

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國113年03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 36 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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3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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 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				04100000000 罰款及賠償收入	57,599,000	57,599,000	11,818,000	5,341,569	-675,200	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	11,818,000	4,825,300	-1,197,237	
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	11,818,000	4,825,300	-1,197,237	
			03	04101000300 賠償收入	-	-	-	516,269	522,037	
			01	04101000301 一般賠償收入	-	-	-	516,269	522,037	
05				05100000000 規費收入	11,950,000	11,950,000	3,103,000	1,201,701	-149,206	
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000	10,056,000	2,723,000	770,390	-640,860	
		01		05101000101 審查費	2,356,000	2,356,000	540,000	167,300	-132,300	
			02	05101000102 證照費	7,165,000	7,165,000	1,687,000	600,930	-214,340	
			04	05101000104 考試報名費	535,000	535,000	496,000	2,160	-294,220	
			03	05101000300 使用規費收入	1,894,000	1,894,000	380,000	431,311	491,654	

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	-	24	-	154	
		06		05101000306	場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	380,000	431,287	491,500	
		07		05101000307	服務費	570,000	570,000	-	-	-	
07				07100000000	財產收入	132,707,000	132,707,000	119,000	11,927	271,259	
	01			07101000100	財產孳息	132,628,000	132,628,000	116,000	-	209,741	
		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	116,000	-	209,741	
	05			07101000500	廢舊物資售價	79,000	79,000	3,000	11,927	61,518	
		01		07101000501	廢舊物資售價	79,000	79,000	3,000	11,927	61,518	
09				09100000000	補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	2,792,469,000	24,499,000	-1,050,551,082	
	01			09101000100	上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	2,792,469,000	24,499,000	-1,050,551,082	
		02		09101000102	計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	2,792,469,000	24,499,000	-1,050,551,082	
12				12100000000	其他收入	-	-	-	478,776	565,337	

# 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3月31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	-	-	478,776	-	565,337	
					-		565,337			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	78,051	-	164,612	
					-		164,612			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	400,725	-	400,725	
					-		400,725			
				經常門合計	6,325,626,000	6,325,626,000	2,807,509,000	31,532,973	-	-1,050,538,892
					-		1,756,970,108			
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	2,807,509,000	31,532,973	-	-1,050,538,892
					-		1,756,970,108			

# 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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,980,000	342,811,000	67,012,151	54,800,977
					-	-	288,010,023	-	20,237,076	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,980,000	342,811,000	67,012,151	54,800,977
					-	-	288,010,023	-	20,237,076	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	334,881,000	64,550,447	51,865,442
					-	-	283,015,558	-	20,237,076	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	7,782,000	2,461,704	2,893,535
					-	-	4,888,465	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	148,000	-	42,000
					-	-	106,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	-	6,865,656,000	2,549,723,000	1,218,391,432	215,394,954
					-	-	2,334,328,046	-	17,622,681	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,996,000	117,307,000	63,549,848	8,246,026
					-	-		109,060,974		
					-	-		-		2,755,660
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,626,000	6,077,000	3,126,574	2,595,000
					-	-		3,482,000		
					-	-		-		1,015,660
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,251,000	111,230,000	60,423,274	5,651,026
					-	-		105,578,974		
					-	-		-		1,740,000
					-	-		-		-
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,655,000	37,311,000	2,804,387	32,212,428
					-	-		5,098,572		
					-	-		-		6,879,123
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	56,000	5,088	48,156
					-	-		7,844		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	99,395,000	-	99,395,000	22,602,000	2,799,299	17,511,272
					-	-		5,090,728		6,864,123
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,025,000	14,653,000	-	14,653,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,903,000	2,322,631,000	1,136,388,389	148,301,284
					-	-		2,174,329,716		4,756,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	48,040,000	11,513,938	7,614,418
					-	-		40,425,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	113,261,000	20,845,000	3,795,126	13,979,684
					-	20,000		6,865,316		3,956,396
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,611,066,000	2,253,746,000	1,121,079,325	126,707,182
					-	-20,000		2,127,038,818		799,689
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	276,756,000	68,466,000	13,905,859	25,579,641
					-	-		42,886,359		
					-	-		-		3,003,624
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	58,935,000	11,546,083	19,938,154
					-	-		38,996,846		
					-	-		-		83,196
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	8,940,000	2,244,476	5,565,799
					-	-		3,374,201		
					-	-		-		2,920,428
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	591,000	115,300	75,688
					-	-		515,312		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	-	29,346,000	4,008,000	1,742,949	1,055,575
					-	-		2,952,425		
					-	-		-		228,189
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	32,000	1,749	25,004
					-	-		6,996		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	27,796,000	-	27,796,000	3,840,000	1,621,200	1,014,571
					-	-			2,825,429	
					-	-			-	228,189
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	136,000	120,000	16,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	-	227,285,000	52,148,000	17,189,831	29,746,343
					-	-			22,401,657	
					-	-			-	23,158,911
					-	-			-	-
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	-	227,285,000	52,148,000	17,189,831	29,746,343
					-	-			22,401,657	
					-	-			-	23,158,911
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	47,000	6,562	40,438
					-	-			6,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,946,000	51,162,000	17,070,871	28,928,376
					-	-200,000			22,233,624	
					-	-			-	22,985,661
					-	-			-	-

# 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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	3,967,000	939,000	112,398	777,529
					-	200,000			161,471	
					-	-			-	173,250
					-	-			-	
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,537,095	8,443,095	1,925,392	4,291,762
					-	-79,905			4,151,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,537,095	8,443,095	1,925,392	4,291,762
					-	-79,905			4,151,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-122,764	122,764
					-	-			-122,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,290,000	-	28,198,095	8,347,095	2,046,156	4,160,998
					-	-91,905			4,186,097	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	264,000	96,000	2,000	8,000
					-	12,000			88,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,960,918,000	-	7,960,838,095	2,953,125,095	1,304,518,806	
					-	-79,905	-	2,648,891,059	304,234,036	
					-	-	-	-	61,018,668	
					-	-	-	-	-	
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,244,000	924,000	924,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,244,000	924,000	924,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,244,000	924,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	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	-	3,686,905	79,905	73,810	
					-	79,905	-	-	73,810	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	3,686,905	79,905	73,810	6,095	
					-	79,905			73,810		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	3,607,000	-	3,686,905	79,905	73,810	6,095	
					-	79,905			73,810		
					-	-			-		
					-	-			-		
				資本門合計	102,621,000	-	102,700,905	1,003,905	73,810	930,095	
					-	79,905			73,810		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經資門合計	8,063,539,000	-	8,063,539,000	2,954,129,000	1,304,592,616	305,164,131	
					-	-			2,648,964,869		
					-	-			-	61,018,668	
					-	-			-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	99,246,906	-	99,246,906	99,246,906	33,554,782	-	
					-	-			99,246,906		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	99,246,906	-	99,246,906	99,246,906	33,554,782	-	
					-	-			99,246,906		
					-	-			-		
					-	-			-		



# 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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	99,203,706	-	99,203,706	99,203,706	33,554,782	-
					-	-		99,203,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	-
					-	-		13,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	2,038,044	-	2,038,044	2,038,044	1,287,304	-
					-	-		2,038,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8910100050100 公務人員各項補助	2,038,044	-	2,038,044	1,287,304	-	
					-	-		2,038,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,038,044	-	2,038,044	1,287,304	-	
					-	-		2,038,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	101,297,950	-	101,297,950	34,842,086	-	
					-	-		101,297,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,164,836,950	-	8,164,836,950	1,339,434,702	305,164,131	
					-	-		2,750,262,819	-	
					-	-		-	61,018,668	
					-	-		-	-	

**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3月31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	-	-	162,388
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	-12,500	-	-	162,388
			01		罰金罰鍰	162,388	-	-12,500	-	-	162,388
					小計	162,388	-	-12,500	-	-	162,388
107	03				罰款及賠償收入	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
		01			罰金罰鍰及息金	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
			01		罰金罰鍰	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
					小計	2,118,838	-	-	9,835	-	2,109,003
108	03				罰款及賠償收入	3,393,733	-	20,187	102,848	-	3,290,885
		01			罰金罰鍰及息金	3,393,733	-	20,187	102,848	-	3,290,885
			01		罰金罰鍰	3,393,733	-	20,187	102,848	-	3,290,885
					小計	3,393,733	-	20,187	102,848	-	3,290,885
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	15,088	77,377	-	10,441,271
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	15,088	77,377	-	10,441,271

**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3月31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	-	15,088	77,377	-	10,441,271					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	15,088	77,377	-	10,441,271					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	162,707	228,350	-	18,066,439					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	162,707	228,350	-	18,066,439					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	162,707	228,350	-	18,066,439					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	162,707	228,350	-	18,066,439					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	470,558	1,010,665	-	23,992,131					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	470,558	1,010,665	-	23,992,131					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	470,558	1,010,665	-	23,992,131					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	470,558	1,010,665	-	24,111,811					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	2,459,955	8,935,283	-	25,502,254					
						-	-	-	-	-	-					

**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3月31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	-	2,459,955	8,935,283	-	25,502,254
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	2,459,955	8,935,283	-	25,502,254
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	3,713,764	3,713,764	-	36,263,964
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	3,713,764	3,713,764	-	36,263,964
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	3,713,764	3,713,764	-	36,263,964
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					小計	74,415,265	-	6,173,719	12,649,047	-	61,766,218
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					經常門合計	134,026,137	-	6,829,759	14,078,122	-	119,948,015
						135,788,600	-	-	-	-	135,788,600
					總計	134,026,137	-	6,829,759	14,078,122	-	119,948,015
						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3月31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	-	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	-	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	-	293,240	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
	30			設備及投資*	503,287	-	-	210,047	-	293,240	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	503,287	-	-	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	-	317,092	317,092	-	49,561,026	776,466							
					284,594,823	-	133,636,928	133,636,928	-	150,957,895	-							
	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3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
			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	-	133,636,928	133,636,928	150,648,527	-
		05			長期照顧業務*	49,058,380	-	317,092	317,092	48,741,288	36,066
						-	-	-	-	-	-
		06			長照資源與機構管理	79,338	-	-	-	79,338	-
						284,285,455	-	133,636,928	133,636,928	150,648,527	-
		06			長照資源與機構管理*	49,058,380	-	317,092	317,092	48,741,288	36,066
						-	-	-	-	-	-
			20		業務費	79,338	-	-	-	79,338	-
						111,672	-	22,539	22,539	89,133	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						284,173,783	-	133,614,389	133,614,389	150,559,394	-
			40		獎補助費*	49,058,380	-	317,092	317,092	48,741,288	36,066
						-	-	-	-	-	-
		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	520,100	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			防疫工作*	520,100	-	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3月31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	520,100	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	520,100	-	520,100	520,100	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	50,462,544	-	837,192	837,192	-	49,625,352	776,466
						284,594,823	-	133,636,928	133,636,928	-	150,957,895	-
					經常門合計	884,064	-	-	-	-	884,064	740,400
						285,404,823	-	133,636,928	133,636,928	-	151,767,895	-
					資本門合計*	50,081,767	-	837,192	1,047,239	-	49,034,528	36,066
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	837,192	1,047,239	-	49,918,592	776,466
						285,404,823	-	133,636,928	133,636,928	-	151,767,895	-



# 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3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	283,015,558		7,844	40,425,582
1010 政務人員待遇	783,510			
1015 法定編制人員待遇	179,190,306			
1020 約聘僱人員待遇	3,765,355			38,653,244
1025 技工及工友待遇	6,625,582			
1030 獎金	82,263,541			
1035 其他給與	1,049,716			
1040 加班費	660,257		7,844	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	98,899			557,598
1055 保險	8,578,392			1,214,740
2000 業務費	4,888,465	3,482,000	5,090,728	6,865,316
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,251,525			7,160
2009 通訊費	864,351	7,431	12,384	211,197
2018 資訊服務費	136,150	9,500	10,300	24,315
2021 其他業務租金	17,140		53,500	107,200
2024 稅捐及規費	2,250		600	450
2027 保險費	234,621		9,301	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	804,995	269,782	3,981,156	4,880,334
2036 按日按件計資酬金	132,339	112,327	58,288	453,932
2039 委辦費	37,160	2,847,568		144,840
2045 國內組織會費			5,000	12,000

# 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3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	256,712	1,220	229,667	120,339
2054 一般事務費	806,291	213,922	654,760	714,660
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	55,433		20,780	57,590
2069 設施及機械設備養護費	96,900		20,160	
2072 國內旅費	5,922	11,065	34,832	124,286
2081 運費	48,000			
2084 短程車資	409	9,185		7,013
2093 特別費	138,267			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	106,000	105,578,974		2,127,038,818
4030 對特種基金之補助		88,528,000		1,037,609
4040 對國內團體之捐助				30,897,806
4065 社會福利津貼及濟助		797,274		
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		2,095,103,403
合計	288,010,023	109,060,974	5,098,572	2,174,329,716

# 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3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			
	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	38,996,846	6,996	6,562	-122,764
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				-121,036
1020 約聘僱人員待遇	36,427,622			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	897,948			
1040 加班費	4,317	6,996	6,562	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	517,556			
1055 保險	1,149,403			-1,728
2000 業務費	3,374,201	2,825,429	22,233,624	4,186,097
2003 教育訓練費	54,600			
2006 水電費	38,708		41,364	757,726
2009 通訊費	190,897	32,606	23,113	857,967
2018 資訊服務費	217,600		4,500	92,066
2021 其他業務租金	110,000			126,924
2024 稅捐及規費				1,500
2027 保險費	14,835		4,216	78,808
2030 兼職費			14,000	146,000
2033 臨時人員酬金	1,534,097	1,178,951	4,788,622	6,000
2036 按日按件計資酬金	484,896	15,629	86,669	
2039 委辦費			696,800	76,666
2045 國內組織會費	10,000	57,200		90,100

# 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3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
2051 物品	157,273	1,002,607	14,441,091	232,256
2054 一般事務費	480,569	242,735	1,566,899	907,501
2063 房屋建築養護費			9,100	241,944
2066 車輛及辦公器具養護費			46,438	100,288
2069 設施及機械設備養護費	17,950	208,984	69,766	256,219
2072 國內旅費	28,328	5,142	6,917	28,423
2081 運費	13,000	1,410	418,480	70,020
2084 短程車資	21,448	80,165	15,649	3,600
2093 特別費				112,089
3000 設備及投資				73,810
3035 雜項設備費				73,810
4000 獎補助費	515,312	120,000	161,471	88,000
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	204,812		39,800	
4070 公費就養及醫療補助			56,500	
4080 損失及賠償			65,171	
4085 獎勵及慰問	3,300	120,000		88,000
4090 其他補助及捐助	307,200			
合計	42,886,359	2,952,425	22,401,657	4,225,143

# 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3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			
	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	99,203,706	13,000	2,038,044	463,591,374
1010 政務人員待遇				783,510
1015 法定編制人員待遇				179,069,270
1020 約聘僱人員待遇				78,846,221
1025 技工及工友待遇				6,625,582
1030 獎金	1,013,587			83,277,128
1035 其他給與		13,000	2,038,044	3,998,708
1040 加班費				685,976
1045 退休退職給付	82,790,368			82,790,368
1050 退休離職儲金	15,399,751			16,573,804
1055 保險				10,940,807
2000 業務費				52,945,860
2003 教育訓練費				54,600
2006 水電費				2,096,483
2009 通訊費				2,199,946
2018 資訊服務費				494,431
2021 其他業務租金				414,764
2024 稅捐及規費				4,800
2027 保險費				341,781
2030 兼職費				160,000
2033 臨時人員酬金				17,443,937
2036 按日按件計資酬金				1,344,080
2039 委辦費				3,803,034
2045 國內組織會費				174,300

# 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3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			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	
2051 物品				16,441,165
2054 一般事務費				5,587,337
2063 房屋建築養護費				251,044
2066 車輛及辦公器具養護費				280,529
2069 設施及機械設備養護費				669,979
2072 國內旅費				244,915
2081 運費				550,910
2084 短程車資				137,469
2093 特別費				250,356
3000 設備及投資				73,810
3035 雜項設備費				73,810
4000 獎補助費	43,200			2,233,651,775
4030 對特種基金之補助				89,565,609
4040 對國內團體之捐助				30,897,806
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			1,085,086
4070 公費就養及醫療補助				56,500
4080 損失及賠償				65,171
4085 獎勵及慰問				317,300
4090 其他補助及捐助				2,111,664,303
合計	99,246,906	13,000	2,038,044	2,750,262,819

# 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3月31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	1,771,048,230	0	0	0	0	0	0	1,771,048,230	
本年度	1,756,970,108	0	0	0	0	0	0	1,756,970,108	
04010100 罰金罰鍰	10,620,763	0	0	0	0	0	0	10,620,763	
04030100 一般賠償收入	522,037	0	0	0	0	0	0	522,037	
05010100 審查費	407,700	0	0	0	0	0	0	407,700	
05010200 證照費	1,472,660	0	0	0	0	0	0	1,472,660	
05010400 考試報名費	201,780	0	0	0	0	0	0	201,780	
05030300 資料使用費	154	0	0	0	0	0	0	154	
05030600 場地設施使用費	871,500	0	0	0	0	0	0	871,500	
07010300 租金收入	325,741	0	0	0	0	0	0	325,741	
07050100 廢舊物資售價	64,518	0	0	0	0	0	0	64,518	

# 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3月31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	1,741,917,918	0	0	0	0	0	0	0	1,741,917,918
12020100 收回以前年度歲出	164,612	0	0	0	0	0	0	0	164,612
12021000 其他雜項收入	400,725	0	0	0	0	0	0	0	400,725
以前年度	14,078,122	0	0	0	0	0	0	0	14,078,122
一、以前年度應收(保留) 數	14,078,122	0	0	0	0	0	0	0	14,078,122
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	102,848	0	0	0	0	0	0	0	102,848
109年度 04010100 罰金罰鍰	77,377	0	0	0	0	0	0	0	77,377
110年度 04010100 罰金罰鍰	228,350	0	0	0	0	0	0	0	228,350
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,010,665	0	0	0	0	0	0	0	1,010,665



# 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3月31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	8,935,283	0	0	0	0	0	0	0	8,935,283
112年度 09010200 計畫型補助收入	3,713,764	0	0	0	0	0	0	0	3,713,764
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

# 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3月31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)			
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113年1月1日至113年3月31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	2,884,946,986	61,054,734	0	0	1,850,000	49,050	0	12,965,925	0	0	2,960,866,695	303,122,648
本年度	2,750,262,819	61,018,668	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	2,813,131,487	242,295,463
一、本年度經費	2,648,964,869	61,018,668	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	2,711,833,537	242,295,463
0465010100 行政管理	288,010,023	20,237,076	0	0	470,000	0	0	0	0	0	308,717,099	34,093,901
0465010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,000
0465020100 醫政業務	109,060,974	2,755,660	0	0	0	0	0	0	0	0	111,816,634	5,490,366
0465020400 健康管理業務	5,098,572	6,879,123	0	0	0	0	0	0	0	0	11,977,695	25,333,305
0465020500 長期照顧業務	2,174,329,716	4,756,085	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,085,801	143,545,199
0465020700 社區心衛中心業務	42,886,359	3,003,624	0	0	0	0	0	0	0	0	45,889,983	22,576,017
0465021200 食品藥物檢驗業務	2,952,425	228,189	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,614	827,386

# 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3月31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)		
0465030100 防疫工作	22,401,657	23,158,911	0	0	30,000	0	0	0	0	0	45,590,568	6,557,432
0465040100 各區衛生所業務	4,151,333	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	5,501,333	2,941,762
0465040100* 各區衛生所業務	73,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,810	6,095
二、統籌科目	101,297,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,297,950	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	99,246,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,246,906	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	2,038,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,044	0
以前年度	134,684,167	36,066	0	0	0	49,050	0	0	0	0	134,769,283	60,827,185
一、以前年度應付(保留)數	134,684,167	36,066	0	0	0	0	0	0	0	0	134,720,233	60,827,185
111年度 0465020500* 長期照護業務	210,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,047	293,240

# 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3月31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)		
112年度 0465010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,326
112年度 0465020500 長期照顧業務	133,636,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,636,928	59,613,882
112年度 0465020500* 長期照顧業務	317,092	36,066	0	0	0	0	0	0	0	0	353,158	744,242
112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,495
112年度 0465030100* 防疫工作	520,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,100	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,050	0	0	0	0	49,050	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	43,800	0	0	0	0	43,800	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	12,965,925	0	0	12,965,925	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	68,275	0	0	68,275	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3月31日

頁數：第36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)		
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	12,897,650	0	0	12,897,650	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,870,900,263	負債	2,034,143,730
流動資產	2,099,012,062	流動負債	1,953,254,820
各機關現金	45,114,243	應付帳款	49,918,592
專戶存款	1,870,304,670	應付代收款	227,351,787
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,675,984,441
應收帳款	119,948,015	其他負債	80,888,910
預付款	61,795,134	存入保證金	3,945,187
長期投資	5,562,579,152	應付保管款	4,361,447
採權益法之投資	3,086,829,996	暫收款	72,582,276
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	淨資產	10,836,756,533
固定資產	5,125,128,221	資產負債淨額	10,836,756,533
土地	2,987,101,577	資產負債淨額	10,836,756,533
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,068,127		
房屋建築及設備	3,308,133,343		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,349,685,279		
機械及設備	507,163,805		
累計折舊－機械及設備	-387,430,647		
交通及運輸設備	108,361,278		
累計折舊－交通及運輸設備	-80,065,777		
雜項設備	122,968,434		
累計折舊－雜項設備	-110,949,901		
購建中固定資產	19,280,093		
無形資產	15,374,603		
電腦軟體	15,374,603		
其他資產	68,806,225		
暫付款	68,806,225		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	12,870,900,263	合 計	12,870,900,263
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3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,402,931,424	4,718,115,803
公庫撥入數	1,371,269,451	2,960,866,695
罰款及賠償收入	5,341,569	11,142,800
規費收入	1,201,701	2,953,794
財產收益	11,927	390,259
補助及協助收入	24,499,000	1,741,917,918
捐獻及贈與收入	0	150,000
其他收入	607,776	694,337
支出	1,526,677,022	4,702,862,214
繳付公庫數	38,362,732	1,771,048,230
人事支出	122,369,332	463,659,649
業務支出	41,985,412	65,866,049
獎補助支出	1,315,466,686	2,367,266,164
財產損失	356,173	16,400,631
折舊、折耗及攤銷	8,136,687	18,621,491
收支餘絀	-123,745,598	15,253,589

# 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3月31日

頁數：第 40 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	64,906,952	186,300	0	2,987,101,577
土地改良物	6,319,422	-6,060,702	0	0	-7,425	251,295
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	1,722,200	16,015,000	-9,594,705	1,958,448,064
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	878,738	3,348,546	-3,690,475	119,733,158
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	6,800	256,968	-1,504,155	28,295,501
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	1,393,920	1,783,238	-61,204	12,018,533
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	68,908,610	21,590,052	-14,857,964	10,668,427,280
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	520,100	0	19,280,093
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,553,181	0	9,656	1,188,234	0	15,374,603
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	1,708,334	0	34,654,696
合 計	10,115,912,671	556,407,389	68,918,266	23,298,386	-14,857,964	10,703,081,976

# 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3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計68,918,266元＝設備及投資預算執行增加數73,810元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）68,844,456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73,810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）68,844,456元，說明如下：

1. 土地64,906,952元，係公告地價調整-土地增值32,706,952元、其他機關撥入32,200,000元。

2. 房屋建築及設備1,722,200元，係其他機關撥入1,643,200元、代辦經費購置79,000元。

3. 機械及設備878,738元，係捐贈150,000元、購建中固定資產轉正(應付款購置)520,100元、其他機關撥入208,638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1,320,110元，係財產增值6,000元、代辦經費購置50,000元、其他機關撥入71,758元、更正財編重新入帳1,192,352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3月31日

頁數：第 42 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	1,756,970,108	2,961,145,695	4,718,115,803	收入
		2,960,866,695	2,960,866,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,142,800		11,142,800	罰款及賠償收入
規費收入	2,953,794		2,953,794	規費收入
信託管理收入				
財產收入	390,259		390,259	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,741,917,918		1,741,917,918	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	565,337	129,000	694,337	其他收入
歲出	2,750,262,819	1,952,599,395	4,702,862,214	支出
		1,771,048,230	1,771,048,230	繳付公庫數
人事費	463,591,374	68,275	463,659,649	人事支出
業務費	52,945,860	12,920,189	65,866,049	業務支出
獎補助費	2,233,651,775	133,614,389	2,367,266,164	獎補助支出
設備及投資	73,810	-73,810		
		16,400,631	16,400,631	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,621,491	18,621,491	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-993,292,711	1,008,546,300	15,253,589	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3月31日

頁數：第 43 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. 其他收入129,000元=代辦經費購置房屋建築及設備79,000元+代辦經費購置雜項設備50,000元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數68,275元=墊付案執行數69,265元－墊付案編列預算轉正數990元。
6. 業務費與業務支出之調整數12,920,189元=墊付案執行數12,897,650元+以前年度歲出保留實現數22,539。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數133,614,389元=以前年度歲出保留實現數133,614,389元
8. 設備及投資-73,810元=-本年度設備及投資預算執行金額73,810元
9. 財產損失16,400,631元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額176,226元(原值2,402,464元，累計折舊2,226,238元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額207,119元(原值931,567元，累計折舊724,448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2,150元(原值214,968元，累計折舊212,818元)+出售或報廢電腦軟體沖減帳面金額136元(原值136元)。
10. 折舊、折耗及攤銷18,621,491元=本年度提列固定資產折舊17,443,049元+無形資產攤銷1,178,442元。