		16,000		8,492,989
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	306,257,383			
1050 退休離職儲金	50,091,965			
1055 保險				
2000 業務費			9,731,076	
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			333,593	
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10月31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			9,300,603	
2054 一般事務費			17,100	
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			79,780	
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				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				

# 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10月31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
4090 其他補助及捐助				
合計	357,603,811	16,000	9,731,076	8,492,989

# 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10月31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	1,355,337,886			
1010 政務人員待遇	2,107,380			
1015 法定編制人員待遇	503,711,398			
1020 約聘僱人員待遇	180,205,455			
1025 技工及工友待遇	18,582,578			
1030 獎金	142,156,570			
1035 其他給與	24,119,774			
1040 加班值班費	60,190,871			
1045 退休退職給付	306,257,383			
1050 退休離職儲金	58,116,815			
1055 保險	59,889,662			
2000 業務費	757,940,504			
2003 教育訓練費	63,300			
2006 水電費	10,628,703			
2009 通訊費	32,289,794			
2018 資訊服務費	9,085,388			
2021 其他業務租金	60,710,068			
2024 稅捐及規費	735,955			
2027 保險費	619,250			
2030 兼職費	266,548			
2033 臨時人員酬金	166,857,094			
2036 按日按件計資酬金	18,265,962			
2039 委辦費	65,007,171			
2045 國內組織會費	438,900			

# 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10月31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	218,628,089			
2054 一般事務費	157,839,618			
2063 房屋建築養護費	2,096,149			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,369,514			
2069 設施及機械設備養護費	6,260,622			
2072 國內旅費	2,336,239			
2081 運費	2,343,258			
2084 短程車資	685,959			
2093 特別費	1,412,923			
3000 設備及投資	89,204,788			
3010 房屋建築及設備費	51,388,133			
3020 機械設備費	21,235,583			
3025 運輸設備費	2,852,094			
3030 資訊軟硬體設備費	12,754,042			
3035 雜項設備費	944,936			
3045 投資	30,000			
4000 獎補助費	5,232,929,525			
4025 政府機關間之補助	1,928,673			
4030 對特種基金之補助	311,691,102			
4040 對國內團體之捐助	344,105,358			
4065 社會福利津貼及濟助	9,271,967			
4070 公費就養及醫療補助	171,500			
4080 損失及賠償	15,202			
4085 獎勵及慰問	738,880			

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10月31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			
4090 其他補助及捐助	4,565,006,843			
合計	7,435,412,703			

# 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10月31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	5,665,135,782	0	0	0	0	791,102	0	0	5,665,926,884
本年度	5,589,993,026	0	0	0	0	0	0	0	5,589,993,026
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	55,291,143	0	0	0	0	0	0	0	55,291,143
04030100 一般賠償收入	1,497,600	0	0	0	0	0	0	0	1,497,600
05010100 審查費	1,318,300	0	0	0	0	0	0	0	1,318,300
05010200 證照費	6,531,010	0	0	0	0	0	0	0	6,531,010
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010400 考試報名費	342,580	0	0	0	0	0	0	0	342,580
05030300 資料使用費	268	0	0	0	0	0	0	0	268
05030600 場地設施使用費	1,240,427	0	0	0	0	0	0	0	1,240,427

# 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10月31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	6,292,345	0	0	0	0	0	0	0	6,292,345
07050100 廢舊物資售價	133,707	0	0	0	0	0	0	0	133,707
09010200 計畫型補助收入	5,374,074,129	0	0	0	0	0	0	0	5,374,074,129
12020100 收回以前年度歲出	999,921	0	0	0	0	0	0	0	999,921
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	75,142,756	0	0	0	0	791,102	0	0	75,933,858
一、以前年度應收(保留) 數	75,142,756	0	0	0	0	0	0	0	75,142,756
106年度 03010100 罰金罰鍰	120,879	0	0	0	0	0	0	0	120,879

# 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10月31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	208,006	0	0	0	0	0	0	0	208,006
108年度 03010100 罰金罰鍰	143,289	0	0	0	0	0	0	0	143,289
109年度 04010100 罰金罰鍰	996,752	0	0	0	0	0	0	0	996,752
110年度 04010100 罰金罰鍰	2,947,479	0	0	0	0	0	0	0	2,947,479
111年度 04010100 罰金罰鍰	13,021,351	0	0	0	0	0	0	0	13,021,351
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10月31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10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)		
合計	7,737,422,659	632,679,714	0	0	1,850,000	2,363,410	0	257,180,496	0	1,054,253,697	7,577,242,582	1,117,249,602
本年度	7,435,412,703	629,200,050	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	8,066,462,753	1,103,155,580
一、本年度經費	7,059,568,827	629,200,050	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,690,618,877	1,090,939,931
0465010100 行政管理	759,543,552	532,772	0	0	500,000	0	0	0	0	0	760,576,324	87,510,955
0465010100* 行政管理	2,060,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,555	102,974
0465020100 醫政業務	380,593,822	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	382,333,822	16,943,178
0465020100* 醫政業務	329,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,900	58,100
0465020400 健康管理業務	84,529,518	13,263,913	0	0	0	0	0	0	0	0	97,793,431	28,390,369
0465020400* 健康管理業務	7,441,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,441,754	774,446
0465020500 長期照顧業務	4,781,480,570	550,693,233	0	0	0	0	0	0	0	0	5,332,173,803	689,183,279

# 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10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)		
0465020500* 長期照顧業務	72,279,291	7,447,307	0	0	0	0	0	0	0	0	79,726,598	43,933,320
0465020700 社區心衛中心業務	120,692,861	3,047,496	0	0	0	0	0	0	0	0	123,740,357	70,832,368
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	18,642,968	136,440	0	0	0	0	0	0	0	0	18,779,408	2,585,668
0465021200* 食品藥物檢驗業務	16,159,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,159,924	2,710,000
0465030100 防疫工作	778,842,849	51,738,889	0	0	30,000	0	0	0	0	0	830,611,738	139,267,458
0465030100* 防疫工作	7,261,804	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,861,804	2,380,000
0465040100 各區衛生所業務	18,351,209	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	19,671,209	4,506,989
0465040100* 各區衛生所業務	9,319,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,319,907	1,703,895
二、統籌科目	375,843,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,843,876	12,215,649

# 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10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	357,603,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,603,811	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0
0989030100 災害準備金	9,731,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,731,076	12,215,649
0989050100 公務人員各項補助	8,492,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,492,989	0
以前年度	302,009,956	0	0	0	0	2,363,410	0	0	0	0	304,373,366	14,094,022
一、以前年度應付(保留)數	302,009,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,009,956	14,094,022
111年度 0465020300 食品衛生業務	973,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,668	180,961
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	298,439,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,439,690	11,478,625
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10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)		
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	3,479,664	0	0	0	0	0	257,180,496	0	1,054,253,697	-793,593,537	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10月31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10月31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10月31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10月31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10月31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)		
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	201,725	0	0	201,725	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	311,057	0	0	0	0	0	77,575	0	0	388,632	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	13,114	0	0	13,114	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	1,885,576	0	0	1,885,576	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10月31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)		
11210100650205140003 112年護理之家機構改善公共 安全設施設備補助計畫請增案( 獎助助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	2,160,239	0	0	2,160,239	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	249,098,359	0	0	249,098,359	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年10月31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	12,485,378,673	負債	1,410,660,166
流動資產	2,052,170,745	流動負債	1,116,726,601
各機關現金	49,357,576	應付帳款	2,428,224
專戶存款	1,292,539,977	應付代收款	311,605,498
零用金	1,850,000	預收其他政府款	802,692,879
應收帳款	65,584,157	其他負債	293,933,565
預付款	642,839,035	存入保證金	6,267,171
長期投資	5,254,579,479	應付保管款	4,363,394
採權益法之投資	3,062,225,667	暫收款	283,303,000
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	11,074,718,507
固定資產	5,099,205,471	資產負債淨額	11,074,718,507
土地	2,922,380,925	資產負債淨額	11,074,718,507
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,055,752		
房屋建築及設備	3,322,021,790		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,331,906,072		
機械及設備	506,141,617		
累計折舊－機械及設備	-381,006,311		
交通及運輸設備	109,128,501		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,142,937		
雜項設備	121,805,115		
累計折舊－雜項設備	-110,754,708		
購建中固定資產	19,273,881		
無形資產	13,088,589		
電腦軟體	13,088,589		
其他資產	66,334,389		
暫付款	66,334,389		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年10月31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	12,485,378,673	合 計	12,485,378,673
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10月31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	1,094,272,529	13,231,014,022
公庫撥入數	1,000,744,267	7,577,242,582
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	10,354,086	56,788,743
規費收入	783,783	9,437,745
財產收益	243,785	140,757,432
補助及協助收入	81,290,643	5,431,779,129
捐獻及贈與收入	0	4,003,214
其他收入	855,965	3,070,177
支出	533,044,866	12,666,771,595
繳付公庫數	93,470,107	5,665,926,884
人事支出	125,995,430	1,277,953,974
業務支出	37,142,830	346,886,213
獎補助支出	267,443,797	5,286,666,545
財產損失	174	1,450,818
折舊、折耗及攤銷	8,992,528	86,523,921
其他支出	0	1,363,240
收支餘絀	561,227,663	564,242,427

# 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10月31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	-1,340,709	263,670
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	97,623,780	23,589,700	-98,674,765	1,990,115,718
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	33,533,595	8,165,733	-22,826,831	125,135,306
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	5,561,463	6,567,681	-972,117	30,985,564
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	2,393,436	1,050,122	-2,736,696	11,050,407
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	209,084,101	67,893,220	-126,551,118	10,334,511,069
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	6,617,583	9,125,107	0	13,088,589
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	6,885,699	11,151,602	0	32,362,470
合 計	9,945,460,529	411,039,150	215,969,800	79,044,822	-126,551,118	10,366,873,539

# 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10月31日

備註:一、本年度成本變動增加數合計215,969,800元=設備及投資預算執行增加數89,864,085元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 126,105,715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89,204,788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) 126,105,715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45,967,531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,以代辦經費購置607,400元。

4. 機械設備3,149,892元,係其他機關撥入2,185,578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,預算編列在機械及設備,財產編列在交通及運輸設備-42,890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516,604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2,709,369元,係其他機關移入1,702,479元、預算編列在機械及設備,財產編列在交通及運輸設備42,890元、捐贈964,000元。

6. 雜項設備1,448,500元,係其他機關移入208,637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622,100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2,620,480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,攤銷數錯誤回轉26,529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10月31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	5,589,993,026	7,641,020,996	13,231,014,022	收入
		7,577,242,582	7,577,242,582	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	56,788,743		56,788,743	罰款及賠償收入
規費收入	9,437,745		9,437,745	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,757,432		140,757,432	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,374,074,129	57,705,000	5,431,779,129	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	999,977	2,070,200	3,070,177	其他收入
歲出	7,435,412,703	5,231,358,892	12,666,771,595	支出
		5,665,926,884	5,665,926,884	繳付公庫數
人事費	1,355,337,886	-77,383,912	1,277,953,974	人事支出
業務費	757,940,504	-411,054,291	346,886,213	業務支出
獎補助費	5,232,929,525	53,737,020	5,286,666,545	獎補助支出
設備及投資	89,204,788	-89,204,788		
		1,450,818	1,450,818	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		86,523,921	86,523,921	折舊、折耗及攤銷
		1,363,240	1,363,240	其他支出
歲計餘絀	-1,845,419,677	2,409,662,104	564,242,427	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10月31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2,070,200元=代辦經費購置房屋建築及設備607,400元+代辦經費購置雜項設備622,100元+代辦經費購置機械設備477,500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-77,383,912元=墊付案執行數72,606,405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-411,054,291元=墊付案執行數12,133,944元-墊付案編列預算轉正數425,488,602元+以前年度歲出保留實現數2,324,558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53,737,020元=以前年度歲出保留實現數297,088,800元+墊付案執行數259,040,762元-墊付案編列預算轉正數502,392,542元。
9. 設備及投資-89,204,788元=-本年度設備及投資預算執行金額89,204,788元。
10. 財產損失1,450,818元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額92,369元(原值2,362,055元,累計折舊2,269,686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86,523,921元=本年度提列固定資產折舊82,314,743元+無形資產攤銷4,209,178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。