

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 趙珮雲

機關長官 黃志中

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	-
	17			01101001700	統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	-	-
		02		01101001702	特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	-	-
04				0410000000	罰款及賠償收入	57,599,000	57,599,000	7,759,000	3,651,767	-
	01			04101000100	罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	7,759,000	3,645,999	-
		01		04101000101	罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	7,759,000	3,645,999	-
			03	04101000300	賠償收入	-	-	-	5,768	-
						-	-	-	5,768	-
		01		04101000301	一般賠償收入	-	-	-	5,768	-
						-	-	-	5,768	-
05				0510000000	規費收入	11,950,000	11,950,000	2,147,000	526,530	-
	01			05101000100	行政規費收入	10,056,000	10,056,000	1,797,000	411,500	-
		01		05101000101	審查費	2,356,000	2,356,000	341,000	25,400	-
						-	-	-	240,400	-
		02		05101000102	證照費	7,165,000	7,165,000	1,028,000	347,700	-
						-	-	-	871,730	-
		04		05101000104	考試報名費	535,000	535,000	428,000	38,400	-
						-	-	-	199,620	-
	03			05101000300	使用規費收入	1,894,000	1,894,000	350,000	115,030	-
						-	-	-	440,343	-

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	-		-	截至本月止 累計實現數(2)			
		03		05101000303	資料使用費	-	-	-	-	130	
						-	-	130			
		06		05101000306	場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	350,000	115,030	-	
						-	-	-	440,213	90,213	
		07		05101000307	服務費	570,000	570,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
07				07100000000	財產收入	132,707,000	132,707,000	2,000	334,201	-	
						-	-	-	378,332	376,332	
	01			07101000100	財產孳息	132,628,000	132,628,000	-	325,741	-	
						-	-	-	325,741	325,741	
		01		07101000101	利息收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		02		07101000102	權利金	119,150,000	119,150,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		03		07101000103	租金收入	13,473,000	13,473,000	-	325,741	-	
						-	-	-	325,741	325,741	
	05			07101000500	廢舊物資售價	79,000	79,000	2,000	8,460	-	
						-	-	-	52,591	50,591	
		01		07101000501	廢舊物資售價	79,000	79,000	2,000	8,460	-	
						-	-	-	52,591	50,591	
09				09100000000	補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	112,995,000	1,327,714,599	-	
						-	-	-	1,717,418,918	1,604,423,918	
	01			09101000100	上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	112,995,000	1,327,714,599	-	
						-	-	-	1,717,418,918	1,604,423,918	
		02		09101000102	計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	112,995,000	1,327,714,599	-	
						-	-	-	1,717,418,918	1,604,423,918	
12				12100000000	其他收入	-	-	-	53,815	-	
						-	-	-	86,561	86,561	

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12101000200 雜項收入	-	-	53,815	-	86,561	
					-		86,561			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	53,815	-	86,561	
					-		86,561			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	6,325,626,000	6,325,626,000	122,903,000	1,332,280,912	-	1,602,534,135
					-		1,725,437,135			
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	122,903,000	1,332,280,912	-	1,602,534,135
					-		1,725,437,135			

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	838,980,000	-	838,980,000	289,268,000	54,743,505	68,270,128
					-	-	-	220,997,872	-	
					-	-	-	-	20,237,076	
					-	-	-	-	-	
01				6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,980,000	289,268,000	54,743,505	68,270,128
					-	-	-	220,997,872	-	
					-	-	-	-	20,237,076	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	283,869,000	52,932,851	65,403,889
					-	-	-	218,465,111	-	
					-	-	-	-	20,237,076	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	5,251,000	1,812,654	2,824,239
					-	-	-	2,426,761	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-2,000	42,000
					-	-	-	106,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	-	6,865,656,000	1,613,872,000	306,224,495	497,935,386
					-	-	-	1,115,936,614	-	
					-	-	-	-	124,550,490	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	485,996,000	-	485,996,000	81,130,000	29,209,357	35,618,874
					-	-		45,511,126		862,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,626,000	2,350,000	307,357	1,994,574
					-	-		355,426		862,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,251,000	78,780,000	28,902,000	33,624,300
					-	-		45,155,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,655,000	14,984,000	1,875,794	12,689,815
					-	-		2,294,185		318,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	12,000	2,756	9,244
					-	-		2,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	99,395,000	-	99,395,000	10,050,000	1,873,038	7,758,571
					-	-		2,291,429		
					-	-		-		318,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,025,000	4,922,000	-	4,922,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,903,000	1,467,223,000	262,548,187	429,281,673
					-	-		1,037,941,327		
					-	-		-		122,991,894
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	36,002,000	10,926,056	7,090,356
					-	-		28,911,644		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	113,261,000	13,774,000	2,793,341	10,703,810
					-	20,000		3,070,190		
					-	-		-		1,418,757
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,611,066,000	1,417,447,000	248,828,790	411,487,507
					-	-20,000		1,005,959,493		
					-	-		-		121,573,137
					-	-		-		-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	276,756,000	48,016,000	11,641,161	19,035,500
					-	-		28,980,500		
					-	-		-		338,624
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	44,111,000	10,167,301	16,660,237
					-	-		27,450,763		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	3,434,000	1,073,848	2,304,275
					-	-		1,129,725		
					-	-		-		338,624
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	471,000	400,012	70,988
					-	-		400,012		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	-	29,346,000	2,519,000	949,996	1,309,524
					-	-		1,209,476		
					-	-		-		39,872
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	20,000	5,247	14,753
					-	-		5,247		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	27,796,000	-	27,796,000	2,409,000	944,749	1,204,771
					-	-		1,204,229		
					-	-		-		39,872
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	-	227,285,000	40,002,000	4,571,910	34,790,174
					-	-		5,211,826		
					-	-		-		25,769,149
					-	-		-		-
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	-	227,285,000	40,002,000	4,571,910	34,790,174
					-	-		5,211,826		
					-	-		-		25,769,149
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	223,146,000	-	223,146,000	39,466,000	4,538,337	34,303,247
					-	-		5,162,753		
					-	-		-		25,595,899
					-	-		-		-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	3,767,000	508,000	33,573	458,927
					-	-		49,073		
					-	-		-		173,250
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,617,000	5,902,000	1,560,281	3,676,059
					-	-			2,225,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,617,000	5,902,000	1,560,281	3,676,059
					-	-			2,225,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,290,000	-	28,284,000	5,812,000	1,556,281	3,672,059
					-	-6,000			2,139,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	258,000	90,000	4,000	4,000
					-	6,000			86,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	7,960,918,000	-	7,960,918,000	1,949,044,000	367,100,191	604,671,747
					-	-	-	1,344,372,253	-	170,556,715
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,244,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,244,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,244,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	97,040,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	509,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,520,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	90,115,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	20,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	69,459,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	296,000	-	296,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	296,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	4,600,000	-	4,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	3,607,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	3,607,000	-	3,607,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,607,000	-	3,607,000	-	-	
				資本門合計	102,621,000	-	102,621,000	-	-	
				經資門合計	8,063,539,000	-	8,063,539,000	1,949,044,000	367,100,191	
								1,344,372,253	604,671,747	
								-	170,556,715	
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	65,692,124	-	65,692,124	65,692,124	33,797,808	
								65,692,124	-	
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	65,692,124	-	65,692,124	65,692,124	33,797,808	
								65,692,124	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	65,648,924	-	65,648,924	65,648,924	33,797,808	-
					-	-		65,648,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		43,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	3,000	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	750,740	-	750,740	750,740	225,700	-
					-	-		750,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			8910100050100 公務人員各項補助	750,740	-	750,740	750,740	225,700	-
					-	-		750,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	750,740	-	750,740	750,740	225,700	-
					-	-		750,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	66,455,864	-	66,455,864	66,455,864	34,026,508	-
					-	-		66,455,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,129,994,864	-	8,129,994,864	2,015,499,864	401,126,699	604,671,747
					-	-		1,410,828,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	170,556,715	

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	162,388	-	12,500	12,500	-	149,888
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	12,500	12,500	-	149,888
			01		罰金罰鍰	162,388	-	12,500	12,500	-	149,888
					小計	162,388	-	12,500	12,500	-	149,888
107	03				罰款及賠償收入	2,118,838	-	9,835	9,835	-	2,109,003
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,838	-	9,835	9,835	-	2,109,003
			01		罰金罰鍰	2,118,838	-	9,835	9,835	-	2,109,003
					小計	2,118,838	-	9,835	9,835	-	2,109,003
108	03				罰款及賠償收入	3,393,733	-	10,605	82,661	-	3,311,072
		01			罰金罰鍰及息金	3,393,733	-	10,605	82,661	-	3,311,072
			01		罰金罰鍰	3,393,733	-	10,605	82,661	-	3,311,072
					小計	3,393,733	-	10,605	82,661	-	3,311,072
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	11,800	62,289	-	10,456,359
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	11,800	62,289	-	10,456,359

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	10,518,648	-	11,800	62,289	-	10,456,359					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	11,800	62,289	-	10,456,359					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	47,956	65,643	-	18,229,146					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	47,956	65,643	-	18,229,146					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	47,956	65,643	-	18,229,146					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	47,956	65,643	-	18,229,146					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	418,567	540,107	-	24,462,689					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	418,567	540,107	-	24,462,689					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	418,567	540,107	-	24,462,689					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	119,680	-	-	-	-	119,680					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	25,122,476	-	418,567	540,107	-	24,582,369					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	3,206,831	6,475,328	-	27,962,209					
						-	-	-	-	-	-					

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	34,437,537	-	3,206,831	6,475,328	-	27,962,209
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	3,206,831	6,475,328	-	27,962,209
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	-	-	-	39,977,728
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	-	-	-	39,977,728
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	-	-	-	39,977,728
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					小計	74,415,265	-	3,206,831	6,475,328	-	67,939,937
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					經常門合計	134,026,137	-	3,718,094	7,248,363	-	126,777,774
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					總計	134,026,137	-	3,718,094	7,248,363	-	126,777,774
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02			衛生業務	503,287	-	210,047	210,047	-	293,240	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
	05			長期照護業務*	503,287	-	210,047	210,047	-	293,240	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	06			長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
	06			長照資源與機構管理*	503,287	-	210,047	210,047	-	293,240	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
	30			設備及投資*	503,287	-	210,047	210,047	-	293,240	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	503,287	-	210,047	210,047	-	293,240	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
112	01			一般行政	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			行政管理	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			一般業務	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	20			業務費	64,326	-	-	-	-	64,326	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	02			衛生業務	49,878,118	-	-	-	-	49,878,118	740,400							
					284,594,823	-	-	-	-	284,594,823	-							
	04			健康管理業務	740,400	-	-	-	-	740,400	740,400							
					-	-	-	-	-	-	-							

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
			07		衛生保健計畫	740,400	-	-	-	740,400	740,400
			20		業務費	740,400	-	-	-	740,400	740,400
		05			長期照顧業務	79,338	-	-	-	79,338	-
						284,285,455	-	-	-	284,285,455	-
		05			長期照顧業務*	49,058,380	-	-	-	49,058,380	-
						-	-	-	-	-	-
			06		長照資源與機構管理	79,338	-	-	-	79,338	-
						284,285,455	-	-	-	284,285,455	-
			06		長照資源與機構管理*	49,058,380	-	-	-	49,058,380	-
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	79,338	-	-	-	79,338	-
						111,672	-	-	-	111,672	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						284,173,783	-	-	-	284,173,783	-
			40		獎補助費*	49,058,380	-	-	-	49,058,380	-
						-	-	-	-	-	-
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-
						309,368	-	-	-	309,368	-
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-
						309,368	-	-	-	309,368	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						309,368	-	-	-	309,368	-
112	03				防疫業務	520,100	-	-	-	520,100	-
						-	-	-	-	-	-
		01			防疫工作*	520,100	-	-	-	520,100	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
			05		一般業務*	520,100	-	-	-	-	520,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	520,100	-	-	-	-	520,100	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	50,462,544	-	-	-	-	50,462,544	740,400
						284,594,823	-	-	-	-	284,594,823	-
					經常門合計	884,064	-	-	-	-	884,064	740,400
						285,404,823	-	-	-	-	285,404,823	-
					資本門合計*	50,081,767	-	210,047	210,047	-	49,871,720	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	210,047	210,047	-	50,755,784	740,400
						285,404,823	-	-	-	-	285,404,823	-

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	218,465,111		2,756	28,911,644
1010 政務人員待遇	586,200			
1015 法定編制人員待遇	135,188,010			
1020 約聘僱人員待遇	2,852,415			28,911,644
1025 技工及工友待遇	4,976,922			
1030 獎金	71,556,641			
1035 其他給與	368,458			
1040 加班費	100,539		2,756	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	33,791			
1055 保險	2,802,135			
2000 業務費	2,426,761	355,426	2,291,429	3,070,190
2006 水電費	660,492			
2009 通訊費	455,512	1,734	8,020	64,121
2018 資訊服務費	5,250		5,150	5,500
2021 其他業務租金				100,000
2024 稅捐及規費	900		600	450
2027 保險費	85,169		9,301	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	542,587	122,691	1,853,220	2,203,402
2036 按日按件計資酬金	10,000	82,220	30,560	239,290
2039 委辦費		39,125		
2045 國內組織會費				12,000
2051 物品	44,057	890	66,226	60,513

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2054 一般事務費	402,616	99,747	285,464	350,398
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	24,436		5,180	7,045
2069 設施及機械設備養護費	46,250		20,160	
2072 國內旅費	4,820	5,395	7,548	22,610
2081 運費	42,000			
2084 短程車資	273	3,624		4,861
2093 特別費	102,399			
4000 獎補助費	106,000	45,155,700		1,005,959,493
4030 對特種基金之補助		28,902,000		814,050
4040 對國內團體之捐助				5,426,660
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	106,000			
4090 其他補助及捐助		16,253,700		999,718,783
合計	220,997,872	45,511,126	2,294,185	1,037,941,327

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
1000 人事費	27,450,763	5,247		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	26,774,183			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	665,979			
1040 加班費		5,247		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,601			
1055 保險				
2000 業務費	1,129,725	1,204,229	5,162,753	2,139,941
2006 水電費	4,521		1,443	507,923
2009 通訊費	76,492	1,955	12,001	482,176
2018 資訊服務費	1,800			20,275
2021 其他業務租金	96,000			44,497
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費	14,835		4,216	30,929
2030 兼職費			10,500	111,000
2033 臨時人員酬金	670,651	540,661	2,850,221	3,000
2036 按日按件計資酬金	49,120	2,500	37,044	
2039 委辦費			107,900	38,333
2045 國內組織會費	4,000	20,000		51,100
2051 物品	2,298	339,103	1,244,417	95,917

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2054 一般事務費	183,840	122,893	871,652	365,018
2063 房屋建築養護費				142,649
2066 車輛及辦公器具養護費			11,330	37,945
2069 設施及機械設備養護費	1,200	151,665		124,380
2072 國內旅費	9,916	1,170	3,192	3,410
2081 運費		1,090	2,300	40,400
2084 短程車資	15,052	23,192	6,537	1,980
2093 特別費				38,559
4000 獎補助費	400,012		49,073	86,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	92,812			
4070 公費就養及醫療補助			41,000	
4080 損失及賠償			8,073	
4085 獎勵及慰問				86,000
4090 其他補助及捐助	307,200			
合計	28,980,500	1,209,476	5,211,826	2,225,941

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	65,648,924	13,000	750,740	341,248,185
1010 政務人員待遇				586,200
1015 法定編制人員待遇				135,188,010
1020 約聘僱人員待遇				58,538,242
1025 技工及工友待遇				4,976,922
1030 獎金	826,712			72,383,353
1035 其他給與		13,000	750,740	1,798,177
1040 加班費				108,542
1045 退休退職給付	54,377,089			54,377,089
1050 退休離職儲金	10,445,123			10,489,515
1055 保險				2,802,135
2000 業務費				17,780,454
2006 水電費				1,174,379
2009 通訊費				1,102,011
2018 資訊服務費				37,975
2021 其他業務租金				240,497
2024 稅捐及規費				2,400
2027 保險費				144,450
2030 兼職費				121,500
2033 臨時人員酬金				8,786,433
2036 按日按件計資酬金				450,734
2039 委辦費				185,358
2045 國內組織會費				87,100
2051 物品				1,853,421

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	
2054 一般事務費				2,681,628
2063 房屋建築養護費				142,649
2066 車輛及辦公器具養護費				85,936
2069 設施及機械設備養護費				343,655
2072 國內旅費				58,061
2081 運費				85,790
2084 短程車資				55,519
2093 特別費				140,958
4000 獎補助費	43,200			1,051,799,478
4030 對特種基金之補助				29,716,050
4040 對國內團體之捐助				5,426,660
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			136,012
4070 公費就養及醫療補助				41,000
4080 損失及賠償				8,073
4085 獎勵及慰問				192,000
4090 其他補助及捐助				1,016,279,683
合計	65,692,124	13,000	750,740	1,410,828,117

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,732,685,498	0	0	0	0	0	0	0	1,732,685,498
本年度	1,725,437,135	0	0	0	0	0	0	0	1,725,437,135
04010100 罰金罰鍰	5,795,463	0	0	0	0	0	0	0	5,795,463
04030100 一般賠償收入	5,768	0	0	0	0	0	0	0	5,768
05010100 審查費	240,400	0	0	0	0	0	0	0	240,400
05010200 證照費	871,730	0	0	0	0	0	0	0	871,730
05010400 考試報名費	199,620	0	0	0	0	0	0	0	199,620
05030300 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	130
05030600 場地設施使用費	440,213	0	0	0	0	0	0	0	440,213
07010300 租金收入	325,741	0	0	0	0	0	0	0	325,741
07050100 廢舊物資售價	52,591	0	0	0	0	0	0	0	52,591

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	1,717,418,918	0	0	0	0	0	0	0	1,717,418,918
12020100 收回以前年度歲出	86,561	0	0	0	0	0	0	0	86,561
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	7,248,363	0	0	0	0	0	0	0	7,248,363
一、以前年度應收(保留) 數	7,248,363	0	0	0	0	0	0	0	7,248,363
106年度 03010100 罰金罰鍰	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
107年度 03010100 罰金罰鍰	9,835	0	0	0	0	0	0	0	9,835
108年度 03010100 罰金罰鍰	82,661	0	0	0	0	0	0	0	82,661
109年度 04010100 罰金罰鍰	62,289	0	0	0	0	0	0	0	62,289
110年度 04010100 罰金罰鍰	65,643	0	0	0	0	0	0	0	65,643
111年度 04010100 罰金罰鍰	540,107	0	0	0	0	0	0	0	540,107

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,475,328	0	0	0	0	0	0	0	6,475,328
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	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第32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)			
四、收回剔除經費	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,411,038,164	170,556,715	0	0	1,850,000	10,050	0	6,142,315	0	0	1,589,597,244	625,469,362
本年度	1,410,828,117	170,556,715	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,583,234,832	432,265,032
一、本年度經費	1,344,372,253	170,556,715	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,516,778,968	432,265,032
0465010100 行政管理	220,997,872	20,237,076	0	0	470,000	0	0	0	0	0	241,704,948	47,563,052
0465020100 醫政業務	45,511,126	862,100	0	0	0	0	0	0	0	0	46,373,226	34,756,774
0465020400 健康管理業務	2,294,185	318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,612,185	12,371,815
0465020500 長期照顧業務	1,037,941,327	122,991,894	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,933,221	306,289,779
0465020700 社區心衛中心業務	28,980,500	338,624	0	0	0	0	0	0	0	0	29,319,124	18,696,876
0465021200 食品藥物檢驗業務	1,209,476	39,872	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,348	1,269,652
0465030100 防疫工作	5,211,826	25,769,149	0	0	30,000	0	0	0	0	0	31,010,975	8,991,025

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465040100 各區衛生所業務	2,225,941	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	3,575,941	2,326,059
二、統籌科目	66,455,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,455,864	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	65,692,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,692,124	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989050100 公務人員各項補助	750,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,740	0
以前年度	210,047	0	0	0	0	10,050	0	0	0	0	220,097	193,204,330
一、以前年度應付(保留)數	210,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,047	193,204,330
111年度 0465020500* 長期照護業務	210,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,047	0
112年度 0465020500 長期照顧業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,130,000
112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,330

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,050	0	0	0	0	10,050	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,250	0	0	0	0	5,250	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,142,315	0	0	6,142,315	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	42,132	0	0	42,132	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	6,100,183	0	0	6,100,183	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,845,430,064	負債	1,887,662,597
流動資產	2,035,224,960	流動負債	1,878,534,568
各機關現金	30,538,811	應付帳款	50,755,784
專戶存款	1,704,761,260	應付代收款	235,264,201
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,592,514,583
應收帳款	126,777,774	其他負債	9,128,029
預付款	171,297,115	存入保證金	4,060,487
長期投資	5,562,579,152	應付保管款	4,457,426
採權益法之投資	3,086,829,996	暫收款	610,116
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	淨資產	10,957,767,467
固定資產	5,130,252,871	資產負債淨額	10,957,767,467
土地	2,984,599,475	資產負債淨額	10,957,767,467
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,065,652		
房屋建築及設備	3,308,054,343		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,344,784,169		
機械及設備	507,657,474		
累計折舊－機械及設備	-386,037,682		
交通及運輸設備	108,399,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-79,517,742		
雜項設備	122,281,170		
累計折舊－雜項設備	-110,453,239		
購建中固定資產	19,800,193		
無形資產	15,766,339		
電腦軟體	15,766,339		
其他資產	101,606,742		
暫付款	101,606,742		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,845,430,064	合 計	12,845,430,064
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,876,119,333	3,315,184,379
公庫撥入數	543,688,421	1,589,597,244
罰款及賠償收入	3,651,767	5,801,231
規費收入	526,530	1,752,093
財產收益	334,201	378,332
補助及協助收入	1,327,714,599	1,717,418,918
捐獻及贈與收入	150,000	150,000
其他收入	53,815	86,561
支出	1,751,685,591	3,176,185,192
繳付公庫數	1,335,999,006	1,732,685,498
人事支出	108,102,851	341,290,317
業務支出	20,999,788	23,880,637
獎補助支出	278,166,375	1,051,799,478
財產損失	11,323	16,044,458
折舊、折耗及攤銷	8,406,248	10,484,804
收支餘絀	124,433,742	138,999,187

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 39 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	3,086,829,996	2,475,749,156	0	0	0	5,562,579,152
土地	2,922,380,925	0	62,404,850	186,300	0	2,984,599,475
土地改良物	6,319,422	-6,060,702	0	0	-4,950	253,770
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	1,643,200	16,015,000	-4,693,595	1,963,270,174
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	217,976	2,194,115	-2,297,510	121,619,792
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	6,800	218,968	-956,120	28,881,536
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	6,000	1,082,582	435,458	11,827,931
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,079,559,297	556,407,389	64,278,826	19,696,965	-7,516,717	10,673,031,830
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	19,800,193	0	0	0	0	19,800,193
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,553,181	0	9,656	796,498	0	15,766,339
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	36,353,374	0	9,656	796,498	0	35,566,532
合 計	10,115,912,671	556,407,389	64,288,482	20,493,463	-7,516,717	10,708,598,362

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計64,288,482元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）64,288,482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0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）64,288,482元，說明如下：

1. 土地62,404,850元，係公告地價調整-土地增值30,204,850元、其他機關撥入32,200,000元。

2. 房屋建築及設備1,643,200元，係其他機關撥入1,643,200元。

3. 機械及設備217,976元，係捐贈150,000元、其他機關撥入67,976元。

4. 交通及運輸設備6,800元，係財產增值6,800元。

5. 雜項設備6,000元，係財產增值6,000元。

6. 電腦軟體9,656元，係攤銷數錯誤回轉9,656元。

四、長期投資期末帳面金額5,562,579,152元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,562,579,152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3,086,829,996元及年度終了評價數調整淨增額2,475,749,156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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 41 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	1,725,437,135	1,589,747,244	3,315,184,379	收入
		1,589,597,244	1,589,597,244	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,801,231		5,801,231	罰款及賠償收入
規費收入	1,752,093		1,752,093	規費收入
信託管理收入				
財產收入	378,332		378,332	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,717,418,918		1,717,418,918	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		150,000	150,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	86,561		86,561	其他收入
歲出	1,410,828,117	1,765,357,075	3,176,185,192	支出
		1,732,685,498	1,732,685,498	繳付公庫數
人事費	341,248,185	42,132	341,290,317	人事支出
業務費	17,780,454	6,100,183	23,880,637	業務支出
獎補助費	1,051,799,478		1,051,799,478	獎補助支出
設備及投資		16,044,458	16,044,458	財產損失
				投資損失
債務費		10,484,804	10,484,804	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	314,609,018	-175,609,831	138,999,187	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 42 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. 捐獻及贈與收入150,000元=接受高醫捐贈機械及設備150,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數42,132元=墊付案執行數42,132元。
5. 業務費與業務支出之調整數6,100,183元=墊付案執行數6,100,183元。
6. 財產損失16,044,458元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額22,510元(原值2,167,115元，累計折舊2,144,605元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額5,042元(原值504,181元，累計折舊499,139元)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額16,015,000元(原值16,015,000元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,770元(原值176,968元，累計折舊175,198元)+出售或報廢電腦軟體沖減帳面金額136元(原值136元)。
7. 折舊、折耗及攤銷10,484,804元=本年度提列固定資產折舊9,698,098元+無形資產攤銷786,706元。