

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國112年12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 50 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、收入支出表.....	第 53 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
01				01100000000 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				04100000000 罰款及賠償收入	65,929,000	65,929,000	65,929,000	13,227,013	34,437,537	
					-			91,286,562	-	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	65,929,000	13,209,899	34,437,537	
					-			89,771,779	-	
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	65,929,000	13,209,899	34,437,537	
					-			89,771,779	-	
		03		04101000300 賠償收入	-	-	-	17,114	-	
					-			1,514,783	-	
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	17,114	-	
					-			1,514,783	-	
05				05100000000 規費收入	11,080,000	11,080,000	11,080,000	984,620	-	
					-			11,406,040	-	
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000	9,332,000	9,332,000	911,435	-	
					-			9,862,720	-	
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	2,385,000	154,600	-	
					-			1,621,900	-	
		02		05101000102 證照費	6,459,000	6,459,000	6,459,000	740,675	-	
					-			7,876,040	-	
		03		05101000103 登記費	-	-	-	500	-	
					-			1,500	-	
		04		05101000104 考試報名費	488,000	488,000	488,000	15,660	-	
					-			363,280	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	03			05101000300	1,748,000	1,748,000	73,185	-	-204,680	
				使用規費收入	-		1,543,320	-		
		03		05101000303	-	-	148	-	438	
				資料使用費	-		438	-		
		06		05101000306	1,178,000	1,178,000	33,037	-	120,722	
				場地設施使用費	-		1,298,722	-		
		07		05101000307	570,000	570,000	40,000	-	-325,840	
				服務費	-		244,160	-		
07				07100000000	122,909,000	122,909,000	7,701,851	-	25,988,155	
				財產收入	-		148,897,155	-		
	01			07101000100	122,828,000	122,828,000	7,687,300	-	25,873,909	
				財產孳息	-		148,701,909	-		
		01		07101000101	5,000	5,000	9,292	-	19,870	
				利息收入	-		24,870	-		
		02		07101000102	115,790,000	115,790,000	-	-	18,525,802	
				權利金	-		134,315,802	-		
		03		07101000103	7,033,000	7,033,000	7,678,008	-	7,328,237	
				租金收入	-		14,361,237	-		
	05			07101000500	81,000	81,000	14,551	-	114,246	
				廢舊物資售價	-		195,246	-		
		01		07101000501	81,000	81,000	14,551	-	114,246	
				廢舊物資售價	-		195,246	-		
09				09100000000	5,180,425,000	6,763,163,000	369,675,669	39,977,728	-191,391,525	
				補助及協助收入	1,582,738,000		6,396,005,147	135,788,600		
	01			09101000100	5,180,425,000	6,763,163,000	369,675,669	39,977,728	-191,391,525	
				上級政府補助收入	1,582,738,000		6,396,005,147	135,788,600		
		02		09101000102	5,180,425,000	6,763,163,000	369,675,669	39,977,728	-191,391,525	
				計畫型補助收入	1,582,738,000		6,396,005,147	135,788,600		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1210000000 其他收入	-	-	204,650	-	1,363,204	
					-		1,363,204	-		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	204,650	-	1,363,204	
					-		1,363,204	-		
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	204,650	-	1,337,107	
					-		1,337,107	-		
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	26,097	
					-		26,097	-		
				經常門合計	5,388,278,000	6,971,016,000	391,793,803	74,415,265	-103,919,027	
					1,582,738,000		6,656,893,108	135,788,600		
				總計	5,388,278,000	6,971,016,000	391,793,803	74,415,265	-103,919,027	
					1,582,738,000		6,656,893,108	135,788,600		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				6510100010000 一般行政	829,987,000	-	862,673,384	862,673,384	41,930,457	6,070,672
					-	-324,424			856,538,386	
					-	-			64,326	-
					33,010,808	-			-	-
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	862,673,384	862,673,384	41,930,457	6,070,672
					-	-324,424			856,538,386	
					-	-			64,326	-
					33,010,808	-			-	-
		10		100000 人事費	807,148,000	-	840,158,808	840,158,808	36,009,873	5,164,344
					-	-			834,994,464	
					-	-			-	-
					33,010,808	-			-	-
		20		200000 業務費	22,395,000	-	22,070,576	22,070,576	5,920,584	800,328
					-	-324,424			21,205,922	
					-	-			64,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	7,249,141,327	7,249,141,327	1,260,581,519	121,792,448
					1,517,307,000	-3,094,673			6,841,934,318	
					-	-			819,738	740,400
					-	-			284,594,823	

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	483,807,907	483,807,907	51,308,306	1,271,808
					6,128,000	-180,093			482,536,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	193,000	10,305	-
					-	-			193,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,866,000	-	19,855,647	19,855,647	4,759,366	441,926
					856,000	-2,866,353			19,413,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	455,801,000	-	463,759,260	463,759,260	46,538,635	829,882
					5,272,000	2,686,260			462,929,378	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	154,427,800	154,427,800	45,120,106	13,286,003
					19,864,000	-26,200			140,401,397	
					-	-			740,400	740,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,000	-	170,000	170,000	66,788	76,837
					5,000	-			93,163	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	71,654,000	-	86,446,800	86,446,800	33,461,249	7,041,820
					18,059,000	-3,266,200			78,664,580	
					-	-			740,400	740,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	67,811,000	67,811,000	11,592,069	6,167,346
					1,800,000	3,240,000			61,643,654	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	6,335,940,082	6,335,940,082	1,113,032,509	45,730,256
					1,469,731,000	-2,191,918			6,005,845,033	
					-	-			79,338	-
					-	-			284,285,455	-
			10	100000 人事費	52,000	-	160,390,000	160,390,000	20,574,441	14,255,196
					160,338,000	-			146,134,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	97,623,000	-	102,894,382	102,894,382	31,218,000	9,352,971
					26,668,000	-21,396,618			93,350,401	
					-	-			79,338	-
					-	-			111,672	-
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	6,072,655,700	6,072,655,700	1,061,240,068	22,122,089
					1,282,725,000	19,204,700			5,766,359,828	
					-	-			-	-
					-	-			284,173,783	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	225,741,000	-	241,038,462	241,038,462	39,520,322	61,012,615
					15,974,000	-676,538			180,025,847	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	169,013,000	-	169,013,000	169,013,000	16,346,882	59,743,318
					-	-			109,269,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	51,118,000	-	65,293,462	65,293,462	20,895,689	1,261,728
					15,974,000	-1,798,538			64,031,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	6,732,000	6,732,000	2,277,751	7,569
					-	1,122,000			6,724,431	
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	3,000,000	33,927,076	33,927,076	11,600,276	491,766
					5,610,000	-19,924			33,125,942	
					-	-			-	
					-	-			309,368	
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	261,000	34,580	372
					-	-			260,628	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	24,023,000	3,000,000	32,485,546	32,485,546	11,565,696	60,894
					5,610,000	-147,454			32,115,284	
					-	-			-	
					-	-			309,368	
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	1,180,530	1,180,530	-	430,500
					-	127,530			750,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	989,961,646	989,961,646	130,952,524	62,686,700
					23,077,000	-908,354			927,274,946	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	989,961,646	989,961,646	130,952,524	62,686,700
					23,077,000	-908,354			927,274,946	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	48,698,000	-	48,698,000	48,698,000	285,053	1,386,220
					-	-			47,311,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	728,248,000	-	750,324,750	750,324,750	128,057,900	58,847,833
					23,077,000	-1,000,250			691,476,917	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	190,847,000	-	190,938,896	190,938,896	2,609,571	2,452,647
					-	91,896		188,486,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	28,074,500	28,074,500	6,744,954	662,305
					1,064,000	-872,500		27,412,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	28,074,500	28,074,500	6,744,954	662,305
					1,064,000	-872,500		27,412,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	37,226	11,366
					-	-		63,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,556,000	-	27,741,500	27,741,500	6,707,728	642,939
					1,064,000	-878,500		27,098,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	252,000	-	258,000	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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	9,129,850,857	9,129,850,857	1,440,209,454	191,212,125
					1,541,448,000	-5,199,951	-	-	8,653,159,845	-
					-380,000	-	-	-	884,064	740,400
					33,010,808	-	-	-	284,594,823	-
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	2,287,424	2,287,424	205,795	21,074
					-	324,424	-	-	2,266,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	2,287,424	2,287,424	205,795	21,074
					-	324,424	-	-	2,266,350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,963,000	-	2,287,424	2,287,424	205,795	21,074
					-	324,424			2,266,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	313,331,673	313,331,673	37,213,558	91,852,419
					66,042,000	3,094,673			172,420,874	
					-	-			49,058,380	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	24,885,093	24,885,093	12,352,693	
					-	180,093			24,885,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	24,705,000	-	24,885,093	24,885,093	12,352,693	
					-	180,093			24,885,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	8,816,200	8,816,200	1,372,180	2,266
					2,400,000	26,200			8,813,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	996,000	-	1,022,200	1,022,200	773,000	1,446
					-	26,200			1,020,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費*	5,394,000	-	7,794,000	7,794,000	599,180	820
					2,400,000	-			7,793,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	255,909,918	255,909,918	19,143,084	90,736,559
					49,225,000	2,191,918			116,114,979	
					-	-			49,058,380	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	70,237,000	-	72,016,918	72,016,918	2,391,226	51,671
					44,000	1,735,918			71,965,247	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	134,256,000	-	183,893,000	183,893,000	16,751,858	90,684,888
					49,181,000	456,000			44,149,732	
					-	-			49,058,380	
					-	-			-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	4,850,538	4,850,538	2,003,101	809,094
					2,017,000	676,538			4,041,444	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,157,000	-	4,850,538	4,850,538	2,003,101	809,094
					2,017,000	676,538			4,041,444	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第13頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	6,450,000	-	18,869,924	18,869,924	2,342,500	304,500
					12,400,000	19,924			18,565,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,450,000	-	18,869,924	18,869,924	2,342,500	304,500
					12,400,000	19,924			18,565,424	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	10,274,354	10,274,354	2,410,610	81,840
					1,420,000	908,354			9,672,414	
					-	-			520,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	10,274,354	10,274,354	2,410,610	81,840
					1,420,000	908,354			9,672,414	
					-	-			520,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,946,000	-	10,274,354	10,274,354	2,410,610	81,840
					1,420,000	908,354			9,672,414	
					-	-			520,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	12,205,500	12,205,500	2,604,554	165,649
					6,626,000	872,500			12,039,851	
					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12月31日

頁數：第14頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	-	12,205,500	12,205,500	2,604,554	165,649
					6,626,000	872,500			12,039,851	
					380,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	4,327,000	-	12,205,500	12,205,500	2,604,554	165,649
					6,626,000	872,500			12,039,851	
					380,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	258,431,000	-	338,098,951	338,098,951	42,434,517	92,120,982
					74,088,000	5,199,951			196,399,489	
					380,000	-			49,578,480	
					-	-			-	
				經資門合計	7,816,403,000	3,000,000	9,467,949,808	9,467,949,808	1,482,643,971	283,333,107
					1,615,536,000	-			8,849,559,334	
					-	-			50,462,544	740,400
					33,010,808	-			284,594,823	
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	-	422,069,978	422,069,978	30,018,158	-
					-	-			422,069,978	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	-	422,069,978	422,069,978	30,018,158	-
					-	-			422,069,978	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	421,875,578	-	421,875,578	421,875,578	30,018,158	-
					-	-			421,875,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	194,400	-	194,400	194,400	-	-
					-	-			194,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	3,000	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	-	19,000	19,000	3,000	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	3,000	-
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8910100030000 災害準備金	124,121,622	-	124,121,622	124,121,622	77,974,780	-
					-	-			124,121,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第16頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8910100030100 災害準備金*	124,121,622	-	124,121,622	124,121,622	77,974,780	-
					-	-		124,121,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-944,061	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	124,121,622	-	124,121,622	124,121,622	79,998,841	-
					-	-		124,121,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-1,080,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	9,155,651	-	9,155,651	9,155,651	294,620	-
					-	-		9,155,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	9,155,651	-	9,155,651	9,155,651	294,620	-
					-	-		9,155,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
								備註 (預付款)		
			10	100000 人事費	9,155,651	-	9,155,651	9,155,651	294,620	-
					-	-			9,155,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	555,366,251	-	555,366,251	555,366,251	108,290,558	-
					-	-			555,366,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	8,371,769,251	3,000,000	10,023,316,059	10,023,316,059	1,590,934,529	283,333,107
					1,615,536,000	-			9,404,925,585	-
					-	-			50,462,544	740,400
					33,010,808	-			284,594,823	-

# 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12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	1,604,579	30,066	180,445	-	162,388
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	1,604,579	30,066	180,445	-	162,388
			01		罰金罰鍰	1,947,412	1,604,579	30,066	180,445	-	162,388
					小計	1,947,412	1,604,579	30,066	180,445	-	162,388
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	1,009,919	23,038	276,044	-	2,118,838
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	1,009,919	23,038	276,044	-	2,118,838
			01		罰金罰鍰	3,404,801	1,009,919	23,038	276,044	-	2,118,838
					小計	3,404,801	1,009,919	23,038	276,044	-	2,118,838
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	10,747	202,138	-	3,393,733
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	10,747	202,138	-	3,393,733
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	10,747	202,138	-	3,393,733
					小計	3,595,871	-	10,747	202,138	-	3,393,733
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	99,639	45,835	1,149,800	-	10,518,648
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	99,639	45,835	1,149,800	-	10,518,648

**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12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	99,639	45,835	1,149,800	-	10,518,648					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,768,087	99,639	45,835	1,149,800	-	10,518,648					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	887,000	367,541	3,435,146	-	18,294,789					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	887,000	367,541	3,435,146	-	18,294,789					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,616,935	887,000	367,541	3,435,146	-	18,294,789					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,616,935	887,000	367,541	3,435,146	-	18,294,789					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	114,000	859,186	14,452,331	-	25,002,796					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	114,000	859,186	14,452,331	-	25,002,796					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	39,569,127	114,000	859,186	14,452,331	-	25,002,796					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	9,595,243	65,793,123	123,498,123	-	-					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	9,595,243	65,793,123	123,498,123	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	9,595,243	65,793,123	123,498,123	-	-					
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12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	114,000	859,186	14,452,331	-	25,122,476
						133,093,366	9,595,243	65,793,123	123,498,123	-	-
					經常門合計	83,021,913	3,715,137	1,336,413	19,695,904	-	59,610,872
						133,093,366	9,595,243	65,793,123	123,498,123	-	-
					總計	83,021,913	3,715,137	1,336,413	19,695,904	-	59,610,872
						133,093,366	9,595,243	65,793,123	123,498,123	-	-

# 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12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	-	1,924,937	3,862,238	-	503,287	-							
					312,134,254	9,812,681	412,866	301,511,573	-	810,000	-							
	03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	400,180	1,550,430	-	-	-							
	03			食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	400,180	1,550,430	-	-	-							
	01			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,550,430	-	400,180	1,550,430	-	-	-							
	30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,181	-	-	1,181	-	-	-							
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					309,918,315	9,812,681	7,824	299,295,634	-	810,000	-							
	05			長期照護業務*	4,365,525	-	1,924,937	3,862,238	-	503,287	-							
					424,328	-	4,862	424,328	-	-	-							
	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	9,812,681	7,824	299,295,634	-	810,000	-							

# 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12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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			06		4,365,525	-	1,924,937	3,862,238	-	503,287	-
				長照資源與機構管理*	274,328	-	4,862	274,328	-	-	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
				業務費	2,999,515	270,681	7,824	1,918,834	-	810,000	-
			30		4,365,525	-	1,924,937	3,862,238	-	503,287	-
				設備及投資*	274,328	-	4,862	274,328	-	-	-
			40		-	-	-	-	-	-	-
				獎補助費	306,918,800	9,542,000	-	297,376,800	-	-	-
		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	-	1,924,937	3,862,238	-	503,287	-
					312,134,254	9,812,681	412,866	301,511,573	-	810,000	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					311,468,745	9,812,681	408,004	300,846,064	-	810,000	-
				資本門合計*	4,365,525	-	1,924,937	3,862,238	-	503,287	-
					665,509	-	4,862	665,509	-	-	-
				總計	4,365,525	-	1,924,937	3,862,238	-	503,287	-
					312,134,254	9,812,681	412,866	301,511,573	-	810,000	-

# 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12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	834,994,464	193,000	93,163	146,134,804
1010 政務人員待遇	2,298,960			
1015 法定編制人員待遇	548,168,087			
1020 約聘僱人員待遇	12,331,555			108,414,874
1025 技工及工友待遇	20,215,518			
1030 獎金	140,990,126			13,352,102
1035 其他給與	13,825,148			2,581,641
1040 加班值班費	37,827,766	193,000	93,163	114,467
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	962,015			6,700,216
1055 保險	58,375,289			14,971,504
2000 業務費	21,270,248	19,413,721	79,404,980	93,541,411
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,758,595	170,000	426,290	7,393,890
2009 通訊費	1,391,920	389,472	3,223,963	3,870,236
2018 資訊服務費	1,035,472	359,680	485,692	4,718,097
2021 其他業務租金	16,340	58,960	682,904	337,160
2024 稅捐及規費	215,946		14,300	60,010
2027 保險費	185,066		112,491	39,439
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	3,456,621	1,801,056	31,075,417	41,900,758
2036 按日按件計資酬金	350,500	1,493,444	8,016,050	3,879,013
2039 委辦費	538,250	12,240,672	8,451,071	17,613,969
2045 國內組織會費		10,200	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12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	2,263,240	755,445	12,945,899	3,014,212
2054 一般事務費	5,614,736	1,942,732	13,576,006	9,319,624
2063 房屋建築養護費	645,827			250,830
2066 車輛及辦公器具養護費	520,801		15,125	95,950
2069 設施及機械設備養護費	1,262,319		20,000	186,488
2072 國內旅費	86,377	147,785	312,176	806,810
2081 運費	10,450			
2084 短程車資	35,790	44,275	31,596	42,925
2093 特別費	881,998			
3000 設備及投資	2,266,350	24,885,093	1,020,754	71,965,247
3010 房屋建築及設備費	171,045	145,693		69,500,000
3020 機械設備費	112,500	79,500		
3025 運輸設備費	889,960	166,900		
3030 資訊軟硬體設備費	1,034,546	88,000	1,020,754	2,235,918
3035 雜項設備費	58,299			
3045 投資		24,405,000		229,329
4000 獎補助費	338,000	462,929,378	69,436,834	6,143,741,723
4020 地方政府對下級政府之補助				13,229,000
4025 政府機關間之補助				38,437,673
4030 對特種基金之補助		363,203,378	500,000	35,887,468
4040 對國內團體之捐助		3,480,000	19,061,274	597,691,399
4065 社會福利津貼及濟助		7,785,000		
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				

# 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12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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	338,000	88,461,000	49,875,560	5,458,496,183
合計	858,869,062	507,421,192	149,955,731	6,455,383,185

# 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12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	109,269,682	260,628	47,311,780	63,634
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	78,355,279			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	10,433,541		855,000	
1035 其他給與	4,331,056		3,598,000	
1040 加班值班費	376,828	260,628	42,858,780	63,634
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,709,847			
1055 保險	11,063,131			
2000 業務費	64,031,734	32,424,652	691,476,917	27,098,561
2003 教育訓練費	71,000	21,300	3,000	
2006 水電費	1,145,483	26,400	1,829,610	3,871,668
2009 通訊費	2,932,175	161,073	24,203,296	2,370,593
2018 資訊服務費	614,483	281,700	4,113,215	2,923,053
2021 其他業務租金	1,124,251		60,333,031	599,561
2024 稅捐及規費			84,716	367,376
2027 保險費	31,021		52,807	318,721
2030 兼職費			29,863	301,435
2033 臨時人員酬金	10,647,063	10,983,431	114,318,466	11,351
2036 按日按件計資酬金	8,703,183	789,412	6,400,542	5,000
2039 委辦費	6,070,652	1,349,964	58,925,409	2,060,618
2045 國內組織會費	104,150	78,200	36,200	218,900

# 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12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	7,864,342	9,134,823	284,053,117	2,582,240
2054 一般事務費	21,066,301	1,826,012	130,486,703	4,397,336
2063 房屋建築養護費	2,280,353		42,500	1,634,871
2066 車輛及辦公器具養護費	4,848		294,455	1,146,371
2069 設施及機械設備養護費	314,486	7,060,937	2,049,804	1,694,908
2072 國內旅費	816,864	237,842	436,829	804,602
2081 運費	10,655	23,540	3,667,584	207,242
2084 短程車資	230,424	450,018	71,370	6,660
2093 特別費			44,400	1,576,055
3000 設備及投資	4,041,444	18,565,424	10,192,514	12,039,851
3010 房屋建築及設備費				1,771,665
3020 機械設備費	210,078	18,370,005	1,087,764	5,397,585
3025 運輸設備費	25,800		17,500	1,762,734
3030 資訊軟硬體設備費	2,950,251	195,419	8,592,900	2,006,423
3035 雜項設備費	855,315		494,350	1,101,444
3045 投資				
4000 獎補助費	6,724,431	750,030	188,486,249	250,000
4020 地方政府對下級政府之補助				
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	1,345,751		1,028,424	
4070 公費就養及醫療補助			218,000	
4080 損失及賠償			63,417	

# 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12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
4085 獎勵及慰問		90,000	2,267,840	250,000
4090 其他補助及捐助	5,378,680	660,030	184,908,568	
合計	184,067,291	52,000,734	937,467,460	39,452,046

# 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12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	421,875,578	19,000		9,155,651
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		19,000		9,155,651
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	357,470,279			
1050 退休離職儲金	63,323,636			
1055 保險				
2000 業務費			124,121,622	
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				
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12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			123,857,897	
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費			263,725	
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				
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	194,400			
4020 地方政府對下級政府之補助				
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				

# 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12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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	422,069,978	19,000	124,121,622	9,155,651

# 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12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	1,569,371,384			
1010 政務人員待遇	2,298,960			
1015 法定編制人員待遇	548,168,087			
1020 約聘僱人員待遇	199,101,708			
1025 技工及工友待遇	20,215,518			
1030 獎金	166,712,432			
1035 其他給與	33,510,496			
1040 加班值班費	81,788,266			
1045 退休退職給付	357,470,279			
1050 退休離職儲金	75,695,714			
1055 保險	84,409,924			
2000 業務費	1,152,783,846			
2003 教育訓練費	95,300			
2006 水電費	17,621,936			
2009 通訊費	38,542,728			
2018 資訊服務費	14,531,392			
2021 其他業務租金	63,152,207			
2024 稅捐及規費	742,348			
2027 保險費	739,545			
2030 兼職費	331,298			
2033 臨時人員酬金	214,194,163			
2036 按日按件計資酬金	29,637,144			
2039 委辦費	107,250,605			
2045 國內組織會費	475,650			

# 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12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	446,471,215			
2054 一般事務費	188,229,450			
2063 房屋建築養護費	5,118,106			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,077,550			
2069 設施及機械設備養護費	12,588,942			
2072 國內旅費	3,649,285			
2081 運費	3,919,471			
2084 短程車資	913,058			
2093 特別費	2,502,453			
3000 設備及投資	144,976,677			
3010 房屋建築及設備費	71,588,403			
3020 機械設備費	25,257,432			
3025 運輸設備費	2,862,894			
3030 資訊軟硬體設備費	18,124,211			
3035 雜項設備費	2,509,408			
3045 投資	24,634,329			
4000 獎補助費	6,872,851,045			
4020 地方政府對下級政府之補助	13,229,000			
4025 政府機關間之補助	38,437,673			
4030 對特種基金之補助	399,590,846			
4040 對國內團體之捐助	620,232,673			
4065 社會福利津貼及濟助	10,353,575			
4070 公費就養及醫療補助	218,000			
4080 損失及賠償	63,417			

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12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			
4085 獎勵及慰問	2,945,840			
4090 其他補助及捐助	5,787,780,021			
合計	9,739,982,952			

# 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12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	6,800,087,135	0	0	0	0	791,102	0	0	6,800,878,237
本年度	6,656,893,108	0	0	0	0	0	0	0	6,656,893,108
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	89,771,779	0	0	0	0	0	0	0	89,771,779
04030100 一般賠償收入	1,514,783	0	0	0	0	0	0	0	1,514,783
05010100 審查費	1,621,900	0	0	0	0	0	0	0	1,621,900
05010200 證照費	7,876,040	0	0	0	0	0	0	0	7,876,040
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010400 考試報名費	363,280	0	0	0	0	0	0	0	363,280
05030300 資料使用費	438	0	0	0	0	0	0	0	438
05030600 場地設施使用費	1,298,722	0	0	0	0	0	0	0	1,298,722

# 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12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	244,160	0	0	0	0	0	0	0	244,160
07010100 利息收入	24,870	0	0	0	0	0	0	0	24,870
07010200 權利金	134,315,802	0	0	0	0	0	0	0	134,315,802
07010300 租金收入	14,361,237	0	0	0	0	0	0	0	14,361,237
07050100 廢舊物資售價	195,246	0	0	0	0	0	0	0	195,246
09010200 計畫型補助收入	6,396,005,147	0	0	0	0	0	0	0	6,396,005,147
12020100 收回以前年度歲出	1,337,107	0	0	0	0	0	0	0	1,337,107
12021000 其他雜項收入	26,097	0	0	0	0	0	0	0	26,097
以前年度	143,194,027	0	0	0	0	791,102	0	0	143,985,129
一、以前年度應收(保留) 數	143,194,027	0	0	0	0	0	0	0	143,194,027
106年度 03010100 罰金罰鍰	180,445	0	0	0	0	0	0	0	180,445

# 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12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	276,044	0	0	0	0	0	0	0	276,044
108年度 03010100 罰金罰鍰	202,138	0	0	0	0	0	0	0	202,138
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,149,800	0	0	0	0	0	0	0	1,149,800
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,435,146	0	0	0	0	0	0	0	3,435,146
111年度 04010100 罰金罰鍰	14,452,331	0	0	0	0	0	0	0	14,452,331
111年度 09010200 計畫型補助收入	123,498,123	0	0	0	0	0	0	0	123,498,123
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12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12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	9,710,299,396	740,400	0	0	0	3,594,526	0	1,777,670,786	0	1,825,533,987	9,666,771,121	618,963,361
本年度	9,404,925,585	740,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,405,665,985	617,650,074
一、本年度經費	8,849,559,334	740,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,850,299,734	617,650,074
0465010100 行政管理	856,538,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,538,386	6,134,998
0465010100* 行政管理	2,266,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,350	21,074
0465020100 醫政業務	482,536,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,536,099	1,271,808
0465020100* 醫政業務	24,885,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,885,093	0
0465020400 健康管理業務	140,401,397	740,400	0	0	0	0	0	0	0	0	141,141,797	13,286,003
0465020400* 健康管理業務	8,813,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,813,934	2,266
0465020500 長期照顧業務	6,005,845,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,005,845,033	330,095,049

# 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12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	116,114,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,114,979	139,794,939
0465020700 社區心衛中心業務	180,025,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,025,847	61,012,615
0465020700* 社區心衛中心業務	4,041,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,444	809,094
0465021200 食品藥物檢驗業務	33,125,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,125,942	801,134
0465021200* 食品藥物檢驗業務	18,565,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,565,424	304,500
0465030100 防疫工作	927,274,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927,274,946	62,686,700
0465030100* 防疫工作	9,672,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,672,414	601,940
0465040100 各區衛生所業務	27,412,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,412,195	662,305
0465040100* 各區衛生所業務	12,039,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,039,851	165,649
二、統籌科目	555,366,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,366,251	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12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	422,069,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,069,978	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0
0989030100 災害準備金	124,121,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,121,622	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	9,155,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,155,651	0
以前年度	305,373,811	0	0	0	0	3,594,526	0	0	0	0	308,968,337	1,313,287
一、以前年度應付(保留)數	305,373,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,373,811	1,313,287
111年度 0465020300 食品衛生業務	1,550,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,430	0
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	299,295,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,295,634	810,000

# 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12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 0465020500* 長期照護業務	4,286,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,566	503,287
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	3,594,526	0	0	0	0	3,594,526	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,000,361	0	0	0	0	1,000,361	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	659,000	0	0	0	0	659,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,678	0	0	0	0	13,678	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	0	0	0	0	0	0	1,777,670,786	0	1,825,533,987	-47,863,201	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

# 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12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)		
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
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

# 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12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)		
11110100650204240112 110年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(資本門-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000	-594,000	0
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,795	-1,989,795	0
11110100650204240113 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
11110100650207120003 111年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	-324,000	0
11110100650207230002 111年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,168	-1,295,168	0
11110100650301101001 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第一次申請-人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,301,753	-44,301,753	0
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

# 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12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)		
11110100650301104001 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第一次申請-獎補助 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,539,707	-131,539,707	0
11110100650301203001 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第一次申請-設備及 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,442,000	-3,442,000	0
11110100650301102002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,173,035	-20,173,035	0
11110100650301104002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-獎補助 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,561,098	-31,561,098	0
11110100650301203002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-設備及 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,400	-3,493,400	0
11110100650301203002 111年新冠肺炎疫情緊急防疫 業務經費-第二次申請-設備及 投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,900	-35,900	0
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

# 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12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)		
11110100650201102001 2022臺灣燈會大型群眾活動 緊急應變計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
11110100650101120001 111年度臨時人員待遇調整( 秘書室-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,707	-119,707	0
11110100650101120002 111年度臨時人員待遇調整( 人事室-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,777	-17,777	0
11110100650301102003 111年度臨時人員待遇調整( 疾管處-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,106	-1,503,106	0
11110100650401102001 110-111年度「原住民族 及離島地區衛生所遠距醫療及健 康照護服務建置計畫」(業務費 )	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,200	-1,118,200	0
11110100650201104001 111年度臨時人員待遇調整( 醫政科-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,378	-811,378	0
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

# 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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11110100650205140111 111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	760,050,973	-760,050,973	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
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	705,816	0	0	705,816	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
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	49,974	0	0	49,974	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	0	0	0	0	0	0	11,152,007	0	0	11,152,007	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12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)		
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	50,000	0	0	50,000	0
11210100650201120001 112年整合型口腔健康促進計 畫(醫政科)	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	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	2,589,856	0	0	2,589,856	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	15,667,689	0	0	15,667,689	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	282,869,309	0	0	282,869,309	0
11210100650205110002 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-住宿式長照 機構(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	11,342	0	0	11,342	0
11210100650205110003 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	398	0	0	398	0
11210100650205120007 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	252,034	0	0	252,034	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12月31日

頁數：第49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)		
11210100650205140006 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	92,500	0	0	92,500	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	156,000	0	0	156,000	0
11210100650207120008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	26,266	0	0	26,266	0
11210100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	1,050,734	0	0	1,050,734	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	220,000	0	0	220,000	0
11210100650207140007 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	4,479,218	0	0	4,479,218	0
11210100650401102001 112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(那瑪夏所)	0	0	0	0	0	0	0	146,213	0	0	146,213	0
11210100650205140111 112年長照2.0整合型計畫 請增案	0	0	0	0	0	0	0	1,291,466,274	0	0	1,291,466,274	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12月31日

頁數：第50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)		
11210100650205140007 112年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000	0
11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	11,350,952	0	0	11,350,952	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	164,737	0	0	164,737	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	149,174,631	0	0	149,174,631	0
11210100650301203001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0
11210100650201230001 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	0	74,000	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,988,064,959	負債	2,231,944,193
流動資產	2,267,187,915	流動負債	1,886,110,283
各機關現金	26,304,596	應付帳款	50,965,831
專戶存款	2,106,116,782	應付代收款	242,627,153
零用金		預收其他政府款	1,592,517,299
應收帳款	134,026,137	其他負債	345,833,910
預付款	740,400	存入保證金	4,066,487
長期投資	5,562,579,152	應付保管款	4,362,824
採權益法之投資	3,086,829,996	暫收款	337,404,599
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	淨資產	10,756,120,766
固定資產	5,093,187,727	資產負債淨額	10,756,120,766
土地	2,922,380,925	資產負債淨額	10,756,120,766
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,060,702		
房屋建築及設備	3,322,426,143		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,340,090,574		
機械及設備	509,633,613		
累計折舊－機械及設備	-383,740,172		
交通及運輸設備	108,611,446		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,561,622		
雜項設備	123,357,752		
累計折舊－雜項設備	-110,888,697		
購建中固定資產	19,800,193		
無形資產	16,553,181		
電腦軟體	16,553,181		
其他資產	48,556,984		
暫付款	48,556,984		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,988,064,959	合 計	12,988,064,959
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	270,310,000	應付保證品	270,310,000
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12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,107,672,008	16,811,923,775
公庫撥入數	1,291,397,073	9,666,771,121
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	47,664,550	125,724,099
規費收入	984,620	11,406,040
財產收益	7,701,851	148,897,155
投資收益	283,395,344	283,395,344
補助及協助收入	475,446,520	6,559,480,998
捐獻及贈與收入	0	4,003,214
其他收入	1,082,050	4,310,804
支出	2,841,274,364	16,560,875,376
繳付公庫數	458,923,339	6,800,878,237
人事支出	114,106,908	1,503,357,515
業務支出	474,516,158	893,422,083
獎補助支出	1,784,760,073	7,239,648,694
財產損失	268,728	2,707,314
折舊、折耗及攤銷	8,303,261	102,384,972
其他支出	395,897	18,476,561
收支餘絀	-733,602,356	251,048,399

# 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12月31日

頁數：第 54 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	24,634,329	0	283,395,344	5,562,579,152
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	-1,345,659	258,720
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	99,695,133	25,256,700	-106,859,267	1,982,335,569
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	40,962,645	12,102,787	-25,560,692	125,893,441
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	5,930,460	7,453,733	-1,390,802	30,049,824
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	4,523,708	1,627,757	-2,870,685	12,469,055
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	245,688,102	74,960,961	145,368,239	10,635,966,686
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	794,428	2,026,495	0	19,800,193
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	10,760,239	9,803,171	0	16,553,181
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	11,554,667	11,829,666	0	36,353,374
合 計	9,945,460,529	411,039,150	257,242,769	86,790,627	145,368,239	10,672,320,060

# 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 55 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年12月31日

備註:一、本年度成本變動增加數合計257,242,769元=設備及投資預算執行增加數145,638,186元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 111,604,583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144,456,577元+本年度設備及投資應付數520,100元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數665,509元-財產管理系統無法登入財產帳4,000元

財產管理系統無法登入財產帳,帳列其他支出明細如下:

1.購置機械設備單價未達1萬元,無須列為財產帳4,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 111,604,583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27,832,402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-69,500,000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)-274,328元、其他機關撥入74,705,830元,以代辦經費購置657,800元。

4.機械設備4,723,924元,係其他機關撥入2,479,210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-157,890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-3,389,400元、以代辦經費購置887,604元、捐贈3,173,000元、墊付案經費購置1,198,000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、預算編列在機械及設備,財產編列在雜項設備-163,500元、購建中固定資產(應付保留款)-520,100元、科目更正:購置登革熱煙霧機原由災準金支應改由墊付款支應1,080,000元、科目轉正:購置AED電池,墊付款誤由經常門出帳,更正為由資本門出帳74,000元。

5.交通及運輸設備3,067,566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157,890元、捐贈964,000元、以代辦經費購置116,000元。

6.雜項設備2,014,300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962,100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、預算編列在機械及設備,財產編列在雜項設備163,500元。

7.購建中固定資產794,428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) 274,328元、機械及設備(應付保留款)520,100元。

8.電腦軟體3,230,136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3,389,400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36,185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12月31日

頁數：第 56 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	6,867,096,973	9,944,826,802	16,811,923,775	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		9,666,771,121	9,666,771,121	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	125,724,099	-----	125,724,099	規費收入
規費收入	11,406,040	-----	11,406,040	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	148,897,155	-----	148,897,155	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	283,395,344	283,395,344	補助及協助收入
補助及協助收入	6,571,771,475	-12,290,477	6,559,480,998	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	1,363,204	2,947,600	4,310,804	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	9,739,982,952	6,820,892,424	16,560,875,376	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事支出
		6,800,878,237	6,800,878,237	業務支出
人事費	1,569,371,384	-66,013,869	1,503,357,515	獎補助支出
業務費	1,152,783,846	-259,361,763	893,422,083	-----
獎補助費	6,872,851,045	366,797,649	7,239,648,694	財產損失
設備及投資	144,976,677	-144,976,677	-----	投資損失
	-----	2,707,314	2,707,314	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	102,384,972	102,384,972	其他支出
	-----	18,476,561	18,476,561	收支餘絀
歲計餘絀	-2,872,885,979	3,123,934,378	251,048,399	

# 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12月31日

頁數:第 57 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. 營業盈餘及事業收入與投資收益之調整數283,395,344元=採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數283,395,344元
3. 補助及協助收入-12,290,477元=以前年度歲入保留實現數123,498,123元-本年度保留數135,788,600元。
4. 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。
5. 其他收入2,947,600元=代辦經費購置房屋建築及設備657,800元+代辦經費購置雜項設備962,100元+代辦經費購置機械設備848,500元+代辦經費購置交通及運輸設備116,000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。
6. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
7. 人事費與人事支出之調整數-66,013,869元=墊付案執行數83,976,448元-墊付案編列預算轉正數149,990,317元。
8. 業務費與業務支出之調整數-259,361,763元=墊付案執行數163,180,381元-墊付案編列預算轉正數425,566,177元+以前年度歲出保留實現數3,469,264元-收回以前年度墊付款執行數24,191元-本年度保留數421,040元。
9. 獎補助費與獎補助支出之調整數366,797,649元=以前年度歲出保留實現數297,376,800元+墊付案執行數1,616,038,147元-墊付案編列預算轉正數1,262,443,515元-本年度保留數284,173,783元
10. 設備及投資-144,976,677元=-本年度設備及投資預算執行金額144,456,577元-本年度應付數520,100元。
11. 財產損失2,707,314元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額348,534元(原值4,452,937元,累計折舊4,104,403元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額246,739元(原值1,535,108元,累計折舊1,288,369元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,481,596元(原值2,649,352元,累計折舊1,167,756元)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額630,445元(原值2,374,000元,累計折舊1,743,555元)。
12. 折舊、折耗及攤銷102,384,972元=本年度提列固定資產折舊97,507,386元+無形資產攤銷4,877,586元。
13. 其他支出18,476,561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69,797,244元-墊付案編列預算轉正數51,320,683元。