

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國112年11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11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 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)		
01				0110000000	稅課收入	7,935,000	7,935,000	-	-	
						-	7,935,000	-	-	
	17			01101001700	統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	-	
						-	7,935,000	-	-	
		02		01101001702	特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	-	
						-	7,935,000	-	-	
04				0410000000	罰款及賠償收入	65,929,000	65,929,000	61,050,000	17,009,549	
						-	21,270,806	-	-	
						-	78,059,549	-	-	
	01			04101000100	罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	61,050,000	15,511,880	
						-	21,270,737	-	-	
						-	76,561,880	-	-	
		01		04101000101	罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	61,050,000	15,511,880	
						-	21,270,737	-	-	
						-	76,561,880	-	-	
		03		04101000300	賠償收入	-	-	69	1,497,669	
						-	-	1,497,669	-	
						-	-	-	-	
		01		04101000301	一般賠償收入	-	-	69	1,497,669	
						-	-	1,497,669	-	
						-	-	-	-	
05				0510000000	規費收入	11,080,000	11,080,000	10,336,000	85,420	
						-	983,675	-	-	
						-	10,421,420	-	-	
	01			05101000100	行政規費收入	9,332,000	9,332,000	8,608,000	343,285	
						-	758,395	-	-	
						-	8,951,285	-	-	
		01		05101000101	審查費	2,385,000	2,385,000	2,156,000	-688,700	
						-	149,000	-	-	
						-	1,467,300	-	-	
		02		05101000102	證照費	6,459,000	6,459,000	5,964,000	1,171,365	
						-	604,355	-	-	
						-	7,135,365	-	-	
		03		05101000103	登記費	-	-	-	1,000	
						-	-	-	-	
						-	1,000	-	-	
		04		05101000104	考試報名費	488,000	488,000	488,000	-140,380	
						-	5,040	-	-	
						-	347,620	-	-	

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11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			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	使用規費收入	1,748,000	1,748,000	1,728,000	225,280	-	-257,865
						-		1,470,135			
		03		05101000303	資料使用費	-	-	-	22	-	290
						-			290		
		06		05101000306	場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	1,158,000	25,258	-	107,685
						-			1,265,685		
		07		05101000307	服務費	570,000	570,000	570,000	200,000	-	-365,840
						-			204,160		
07				07100000000	財產收入	122,909,000	122,909,000	116,124,000	437,872	-	25,071,304
						-			141,195,304		
	01			07101000100	財產孳息	122,828,000	122,828,000	116,046,000	390,884	-	24,968,609
						-			141,014,609		
		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	254,000	390,884	-	6,429,229
						-			6,683,229		
	05			07101000500	廢舊物資售價	81,000	81,000	78,000	46,988	-	102,695
						-			180,695		
		01		07101000501	廢舊物資售價	81,000	81,000	78,000	46,988	-	102,695
						-			180,695		
09				09100000000	補助及協助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	5,812,218,000	652,255,349	-	214,111,478
						1,582,738,000			6,026,329,478		
	01			09101000100	上級政府補助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	5,812,218,000	652,255,349	-	214,111,478
						1,582,738,000			6,026,329,478		
		02		09101000102	計畫型補助收入	5,180,425,000	6,763,163,000	5,812,218,000	652,255,349	-	214,111,478
						1,582,738,000			6,026,329,478		

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11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	-	-	158,577	-	1,158,554	
					-		1,158,554			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	158,577	-	1,158,554	
					-		1,158,554			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	132,536	-	1,132,457	
					-		1,132,457			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	26,041	-	26,097	
					-		26,097			
				經常門合計	5,388,278,000	6,971,016,000	675,106,279	-	257,436,305	
					1,582,738,000		6,265,099,305			
				總計	5,388,278,000	6,971,016,000	675,106,279	-	257,436,305	
					1,582,738,000		6,265,099,305			

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11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	-	862,718,284	860,470,284	55,064,377	45,862,355
					-	-279,524		814,607,929		
					-	-		-	532,772	
					33,010,808	-		-		
01				6510100010100 行政管理	829,987,000	-	862,718,284	860,470,284	55,064,377	45,862,355
					-	-279,524		814,607,929		
					-	-		-	532,772	
					33,010,808	-		-		
			10	100000 人事費	807,148,000	-	840,158,808	840,147,808	53,588,055	41,163,217
					-	-		798,984,591		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
			20	200000 業務費	22,395,000	-	22,115,476	19,878,476	1,476,322	4,593,138
					-	-279,524		15,285,338		
					-	-		-	532,772	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	-	106,000
					-	-		338,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	3,000,000	7,251,651,683	6,992,755,683	195,413,060	1,411,402,884
					1,517,307,000	-584,317		5,581,352,799		
					-	-		-	992,370,463	
					-	-		-		

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11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	439,980,000	50,633,971	8,752,207
					6,128,000	-88,000			431,227,793	
					-	-			-	1,740,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	188,000	30,625	5,305
					-	-			182,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,866,000	-	20,236,000	16,255,000	457,502	1,600,645
					856,000	-2,486,000			14,654,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	455,801,000	-	463,471,000	423,537,000	50,145,844	7,146,257
					5,272,000	2,398,000			416,390,743	
					-	-			-	1,740,000
					-	-			-	
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	154,427,800	145,279,800	10,751,773	49,998,509
					19,864,000	-26,200			95,281,291	
					-	-			-	19,419,455
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,000	-	170,000	162,000	15,245	135,625
					5,000	-			26,375	
					-	-			-	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11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	7,859,178	32,983,469	
					18,059,000	-2,726,200		45,203,331		
					-	-		-	15,282,778	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	67,271,000	2,877,350	16,879,415	
					1,800,000	2,700,000		50,051,585		
					-	-		-	4,108,062	
					-	-		-		
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	6,337,740,082	111,331,954	1,272,038,558	
					1,469,731,000	-391,918		4,892,812,524		
					-	-		-	970,299,453	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	52,000	-	160,390,000	11,138,665	8,320,637	
					160,338,000	-		125,560,363		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	97,623,000	-	124,960,336	6,033,019	54,616,935	
					26,668,000	669,336		62,132,401		
					-	-		-	3,274,063	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	6,052,389,746	94,160,270	1,209,100,986	
					1,282,725,000	-1,061,254		4,705,119,760		
					-	-		-	967,025,390	
					-	-		-		

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11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 社區心衛中心業務	225,741,000	-	241,656,725	216,393,725	19,812,664	75,888,200
					15,974,000	-58,275		140,505,525		
					-	-		-		896,555
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	169,013,000	-	169,013,000	151,033,000	10,635,028	58,110,200
					-	-		92,922,800		
					-	-		-		17,138
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,118,000	-	67,033,725	60,838,725	8,534,436	17,702,680
					15,974,000	-58,275		43,136,045		
					-	-		-		879,417
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	4,522,000	643,200	75,320
					-	-		4,446,680		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	3,000,000	33,927,076	26,251,076	2,882,698	4,725,410
					5,610,000	-19,924		21,525,666		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	245,000	52,657	18,952
					-	-		226,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	3,000,000	32,485,546	25,070,546	2,702,511	4,520,958
					5,610,000	-147,454		20,549,588		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	1,180,530	935,530	127,530	185,500
					-	127,530		750,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	989,994,196	982,282,196	17,479,573	185,959,774
					23,077,000	-875,804		796,322,422		
					-	-		-		56,486,746
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	989,994,196	982,282,196	17,479,573	185,959,774
					23,077,000	-875,804		796,322,422		
					-	-		-		56,486,746
					-	-		-		
			10	100000 人事費	48,698,000	-	48,698,000	48,680,000	85,846	1,653,273
					-	-		47,026,727		
					-	-		-		130,833
					-	-		-		
			20	200000 業務費	728,248,000	-	750,722,850	743,380,850	7,194,480	179,961,833
					23,077,000	-602,150		563,419,017		
					-	-		-		56,355,913
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	190,847,000	-	190,573,346	10,199,247	4,344,668	
					-	-273,654		185,876,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	28,122,252	2,316,032	5,425,011	
					1,064,000	-824,748		20,667,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	28,122,252	2,316,032	5,425,011	
					1,064,000	-824,748		20,667,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	12,000	48,592	
					-	-		26,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,556,000	-	27,789,252	2,304,032	5,368,419	
					1,064,000	-830,748		20,390,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	252,000	-	258,000	-	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11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	3,000,000	9,132,486,415	8,861,600,415	270,273,042	1,648,650,024
					1,541,448,000	-2,564,393	-	-	7,212,950,391	-
					-380,000	-	-	-	-	1,049,389,981
					33,010,808	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	2,242,524	2,242,524	-	181,969
					-	279,524	-	-	2,060,555	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	2,242,524	2,242,524	-	181,969
					-	279,524	-	-	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11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	-	2,242,524	-	181,969	
					-	279,524		2,060,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	310,821,317	179,423,317	36,958,104	44,216,001
					66,042,000	584,317		135,207,316		889,191
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	24,793,000	12,591,000	12,202,500	58,600
					-	88,000		12,532,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,705,000	-	24,793,000	12,591,000	12,202,500	58,600
					-	88,000		12,532,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	8,816,200	8,816,200	-	1,374,446
					2,400,000	26,200		7,441,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	996,000	-	1,022,200	1,022,200	-	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11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				
			40	400000 獎補助費*	5,394,000	-	7,794,000	-	600,000	
					2,400,000	-		7,194,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	254,109,918	135,033,918	24,692,604	38,062,023
					49,225,000	391,918		96,971,895		
					-	-		-	889,191	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	70,237,000	-	70,883,918	70,883,918	17,787,420	1,309,897
					44,000	602,918		69,574,021		
					-	-		-	457,732	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	134,256,000	-	183,226,000	64,150,000	6,905,184	36,752,126
					49,181,000	-211,000		27,397,874		
					-	-		-	431,459	
					-	-		-		
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	4,232,275	4,112,275	-	2,073,932
					2,017,000	58,275		2,038,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,157,000	-	4,232,275	4,112,275	-	2,073,932
					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11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	-	18,869,924	63,000	2,647,000	
					12,400,000	19,924		16,222,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,450,000	-	18,869,924	63,000	2,647,000	
					12,400,000	19,924		16,222,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	10,241,804	-	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	-	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	-	2,980,000	
					1,420,000	875,804		7,261,804		
					-	-		-	600,000	
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	12,157,748	115,390	1,724,451	
					6,626,000	824,748		9,435,297		
					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11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	備註(預付款)			
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	-	12,157,748	115,390	1,724,451	
					6,626,000	824,748		9,435,297		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,327,000	-	12,157,748	115,390	1,724,451	
					6,626,000	824,748		9,435,297		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	258,431,000	-	335,463,393	37,073,494	49,102,421	
					74,088,000	2,564,393		153,964,972		
					380,000	-		-		
					-	-		1,489,191		
				經資門合計	7,816,403,000	3,000,000	9,467,949,808	307,346,536	1,697,752,445	
					1,615,536,000	-		7,366,915,363		
					-	-		-		
					33,010,808	-		1,050,879,172		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	392,051,820	-	392,051,820	34,448,009	-	
					-	-		392,051,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	392,051,820	-	392,051,820	34,448,009	-	
					-	-		392,051,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	391,857,420	-	391,857,420	34,426,409	-	
					-	-		391,857,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	194,400	-	194,400	21,600	-	
					-	-		194,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04			7610100040000	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		7610100040100	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	16,000	-	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8910100030000	災害準備金	80,126,725	-	80,126,725	36,415,766	33,979,883	
					-	-		46,146,842	-	
					-	-		-	6,875,085	
					-	-		-	-	

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11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*	80,126,725	-	80,126,725	36,415,766	33,979,883	
					-	-		46,146,842		
					-	-		-	6,875,085	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,250,000	-	10,250,000	944,061	9,305,939	
					-	-		944,061		
					-	-		-	6,801,485	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	68,776,725	-	68,776,725	34,391,705	24,653,944	
					-	-		44,122,781		
					-	-		-	73,600	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	1,080,000	20,000	
					-	-		1,080,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	8,861,031	-	8,861,031	368,042	-	
					-	-		8,861,031		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	8,861,031	-	8,861,031	368,042	-	
					-	-		8,861,031		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)			
			10	100000 人事費	8,861,031	-	8,861,031	368,042	-	
					-	-		8,861,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	481,055,576	-	481,055,576	71,231,817	33,979,883	
					-	-		447,075,693	-	
					-	-		-	6,875,085	
					-	-		-	-	
				總計	8,297,458,576	3,000,000	9,949,005,384	378,578,353	1,731,732,328	
					1,615,536,000	-		7,813,991,056	-	
					-	-		-	-	
					33,010,808	-		-	1,057,754,257	

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11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	-	29,500	150,379	-	1,797,033
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	29,500	150,379	-	1,797,033
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	29,500	150,379	-	1,797,033
					小計	1,947,412	-	29,500	150,379	-	1,797,033
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	45,000	253,006	-	3,151,795
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	45,000	253,006	-	3,151,795
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	45,000	253,006	-	3,151,795
					小計	3,404,801	-	45,000	253,006	-	3,151,795
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	48,102	191,391	-	3,404,480
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	48,102	191,391	-	3,404,480
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	48,102	191,391	-	3,404,480
					小計	3,595,871	-	48,102	191,391	-	3,404,480
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	107,213	1,103,965	-	10,664,122
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	107,213	1,103,965	-	10,664,122

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11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	-	107,213	1,103,965	-	10,664,122					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,768,087	-	107,213	1,103,965	-	10,664,122					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	120,126	3,067,605	-	19,549,330					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	120,126	3,067,605	-	19,549,330					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,616,935	-	120,126	3,067,605	-	19,549,330					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,616,935	-	120,126	3,067,605	-	19,549,330					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	571,794	13,593,145	-	25,975,982					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	571,794	13,593,145	-	25,975,982					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	571,794	13,593,145	-	25,975,982					
						-	-	-	-	-	-					
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11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	-	571,794	13,593,145	-	26,095,662
						133,093,366	-	-	57,705,000	-	75,388,366
					經常門合計	83,021,913	-	921,735	18,359,491	-	64,662,422
						133,093,366	-	-	57,705,000	-	75,388,366
					總計	83,021,913	-	921,735	18,359,491	-	64,662,422
						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11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	-	1,026,052	301,098,707	-	11,035,547	-							
	03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	176,582	1,150,250	-	400,180	-							
	03			食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	176,582	1,150,250	-	400,180	-							
	01			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	176,582	1,150,250	-	400,180	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					309,918,315	-	848,120	299,287,810	-	10,630,505	-							
	05			長期照護業務*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-							
					424,328	-	1,350	419,466	-	4,862	-							
			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	-	848,120	299,287,810	-	10,630,505	-							

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11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		長照資源與機構管理*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						274,328	-	1,350	269,466	-	4,862	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,999,515	-	560,120	1,911,010	-	1,088,505	-
			30		設備及投資*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						274,328	-	1,350	269,466	-	4,862	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						306,918,800	-	288,000	297,376,800	-	9,542,000	-
		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	-	1,026,052	301,098,707	-	11,035,547	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						311,468,745	-	1,024,702	300,438,060	-	11,030,685	-
					資本門合計*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						665,509	-	1,350	660,647	-	4,862	-
					總計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						312,134,254	-	1,026,052	301,098,707	-	11,035,547	-

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11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	798,984,591	182,695	26,375	125,560,363
1010 政務人員待遇	2,298,960			
1015 法定編制人員待遇	547,819,634			
1020 約聘僱人員待遇	12,299,300			108,560,540
1025 技工及工友待遇	20,223,864			
1030 獎金	140,656,467			
1035 其他給與	9,690,949			974,911
1040 加班值班費	17,291,929	182,695	26,375	2,388
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	774,728			5,013,506
1055 保險	47,928,760			11,009,018
2000 業務費	15,285,338	14,654,355	45,203,331	62,132,401
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,080,079	170,000	361,890	4,677,030
2009 通訊費	1,287,875	364,003	2,255,580	2,722,332
2018 資訊服務費	241,500	31,680	222,500	2,821,284
2021 其他業務租金	16,340	58,960	501,689	146,275
2024 稅捐及規費	215,346		14,300	59,560
2027 保險費	178,701		104,966	33,109
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	2,912,669	1,306,148	22,027,162	31,223,450
2036 按日按件計資酬金	298,305	1,192,436	5,542,879	2,384,320
2039 委辦費	138,250	8,950,422	3,670,650	9,021,781
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11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	1,443,774	718,306	2,159,821	2,135,036
2054 一般事務費	4,220,515	1,708,732	8,061,158	6,141,624
2063 房屋建築養護費	334,932			35,320
2066 車輛及辦公器具養護費	445,331		15,125	76,720
2069 設施及機械設備養護費	778,593		20,000	75,936
2072 國內旅費	84,877	109,139	198,015	528,846
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	25,974	39,929	31,596	37,778
2093 特別費	572,277			
3000 設備及投資	2,060,555	12,532,400	247,754	69,574,021
3010 房屋建築及設備費	51,450	16,000		69,108,103
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		12,202,500		30,000
4000 獎補助費	338,000	416,390,743	57,245,585	4,732,517,634
4025 政府機關間之補助				2,147,065
4030 對特種基金之補助		332,267,378	276,238	16,156,513
4040 對國內團體之捐助		1,512,365	14,626,437	396,936,047
4065 社會福利津貼及濟助		7,558,000		
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11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
4090 其他補助及捐助		75,053,000	42,342,910	4,317,278,009
合計	816,668,484	443,760,193	102,723,045	4,989,784,419

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11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	92,922,800	226,048	47,026,727	26,408
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	77,986,721			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,545		855,000	
1035 其他給與	3,761,298		3,598,000	
1040 加班值班費	346,243	226,048	42,573,727	26,408
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,285,066			
1055 保險	7,537,927			
2000 業務費	43,136,045	20,549,588	563,419,017	20,390,833
2003 教育訓練費	41,000	20,800	3,000	
2006 水電費	1,024,563	77,400	422,623	3,066,526
2009 通訊費	2,231,740	146,902	23,051,275	1,818,038
2018 資訊服務費	236,700	83,700	3,722,465	2,029,487
2021 其他業務租金	1,038,459		58,676,239	521,453
2024 稅捐及規費			82,716	366,283
2027 保險費	29,468		41,001	255,965
2030 兼職費			29,863	287,435
2033 臨時人員酬金	7,924,675	7,643,343	104,330,264	11,351
2036 按日按件計資酬金	7,116,381	530,745	4,678,338	5,000
2039 委辦費	2,755,532	649,964	41,899,644	1,684,438
2045 國內組織會費	102,600	76,600	32,600	211,700

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11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	3,837,072	5,908,328	194,473,218	2,080,782
2054 一般事務費	14,339,623	1,097,347	127,194,771	3,306,847
2063 房屋建築養護費	1,479,874		6,000	865,413
2066 車輛及辦公器具養護費	4,848		249,435	969,432
2069 設施及機械設備養護費	211,019	3,712,747	1,359,018	1,128,756
2072 國內旅費	593,570	201,240	378,801	661,530
2081 運費	470	23,540	2,704,773	153,303
2084 短程車資	168,451	376,932	64,592	6,660
2093 特別費			18,381	960,434
3000 設備及投資	2,038,343	16,222,924	7,261,804	9,435,297
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	119,328	16,027,505	211,404	4,923,046
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			834,227
3045 投資				
4000 獎補助費	4,446,680	750,030	185,876,678	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	1,016,680		731,351	
4070 公費就養及醫療補助			202,500	
4080 損失及賠償			29,479	
4085 獎勵及慰問		90,000	169,680	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11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
4090 其他補助及捐助	3,430,000	660,030	184,743,668	
合計	142,543,868	37,748,590	803,584,226	30,102,538

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11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	391,857,420	16,000	944,061	8,861,031
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		8,861,031
1040 加班值班費			944,061	
1045 退休退職給付	335,628,899			
1050 退休離職儲金	55,146,858			
1055 保險				
2000 業務費			44,122,781	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			39,780	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金			16,275	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金			3,100,015	
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11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			39,824,559	
2054 一般事務費			819,434	
2063 房屋建築養護費			121,725	
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			200,993	
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,080,000	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費			1,080,000	
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	194,400			
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	194,400			
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11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
4090 其他補助及捐助				
合計	392,051,820	16,000	46,146,842	8,861,031

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11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	1,466,634,519			
1010 政務人員待遇	2,298,960			
1015 法定編制人員待遇	547,819,634			
1020 約聘僱人員待遇	198,846,561			
1025 技工及工友待遇	20,223,864			
1030 獎金	142,598,675			
1035 其他給與	26,902,189			
1040 加班值班費	61,619,874			
1045 退休退職給付	335,628,899			
1050 退休離職儲金	64,220,158			
1055 保險	66,475,705			
2000 業務費	828,893,689			
2003 教育訓練費	64,800			
2006 水電費	11,880,111			
2009 通訊費	33,917,525			
2018 資訊服務費	9,389,316			
2021 其他業務租金	60,975,690			
2024 稅捐及規費	738,205			
2027 保險費	643,210			
2030 兼職費	317,298			
2033 臨時人員酬金	180,479,077			
2036 按日按件計資酬金	21,748,404			
2039 委辦費	68,770,681			
2045 國內組織會費	456,100			

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11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	252,580,896			
2054 一般事務費	166,890,051			
2063 房屋建築養護費	2,843,264			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,760,891			
2069 設施及機械設備養護費	7,286,069			
2072 國內旅費	2,756,018			
2081 運費	2,892,086			
2084 短程車資	952,905			
2093 特別費	1,551,092			
3000 設備及投資	120,453,098			
3010 房屋建築及設備費	69,175,553			
3020 機械設備費	22,446,583			
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	992,326			
3045 投資	12,232,500			
4000 獎補助費	5,398,009,750			
4025 政府機關間之補助	2,147,065			
4030 對特種基金之補助	348,700,129			
4040 對國內團體之捐助	413,074,849			
4065 社會福利津貼及濟助	9,500,431			
4070 公費就養及醫療補助	202,500			
4080 損失及賠償	29,479			
4085 獎勵及慰問	847,680			

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11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			
4090 其他補助及捐助	4,623,507,617			
合計	7,813,991,056			

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11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	6,341,163,796	0	0	0	0	791,102	0	0	6,341,954,898
本年度	6,265,099,305	0	0	0	0	0	0	0	6,265,099,305
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	76,561,880	0	0	0	0	0	0	0	76,561,880
04030100 一般賠償收入	1,497,669	0	0	0	0	0	0	0	1,497,669
05010100 審查費	1,467,300	0	0	0	0	0	0	0	1,467,300
05010200 證照費	7,135,365	0	0	0	0	0	0	0	7,135,365
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010400 考試報名費	347,620	0	0	0	0	0	0	0	347,620
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030600 場地設施使用費	1,265,685	0	0	0	0	0	0	0	1,265,685

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11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	204,160	0	0	0	0	0	0	0	204,160
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	6,683,229	0	0	0	0	0	0	0	6,683,229
07050100 廢舊物資售價	180,695	0	0	0	0	0	0	0	180,695
09010200 計畫型補助收入	6,026,329,478	0	0	0	0	0	0	0	6,026,329,478
12020100 收回以前年度歲出	1,132,457	0	0	0	0	0	0	0	1,132,457
12021000 其他雜項收入	26,097	0	0	0	0	0	0	0	26,097
以前年度	76,064,491	0	0	0	0	791,102	0	0	76,855,593
一、以前年度應收(保留) 數	76,064,491	0	0	0	0	0	0	0	76,064,491
106年度 03010100 罰金罰鍰	150,379	0	0	0	0	0	0	0	150,379

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11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	253,006	0	0	0	0	0	0	0	253,006
108年度 03010100 罰金罰鍰	191,391	0	0	0	0	0	0	0	191,391
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,103,965	0	0	0	0	0	0	0	1,103,965
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,067,605	0	0	0	0	0	0	0	3,067,605
111年度 04010100 罰金罰鍰	13,593,145	0	0	0	0	0	0	0	13,593,145
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11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11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	8,117,027,064	1,059,034,978	0	0	1,850,000	2,580,848	0	260,364,172	0	1,065,483,014	8,375,374,048	685,317,835
本年度	7,813,991,056	1,057,754,257	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	8,873,595,313	672,128,071
一、本年度經費	7,366,915,363	1,050,879,172	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	8,419,644,535	645,023,273
0465010100 行政管理	814,607,929	532,772	0	0	500,000	0	0	0	0	0	815,640,701	44,829,583
0465010100* 行政管理	2,060,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,555	181,969
0465020100 醫政業務	431,227,793	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	432,967,793	7,012,207
0465020100* 醫政業務	12,532,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,532,400	58,600
0465020400 健康管理業務	95,281,291	19,419,455	0	0	0	0	0	0	0	0	114,700,746	30,579,054
0465020400* 健康管理業務	7,441,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,441,754	1,374,446
0465020500 長期照顧業務	4,892,812,524	970,299,453	0	0	0	0	0	0	0	0	5,863,111,977	301,739,105

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11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	96,971,895	889,191	0	0	0	0	0	0	0	0	97,861,086	37,172,832
0465020700 社區心衛中心業務	140,505,525	896,555	0	0	0	0	0	0	0	0	141,402,080	74,991,645
0465020700* 社區心衛中心業務	2,038,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,343	2,073,932
0465021200 食品藥物檢驗業務	21,525,666	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,540,666	4,710,410
0465021200* 食品藥物檢驗業務	16,222,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,222,924	2,647,000
0465030100 防疫工作	796,322,422	56,486,746	0	0	30,000	0	0	0	0	0	852,839,168	129,443,028
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	20,667,241	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	21,987,241	4,105,011
0465040100* 各區衛生所業務	9,435,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,435,297	1,724,451
二、統籌科目	447,075,693	6,875,085	0	0	0	0	0	0	0	0	453,950,778	27,104,798

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11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	392,051,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,051,820	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	45,066,842	6,875,085	0	0	0	0	0	0	0	0	51,941,927	27,084,798
0989030100* 災害準備金	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	20,000
0989050100 公務人員各項補助	8,861,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,861,031	0
以前年度	303,036,008	0	0	0	0	2,580,848	0	0	0	0	305,616,856	13,189,764
一、以前年度應付(保留)數	303,036,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,036,008	13,189,764
111年度 0465020300 食品衛生業務	1,150,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,250	126,173
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	299,287,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,287,810	10,630,505

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11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 0465020500* 長期照護業務	2,356,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,767	2,433,086
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	2,580,848	0	0	0	0	2,580,848	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	1,694,487	0	0	0	0	1,694,487	0
墊付款	0	1,280,721	0	0	0	0	0	260,364,172	0	1,065,483,014	-803,838,121	0
11010100650204140001 110年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(經常門-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000	-143,000	0
11010100650205230111 鳳山日照社福多功能中心(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179,850	-6,179,850	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
11010100650205140555 110長照2.0整合型計畫經 費增核案(獎補助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,983,904	-304,983,904	0
11010100650401230001 110年度原住民族離島地區資 訊設備、巡迴醫療(機)車及醫 療儀器補助計畫(第2次需求)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,000	-902,000	0
11110100650205230111 鳳山日照社福多功能中心(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,940,600	-18,940,600	0
11110100650205230111 鳳山日照社福多功能中心(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,429,550	-37,429,550	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

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11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	800,000	-800,000	0
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,795	-1,989,795	0
11110100650204240113 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
11110100650207120003 111年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	-324,000	0
11110100650207230002 111年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,168	-1,295,168	0
11110100650301101001 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第一次申請-人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,301,753	-44,301,753	0
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

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11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)		
11110100650301203001 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第一次申請-設備及 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442,000	-3,442,000	0
11110100650301102002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,173,035	-20,173,035	0
11110100650301104002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-獎補助 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,561,098	-31,561,098	0
11110100650301203002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-設備及 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,400	-3,493,400	0
11110100650301203002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-設備及 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,900	-35,900	0
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

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11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)		
11110100650101120002 111年度臨時人員待遇調整(人事室-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,777	-17,777	0
11110100650301102003 111年度臨時人員待遇調整(疾管處-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,106	-1,503,106	0
11110100650401102001 110-111年度「原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,200	-1,118,200	0
11110100650201104001 111年度臨時人員待遇調整(醫政科-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,378	-811,378	0
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

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11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)		
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
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	287,078	0	0	287,078	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	60,836	0	0	60,836	0
11210100650301120002 112年度傳染病防治計畫(一 般業務-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	77,575	0	0	77,575	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	1,053,086	0	0	0	0	0	5,621,414	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	49,000	0	0	49,000	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11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)		
11210100650201120001 112年整合型口腔健康促進計 畫(醫政科)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
11210100650204140888 112年度銀髮健身俱樂部據點 後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,848,276	0	0	1,848,276	0
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	3,142,043	0	0	3,142,043	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	249,119,820	0	0	249,119,820	0
11210100650201120003 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫	0	0	0	0	0	0	0	107,850	0	0	107,850	0
11210100650207120006 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	26,500	0	0	26,500	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年11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	12,813,715,495	負債	1,318,665,916
流動資產	2,374,059,492	流動負債	1,023,305,451
各機關現金	41,642,450	應付帳款	2,428,224
專戶存款	1,206,869,642	應付代收款	207,675,735
零用金	1,850,000	預收其他政府款	813,201,492
應收帳款	64,662,422	其他負債	295,360,465
預付款	1,059,034,978	存入保證金	6,237,171
長期投資	5,266,781,979	應付保管款	4,294,602
採權益法之投資	3,074,428,167	暫收款	284,828,692
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	11,495,049,579
固定資產	5,092,393,185	資產負債淨額	11,495,049,579
土地	2,922,380,925	資產負債淨額	11,495,049,579
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,058,227		
房屋建築及設備	3,321,469,790		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,336,273,772		
機械及設備	506,494,235		
累計折舊－機械及設備	-382,457,874		
交通及運輸設備	108,425,898		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,032,556		
雜項設備	121,830,605		
累計折舊－雜項設備	-110,980,492		
購建中固定資產	19,275,231		
無形資產	12,755,239		
電腦軟體	12,755,239		
其他資產	67,725,600		
暫付款	67,725,600		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年11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	12,813,715,495	合 計	12,813,715,495
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11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	1,473,237,745	14,704,251,767
公庫撥入數	798,131,466	8,375,374,048
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	21,270,806	78,059,549
規費收入	983,675	10,421,420
財產收益	437,872	141,195,304
補助及協助收入	652,255,349	6,084,034,478
捐獻及贈與收入	0	4,003,214
其他收入	158,577	3,228,754
支出	1,052,829,417	13,719,601,012
繳付公庫數	676,028,014	6,341,954,898
人事支出	111,296,633	1,389,250,607
業務支出	72,019,712	418,905,925
獎補助支出	168,222,076	5,454,888,621
財產損失	987,768	2,438,586
折舊、折耗及攤銷	7,557,790	94,081,711
其他支出	16,717,424	18,080,664
收支餘絀	420,408,328	984,650,755

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11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	12,232,500	0	0	5,266,781,979
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	-1,343,184	261,195
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	97,623,780	24,141,700	-103,042,465	1,985,196,018
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	34,894,823	9,174,343	-24,278,394	124,036,361
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	5,688,660	7,397,481	-861,736	30,393,342
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	2,503,126	1,134,322	-2,962,480	10,850,113
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	222,884,716	70,367,830	-132,488,259	10,339,899,933
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	269,466	2,026,495	0	19,275,231
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	6,617,583	9,458,457	0	12,755,239
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	6,887,049	11,484,952	0	32,030,470
合 計	9,945,460,529	411,039,150	229,771,765	81,852,782	-132,488,259	10,371,930,403

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11月30日

備註:一、本年度成本變動增加數合計229,771,765元=設備及投資預算執行增加數121,113,745元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 108,658,020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120,453,098元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數660,647元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 108,658,020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28,178,761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-69,108,103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)-269,466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3,300,120元,係其他機關撥入2,335,806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2,836,566元,係其他機關移入1,829,676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1,510,800元,係其他機關移入227,937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、財產類別更正:將誤分類於機械設備的冷氣減帳,修正以雜項設備入帳43,000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269,466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) 269,466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5,266,781,979元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,266,781,979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3,074,428,167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11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	6,265,099,305	8,439,152,462	14,704,251,767	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,375,374,048	8,375,374,048	稅課收入
稅課收入	7,935,000	-----	7,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	78,059,549	-----	78,059,549	規費收入
規費收入	10,421,420	-----	10,421,420	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	141,195,304	-----	141,195,304	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	6,026,329,478	57,705,000	6,084,034,478	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	4,003,214	4,003,214	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
其他收入	1,158,554	2,070,200	3,228,754	
	-----	-----	-----	
歲出	7,813,991,056	5,905,609,956	13,719,601,012	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,341,954,898	6,341,954,898	人事支出
人事費	1,466,634,519	-77,383,912	1,389,250,607	業務支出
業務費	828,893,689	-409,987,764	418,905,925	獎補助支出
獎補助費	5,398,009,750	56,878,871	5,454,888,621	
設備及投資	120,453,098	-120,453,098	-----	財產損失
	-----	2,438,586	2,438,586	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	94,081,711	94,081,711	折舊、折耗及攤銷
	-----	18,080,664	18,080,664	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,548,891,751	2,533,542,506	984,650,755	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11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-409,987,764元=墊付案執行數12,463,769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3,061,260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56,878,871元=以前年度歲出保留實現數297,376,800元+墊付案執行數261,894,613元-墊付案編列預算轉正數502,392,542元。
9. 設備及投資-120,453,098元=-本年度設備及投資預算執行金額120,453,098元。
10. 財產損失2,438,586元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額127,379元(原值3,327,665元,累計折舊3,200,286元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額239,601元(原值1,117,671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1,481,033元(原值2,593,100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590,573元(原值1,822,000元,累計折舊1,231,427元)。
11. 折舊、折耗及攤銷94,081,711元=本年度提列固定資產折舊89,539,183元+無形資產攤銷4,542,528元。
12. 其他支出18,080,664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69,401,347元-墊付案編列預算轉正數51,320,683元。