

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	5,388,278,000	1,582,738,000 6,971,016,000
				經資門總計	5,388,278,000	1,582,738,000 6,971,016,000
				經常門合計	5,388,278,000	1,582,738,000 6,971,016,000
01				01100000000 稅課收入	7,935,000	- 7,935,000
	011			01101000000 高雄市政府衛生局	7,935,000	- 7,935,000
		01		01101001700 統籌分配稅	7,935,000	- 7,935,000
			01	01101001702 特別統籌	7,935,000	- 7,935,000
02				04100000000 罰款及賠償收入	65,929,000	- 65,929,000
	052			04101000000 高雄市政府衛生局	65,929,000	- 65,929,000
		01		04101000100 罰金罰鍰及怠金	65,929,000	- 65,929,000
			01	04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	- 65,929,000
			02	04101000300 賠償收入	-	- -
			01	04101000301 一般賠償收入	-	- -
03				05100000000 規費收入	11,080,000	- 11,080,000
	054			05101000000 高雄市政府衛生局	11,080,000	- 11,080,000
		01		05101000100 行政規費收入	9,332,000	- 9,332,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,656,893,108	74,415,265	135,788,600	6,867,096,973	-103,919,027	98.51%
6,656,893,108	74,415,265	135,788,600	6,867,096,973	-103,919,027	98.51%
6,656,893,108	74,415,265	135,788,600	6,867,096,973	-103,919,027	98.51%
7,935,000	-	-	7,935,000	-	100%
7,935,000	-	-	7,935,000	-	100%
7,935,000	-	-	7,935,000	-	100%
7,935,000	-	-	7,935,000	-	100%
91,286,562	34,437,537	-	125,724,099	59,795,099	190.7%
91,286,562	34,437,537	-	125,724,099	59,795,099	190.7%
89,771,779	34,437,537	-	124,209,316	58,280,316	188.4%
89,771,779	34,437,537	-	124,209,316	58,280,316	188.4%
1,514,783	-	-	1,514,783	1,514,783	-
1,514,783	-	-	1,514,783	1,514,783	-
11,406,040	-	-	11,406,040	326,040	102.94%
11,406,040	-	-	11,406,040	326,040	102.94%
9,862,720	-	-	9,862,720	530,720	105.69%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
04	064	01	01	05101000101 審 查 費	2,385,000	-	2,385,000
			02	05101000102 證照費	6,459,000	-	6,459,000
			03	05101000103 登記費	-	-	-
			04	05101000104 考試報名費	488,000	-	488,000
			02	05101000300 使用規費收入	1,748,000	-	1,748,000
			01	05101000303 資料使用費	-	-	-
			02	05101000306 場地設施使用費	1,178,000	-	1,178,000
			03	05101000307 服務費	570,000	-	570,000
				07100000000 財產收入	122,909,000	-	122,909,000
				07101000000 高雄市政府衛生局	122,909,000	-	122,909,000
			01	07101000100 財產孳息	122,828,000	-	122,828,000
			01	07101000101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07101000102 權利金	115,790,000	-	115,790,000
			03	07101000103 租金收入	7,033,000	-	7,033,000
03	07101000500 廢舊物資售價	81,000	-	81,000			

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,621,900	-	-	1,621,900	-763,100	68%
7,876,040	-	-	7,876,040	1,417,040	121.94%
1,500	-	-	1,500	1,500	-
363,280	-	-	363,280	-124,720	74.44%
1,543,320	-	-	1,543,320	-204,680	88.29%
438	-	-	438	438	-
1,298,722	-	-	1,298,722	120,722	110.25%
244,160	-	-	244,160	-325,840	42.84%
148,897,155	-	-	148,897,155	25,988,155	121.14%
148,897,155	-	-	148,897,155	25,988,155	121.14%
148,701,909	-	-	148,701,909	25,873,909	121.07%
24,870	-	-	24,870	19,870	497.4%
134,315,802	-	-	134,315,802	18,525,802	116%
14,361,237	-	-	14,361,237	7,328,237	204.2%
195,246	-	-	195,246	114,246	241.04%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
06	036	01	01	07101000501 廢舊物資售價	81,000	-	81,000
				09100000000 補助及協助收入	5,180,425,000	1,582,738,000	6,763,163,000
				09101000000 高雄市政府衛生局	5,180,425,000	1,582,738,000	6,763,163,000
			01	09101000100 上級政府補助收入	5,180,425,000	1,582,738,000	6,763,163,000
08	065	01	01	09101000102 計畫型補助收入	5,180,425,000	1,582,738,000	6,763,163,000
				12100000000 其他收入	-	-	-
				12101000000 高雄市政府衛生局	-	-	-
			01	12101000200 雜項收入	-	-	-
			01	12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-
	02	12101000210 其他雜項收入	-	-	-		

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
195,246	-	-	195,246	114,246	241.04%
6,396,005,147	39,977,728	135,788,600	6,571,771,475	-191,391,525	97.17%
6,396,005,147	39,977,728	135,788,600	6,571,771,475	-191,391,525	97.17%
6,396,005,147	39,977,728	135,788,600	6,571,771,475	-191,391,525	97.17%
6,396,005,147	39,977,728	135,788,600	6,571,771,475	-191,391,525	97.17%
1,363,204	-	-	1,363,204	1,363,204	-
1,363,204	-	-	1,363,204	1,363,204	-
1,363,204	-	-	1,363,204	1,363,204	-
1,337,107	-	-	1,337,107	1,337,107	-
26,097	-	-	26,097	26,097	-

高雄市政府 歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)		
01	01	01		合 計	8,371,769,251	1,651,546,808	10,023,316,059		
			65000000000 醫療保健支出	7,816,403,000	1,651,546,808	9,467,949,808			
				65101000000 高雄市政府衛生局	7,816,403,000	1,651,546,808	9,467,949,808		
			01	65101000100 一般行政	831,950,000	33,010,808	864,960,808		
			01	65101000101 行政管理	831,950,000	33,010,808	864,960,808		
			02	65101000200 衛生業務	5,976,124,000	1,586,349,000	7,562,473,000		
			01	65101000201 醫政業務	502,565,000	6,128,000	508,693,000		
			02	65101000204 健康管理業務	140,980,000	22,264,000	163,244,000		
			03	65101000205 長期照顧業務	5,072,894,000	1,518,956,000	6,591,850,000		
			04	65101000207 社區心衛中心業務	227,898,000	17,991,000	245,889,000		
			05	65101000212 食品藥物檢驗業務	31,787,000	21,010,000	52,797,000		
			03	65101000300 防疫業務	975,739,000	24,497,000	1,000,236,000		
			01	65101000301 防疫工作	975,739,000	24,497,000	1,000,236,000		
			04	65101000400 衛生所業務	32,210,000	8,070,000	40,280,000		
			01	65101000401 各區衛生所業務	32,210,000	8,070,000	40,280,000		
			05	65101009800 第一預備金	380,000	-380,000	-		
			01	65101009801 第一預備金	380,000	-380,000	-		
			02	01	01	76000000000 退休撫卹給付支出	422,088,978	-	422,088,978
						7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	-	422,069,978
						7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	-	422,069,978
7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	-				422,069,978			
7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	19,000	-				19,000			

衛生局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
9,404,925,585	50,462,544	284,594,823	9,739,982,952	-283,333,107	97.17%
8,849,559,334	50,462,544	284,594,823	9,184,616,701	-283,333,107	97.01%
8,849,559,334	50,462,544	284,594,823	9,184,616,701	-283,333,107	97.01%
858,804,736	64,326	-	858,869,062	-6,091,746	99.3%
858,804,736	64,326	-	858,869,062	-6,091,746	99.3%
7,014,355,192	49,878,118	284,594,823	7,348,828,133	-213,644,867	97.17%
507,421,192	-	-	507,421,192	-1,271,808	99.75%
149,215,331	740,400	-	149,955,731	-13,288,269	91.86%
6,121,960,012	49,137,718	284,285,455	6,455,383,185	-136,466,815	97.93%
184,067,291	-	-	184,067,291	-61,821,709	74.86%
51,691,366	-	309,368	52,000,734	-796,266	98.49%
936,947,360	520,100	-	937,467,460	-62,768,540	93.72%
936,947,360	520,100	-	937,467,460	-62,768,540	93.72%
39,452,046	-	-	39,452,046	-827,954	97.94%
39,452,046	-	-	39,452,046	-827,954	97.94%
-	-	-	-	-	0.0%
-	-	-	-	-	0.0%
422,088,978	-	-	422,088,978	-	100%
422,069,978	-	-	422,069,978	-	100%
422,069,978	-	-	422,069,978	-	100%
422,069,978	-	-	422,069,978	-	100%
19,000	-	-	19,000	-	100%

高雄市政府 歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
03		01	01	7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	19,000
				7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	19,000
				890000000000 其他支出	133,277,273	133,277,273
				8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	9,155,651	9,155,651
				8970a030500 公務人員各項補助	9,155,651	9,155,651
				8970a030501 公務人員各項補助	9,155,651	9,155,651
				8970a040000 災害準備金	124,121,622	124,121,622
				8970a040300 災害準備金	124,121,622	124,121,622
				8970a040301 災害準備金	124,121,622	124,121,622

衛生局主管 別決算表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
19,000	-	-	19,000	-	100%
19,000	-	-	19,000	-	100%
133,277,273	-	-	133,277,273	-	100%
9,155,651	-	-	9,155,651	-	100%
9,155,651	-	-	9,155,651	-	100%
9,155,651	-	-	9,155,651	-	100%
124,121,622	-	-	124,121,622	-	100%
124,121,622	-	-	124,121,622	-	100%
124,121,622	-	-	124,121,622	-	100%

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
10	001	01	01	合 計	8,371,769,251	1,651,546,808	10,023,316,059
				00100000000 高雄市政府衛生局主管	7,816,403,000	1,651,546,808	9,467,949,808
				00101000000 高雄市政府衛生局	7,816,403,000	1,651,546,808	9,467,949,808
				經常門合計	7,557,972,000	1,571,878,857	9,129,850,857
				資本門合計	258,431,000	79,667,951	338,098,951
				65101000100 一般行政	831,950,000	33,010,808	864,960,808
				65101000101 行政管理	831,950,000	33,010,808	864,960,808
				100000人事費	807,148,000	33,010,808	840,158,808
				200000業務費	22,395,000	-324,424	22,070,576
				300000設備及投資*	1,963,000	324,424	2,287,424
				400000獎補助費	444,000	-	444,000
				65101000200 衛生業務	5,976,124,000	1,586,349,000	7,562,473,000
				65101000201 醫政業務	502,565,000	6,128,000	508,693,000
				100000人事費	193,000	-	193,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
9,404,925,585	50,462,544	284,594,823	9,739,982,952	-283,333,107	97.17%	
8,849,559,334	50,462,544	284,594,823	9,184,616,701	-283,333,107	97.01%	
8,849,559,334	50,462,544	284,594,823	9,184,616,701	-283,333,107	97.01%	
8,653,159,845	884,064	284,594,823	8,938,638,732	-191,212,125	97.91%	
196,399,489	49,578,480	-	245,977,969	-92,120,982	72.75%	
858,804,736	64,326	-	858,869,062	-6,091,746	99.3%	
858,804,736	64,326	-	858,869,062	-6,091,746	99.3%	
834,994,464	-	-	834,994,464	-5,164,344	99.39%	預算增減數 33,010,808元=各類 員工待遇準備 33,010,808元
21,205,922	64,326	-	21,270,248	-800,328	96.37%	預算增減數-324,424 元=經費流用-
2,266,350	-	-	2,266,350	-21,074	99.08%	324,424元 預算增減數324,424 元=經費流用324,424 元
338,000	-	-	338,000	-106,000	76.13%	
7,014,355,192	49,878,118	284,594,823	7,348,828,133	-213,644,867	97.17%	
507,421,192	-	-	507,421,192	-1,271,808	99.75%	
193,000	-	-	193,000	-	100%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				200000業務費	21,866,000	-2,010,353	19,855,647
				300000設備及投資*	24,705,000	180,093	24,885,093
				400000獎補助費	455,801,000	7,958,260	463,759,260
		02		65101000204 健康管理業務	140,980,000	22,264,000	163,244,000
				100000人事費	165,000	5,000	170,000
				200000業務費	71,654,000	14,792,800	86,446,800
				300000設備及投資*	996,000	26,200	1,022,200
				400000獎補助費	62,771,000	5,040,000	67,811,000
				400000獎補助費*	5,394,000	2,400,000	7,794,000
		03		65101000205 長期照顧業務	5,072,894,000	1,518,956,000	6,591,850,000

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
19,413,721	-	-	19,413,721	-441,926	97.77%	預算增減數- 2,010,353元=追加減 預算數856,000元+經 費流用-2,866,353元
24,885,093	-	-	24,885,093	-	100%	預算增減數180,093 元=經費流用180,093 元
462,929,378	-	-	462,929,378	-829,882	99.82%	預算增減數 7,958,260元=追加減 預算數5,272,000元+ 經費流用2,686,260 元
149,215,331	740,400	-	149,955,731	-13,288,269	91.86%	
93,163	-	-	93,163	-76,837	54.8%	預算增減數5,000元= 追加減預算數5,000 元
78,664,580	740,400	-	79,404,980	-7,041,820	91.85%	預算增減數 14,792,800元=追加 減預算數18,059,000 元+經費流用- 3,266,200元
1,020,754	-	-	1,020,754	-1,446	99.86%	預算增減數26,200元 =經費流用26,200元
61,643,654	-	-	61,643,654	-6,167,346	90.91%	預算增減數 5,040,000元=追加減 預算數1,800,000元+ 經費流用3,240,000 元
7,793,180	-	-	7,793,180	-820	99.99%	預算增減數 2,400,000元=追加減 預算數2,400,000元
6,121,960,012	49,137,718	284,285,455	6,455,383,185	-136,466,815	97.93%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				100000人事費	52,000	160,338,000
				200000業務費	97,623,000	5,271,382
				300000設備及投資*	70,237,000	1,779,918
				400000獎補助費	4,770,726,000	1,301,929,700
				400000獎補助費*	134,256,000	49,637,000
		04		65101000207 社區心衛中心業務	227,898,000	17,991,000
				100000人事費	169,013,000	-
				200000業務費	51,118,000	14,175,462
				300000設備及投資*	2,157,000	2,693,538

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
146,134,804	-	-	146,134,804	-14,255,196	91.11%	預算增減數 160,338,000元=追加 減預算數
93,350,401	79,338	111,672	93,541,411	-9,352,971	90.91%	160,338,000元 預算增減數 5,271,382元=追加減 預算數26,668,000元 +經費流用-
71,965,247	-	-	71,965,247	-51,671	99.93%	21,396,618元 預算增減數 1,779,918元=追加減 預算數44,000元+經 費流用1,735,918元
5,766,359,828	-	284,173,783	6,050,533,611	-22,122,089	99.64%	預算增減數 1,301,929,700元=追 加減預算數
44,149,732	49,058,380	-	93,208,112	-90,684,888	50.69%	1,282,725,000元+經 費流用19,204,700元 預算增減數 49,637,000元=追加 減預算數49,181,000 元+經費流用456,000 元
184,067,291	-	-	184,067,291	-61,821,709	74.86%	
109,269,682	-	-	109,269,682	-59,743,318	64.65%	
64,031,734	-	-	64,031,734	-1,261,728	98.07%	預算增減數 14,175,462元=追加 減預算數15,974,000 元+經費流用-
4,041,444	-	-	4,041,444	-809,094	83.32%	1,798,538元 預算增減數 2,693,538元=追加減 預算數2,017,000元+ 經費流用676,538元

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				400000獎補助費	5,610,000	1,122,000 6,732,000
			05	65101000212 食品藥物檢驗業務	31,787,000	21,010,000 52,797,000
				100000人事費	261,000	- 261,000
				200000業務費	24,023,000	8,462,546 32,485,546
				300000設備及投資*	6,450,000	12,419,924 18,869,924
				400000獎補助費	1,053,000	127,530 1,180,530
		03		65101000300 防疫業務	975,739,000	24,497,000 1,000,236,000
			01	65101000301 防疫工作	975,739,000	24,497,000 1,000,236,000
				100000人事費	48,698,000	- 48,698,000
				200000業務費	728,248,000	22,076,750 750,324,750
				300000設備及投資*	7,946,000	2,328,354 10,274,354

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,724,431	-	-	6,724,431	-7,569	99.89%	預算增減數 1,122,000元=經費流 用1,122,000元
51,691,366	-	309,368	52,000,734	-796,266	98.49%	
260,628	-	-	260,628	-372	99.86%	
32,115,284	-	309,368	32,424,652	-60,894	99.81%	預算增減數 8,462,546元=追加減 預算數5,610,000元+ 第二預備金 3,000,000元+經費流 用-147,454元
18,565,424	-	-	18,565,424	-304,500	98.39%	
750,030	-	-	750,030	-430,500	63.53%	
936,947,360	520,100	-	937,467,460	-62,768,540	93.72%	預算增減數127,530 元=經費流用127,530 元
936,947,360	520,100	-	937,467,460	-62,768,540	93.72%	
47,311,780	-	-	47,311,780	-1,386,220	97.15%	預算增減數 22,076,750元=追加 減預算數23,077,000 元+經費流用- 1,000,250元
691,476,917	-	-	691,476,917	-58,847,833	92.16%	
9,672,414	520,100	-	10,192,514	-81,840	99.2%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目					預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		
28	001			400000獎補助費	190,847,000	91,896	190,938,896		
				65101000400 衛生所業務	32,210,000	8,070,000	40,280,000		
				01	65101000401 各區衛生所業務	32,210,000	8,070,000	40,280,000	
				100000人事費	75,000	-	75,000		
				200000業務費	27,556,000	185,500	27,741,500		
						300000設備及投資*	4,327,000	7,878,500	12,205,500
						400000獎補助費	252,000	6,000	258,000
			05	65101009800 第一預備金	380,000	-380,000	-		
			01	65101009801 第一預備金	380,000	-380,000	-		
				600000預備金	380,000	-380,000	-		
				00700000000 統籌支撥科目	555,366,251	-	555,366,251		
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	-	422,069,978		
	01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	-	422,069,978				

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
188,486,249	-	-	188,486,249	-2,452,647	98.72%	預算增減數91,896元 =經費流用91,896元
39,452,046	-	-	39,452,046	-827,954	97.94%	
39,452,046	-	-	39,452,046	-827,954	97.94%	
63,634	-	-	63,634	-11,366	84.85%	預算增減數185,500 元=追加減預算數 1,064,000元+經費流 用-878,500元
27,098,561	-	-	27,098,561	-642,939	97.68%	
12,039,851	-	-	12,039,851	-165,649	98.64%	
250,000	-	-	250,000	-8,000	96.9%	預算增減數7,878,500元=追加減 預算數6,626,000元+ 第一預備金380,000 元+經費流用872,500 元
-	-	-	-	-	-	預算增減數6,000元=
-	-	-	-	-	-	經費流用6,000元
-	-	-	-	-	-	預算增減數-380,000 元=第一預備金- 380,000元
555,366,251	-	-	555,366,251	-	100%	
422,069,978	-	-	422,069,978	-	100%	
422,069,978	-	-	422,069,978	-	100%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	- 422,069,978
		002		100000人事費	421,875,578	- 421,875,578
				400000獎補助費	194,400	- 194,400
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	9,174,651	- 9,174,651
			01	7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	- 19,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	- 19,000
				100000人事費	19,000	- 19,000
			02	8970a030500 公務人員各項補助	9,155,651	- 9,155,651
			01	8970a030501 公務人員各項補助	9,155,651	- 9,155,651
				100000人事費	9,155,651	- 9,155,651
		003		0070a040000 災害準備金	124,121,622	- 124,121,622
			01	8970a040300 災害準備金	124,121,622	- 124,121,622
			01	8970a040301 災害準備金	124,121,622	- 124,121,622
				100000人事費	-	-
				200000業務費	124,121,622	- 124,121,622

府衛生局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
422,069,978	-	-	422,069,978	-	100%	
421,875,578	-	-	421,875,578	-	100%	
194,400	-	-	194,400	-	100%	
9,174,651	-	-	9,174,651	-	100%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
9,155,651	-	-	9,155,651	-	100%	
9,155,651	-	-	9,155,651	-	100%	
9,155,651	-	-	9,155,651	-	100%	
124,121,622	-	-	124,121,622	-	100%	
124,121,622	-	-	124,121,622	-	100%	
124,121,622	-	-	124,121,622	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
124,121,622	-	-	124,121,622	-	100%	

高雄市政 以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
106	03	100	01	01	經資門總計	83,021,913	133,093,366	3,715,137	9,595,243
					經常門合計	83,021,913	133,093,366	3,715,137	9,595,243
					106年度小計	1,947,412	-	1,604,579	-
					罰款及賠償收入	1,947,412	-	1,604,579	-
					高雄市政府衛生局	1,947,412	-	1,604,579	-
107	03	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,947,412	-	1,604,579	-
					罰金罰鍰	1,947,412	-	1,604,579	-
					107年度小計	3,404,801	-	1,009,919	-
					罰款及賠償收入	3,404,801	-	1,009,919	-
					高雄市政府衛生局	3,404,801	-	1,009,919	-
108	03	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	3,404,801	-	1,009,919	-
					罰金罰鍰	3,404,801	-	1,009,919	-
					108年度小計	3,595,871	-	-	-
					罰款及賠償收入	3,595,871	-	-	-
					高雄市政府衛生局	3,595,871	-	-	-
109	04	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	3,595,871	-	-	-
					罰金罰鍰	3,595,871	-	-	-
					109年度小計	11,768,087	-	99,639	-
					罰款及賠償收入	11,768,087	-	99,639	-
					高雄市政府衛生局	11,768,087	-	99,639	-
110	04	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	11,768,087	-	99,639	-
					罰金罰鍰	11,768,087	-	99,639	-
					110年度小計	22,616,935	-	887,000	-
					罰款及賠償收入	22,616,935	-	887,000	-
					高雄市政府衛生局	22,616,935	-	887,000	-
111	04	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	22,616,935	-	887,000	-
					罰金罰鍰	22,616,935	-	887,000	-
					111年度小計	39,688,807	133,093,366	114,000	9,595,243
					罰款及賠償收入	39,569,127	-	114,000	-
					高雄市政府衛生局	39,569,127	-	114,000	-
112	09	100	01	01	罰金罰鍰及怠金	39,569,127	-	114,000	-
					罰金罰鍰	39,569,127	-	114,000	-
					補助及協助收入	-	133,093,366	-	9,595,243
					高雄市政府衛生局	-	133,093,366	-	9,595,243
					上級政府補助收入	-	133,093,366	-	9,595,243
113	12	100	02	01	計畫型補助收入	-	133,093,366	-	9,595,243
					其他收入	119,680	-	-	-
					高雄市政府衛生局	119,680	-	-	-
					雜項收入	119,680	-	-	-
					收回以前年度歲出	119,680	-	-	-

府衛生局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
19,695,904	123,498,123	-	-	59,610,872	-
19,695,904	123,498,123	-	-	59,610,872	-
180,445	-	-	-	162,388	-
180,445	-	-	-	162,388	-
180,445	-	-	-	162,388	-
180,445	-	-	-	162,388	-
180,445	-	-	-	162,388	-
276,044	-	-	-	2,118,838	-
276,044	-	-	-	2,118,838	-
276,044	-	-	-	2,118,838	-
276,044	-	-	-	2,118,838	-
276,044	-	-	-	2,118,838	-
202,138	-	-	-	3,393,733	-
202,138	-	-	-	3,393,733	-
202,138	-	-	-	3,393,733	-
202,138	-	-	-	3,393,733	-
202,138	-	-	-	3,393,733	-
1,149,800	-	-	-	10,518,648	-
1,149,800	-	-	-	10,518,648	-
1,149,800	-	-	-	10,518,648	-
1,149,800	-	-	-	10,518,648	-
1,149,800	-	-	-	10,518,648	-
3,435,146	-	-	-	18,294,789	-
3,435,146	-	-	-	18,294,789	-
3,435,146	-	-	-	18,294,789	-
3,435,146	-	-	-	18,294,789	-
3,435,146	-	-	-	18,294,789	-
14,452,331	123,498,123	-	-	25,122,476	-
14,452,331	-	-	-	25,002,796	-
14,452,331	-	-	-	25,002,796	-
14,452,331	-	-	-	25,002,796	-
14,452,331	-	-	-	25,002,796	-
-	123,498,123	-	-	-	-
-	123,498,123	-	-	-	-
-	123,498,123	-	-	-	-
-	123,498,123	-	-	-	-
-	-	-	-	119,680	-
-	-	-	-	119,680	-
-	-	-	-	119,680	-
-	-	-	-	119,680	-

高雄市政府
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	01		01		經資門總計	4,365,525	312,134,254	-	9,812,681
					經常門合計	-	311,468,745	-	9,812,681
					111年度小計	-	311,468,745	-	9,812,681
					醫療保健支出	-	311,468,745	-	9,812,681
					高雄市政府衛生局	-	311,468,745	-	9,812,681
					衛生業務	-	311,468,745	-	9,812,681
				01	食品衛生業務	-	1,550,430	-	-
				02	長期照護業務	-	309,918,315	-	9,812,681

衛生局主管

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,862,238	301,511,573	-	-	503,287	810,000
-	300,846,064	-	-	-	810,000
-	300,846,064	-	-	-	810,000
-	300,846,064	-	-	-	810,000
-	300,846,064	-	-	-	810,000
-	300,846,064	-	-	-	810,000
-	300,846,064	-	-	-	810,000
-	1,550,430	-	-	-	-
-	299,295,634	-	-	-	810,000

高雄市政府
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	01	01	01		資本門合計	4,365,525	665,509	-	-
					111年度小計	4,365,525	665,509	-	-
					醫療保健支出	4,365,525	665,509	-	-
					高雄市政府衛生局	4,365,525	665,509	-	-
					衛生業務	4,365,525	665,509	-	-
				01	食品衛生業務	-	1,181	-	-
				02	長期照護業務	4,365,525	424,328	-	-
			03	檢驗業務	-	240,000	-	-	

高雄市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	10	100	02		合 計	4,365,525	312,134,254	-	9,812,681
					經資門總計	4,365,525	312,134,254	-	9,812,681
					經常門合計	-	311,468,745	-	9,812,681
					資本門合計	4,365,525	665,509	-	-
					111年度小計	4,365,525	312,134,254	-	9,812,681
					高雄市政府衛生局主管	4,365,525	312,134,254	-	9,812,681
					高雄市政府衛生局	4,365,525	312,134,254	-	9,812,681
					衛生業務	4,365,525	312,134,254	-	9,812,681
				03	食品衛生業務	-	1,551,611	-	-
					業務費	-	1,550,430	-	-
					設備及投資*	-	1,181	-	-
				05	長期照護業務	4,365,525	310,342,643	-	9,812,681
					業務費	-	2,999,515	-	270,681
					設備及投資*	4,365,525	424,328	-	-
					獎補助費	-	306,918,800	-	9,542,000
				06	檢驗業務*	-	240,000	-	-
					設備及投資*	-	240,000	-	-

府衛生局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,862,238	301,511,573	-	-	503,287	810,000
3,862,238	301,511,573	-	-	503,287	810,000
-	300,846,064	-	-	-	810,000
3,862,238	665,509	-	-	503,287	-
3,862,238	301,511,573	-	-	503,287	810,000
3,862,238	301,511,573	-	-	503,287	810,000
3,862,238	301,511,573	-	-	503,287	810,000
3,862,238	301,511,573	-	-	503,287	810,000
-	1,551,611	-	-	-	-
-	1,550,430	-	-	-	-
-	1,181	-	-	-	-
3,862,238	299,719,962	-	-	503,287	810,000
-	1,918,834	-	-	-	810,000
3,862,238	424,328	-	-	503,287	-
-	297,376,800	-	-	-	-
-	240,000	-	-	-	-
-	240,000	-	-	-	-

高雄市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出								
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計			
01	001			00100000000 高雄市政府衛生局主管	1,138,321,155	1,028,662,224	6,771,655,353	-	8,938,638,732			
				00101000000 高雄市政府衛生局	1,138,321,155	1,028,662,224	6,771,655,353	-	8,938,638,732			
			01	651010004650100 一般行政	834,994,464	21,270,248	338,000	-	856,602,712			
				01	651010004650101 行政管理	834,994,464	21,270,248	338,000	-	856,602,712		
			02	651010004650200 衛生業務	255,951,277	288,395,458	6,298,407,321	-	6,842,754,056			
				01	651010004650201 醫政業務	193,000	19,413,721	462,929,378	-	482,536,099		
			02	651010004650204 健康管理業務	93,163	79,404,980	61,643,654	-	141,141,797			
				03	651010004650205 長期照顧業務	146,134,804	93,429,739	5,766,359,828	-	6,005,924,371		
			04	651010004650207 社區心衛中心業務	109,269,682	64,031,734	6,724,431	-	180,025,847			
				05	651010004650212 食品藥物檢驗業務	260,628	32,115,284	750,030	-	33,125,942		
			03	651010004650300 防疫業務	47,311,780	691,476,917	188,486,249	-	927,274,946			
				01	651010004650301 防疫工作	47,311,780	691,476,917	188,486,249	-	927,274,946		
			04	651010004650400 衛生所業務	63,634	27,098,561	250,000	-	27,412,195			
				01	651010004650401 各區衛生所業務	63,634	27,098,561	250,000	-	27,412,195		
				小計	1,138,321,155	1,028,241,184	6,487,481,570	-	8,654,043,909			
					保留數							
			02	001	01	651010004650200 衛生業務	-	421,040	284,173,783	-	284,594,823	
						01	651010004650205 長期照顧業務	-	111,672	284,173,783	-	284,285,455
					02	651010004650212 食品藥物檢驗業務	-	309,368	-	-	309,368	
							保留小計	-	421,040	284,173,783	-	284,594,823
						00700000000 統籌支撥科目	431,050,229	124,121,622	194,400	-	555,366,251	
					001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	421,875,578	-	194,400	-	422,069,978
						01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	421,875,578	-	194,400	-	422,069,978
							01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	421,875,578	-	194,400	-

府衛生局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	144,976,677	101,001,292	245,977,969	9,184,616,701
-	-	144,976,677	101,001,292	245,977,969	9,184,616,701
-	-	2,266,350	-	2,266,350	858,869,062
-	-	2,266,350	-	2,266,350	858,869,062
-	-	120,477,962	101,001,292	221,479,254	7,064,233,310
-	-	24,885,093	-	24,885,093	507,421,192
-	-	1,020,754	7,793,180	8,813,934	149,955,731
-	-	71,965,247	93,208,112	165,173,359	6,171,097,730
-	-	4,041,444	-	4,041,444	184,067,291
-	-	18,565,424	-	18,565,424	51,691,366
-	-	10,192,514	-	10,192,514	937,467,460
-	-	10,192,514	-	10,192,514	937,467,460
-	-	12,039,851	-	12,039,851	39,452,046
-	-	12,039,851	-	12,039,851	39,452,046
-	-	144,976,677	101,001,292	245,977,969	8,900,021,878
-	-	-	-	-	284,594,823
-	-	-	-	-	284,285,455
-	-	-	-	-	309,368
-	-	-	-	-	284,594,823
-	-	-	-	-	555,366,251
-	-	-	-	-	422,069,978
-	-	-	-	-	422,069,978
-	-	-	-	-	422,069,978

高雄市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	421,875,578	-	194,400	-	422,069,978
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	9,174,651	-	-	-	9,174,651
		01		7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	-	-	-	19,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	-	-	-	19,000
		02		8970a0309890500 公務人員各項補助	9,155,651	-	-	-	9,155,651
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	9,155,651	-	-	-	9,155,651
				小計	9,174,651	-	-	-	9,174,651
	003			0070a040000 災害準備金	-	124,121,622	-	-	124,121,622
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	124,121,622	-	-	124,121,622
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	124,121,622	-	-	124,121,622
				小計	-	124,121,622	-	-	124,121,622
				合 計	1,569,371,384	1,152,783,846	6,771,849,753	-	9,494,004,983

府衛生局 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					422,069,978
					9,174,651
					19,000
					19,000
					9,155,651
					9,155,651
					9,174,651
					124,121,622
					124,121,622
					124,121,622
					124,121,622
					124,121,622
		144,976,677	101,001,292	245,977,969	9,739,982,952

高雄市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	93,429,739
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	3,758,564
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
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	5,859,567,940
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	23,996,329
4040 對國內團體之捐助		3,480,000	19,061,274	532,857,155
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				
4085 獎勵及慰問	338,000			
4090 其他補助及捐助		88,461,000	49,875,560	5,251,047,783

高雄市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
小計	858,869,062	507,421,192	149,955,731	6,171,097,730
保留數				
2000 業務費				111,672
2009 通訊費				111,672
2033 臨時人員酬金				
4000 獎補助費				284,173,783
4030 對特種基金之補助				11,891,139
4040 對國內團體之捐助				64,834,244
4090 其他補助及捐助				207,448,400
保留小計				284,285,455
合計	858,869,062	507,421,192	149,955,731	6,455,383,185

高雄市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	32,115,284	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	10,674,063	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
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	
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	

高雄市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
小計	184,067,291	51,691,366	937,467,460	39,452,046
保留數				
2000 業務費		309,368		
2009 通訊費				
2033 臨時人員酬金		309,368		
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助				
保留小計		309,368		
合計	184,067,291	52,000,734	937,467,460	39,452,046

高雄市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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				
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				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				

高雄市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
小計	422,069,978	19,000	124,121,622	9,155,651
保留數				
2000 業務費				
2009 通訊費				
2033 臨時人員酬金				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助				
保留小計				
合計	422,069,978	19,000	124,121,622	9,155,651

高雄市政府衛生局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	1,152,362,806			
2003 教育訓練費	95,300			
2006 水電費	17,621,936			
2009 通訊費	38,431,056			
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	213,884,795			
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			
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	6,588,677,262			
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	387,699,707			
4040 對國內團體之捐助	555,398,429			
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			
4085 獎勵及慰問	2,945,840			
4090 其他補助及捐助	5,580,331,621			

單位：新臺幣元

8

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,800,087,135	0	0	0
本年度	6,656,893,108	0	0	0
01000000 稅課收入	7,935,000	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	91,286,562	0	0	0
05000000 規費收入	11,406,040	0	0	0
07000000 財產收入	148,897,155	0	0	0
09000000 補助及協助收入	6,396,005,147	0	0	0
12000000 其他收入	1,363,204	0	0	0
以前年度	143,194,027	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	143,194,027	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	180,445	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	276,044	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	202,138	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	1,149,800	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	3,435,146	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	14,452,331	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	123,498,123	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	791,102	0	0	6,800,878,237
0	0	0	0	6,656,893,108
0	0	0	0	7,935,000
0	0	0	0	91,286,562
0	0	0	0	11,406,040
0	0	0	0	148,897,155
0	0	0	0	6,396,005,147
0	0	0	0	1,363,204
0	791,102	0	0	143,985,129
0	0	0	0	143,194,027
0	0	0	0	180,445
0	0	0	0	276,044
0	0	0	0	202,138
0	0	0	0	1,149,800
0	0	0	0	3,435,146
0	0	0	0	14,452,331
0	0	0	0	123,498,123

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

112年度

單位：新臺幣元

4

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	9,710,299,396	740,400	0	0
本年度	9,404,925,585	740,400	0	0
一、本年度經費	8,849,559,334	740,400	0	0
0465010100 行政管理	856,538,386	0	0	0
0465010100* 行政管理	2,266,350	0	0	0
0465020100 醫政業務	482,536,099	0	0	0
0465020100* 醫政業務	24,885,093	0	0	0
0465020400 健康管理業務	140,401,397	740,400	0	0
0465020400* 健康管理業務	8,813,934	0	0	0
0465020500 長期照顧業務	6,005,845,033	0	0	0
0465020500* 長期照顧業務	116,114,979	0	0	0
0465020700 社區心衛中心業務	180,025,847	0	0	0
0465020700* 社區心衛中心業務	4,041,444	0	0	0
0465021200 食品藥物檢驗業務	33,125,942	0	0	0
0465021200* 食品藥物檢驗業務	18,565,424	0	0	0
0465030100 防疫工作	927,274,946	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,594,526	0	1,777,670,786	0	1,825,533,987	9,666,771,121	335,630,254
0	0	0	0	0	9,405,665,985	334,316,967
0	0	0	0	0	8,850,299,734	334,316,967
0	0	0	0	0	856,538,386	64,326
0	0	0	0	0	2,266,350	0
0	0	0	0	0	482,536,099	0
0	0	0	0	0	24,885,093	0
0	0	0	0	0	141,141,797	0
0	0	0	0	0	8,813,934	0
0	0	0	0	0	6,005,845,033	284,364,793
0	0	0	0	0	116,114,979	49,058,380
0	0	0	0	0	180,025,847	0
0	0	0	0	0	4,041,444	0
0	0	0	0	0	33,125,942	309,368
0	0	0	0	0	18,565,424	0
0	0	0	0	0	927,274,946	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0465030100* 防疫工作	9,672,414	0	0	0
0465040100 各區衛生所業務	27,412,195	0	0	0
0465040100* 各區衛生所業務	12,039,851	0	0	0
二、統籌科目	555,366,251	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	422,069,978	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	19,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	124,121,622	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	9,155,651	0	0	0
以前年度	305,373,811	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	305,373,811	0	0	0
111年度 0465020300 食品衛生業務	1,550,430	0	0	0
111年度 0465020300* 食品衛生業務	1,181	0	0	0
111年度 0465020500 長期照護業務	299,295,634	0	0	0
111年度 0465020500* 長期照護業務	4,286,566	0	0	0
111年度 0465020600* 檢驗業務	240,000	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	0	9,672,414	520,100		
0	0	0	0	0	27,412,195	0		
0	0	0	0	0	12,039,851	0		
0	0	0	0	0	555,366,251	0		
0	0	0	0	0	422,069,978	0		
0	0	0	0	0	19,000	0		
0	0	0	0	0	124,121,622	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	9,155,651	0		
3,594,526	0	0	0	0	308,968,337	1,313,287		
0	0	0	0	0	305,373,811	1,313,287		
0	0	0	0	0	1,550,430	0		
0	0	0	0	0	1,181	0		
0	0	0	0	0	299,295,634	810,000		
0	0	0	0	0	4,286,566	503,287		
0	0	0	0	0	240,000	0		

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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
11010100650205230111 鳳山日照社福多功能中心(資本門)	0	0	0	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
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
11110100650205230111 鳳山日照社福多功能中心(資本門)	0	0	0	0
11110100650205230111* 鳳山日照社福多功能中心(資本門)	0	0	0	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

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
3,594,526	0	0	0	0	3,594,526	0		
1,000,361	0	0	0	0	1,000,361	0		
659,000	0	0	0	0	659,000	0		
13,678	0	0	0	0	13,678	0		
227,000	0	0	0	0	227,000	0		
1,694,487	0	0	0	0	1,694,487	0		
0	0	1,777,670,786	0	1,825,533,987	-47,863,201	0		
0	0	0	0	143,000	-143,000	0		
0	0	0	0	6,179,850	-6,179,850	0		
0	0	0	0	304,983,904	-304,983,904	0		
0	0	0	0	902,000	-902,000	0		
0	0	0	0	18,940,600	-18,940,600	0		
0	0	0	0	37,429,550	-37,429,550	0		
0	0	0	0	985,100	-985,100	0		

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
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
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部補助計畫(經 常門)	0	0	0	0
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部補助計畫(經 常門)	0	0	0	0
11110100650204240113* 111年銀髮健身俱樂部補助計畫(資 本門)	0	0	0	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
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
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
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
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

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,928,700	-1,928,700	0
0	0	0	0	143,000	-143,000	0
0	0	0	0	594,000	-594,000	0
0	0	0	0	800,000	-800,000	0
0	0	0	0	1,989,795	-1,989,795	0
0	0	0	0	4,800,000	-4,800,000	0
0	0	0	0	324,000	-324,000	0
0	0	0	0	1,295,168	-1,295,168	0
0	0	0	0	44,301,753	-44,301,753	0
0	0	0	0	388,971,978	-388,971,978	0
0	0	0	0	131,539,707	-131,539,707	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
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
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
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
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
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
11110100650101120001 111年度臨時人員待遇調整(秘書室-業務費)	0	0	0	0
11110100650101120002 111年度臨時人員待遇調整(人事室-業務費)	0	0	0	0
11110100650301102003 111年度臨時人員待遇調整(疾管處-業務費)	0	0	0	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

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	3,442,000	-3,442,000	0		
0	0	0	0	20,173,035	-20,173,035	0		
0	0	0	0	31,561,098	-31,561,098	0		
0	0	0	0	3,493,400	-3,493,400	0		
0	0	0	0	35,900	-35,900	0		
0	0	0	0	80,000	-80,000	0		
0	0	0	0	400,000	-400,000	0		
0	0	0	0	119,707	-119,707	0		
0	0	0	0	17,777	-17,777	0		
0	0	0	0	1,503,106	-1,503,106	0		
0	0	0	0	1,118,200	-1,118,200	0		

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11110100650201104001 111年度臨時人員待遇調整(醫政科-獎補助費)	0	0	0	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
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
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
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
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
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
11210100650204120777 112年度整合型口腔健康促進計畫(健管科)	0	0	0	0
11210100650205120002 112年整合型口腔健康促進計畫(長照中心)	0	0	0	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
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

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	0	0	811,378	-811,378	0		
0	0	0	0	600,900	-600,900	0		
0	0	0	0	6,134,230	-6,134,230	0		
0	0	0	0	760,050,973	-760,050,973	0		
0	0	0	0	22,863,600	-22,863,600	0		
0	0	0	0	2,804,581	-2,804,581	0		
0	0	0	0	24,071,997	-24,071,997	0		
0	0	705,816	0	0	705,816	0		
0	0	60,836	0	0	60,836	0		
0	0	49,974	0	0	49,974	0		
0	0	11,152,007	0	0	11,152,007	0		

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11210100650207120009 112年整合型口腔健康促進計畫(心 衛中心)	0	0	0	0
11210100650201120001 112年整合型口腔健康促進計畫(醫 政科)	0	0	0	0
11210100650204140888 112年度銀髮健身俱樂部據點後續營 運計畫	0	0	0	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
11210100650205140005 112年長照2.0整合型計畫(增核 案)-獎補助費	0	0	0	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
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
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
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
11210100650201120003 112年度建立優質之緊急醫療救護體 系計畫	0	0	0	0

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	50,000	0	0	50,000	0
0	0	180,000	0	0	180,000	0
0	0	2,589,856	0	0	2,589,856	0
0	0	15,667,689	0	0	15,667,689	0
0	0	282,869,309	0	0	282,869,309	0
0	0	11,342	0	0	11,342	0
0	0	398	0	0	398	0
0	0	252,034	0	0	252,034	0
0	0	92,500	0	0	92,500	0
0	0	156,000	0	0	156,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
11210100650207120006 112年度精神病人長期照顧示範計畫 (業務費)	0	0	0	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
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
11210100650205140111 112年長照2.0整合型計畫請增案	0	0	0	0
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
11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防疫經費 (人事費)	0	0	0	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防疫經費 (業務費)	0	0	0	0
11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防疫經費 (業務費)	0	0	0	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

府衛生局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
0	0	26,266	0	0	26,266	0		
0	0	1,050,734	0	0	1,050,734	0		
0	0	220,000	0	0	220,000	0		
0	0	4,479,218	0	0	4,479,218	0		
0	0	146,213	0	0	146,213	0		
0	0	1,291,466,274	0	0	1,291,466,274	0		
0	0	4,600,000	0	0	4,600,000	0		
0	0	11,350,952	0	0	11,350,952	0		
0	0	164,737	0	0	164,737	0		
0	0	149,174,631	0	0	149,174,631	0		
0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0		

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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

府衛生局
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市政府衛生局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
	合計	134,026,137	135,788,600	269,814,737		
106	106年度小計	162,388	-	162,388		
	罰款及賠償收入	162,388	-	162,388		
	罰金罰鍰及怠金	162,388	-	162,388		
	罰金罰鍰	162,388	-	162,388	8.34%	已開立裁處書，受處分人尚未繳款，儘速催繳納庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：儘速催繳納庫
107	107年度小計	2,118,838	-	2,118,838		
	罰款及賠償收入	2,118,838	-	2,118,838		
	罰金罰鍰及怠金	2,118,838	-	2,118,838		
	罰金罰鍰	2,118,838	-	2,118,838	62.23%	已開立裁處書，受處分人尚未繳款，儘速催繳納庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：儘速催繳納庫
108	108年度小計	3,393,733	-	3,393,733		
	罰款及賠償收入	3,393,733	-	3,393,733		
	罰金罰鍰及怠金	3,393,733	-	3,393,733		
	罰金罰鍰	3,393,733	-	3,393,733	94.38%	已開立處分書，受處分人尚未繳款，儘速催繳納庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：儘速催繳納庫
109	109年度小計	10,518,648	-	10,518,648		
	罰款及賠償收入	10,518,648	-	10,518,648		
	罰金罰鍰及怠金	10,518,648	-	10,518,648		
	罰金罰鍰	10,518,648	-	10,518,648	89.38%	已開立處分書，受處分人尚未繳款，儘速催繳納庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：儘速催繳納庫
110	110年度小計	18,294,789	-	18,294,789		
	罰款及賠償收入	18,294,789	-	18,294,789		
	罰金罰鍰及怠金	18,294,789	-	18,294,789		
	罰金罰鍰	18,294,789	-	18,294,789	80.89%	已開立處分書，受處分人尚未繳款，儘速催繳納庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：儘速催繳納庫
111	111年度小計	25,122,476	-	25,122,476		
	罰款及賠償收入	25,002,796	-	25,002,796		
	罰金罰鍰及怠金	25,002,796	-	25,002,796		
	罰金罰鍰	25,002,796	-	25,002,796	63.19%	已開立處分書，受處分人尚未繳款，儘速催繳納庫。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：儘速催繳納庫
	其他收入	119,680	-	119,680		
	雜項收入	119,680	-	119,680		
	收回以前年度歲出	119,680	-	119,680	100.00%	係因獎助惠勝藥局辦理C級巷弄長照站，以里長擔任據點專職人力乙節，經衛生福利部函釋由里長提供C據點服務與該部獎助專職人力之意旨恐有間，應繳回110年11月1日至12月31日間申請專職人員相關之獎助費用（含薪資、年終、勞工退休金等）。本局已函請機構繳回溢領款項，惟機構尚未於112年12月31日繳回，故需辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。 改善措施：儘速催繳納庫。

高雄市政府衛生局
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
112	112年度小計	74,415,265	135,788,600	210,203,865		
	罰款及賠償收入	34,437,537	-	34,437,537		
	罰金罰鍰及怠金	34,437,537	-	34,437,537		
	罰金罰鍰	34,437,537	-	34,437,537	52.23%	已開立處分書，受處分人尚未繳款，儘速催繳納庫。
	補助及協助收入	39,977,728	135,788,600	175,766,328		
	上級政府補助收入	39,977,728	135,788,600	175,766,328		
	計畫型補助收入	39,977,728	135,788,600	175,766,328	2.60%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 改善措施：儘速催繳納庫
						1. 112年住宿式服務機構使用者補助方案75,088,600元，須俟中央審核後始能撥款，故須辦理保留。
						2. 112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫60,700,000元，須俟中央審核後始能撥款，故須辦理保留。
						3. 112年傳染病防治計畫416,080元，須俟中央審核後始能撥款，故須辦理保留。
						4. 112年預防及延緩失能之長者功能評估提升計畫740,400元，須俟中央審核後始能撥款，故須辦理保留。
						5. 桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程案7,287,000元，尚在辦理細部設計審查中，，因年底前工程無法發包，未達上開要點可撥付工程款項之條件，故申請歲入保留。
						6. 楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程案17,445,248元，目前尚在辦理細部設計審查中，爰年底前工程無法發包，未達上開要點可撥付工程款項之條件，故申請歲入保留。
						7. 美濃區龍山菸葉輔導站修繕工程案10,881,000元，目前尚在辦理細部設計審查中，爰年底前工程無法發包，未達上開要點可撥付工程款項之條件，故申請歲入保留。
						8. 那瑪夏達卡努瓦里辦公室修繕工程案3,208,000元，目前尚在辦理細部設計審查中，爰年底前工程無法發包，未達上開要點可撥付工程款項之條件，故申請歲入保留。
						01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
						改善措施：積極督導工程監造單位及承攬廠商完成消防缺失改善及變更使用執照申請、督促廠商作業計畫進度以達請款條件，另持續追蹤中央審核結報之進度。

高雄市政府衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-90,608,647		
106	106年度經常門小計	1,604,579		
	罰款及賠償收入	1,604,579		
	罰金罰鍰及息金	1,604,579		
	罰金罰鍰	1,604,579	82.40%	原處分撤銷，另為處分。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。 改善措施：儘速催繳納庫。
107	107年度經常門小計	1,009,919		
	罰款及賠償收入	1,009,919		
	罰金罰鍰及息金	1,009,919		
	罰金罰鍰	1,009,919	29.66%	原處分撤銷，另為處分。 07溢列應收保留款或規費收入，依法更正，或承租人行蹤不明，或已取得債權憑證等而予註銷。 改善措施：儘速催繳納庫。
109	109年度經常門小計	99,639		
	罰款及賠償收入	99,639		
	罰金罰鍰及息金	99,639		
	罰金罰鍰	99,639	0.85%	
110	110年度經常門小計	887,000		
	罰款及賠償收入	887,000		
	罰金罰鍰及息金	887,000		
	罰金罰鍰	887,000	3.92%	
111	111年度經常門小計	9,709,243		
	罰款及賠償收入	114,000		
	罰金罰鍰及息金	114,000		
	罰金罰鍰	114,000	0.29%	
	補助及協助收入	9,595,243		
	上級政府補助收入	9,595,243		
	計畫型補助收入	9,595,243	7.21%	
112	112年度經常門小計	-103,919,027		
	罰款及賠償收入	59,795,099		
	罰金罰鍰及息金	58,280,316		
	罰金罰鍰	58,280,316	88.40%	主要係長期照護、食品、健管、菸害等裁罰案件增加致超收。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	賠償收入	1,514,783		
	一般賠償收入	1,514,783		主要係醫療院所疫苗毀損等賠償收入。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	規費收入	326,040		
	行政規費收入	530,720		
	審查費	-763,100	-32.00%	主要係水質、食品檢驗之檢驗規費，因本市市民及廠商送驗件數明顯減少，而短收所致。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	證照費	1,417,040	21.94%	主要係醫療器材商技術人員換發及申請增加、藥商許可證、營養師執照等收入增加致超收。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	登記費	1,500		係高市消防局救護車設置登記費。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	考試報名費	-124,720	-25.56%	係護理人員甄選報考人數不如預期所致。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	使用規費收入	-204,680		
	資料使用費	438		係民眾提出檔案應用申請作業費用收入。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	場地設施使用費	120,722	10.25%	主要係各區衛生所車位租金、日間照護中心場地設施使用費較預期增加所致。 改善措施:檢討編列下年度預算。

高雄市政府衛生局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	服務費	-325,840	-57.16%	主要係服務費已簽准市府同意減徵50%致短收。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	財產收入	25,988,155		
	財產孳息	25,873,909		
	利息收入	19,870	397.40%	主要係小港醫院土地租金補足計息及各衛生所專戶利息收入高於預期所致 改善措施:檢討編列下年度預算。
	權利金	18,525,802	16.00%	主要係依契約規定收取權利金，醫院營運收入成長，收取之權利金亦隨之增加所致。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	租金收入	7,328,237	104.20%	主要係長照中心公有房舍租金及日照社福多功能中心公有房舍租金較預期增加所致。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	廢舊物資售價	114,246		
	廢舊物資售價	114,246	141.04%	主要係各區衛生所報廢財產殘值變賣所得高於預期所致。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	補助及協助收入	-191,391,525		
	上級政府補助收入	-191,391,525		
	計畫型補助收入	-191,391,525	-2.83%	
	其他收入	1,363,204		
	雜項收入	1,363,204		
	收回以前年度歲出	1,337,107		主要係因收回衛生罰鍰執行費、考績獎金、勞健保、退休金、溢發不休假加班費等支出。 改善措施:檢討編列下年度預算。
	其他雜項收入	26,097		收美濃所註銷台灣土地銀行帳戶餘額等收入。 改善措施:檢討編列下年度預算。

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	50,965,831	285,404,823	336,370,654	3.39%
	111年度經常門小計		810,000	810,000	0.26%
	醫療保健支出		810,000	810,000	0.26%
	衛生業務		810,000	810,000	0.26%
	長期照護業務		810,000	810,000	0.26%
111	111年度資本門小計	503,287		503,287	10.00%
	醫療保健支出	503,287		503,287	10.00%
	衛生業務	503,287		503,287	10.00%
	長期照護業務	503,287		503,287	10.51%
112	112年度經常門小計	884,064	284,594,823	285,478,887	3.08%
	醫療保健支出	884,064	284,594,823	285,478,887	3.13%
	一般行政	64,326		64,326	0.01%
	行政管理	64,326		64,326	0.01%
	衛生業務	819,738	284,594,823	285,414,561	3.94%
	健康管理業務	740,400		740,400	0.48%

府衛生局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	336,370,654	高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案前置作業計畫委託專業服務採購案810,000元；保留原因： 一、本案計畫經費350萬元，其中315萬元為財政部核定110年度機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助，35萬元為地方配合款（財政局市有財產開發基金支應）。 二、截至112年12月底執行情形如下： 契約數350萬元，實支數234萬元，應付數0元，保留數81萬元，另由財政局市有財產開發基金支應之配合款35萬元業已匯入本局受託經費。 三、因未達契約給付條件，尚未完成議約、簽約等相關事宜，爰辦理保留81萬元。 改善措施:持續辦理議約作業並加速期程。	
		810,000		
		810,000		
		810,000		
		810,000		
資本門	A10	810,000	公共服務據點整備-整建長照衛福據點-高雄市立中山國小(舊校區)閒置校舍503,287元；保留原因： 一、本案計畫經費25,217,762元(中央補助21,000,000元及地方配合4,217,762元)。 二、截至112年12月底執行情形，分述如下： 1. 工程費：契約21,004,629元，實支數21,004,629元。 2. 設計監造費：契約2,850,500元，實支數2,850,500元。 3. 空汙費：權責數50,533元，實支數50,533元。 4. 工程管理費：權責數345,916元，實支數345,916元。 5. 消防缺失改善(修樹和遷移水塔)：權責數195,000元，實支數195,000元。 6. 追加請照、規費等費用：權責數267,897元，實支數267,897元。 7. 藝術裝置費：權責數210,047元，應付數210,047元。 8. 物價補貼履約爭議：權責數293,240元，應付數293,240元。 9. 總計：權責數25,217,762元，實支數24,714,475元，應付數503,287元。 三、本案已完成工程結算並向衛生福利部申請報結，尚未撥付項目需俟本府相關局處函復後，始能辦理撥款，爰辦理保留。 改善措施： 一、藝術裝置費210,047元，刻正申辦至文化部系統撥付作業中，俟完成相關作業後將依規定撥付該筆款項。 二、物價補貼履約爭議293,240元已於112年11月28日完成履約爭議調解，與營造廠商達成共識，俟本府工務局113年3月將本案納入大會審議，將依審議結果覈實支付。	
		503,287		
		503,287		
		503,287		
		503,287		
經常門	C10	503,287	公共服務據點整備-整建長照衛福據點-高雄市立中山國小(舊校區)閒置校舍64,326元；保留原因：本案已完成工程結算，惟契約延伸之水電費產生履約爭議故辦理保留。履約爭議水電費已於112年11月28日至本府工務局完成履約爭議調解，與營造廠商達成共識，該項費用需俟本府工務局113年3月將本案納入大會審議後支付，應付數143,664元，其中行政管理分攤64,326元。 改善措施:水電費64,326元已於112年11月28日完成履約爭議調解，與營造廠商達成共識，該項費用需俟本府工務局113年3月將本案納入大會審議，本局將依審議結果覈實支付。	
		285,478,887		
		285,478,887		
		64,326		
		64,326		
經常門		64,326		
經常門		285,414,561		
		740,400		

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	長期照顧業務	79,338	284,285,455	284,364,793	4.49%

府衛生局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C12	740,400	112年預防及延緩失能之長者功能評估提升計畫740,400元; 保留原因： 一、本案計畫經費1,150萬元，已納入本局112年度追加預算。 二、截至112年12月底執行情形如下：本案預算編列金額為1,150萬元，歲出實支9,940,400元，配合歲入第三期款尚未撥入數740,400元辦理歲入保留，歲出740,400元轉入暫付款辦理歲出保留。 三、因配合國健署撥款規定，第三期款740,400元需於113年1月19日繳交最終期末報告連同收支明細表後始得請領，爰申請保留。 改善措施:持續與衛福部溝通，建請中央辦理本補助計畫將受理期程訂於同一年度，避免跨年度執行。	
	C10	284,364,793	公共服務據點整備-整建長照衛福據點-高雄市立中山國小(舊校區)閒置校舍79,338元; 保留原因：本案已完成工程結算，惟契約延伸之水電費產生履約爭議故辦理保留。履約爭議水電費已於112年11月28日至本府工務局完成履約爭議調解，與營造廠商達成共識，該項費用需俟本府工務局113年3月將本案納入大會審議後支付，應付數143,664元，其中長期照顧業務分攤79,338元。 改善措施:水電費79,338元已於112年11月28日完成履約爭議調解，與營造廠商達成共識，該項費用需俟本府工務局113年3月將本案納入大會審議，本局將依審議結果覈實支付。	
	C13	207,448,400	112年度住宿式服務機構使用者補助方案207,448,400元; 保留原因： 一、本計畫因配合衛生福利部112年5月15日公告衛部顧字第1121961253號「112年度住宿式服務機構使用者補助方案申請作業須知」規定，受理民眾申請時間為112年7月1日至113年3月1日，預計113年4月15日前函送核銷資料予衛福部申請第二期款，致本計畫執行期間跨至113年度，故需辦理保留。 二、本案計畫經費依據衛部顧字第1111961800號函，編列獎助經費為375,443,000元整，已納入112年追加預算，經費分配表後經中央同意增加核定金額為793,016,681元整，增加核定經費計417,573,681元辦理墊付執行，截止112年12月審查通過計1,483人，實支金額為167,882,928元(獎補助費：167,878,600元、業務費：4,328元)。 三、綜上，報府研處事項保留1件，保留數207,560,072元(業務費111,672元、獎補助費207,448,400元)。 改善措施:持續與衛福部溝通，建請中央辦理本補助計畫將受理期程訂於同一年度，避免跨年度執行。	
	C13	7,034,244	112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案7,034,244元; 保留原因： 一、本計畫因配合衛生福利部112年2月20日公告衛部顧字第1121960046號函「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」規定，直轄市、縣(市)政府應於次年3月15日前核撥獎勵經費予完成通過審查之受獎勵機構，本計畫執行期間跨至113年度，故需辦理保留。 二、本案計畫經費依據衛部顧字第1111962836K號，編列獎補助經費24,772,000元，已納入112年追加預算，截止112年12月實支金額為8,746,617元，本案機構獎勵經費需求擬於次(113)年3月15日前完成獎勵經費之核撥。 三、綜上，報府研處事項保留1件，保留數16,025,383元(對特種基金之補助8,991,139元、對國內團體之捐助7,034,244元)。 改善措施:持續與衛福部溝通，建請中央辦理本補助計畫將受理期程訂於同一年度，避免跨年度執行。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府衛生局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	8,991,139	112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案8,991,139元; 保留原因: 一、本計畫因配合衛生福利部112年2月20日公告衛部顧字第1121960046號函「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」規定,直轄市、縣(市)政府應於次年3月15日前核撥獎勵經費予完成通過審查之受獎勵機構,本計畫執行期間跨至113年度,故需辦理保留。 二、本案計畫經費依據衛部顧字第1111962836K號,編列獎補助經費24,772,000元,已納入112年追加預算,截止112年12月實支金額為8,746,617元,本案機構獎勵經費需求擬於次(113)年3月15日前完成獎勵經費之核撥。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數16,025,383元(對特種基金之補助8,991,139元、對國內團體之捐助7,034,244元)。 改善措施:持續與衛福部溝通,建請中央辦理本補助方案將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	
	C13	2,900,000	112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫2,900,000元; 保留原因: 一、本計畫因配合衛生福利部112年8月8日公告衛部顧字第1121962180A號函「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」規定,直轄市、縣(市)政府應於次年2月15日前核撥獎勵經費予完成通過審查之受獎勵機構,本計畫執行期間跨至113年度,故需辦理保留。 二、112年度核定獎勵經費申請上限為68,760,000元(49家、3633床),112年度預估通過查核機構38家,分別為長照中心33家、心衛中心5家,獎勵床數計2,968床,經費需求金額為56,360,000元;申復案機構6家,經費需求金額為6,160,000元,合計總經費為62,520,000元整,惟預算編列數僅60,700,000元辦理、餘1,820,000俟中央審定後依規定辦理墊付。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數60,700,000元(對特種基金之補助2,900,000元、對國內團體之捐助57,800,000元)。 改善措施:持續與衛福部溝通,建請中央辦理本補助計畫將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	
	C13	57,800,000	112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫57,800,000元; 保留原因: 一、本計畫因配合衛生福利部112年8月8日公告衛部顧字第1121962180A號函「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」規定,直轄市、縣(市)政府應於次年2月15日前核撥獎勵經費予完成通過審查之受獎勵機構,本計畫執行期間跨至113年度,故需辦理保留。 二、112年度核定獎勵經費申請上限為68,760,000元(49家、3633床),112年度預估通過查核機構38家,分別為長照中心33家、心衛中心5家,獎勵床數計2,968床,經費需求金額為56,360,000元;申復案機構6家,經費需求金額為6,160,000元,合計總經費為62,520,000元整,惟預算編列數僅60,700,000元辦理、餘1,820,000俟中央審定後依規定辦理墊付。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數60,700,000元(對特種基金之補助2,900,000元、對國內團體之捐助57,800,000元)。 改善措施:持續與衛福部溝通,建請中央辦理本補助計畫將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	食品藥物檢驗業務		309,368	309,368	0.91%
112	112年度資本門小計	49,578,480		49,578,480	14.66%
	醫療保健支出	49,578,480		49,578,480	14.66%
	衛生業務	49,058,380		49,058,380	15.66%
	長期照顧業務	49,058,380		49,058,380	19.17%

府衛生局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	111,672	112年度住宿式服務機構使用者補助方案111,672元;保留原因: 一、本計畫因配合衛生福利部112年5月15日公告衛部顧字第1121961253號「112年度住宿式服務機構使用者補助方案申請作業須知」規定,受理民眾申請時間為112年7月1日至113年3月1日,預計113年4月15日前函送核銷資料予衛福部申請第二期款,致本計畫執行期間跨至113年度,故需辦理保留。 二、本案計畫經費依據衛部顧字第1111961800號函,編列獎助經費為375,443,000元整,已納入112年追加預算,經費分配表後經中央同意增加核定金額為793,016,681元整,增加核定經費計417,573,681元辦理墊付執行,截止112年12月審查通過計1,483人,實支金額為167,882,928元(獎補助費:167,878,600元、業務費:4,328元)。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數207,560,072元(業務費111,672元、獎補助費207,448,400元)。 改善措施:持續與衛福部溝通,建請中央辦理本補助計畫將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	
	C13	309,368 309,368	112年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫聘用臨時人力309,368元;保留原因: 一、本案計畫經費7,258,000元(中央補助)。 二、截至112年12月底累計支付臨時人員相關薪資計6,948,632元。 三、本案係食安五環強化獎勵金挹注食安業務聘用之臨時人員所需薪資,係因近年食安管理法規要求增加,且本市每年違規食品廣告及未經輸入查驗標示自行販售食品的案件與日俱增,故相關費用309,368元保留至113年繼續辦理本市食品溯源、查驗、原產地資訊揭露及食品業者防疫措施,以維護市民食的安全。 四、綜上,報府研處事項保留1件,保留數309,368元。 改善措施:依預算編列程序費實編列。	
資本門		49,578,480 49,578,480 49,058,380 49,058,380		
	A01	865,028	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-美濃區龍山於葉輔導站修繕工程案865,028元;保留原因: 一、本案計畫期間111年-115年,總工程費15,391,000元(勞務契約:1,309,716元),其中112年度預算編列13,852,000元: (1)工程費12,856,000元。 (2)設計監造服務費996,000元。累計實支數218,392元,應付數13,633,608元(其中報府研處事項保留12,768,580元)。 二、因工程尚未完成,致相關費用保留至113年繼續辦理。 改善措施:依工程進度及契約規範,積極撥付費用。	
	A01	12,768,580	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-美濃區龍山於葉輔導站修繕工程案12,768,580元;保留原因: 一、本案計畫期間111年-115年,總工程費15,391,000元(勞務契約:1,309,716元),其中112年度預算編列13,852,000元: (1)工程費12,856,000元。 (2)設計監造服務費996,000元。累計實支數218,392元,應付數13,633,608元(其中報府研處事項保留12,768,580元)。 二、因工程尚未完成,致相關費用保留至113年繼續辦理。 改善措施:依工程進度及契約規範,積極撥付費用。	
	A01	21,135,231	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程案21,135,231元;保留原因: 一、本案計畫期間111年-115年,總工程費24,734,000元(勞務契約:15,765,381元),其中112年度預算編列22,657,000元: (1)工程費21,165,000元。 (2)設計監造服務費1,492,000元。累計實支數461,228元,應付數22,195,772元(其中報府研處事項保留21,135,231元)。 二、因工程尚未完成,致相關費用保留至113年繼續辦理。 改善措施:依工程進度及契約規範,積極撥付費用。	

中華民國

9

府衛生局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	1,060,541	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程案1,060,541元; 保留原因: 一、本案計畫期間111年-115年,總工程費24,734,000元(勞務契約:15,765,381元),其中112年度預算編列22,657,000元: (1)工程費21,165,000元。 (2)設計監造服務費1,492,000元。累計實支數461,228元,應付數22,195,772元(其中報府研處事項保留21,135,231元)。 二、因工程尚未完成,致相關費用保留至113年賡續辦理。 改善措施:依工程進度及契約規範,積極撥付費用。	
	A01	4,043,000	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-那瑪夏達卡努瓦里辦公室修繕工程案4,043,000元; 保留原因: 一、本案計畫期間111年-114年,總工程費10,842,000元(工程契約:9,500,000元,勞務契約:260,000元),其中112年度預算編列4,043,000元: (1)工程費3,436,000元。 (2)設計監造服務費607,000元。累計實支數0元,應付數4,043,000元。 二、本案刻正辦理工程施工前準備,因工程尚未完成,致相關費用保留至113年賡續辦理。 改善措施:依工程進度及契約規範,積極撥付費用。	
	A01	8,573,000	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程案8,573,000元; 保留原因: 一、本案計畫期間111年-114年,總工程費16,257,000元(勞務契約:1,381,087元),其中112年度預算編列9,186,000元: (1)工程費8,573,000元。 (2)設計監造服務費613,000元。累計實支數0元,應付數9,186,000元(其中報府研處事項保留8,573,000元)。 二、因工程尚未完成,致相關費用保留至113年賡續辦理。 改善措施:依工程進度及契約規範,積極撥付費用。	
	A01	613,000	公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程案613,000元; 保留原因: 一、本案計畫期間111年-114年,總工程費16,257,000元(勞務契約:1,381,087元),其中112年度預算編列9,186,000元: (1)工程費8,573,000元。 (2)設計監造服務費613,000元。累計實支數0元,應付數9,186,000元(其中報府研處事項保留8,573,000元)。 二、因工程尚未完成,致相關費用保留至113年賡續辦理。 改善措施:依工程進度及契約規範,積極撥付費用。	
		520,100		
		520,100		
	B10	383,600	112年傳染病防治計畫購置發電機383,600元; 保留原因: 一、本案經費576,360元,其中中央補助款461,088元,配合款115,272元。 二、截至112年12月底執行情形,分述如下: (1)契約數:576,360元、實支數:192,760元、應付數:383,600元。 (2)進度:已完成項次二之7.6kw發電機兩台裝設於美濃及彌陀區衛生所;項次一之20kw發電機乙台已裝設完成,尚未完成驗收付款。 三、本案目前已完成尚未驗收,至相關費用保留至113年賡續辦理。 改善措施:積極督促廠商辦理,俾利驗收結算。	
	B10	136,500	112年傳染病防治計畫購置疫苗冷藏B庫壓縮機136,500元; 保留原因: 一、本案經費136,500元,其中中央補助款109,200元,配合款27,300元。 二、截至112年12月底執行情形,分述如下: (1)契約數:136,500元、實支數:0元、應付數:136,500元 (2)本案業已出貨,尚未驗收付款完成。 三、本案目前已完成尚未驗收,至相關費用保留至113年賡續辦理。 改善措施:積極督促廠商辦理,俾利驗收結算。	

高雄市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及 相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
111	合計	293,145,788	2.84%		201,024,806			92,120,982		
	111年度合計	9,812,681	3.10%		9,812,681			-		
112	111年度經常門小計	9,812,681	3.15%		9,812,681			-		
	醫療保健支出	9,812,681	3.15%		9,812,681			-		
112	衛生業務	9,812,681	3.15%		9,812,681			-		
	長期照護業務	9,812,681	3.17%	5	9,812,681			-		
112	112年度合計	283,333,107	2.83%		191,212,125			92,120,982		
	112年度經常門小計	191,212,125	1.97%		191,212,125			-		
112	醫療保健支出	191,212,125	2.09%		191,212,125			-		
	一般行政	6,070,672	0.70%		6,070,672			-		
112	行政管理	6,070,672	0.70%	1	5,528			-		
				2	5,164,344			-		
112				5	264,990			-		
				6	106,000			-		
112				10	529,810			-		
	衛生業務	121,792,448	1.68%		121,792,448			-		
112	醫政業務	1,271,808	0.26%	5	1,155,328			-		
				6	622			-		
112				10	115,098			-		
				12	760			-		
112	健康管理業務	13,286,003	8.60%	2	76,837			-		
				5	9,001,308			-		
112				6	4,046,500			-		
				10	161,358			-		
112	長期照顧業務	45,730,256	0.72%	1	21,018			-		
				2	14,255,196			-		
112				5	30,313,578			-		
				6	183,824			-		
112				12	956,640			-		
	社區心衛中心業務	61,012,615	25.31%	2	59,743,318	主要係因因 招聘人員須 具備相關專 業學系與工 作年資，致 招聘困難影 響聘用，故 使人事相關 經費賸餘。 改善措施：覈 實編列預 算。		-		
112				5	866,280			-		
				6	7,569			-		
112				10	395,448			-		
	食品藥物檢驗業務	491,766	1.45%	1	6,976			-		
112				2	372			-		
				6	430,500			-		
112				10	53,918			-		
	防疫業務	62,686,700	6.33%		62,686,700			-		
112	防疫工作	62,686,700	6.33%	1	55,003,698			-		
				2	1,386,220			-		
112				5	3,844,135			-		
				6	2,452,647			-		
112	衛生所業務	662,305	2.36%		662,305			-		
	各區衛生所業務	662,305	2.36%	2	11,366			-		
112				6	8,000			-		
				10	642,939			-		

高雄市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及 相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
	112年度資本門小計	92,120,982	27.25%		-			92,120,982		
	醫療保健支出	92,120,982	27.25%		-			92,120,982		
	一般行政	21,074	0.92%		-			21,074		
	行政管理	21,074	0.92%		-		8	40		
					-		10	21,034		
	衛生業務	91,852,419	29.31%		-			91,852,419		
	健康管理業務	2,266	0.03%		-		8	2,266		
	長期照顧業務	90,736,559	35.46%		-		5	90,736,559	長照2.0計畫賸餘： 1. 中央經費減列 75,097,000元 2. 布建賸餘 12,281,057元 3. 護理之家補助計畫 賸餘3,358,478元 4. 家庭照顧者支持服 務創新計畫賸餘24 元。 改善措施：積極請機構 已達申請條件時送件及 核銷作業辦理。	
	社區心衛中心業務	809,094	16.68%		-		5	809,094	主要係充實計畫依核定 數量完成採購核銷事宜 ，採實支實付方式，導 致本計畫經費賸餘。 改善措施：覈實編列預 算。	
	食品藥物檢驗業務	304,500	1.61%		-		5	222,000		
					-		12	82,500		
	防疫業務	81,840	0.80%		-			81,840		
	防疫工作	81,840	0.80%		-		8	81,840		
	衛生所業務	165,649	1.36%		-			165,649		
	各區衛生所業務	165,649	1.36%		-		8	165,649		

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	245,977,969	-	71,588,403	-	25,257,432
一般行政	2,266,350	-	171,045	-	112,500
行政管理	2,266,350	-	171,045	-	112,500
衛生業務	221,479,254	-	69,645,693	-	18,659,583
醫政業務	24,885,093	-	145,693	-	79,500
健康管理業務	8,813,934	-	-	-	-
長期照顧業務	165,173,359	-	69,500,000	-	-
社區心衛中心業務	4,041,444	-	-	-	210,078
食品藥物檢驗業務	18,565,424	-	-	-	18,370,005
防疫業務	10,192,514	-	-	-	1,087,764
防疫工作	10,192,514	-	-	-	1,087,764
衛生所業務	12,039,851	-	1,771,665	-	5,397,585
各區衛生所業務	12,039,851	-	1,771,665	-	5,397,585
小計	245,977,969	-	71,588,403	-	25,257,432

府衛生局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
2,862,894	18,124,211	2,509,408	-	24,634,329	101,001,292
889,960	1,034,546	58,299	-	-	-
889,960	1,034,546	58,299	-	-	-
192,700	6,490,342	855,315	-	24,634,329	101,001,292
166,900	88,000	-	-	24,405,000	-
-	1,020,754	-	-	-	7,793,180
-	2,235,918	-	-	229,329	93,208,112
25,800	2,950,251	855,315	-	-	-
-	195,419	-	-	-	-
17,500	8,592,900	494,350	-	-	-
17,500	8,592,900	494,350	-	-	-
1,762,734	2,006,423	1,101,444	-	-	-
1,762,734	2,006,423	1,101,444	-	-	-
2,862,894	18,124,211	2,509,408	-	24,634,329	101,001,292

高雄市政府衛生局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	2,232,780	-	2,232,780	2,298,960	66,180	2.96%	1	1	編制 內職 員數 699人
二、法定編制人員待遇	536,643,884	12,669,686	549,313,570	548,168,087	-1,145,483	-0.21%	772	699	
三、約聘僱人員待遇	130,059,084	119,268,960	249,328,044	199,101,708	-50,226,336	-20.14%	443	402	
四、技工及工友待遇	23,390,563	-	23,390,563	20,215,518	-3,175,045	-13.57%	80	50	
五、獎金	156,378,849	14,454,620	170,833,469	165,630,769	-5,202,700	-3.05%			
六、其他給與	20,289,565	4,260,207	24,549,772	24,335,845	-213,927	-0.87%			
七、加班值班費	72,542,563	16,413,965	88,956,528	81,788,266	-7,168,262	-8.06%			
八、退休退職給付				-	-	0.0%			
九、退休離職儲金	7,723,372	7,445,220	15,168,592	12,372,078	-2,796,514	-18.44%			
十、保險	76,344,340	18,841,150	95,185,490	84,409,924	-10,775,566	-11.32%			
合 計	1,025,605,000	193,353,808	1,218,958,808	1,138,321,155	-80,637,653	-6.62%	1,296	1,152	

高雄市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					422,069,978			422,069,978
公務人員退休及撫卹 給付					422,069,978			422,069,978
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	9,174,651			9,174,651	124,121,622			124,121,622
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					124,121,622			124,121,622
公務人員各項補助及慰問金	9,174,651			9,174,651				

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	小計	925,194,343	902,217,947	850,562,747	-	850,562,747	46,162,452	28,469,144		
	因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫(110年度)	70,940,000	70,940,000	70,940,000	-	70,940,000	-	-	109年6月26日衛授疾字第1090200493號函	
衛生福利部	因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫-疫苗作業接種子計畫(110年度)	297,801,000	297,801,000	297,801,000	-	297,801,000	-	-	110年5月18日疾管防字第1100005044號函等	一、110年增助款如下： 1. 衛生福利部疾病管制署110年5月18日疾管防字第1100005044號函。 2. 衛生福利部110年11月25日衛授疾字第1100200743號函。 二、111年增加補助款如下： 1. 衛生福利部110年12月27日衛授疾字第1100018522號函 2. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年2月25日肺中指字第1113700054號函。 3. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年3月8日肺中指字第1113700103號函。 4. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年4月9日肺中指字第1113700144號函。 5. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年5月29日肺中指字第1113700299號函。 6. 衛生福利部111年9月6日衛授疾字第1110200776號函。
衛生福利部	緊急醫療救護智能平臺-救急救難一站通計劃	8,600,000	8,600,000	8,598,627	-	8,598,627	1,373	-	109年10月12日衛部醫字第1091666132號函	1,373元刻正辦理核銷中。
衛生福利部	111年度幼兒專責醫師制度計畫	17,540,634	11,529,090	11,529,090	-	11,529,090	-	6,011,544	110年4月29日衛部醫字第1101662472G號函	依實際補助數請領，未撥入數6,011,544元。

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	111年多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	900,000	708,000	708,000	-	708,000	190,000	2,000	111年4月12日衛部醫字第1111662043號函	本計畫執行期間為111-112年，採分期付款(共四期)，並以覈實結算方式支付契約價金，截至112年6月30日已執行708,000元，餘190,000元刻正向衛生福利部請款中，餘2,000元不申請。
衛生福利部	因應嚴重特殊傳染性肺炎設置社區篩檢站補助經費	289,980,937	289,980,937	289,980,937	-	289,980,937	-	-	111年4月7日國健企字第1110001986號函等	1. 111年4月7日國健企字第1110001986號函。 2. 111年7月12日國健企字第1110004974號函。 3. 111年6月16日國健企字第1110004005號函。 4. 111年7月14日國健企字第1110005132號函。 5. 111年9月22日國健企字第1110108107號函。 6. 111年10月26日國健企字第1110007773號函。 7. 111年11月18日國健企字第1110008705號函。
衛生福利部	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案	26,074,440	26,074,440	13,655,390	-	13,655,390	-	12,419,050	111年8月1日衛部顧字第1111961484N號函	1. 計畫跨年度執行，111年度執行7,218,709元，112年度執行6,436,681元，總執行 13,655,390元。 2. 本局於112年5月5日以高市府衛長字第11234167700號函繳回賸餘款12,419,050元，衛生福利部於112年6月19日衛部顧字第1121961516B號函同意結案。
衛生福利部	111年出院準備銜接長照服務計畫	8,429,276	8,429,276	8,429,276	-	8,429,276	-	-	112年5月18日衛部顧字第1121961466號函等	1. 本計畫參與醫院之獎勵費用額度係依據111年度執行成果計算；依限於112年2月16日(高市府衛長字第11231408600號)函報本市111年度本計畫執行成果及請款相關資料予衛生福利部辦理結報。 2. 本計畫112年計3家醫院審請4台電腦平板評估工具；衛生福利部112年8月30日衛部顧字第1121962490號核定，予以核實補助(單價以未達新臺幣1萬元物品費為限)。

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	失能重症兒童喘息服務獎助試辦計畫	126,000	63,000	4,800	-	4,800	-	121,200	111年9月21日衛部顧字第1111961745號函	1、衛福部112年5月8日衛部顧字第1121961263號知本計畫執行時間自111年核定起展延至112年12月31日止。 2、衛福部113年1月5日衛部顧字第113000178號函知收到本局成果報告(僅請領第一款63,000元,核銷4,800元,退還騰餘款58,200元),俟審核後另案函復。
衛生福利部	兒童及少年安置服務品質精進計畫	1,600,000	1,600,000	544,896	-	544,896	-	1,055,104	111年9月21日社家幼字第1110019139號函	剩餘款1,055,104繳回中央。
衛生福利部	111年精神病人長期照顧示範計畫	5,150,000	4,837,881	4,837,881	-	4,837,881	-	312,119	111年10月14日衛部心字第1111761868號函	未撥入數312,119元
衛生福利部	醫事人員COVID-19心理健康支持方案	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	-	-	111年8月19日衛部心字第1111761528號函	
衛生福利部	COVID-19疫情接種作業計畫(公務預算支應)	53,000,000	53,000,000	49,129,387	-	49,129,387	-	3,870,613		3,870,613元已繳回中央。
衛生福利部	112年度幼兒專責醫師制度計畫	20,926,973	11,767,700	3,580,304	-	3,580,304	17,346,669	-	112年3月27日衛部醫字第1121661201號函	1. 本計畫執行期自112年3月27日起至112年12月31日止,契約變更延長至113年3月31日。 2. 衛生福利部113年1月17日衛部醫字第1130001453號函同意辦理契約期程及價金變更。
衛生福利部	112年醫療區域輔導與醫療資源整合計畫	4,550,000	3,585,486	3,585,486	-	3,585,486	867,823	96,691	112年1月13日衛部醫字第1121660393號函	本計畫執行期間為112年1月1日至112年12月31日,依實際補助數請領,未撥入數96,691元。
衛生福利部國民健康署	運動科技應用與產業發展-推動國民健康場域應用後續營運計畫(112-115年)	400,000	400,000	400,000	-	400,000	-	-	112年3月23日國健社字第1120260448A號函	
衛生福利部國民健康署	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫	50,000	50,000	39,219	-	39,219	-	10,781	112年2月6日國健婦字第1120460202號函	騰餘款10,781元繳回中央。

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	外籍看護工 申審流程與 國內照顧服 務體系接軌 方案	3,260,380	3,260,380	3,226,712	-	3,226,712	-	33,668	112年6月2 日衛部顧 字第 112196164 0號函	1. 本局於112年11月30日以 高市府衛長字第 11243137600號函繳回騰 餘款33,668元，衛生福 利部於112年12月28日衛 部顧字第1121963570B號 函同意辦理核銷。 2. 33,668元已繳回中央。
衛生福利部	112年藥癮 治療費用補 助方案-替 代治療補助	13,000,000	12,000,000	10,716,460	-	10,716,460	-	2,283,540	112年1月6 日衛部心 字第 111176241 1號函	1. 第一次騰餘款 1,000,000元業於 113年1月5日繳回。 2. 第二次騰餘款283,540元 預計113年3月20日繳 回。 3. 1,000,000元為未撥入 數。
衛生福利部	112年藥癮 治療費用補 助方案-藥 癮醫療補助	10,010,000	9,100,000	8,763,203	-	8,763,203	742,489	504,308	112年1月6 日衛部心 字第 111176241 1號函	1. 騰餘款336,797元預計 113年2月1日繳回。 2. 167,511元為未撥入數。
衛生福利部	112年酒癮 治療服務方 案	4,407,479	4,407,479	3,887,823	-	3,887,823	381,601	138,055	111年12月 13日高市 衛社字第 111176198 4號函	1. 1,533元已繳回中央。 2. 136,522元預計2月繳回 中央。 3. 381,601元為12月執行數 ，刻正辦理核銷中。
衛生福利部	112年疑似 或社區精神 病人照護優 化計畫	3,645,000	3,645,000	3,537,974	-	3,537,974	-	107,026	112年3月 28日衛部 心字第 112176050 2A號函	騰餘款107,026元已繳回。
衛生福利部	15-30歲年 輕族群心理 健康支持方 案(112-113 年)	15,888,000	12,552,000	8,588,800	-	8,588,800	7,299,200	-	112年6月 21日衛部 心字第 112176189 6號函等	1. 騰餘款7,299,200元免 繳回持續113年運用。 2. 3,336,000元未撥入將於 113年撥款。
衛生福利部	性侵害犯罪 被害人處遇 業務全國共 識會議	900,000	852,454	852,454	-	852,454	-	47,546	112年9月6 日衛部心 字第 112176257 0號	47,546元為未撥入數。
衛生福利部	112年友伴 社區生活計 畫	4,221,000	4,221,000	3,876,245	-	3,876,245	-	344,755	112年3月 31日衛部 心字第 112176065 9號函	騰餘款344,755元已繳回。
衛生福利部	112年厚植 精神病友及 家屬團體量 能計畫	1,160,224	1,160,224	1,116,280	-	1,116,280	-	43,944	111年9月 29日衛部 心字第 111176194 0號函	騰餘款43,944元預計113年 2月20日繳回。
衛生福利部	感染重建與 支援津貼及 獎勵	5,460,000	5,460,000	5,373,200	-	5,373,200	-	86,800	112年4月 24日衛部 心字第 112176114 8號函等	1. 騰餘款24,000元以112年 7月17日高市衛社字第 11236895300號繳回。 2. 騰餘款49,300元以112年 9月20日高市衛社字第 11239639600號繳回。 (外籍照服員失聯退款) 騰餘款13,500元以112年 7月17日高市衛社字第 11236895300號繳回。

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部食品藥物管理署	112年「委託地方衛生局檢驗電子煙」委託辦理計畫	1,330,000	349,600	349,600	-	349,600	-	980,400	111年11月24日FDA研字第1111902338A號函	因112年3月22日菸害防制法新法施行，中央通知終止電子煙計畫，980,400元為未撥入數。
衛生福利部食品藥物管理署	112年「委託地方衛生局檢驗」委託辦理計畫(指甲油)	400,000	400,000	400,000	-	400,000	-	-	111年12月7日FDA研字第1111902585D號函	
衛生福利部	因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫-疫苗作業接種子計畫(110年度)112年增核	41,400,000	41,400,000	22,066,703	-	22,066,703	19,333,297	-	112年6月6日衛授疾字第1120200443號函等	視疫情調整，計畫目前仍執行中，將依規定辦理已延至113年09月30日報結。
衛生福利部	社區登革熱病媒緊急防治動員工作計畫	11,943,000	11,943,000	11,943,000	-	11,943,000	-	-	112年8月17日衛授疾字第1120200831號函等	

高雄市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	38,437,673	13,229,000	399,590,846	451,257,519
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生業務	38,437,673	13,229,000	387,699,707	439,366,380
醫政業務	-	-	363,203,378	363,203,378
健康管理業務	-	-	500,000	500,000

府衛生局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
620,232,673	5,801,166,453	-	6,421,399,126	6,872,656,645	<u>對特種基金之補助</u> 1. 市立醫院公共衛生計畫型補助287,722,000元。 2. 市立醫院市民就醫補助73,398,000元。 3. 市立醫院退休人員三節慰問金補助1,272,000元。 4. 透列公務預算撥付醫療藥品基金臨時人員費用811,378元。
-	338,000	-	338,000	338,000	
-	338,000	-	338,000	338,000	
555,398,429	5,404,643,804	-	5,960,042,233	6,399,408,613	
3,480,000	96,246,000	-	99,726,000	462,929,378	
					<u>對國內團體之捐助</u> 原住民部落社區健康營造補助3,480,000元。 <u>對家庭及個人之捐助</u> 1. 協助弱勢個案就醫補助6,243,000元。 2. 一般老人假牙補助款68,671,900元。 3. 中低收入老人假牙補助款19,666,100元。 4. 原住民就醫交通補助1,542,000元。 5. 醫療院所配合辦理護童專案補助費120,000元。 6. 醫療院所配合辦理高雄市幼兒健康檢查初次評估方案補助費3,000元。
19,061,274	49,875,560	-	68,936,834	69,436,834	<u>對特種基金之補助</u> 112年高雄市推動健康醫院持續精進計畫500,000元。 <u>對國內團體之捐助</u> 1. 112年高雄市推動健康醫院持續精進計畫4,676,242元。 2. 112年預防及延緩失能新方案研發計畫1,500,000元。 3. 112年度整合性預防及延緩失能整合性計畫-高齡友善城市及社區計畫645,637元。 4. 110年度銀髮健身俱樂部補助計畫(補辦預算)880,000元。 5. 111年度銀髮健身俱樂部補助計畫(補辦預算)7,589,795元。 6. 112年銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫200,000元。 7. 112年度銀髮健身俱樂部補助計畫3,569,600元 <u>對家庭及個人之捐助</u> 1. 身心障礙兒童口腔治療費用1,126,025元。 2. 本市65歲以上老人健康檢查費用20,979,400元。 3. 優生保健相關補助25,214,175元。 4. 社區精神個案風險管理系統擴充計畫338,900元。 5. 家庭暴力及性侵害加害人處遇費用 270,000元。 6. 112年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫1,947,060元。

高雄市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
長期照顧業務	38,437,673	13,229,000	23,996,329	75,663,002

府衛生局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
532,857,155	5,251,047,783	-	5,783,904,938	5,859,567,940	<u>政府機關間之補助</u> 1. 112年長期照顧十年2.0計畫1,928,673元。 2. 據點整備-整建長照服務據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程(補辦預算)461,228元。 3. 公共服務據點整備-整建長照服務據點計畫-美濃龍山菸葉輔導站(補辦預算)218,392元。 4. (保留-應付數)公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-美濃區龍山菸葉輔導站修繕工程案13,633,608元。 5. (保留-應付數)公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫-楠梓分局援中派出所暨多功能社區中心新建工程案22,195,772元。 <u>對下級政府之補助</u> 1. (保留-應付數)公共服務據點整備整建長照衛福據點計畫-那瑪夏達卡努瓦里辦公室修繕工程案4,043,000元。 2. (保留-應付數)公共服務據點整備整建長照衛福據點計畫-桃源區長青文康中心4樓閒置空間修繕工程案9,186,000元。 <u>對特種基金之補助</u> 1. 112年長期照顧十年2.0計畫10,054,627元。 2. 112年補助本市醫學中心辦理身心障礙整合門診費用461,202元。 3. 112年補助醫院、診所及居家護理所辦理「居家醫療次都會及偏鄉地區診療護理補助計畫」所需診療護理費655,550元。 4. 112年失智確診轉診補助費用8,000元。 5. 112年度失智照護服務計畫8,036,089元。 6. 112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(補辦預算)4,780,861元。 <u>對國內團體之捐助</u> 1. 112年度長期照顧十年2.0計畫419,781,517元。 2. 112年補助本市醫學中心辦理身心障礙整合門診費用2,497,540元。 3. 112年補助護理之家辦理潛勢地區「災時居家使用維生器材」身障者於汛期或災時撤離時所需安置費用4,500元。 4. 112年補助醫院、診所及居家護理所辦理居家醫療次都會及偏鄉地區診療護理補助計畫所需診療護理費用3,203,500元。 5. 112年失智確診轉診補助費用36,500元。 6. 112年度護理之家機構改善公共安全設施設備計畫12,334,215元。 7. 112年度失智照護服務計畫74,634,696元。 8. 112年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫(補辦預算)16,398,931元。 9. 112年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(補辦預算)3,965,756元。 <u>對家庭及個人之捐助</u> 1. 112年度長期照顧十年2.0計畫5,014,163,099元。 2. 112年度身障醫療輔具費用9,394,327元。 4. 112年度身障鑑定費用28,759,240元。 5. 112年度身心障礙重新鑑定自費檢查補助試辦計畫3,917元。 6. 112年度聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫(補辦預算)7,985,000元。 7. 110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增案(補辦預算)22,863,600元。 8. 112年住宿式服務機構使用者補助方案167,878,600元。

高雄市政
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
社區心衛中心業務	-	-	-	-
食品藥物檢驗業務	-	-	-	-
防疫業務	-	-	-	-
防疫工作	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,724,431	-	6,724,431	6,724,431	<u>對家庭及個人之捐助</u> 1. 安置補助小康家民傷患醫療看護費1,315,751元 2. 性侵害加害人、家暴相對人等鑑定費5,378,680元。 3. 補助精神病友辦理戶外組隊活動30,000元
-	750,030	-	750,030	750,030	<u>對家庭及個人之捐助</u> 1. 檢舉獎勵金90,000元。 2. 依食品安全衛生管理法第56條之1規定，按罰鍰收入前年度決算數5%提撥衛生福利部食品安全保護基金532,500元。 3. 分攤巴比妥事件護童專案之醫療院所開設門診所需費用127,530元。
-	188,486,249	-	188,486,249	188,486,249	
-	188,486,249	-	188,486,249	188,486,249	
					<u>對家庭及個人之捐助</u> 一、社會福利津貼:1,028,424元 1. 結核病高風險族群治療掛號費1,010,510元 2. 112年HIV、猴痘個案就醫補助費17,914元 二、公費就養及醫療補助218,000元 漢生病患者住院伙食膳食什費補助費及三節慰問金218,000元 三、損失及賠償63,417元 1. 12/28登革熱緊急防治鳳山區文英里孳檢陽性戶噴藥發生火警事件發給慰問金6,000元 2. 執行登革熱防治社區強制開鎖壓罐，門鎖損壞賠償費用57,417元 四、獎勵及慰問2,267,840元 1. 登革熱整合式醫療照護計畫-醫療院所A-D項目執行費2,022,340元 2. 通報登革熱獎勵金245,500元 五、其他補助及捐助184,908,568元 嚴重特殊傳染性肺炎疫情緊急防疫業務184,908,568元

高雄市政
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
衛生所業務	-	-	-	-
各區衛生所業務	-	-	-	-
小計	38,437,673	13,229,000	387,699,707	439,366,380
保留數				
衛生業務	-	-	11,891,139	11,891,139
長期照顧業務	-	-	11,891,139	11,891,139
保留小計	-	-	11,891,139	11,891,139

府衛生局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對外之捐 助	小 計		
-	250,000	-	250,000	250,000	退休人員三節慰問金。
-	250,000	-	250,000	250,000	
555,398,429	5,593,718,053	-	6,149,116,482	6,588,482,862	
64,834,244	207,448,400	-	272,282,644	284,173,783	<u>對特種基金之補助</u> 1. 112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案8,991,139元。 2. 112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫2,900,000元。 <u>對國內團體之捐助</u> 1. 112年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案7,034,244元。 2. 112年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫57,800,000元。 <u>對家庭及個人之捐助</u> 112年度住宿式服務機構使用者補助方案207,448,400元
64,834,244	207,448,400	-	272,282,644	284,173,783	
64,834,244	207,448,400	-	272,282,644	284,173,783	

高雄市政
補助及捐助
中華民國

[illegible]

府衛生局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	194,400	-	194,400	194,400	退休人員三節慰問金。
-	194,400	-	194,400	194,400	
-	194,400	-	194,400	194,400	
-	194,400	-	194,400	194,400	

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營 庭利及機 間構	對政府	對國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總計	1,599,104	1,123,051				6,320,592	451,258		9,494,005		24,634		
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	5,890								5,890				
05保健	1,086,928	1,123,051				6,319,810	451,258		8,981,047		24,634		
06社會安全與福利	506,286					782			507,068				
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府衛生局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅 地 屋	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	51,263	49,738					71,589		2,863	7,139	38,752		245,978	9,739,983
														5,890
	51,263	49,738					71,589		2,863	7,139	38,752		245,978	9,227,025
														507,068

高雄市政府衛生局
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	12,988,064,959	12,011,086,227	負債	2,231,944,193	1,563,933,932
流動資產	2,267,187,915	1,590,330,596	流動負債	1,886,110,283	1,552,342,397
各機關現金	26,304,596	26,355,697	應付帳款	50,965,831	4,365,525
專戶存款	2,106,116,782	1,468,956,758	應付代收款	242,627,153	390,443,606
應收帳款	134,026,137	83,021,913	預收其他政府款	1,592,517,299	1,157,533,266
預付款	740,400	11,996,228	其他負債	345,833,910	11,591,535
長期投資	5,562,579,152	5,254,549,479	存入保證金	4,066,487	5,047,053
採權益法之投資	3,086,829,996	3,062,195,667	應付保管款	4,362,824	4,058,903
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	2,192,353,812	暫收款	337,404,599	2,485,579
固定資產	5,093,187,727	5,086,354,087	淨資產	10,756,120,766	10,447,152,295
土地	2,922,380,925	2,882,288,334	資產負債淨額	10,756,120,766	10,447,152,295
土地改良物	6,319,422	4,990,170	資產負債淨額	10,756,120,766	10,447,152,295
累計折舊－土地改良物	-6,060,702	-4,715,043			
房屋建築及設備	3,322,426,143	3,247,987,710			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,340,090,574	-1,233,231,307			
機械及設備	509,633,613	480,773,755			
累計折舊－機械及設備	-383,740,172	-358,179,480			
交通及運輸設備	108,611,446	110,134,719			
累計折舊－交通及運輸設備	-78,561,622	-77,170,820			
雜項設備	123,357,752	120,461,801			
累計折舊－雜項設備	-110,888,697	-108,018,012			
購建中固定資產	19,800,193	21,032,260			
無形資產	16,553,181	15,596,113			
電腦軟體	16,553,181	15,596,113			
其他資產	48,556,984	64,255,952			
暫付款	48,556,984	64,255,952			
合 計	12,988,064,959	12,011,086,227	合 計	12,988,064,959	12,011,086,227
附 註			附 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	270,150,000	應付保證品	270,310,000	270,150,000
債權憑證	3,789	3,633			
待抵銷債權憑證	-3,789	-3,633			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 10,447,152,295 元與本年度餘額 10,756,120,766 元之增減變動金額 308,968,471 元，原因如下：

(1) 結清收支結轉淨資產 251,048,399 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數-3,594,526 元。

(3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-3,715,137 元。

(4) 無關收支-影響非流動資產之項目 65,229,735 元，係土地增值 47,894,175 元，移入土地改良物帳面金額 13,293 元，移入房屋建築及設備帳面金額 23,311,550 元，移入機械及設備帳面金額 1,627,600 元，移入交通運輸設備帳面金額 816,584 元，移入雜項設備帳面金額 118,284 元，土地減值-7,801,584 元，機械設備減值-21,000，移出機械設備帳面金額-679,176 元，移出交通運輸設備帳面金額-49,991 元。

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	16,811,923,775	16,085,026,782	726,896,993
公庫撥入數	9,666,771,121	9,265,117,115	401,654,006
稅課收入	7,935,000	25,435,000	-17,500,000
罰款及賠償收入	125,724,099	100,650,210	25,073,889
規費收入	11,406,040	10,730,886	675,154
財產收益	148,897,155	147,404,231	1,492,924
投資收益	283,395,344	356,992,040	-73,596,696
補助及協助收入	6,559,480,998	6,174,886,298	384,594,700
捐獻及贈與收入	4,003,214	60,000	3,943,214
其他收入	4,310,804	3,751,002	559,802
支出	16,560,875,376	15,771,230,244	789,645,132
繳付公庫數	6,800,878,237	6,446,347,826	354,530,411
人事支出	1,503,357,515	1,376,419,111	126,938,404
業務支出	893,422,083	1,314,394,338	-420,972,255
獎補助支出	7,239,648,694	6,463,507,361	776,141,333
財產損失	2,707,314	1,694,052	1,013,262
折舊、折耗及攤銷	102,384,972	108,554,852	-6,169,880
其他支出	18,476,561	60,312,704	-41,836,143
收支餘絀	251,048,399	313,796,538	-62,748,139

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110101各機關現金	-	26,304,596	
			11010101鼓山所	449,998	-	
			11010102左營所	242,695	-	
			11010103楠梓所	288,648	-	
			11010104三民所	683,210	-	
			11010105新興所	508,603	-	
			11010106苓雅所	1,096,335	-	
			11010107前鎮所	505,790	-	
			11010108旗津所	95,769	-	
			11010109小港所	316,209	-	
			11010110三民二所	177,829	-	
			11010111鳳山所	679,909	-	
			11010112林園所	246,433	-	
			11010113大寮所	321,997	-	
			11010114大樹所	172,622	-	
			11010115鳥松所	131,081	-	
			11010116仁武所	114,624	-	
			11010117大社所	309,534	-	
			11010118岡山所	294,963	-	
			11010119橋頭所	212,142	-	
			11010120燕巢所	188,153	-	
			11010121田寮所	835,834	-	
			11010122阿蓮所	650,712	-	
			11010123路竹所	247,940	-	
			11010124湖內所	167,301	-	
			11010125茄萣所	194,925	-	
			11010126彌陀所	56,283	-	
			11010127永安所	507,907	-	
			11010128梓官所	63,089	-	
			11010129旗山所	135,279	-	
			11010130六龜所	259,583	-	
			11010131美濃所	259,694	-	
			11010132內門所	269,091	-	
			11010133杉林所	184,279	-	
			11010134甲仙所	632,934	-	
			11010135茂林所	4,793,276	-	
			11010136桃源所	5,251,654	-	
			11010137那瑪夏所	4,213,011	-	
			11010138鳳山二所	511,110	-	
			11010139登革熱研究中心	34,150	-	
			110103專戶存款	-	2,106,116,782	
			11010303中央補助款	1,929,921,898	-	
			11010304保管金專戶64144	44,540,035	-	
			11010305衛生罰鍰專戶64667	273,505	-	
			11010307登革熱防治專戶61093	2,686,952	-	
			11010310離職儲金	3,907,466	-	
			11010311集中支付	124,786,926	-	
			110303應收帳款	-	134,026,137	
			110901預付款	-	740,400	
			11090101歲出計畫	740,400	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			130101採權益法之投資	-	3,086,829,996	
			130102採權益法之投資評價調整	-	2,475,749,156	
			140101土地	-	2,922,380,925	
			14010101局本部	2,455,106,065	-	
			14010102鼓山所	494,000	-	
			14010103左營所	25,304,560	-	
			14010104楠梓所	5,760,000	-	
			14010105三民所	44,616,780	-	
			14010108前鎮所	46,728,000	-	
			14010110小港所	16,758,000	-	
			14010113林園所	18,380,352	-	
			14010114大寮所	29,217,554	-	
			14010115大樹所	15,537,487	-	
			14010116鳥松所	32,160,000	-	
			14010117仁武所	13,728,000	-	
			14010118大社所	20,718,400	-	
			14010119岡山所	41,342,300	-	
			14010122田寮所	6,157,617	-	
			14010123阿蓮所	19,042,850	-	
			14010124路竹所	29,940,580	-	
			14010125湖內所	10,497,300	-	
			14010127彌陀所	8,098,335	-	
			14010129梓官所	9,266,194	-	
			14010130旗山所	16,213,206	-	
			14010131六龜所	7,263,102	-	
			14010132美濃所	14,328,755	-	
			14010133內門所	3,561,750	-	
			14010134杉林所	11,091,008	-	
			14010135甲仙所	8,405,730	-	
			14010138那瑪夏所	697,000	-	
			14010139鳳山二所	11,966,000	-	
			140201土地改良物	-	6,319,422	
			14020101局本部	1,329,252	-	
			14020117仁武所	597,000	-	
			14020122田寮所	900,000	-	
			14020124路竹所	49,270	-	
			14020125湖內所	1,737,000	-	
			14020126茄萣所	600,000	-	
			14020133內門所	186,900	-	
			14020137桃源所	920,000	-	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-6,060,702	
			14020201局本部	-1,315,959	-	
			14020217仁武所	-591,030	-	
			14020222田寮所	-695,475	-	
			14020224路竹所	-48,777	-	
			14020225湖內所	-1,719,630	-	
			14020226茄萣所	-594,000	-	
			14020233內門所	-185,031	-	
			14020237桃源所	-910,800	-	
			140401房屋建築及設備	-	3,322,426,143	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			14040101局本部	2,721,415,050	-	
			14040102鼓山所	6,055,729	-	
			14040103左營所	6,042,485	-	
			14040104楠梓所	4,655,688	-	
			14040105三民所	8,038,776	-	
			14040108前鎮所	4,576,230	-	
			14040110小港所	9,490,151	-	
			14040112鳳山所	33,600,000	-	
			14040113林園所	36,891,125	-	
			14040114大寮所	27,360,000	-	
			14040115大樹所	18,280,000	-	
			14040116鳥松所	2,000,000	-	
			14040117仁武所	4,590,800	-	
			14040118大社所	21,585,500	-	
			14040119岡山所	25,852,710	-	
			14040120橋頭所	4,668,458	-	
			14040121燕巢所	24,983,350	-	
			14040122田寮所	24,147,523	-	
			14040123阿蓮所	22,850,376	-	
			14040124路竹所	18,598,575	-	
			14040125湖內所	24,334,500	-	
			14040126茄萣所	10,514,300	-	
			14040127彌陀所	5,770,000	-	
			14040128永安所	3,479,000	-	
			14040129梓官所	6,456,000	-	
			14040130旗山所	22,675,800	-	
			14040131六龜所	8,286,100	-	
			14040132美濃所	35,270,484	-	
			14040133內門所	26,088,712	-	
			14040134杉林所	27,290,736	-	
			14040135甲仙所	13,806,300	-	
			14040136茂林所	20,987,938	-	
			14040137桃源所	26,199,542	-	
			14040138那瑪夏所	50,007,726	-	
			14040139鳳山二所	15,576,479	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,340,090,574	
			14040201局本部	-1,114,588,021	-	
			14040202鼓山所	-2,290,480	-	
			14040203左營所	-2,913,670	-	
			14040204楠梓所	-2,379,953	-	
			14040205三民所	-3,472,270	-	
			14040208前鎮所	-2,827,968	-	
			14040210小港所	-4,809,096	-	
			14040212鳳山所	-12,243,000	-	
			14040213林園所	-10,796,581	-	
			14040214大寮所	-7,524,000	-	
			14040215大樹所	-5,730,780	-	
			14040216鳥松所	-1,278,000	-	
			14040217仁武所	-3,391,648	-	
			14040218大社所	-8,340,160	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			14040219岡山所	-7,962,528	-	
			14040220橋頭所	-1,659,287	-	
			14040221燕巢所	-9,549,856	-	
			14040222田寮所	-9,314,378	-	
			14040223阿蓮所	-5,529,744	-	
			14040224路竹所	-8,344,449	-	
			14040225湖內所	-11,115,597	-	
			14040226茄萣所	-5,478,514	-	
			14040227彌陀所	-3,228,000	-	
			14040228永安所	-2,203,825	-	
			14040229梓官所	-4,241,592	-	
			14040230旗山所	-7,514,139	-	
			14040231六龜所	-1,443,072	-	
			14040232美濃所	-16,290,131	-	
			14040233內門所	-7,536,838	-	
			14040234杉林所	-6,339,762	-	
			14040235甲仙所	-8,126,346	-	
			14040236茂林所	-10,507,765	-	
			14040237桃源所	-11,483,252	-	
			14040238那瑪夏所	-13,352,568	-	
			14040239鳳山二所	-6,283,304	-	
			140501機械及設備	-	509,633,613	
			14050101局本部	392,197,874	-	
			14050102鼓山所	1,798,287	-	
			14050103左營所	1,290,606	-	
			14050104楠梓所	1,681,933	-	
			14050105三民所	1,758,686	-	
			14050106新興所	1,158,686	-	
			14050107苓雅所	1,139,340	-	
			14050108前鎮所	1,429,379	-	
			14050109旗津所	1,162,496	-	
			14050110小港所	1,700,262	-	
			14050111三民二所	1,453,913	-	
			14050112鳳山所	1,420,463	-	
			14050113林園所	1,353,661	-	
			14050114大寮所	897,870	-	
			14050115大樹所	1,382,481	-	
			14050116鳥松所	781,670	-	
			14050117仁武所	1,693,701	-	
			14050118大社所	687,887	-	
			14050119岡山所	1,476,145	-	
			14050120橋頭所	965,480	-	
			14050121燕巢所	1,316,304	-	
			14050122田寮所	869,729	-	
			14050123阿蓮所	3,077,353	-	
			14050124路竹所	4,108,378	-	
			14050125湖內所	2,549,675	-	
			14050126茄萣所	899,304	-	
			14050127彌陀所	1,138,979	-	
			14050128永安所	4,917,151	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			14050129梓官所	2,129,302	-	
			14050130旗山所	1,004,152	-	
			14050131六龜所	15,183,244	-	
			14050132美濃所	1,789,594	-	
			14050133內門所	911,601	-	
			14050134杉林所	4,157,935	-	
			14050135甲仙所	1,920,456	-	
			14050136茂林所	10,321,659	-	
			14050137桃源所	11,901,425	-	
			14050138那瑪夏所	17,227,487	-	
			14050139鳳山二所	5,845,882	-	
			14050140登革熱研究中心	933,183	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-383,740,172	
			14050201局本部	-289,652,493	-	
			14050202鼓山所	-1,529,773	-	
			14050203左營所	-1,099,080	-	
			14050204楠梓所	-1,324,594	-	
			14050205三民所	-1,424,080	-	
			14050206新興所	-945,733	-	
			14050207苓雅所	-874,330	-	
			14050208前鎮所	-1,118,713	-	
			14050209旗津所	-1,024,159	-	
			14050210小港所	-1,135,177	-	
			14050211三民二所	-1,319,515	-	
			14050212鳳山所	-1,280,174	-	
			14050213林園所	-1,162,442	-	
			14050214大寮所	-738,635	-	
			14050215大樹所	-1,286,498	-	
			14050216鳥松所	-605,840	-	
			14050217仁武所	-1,554,437	-	
			14050218大社所	-598,713	-	
			14050219岡山所	-1,035,878	-	
			14050220橋頭所	-841,229	-	
			14050221燕巢所	-1,072,052	-	
			14050222田寮所	-782,155	-	
			14050223阿蓮所	-2,932,101	-	
			14050224路竹所	-3,610,199	-	
			14050225湖內所	-2,396,408	-	
			14050226茄萣所	-742,088	-	
			14050227彌陀所	-955,997	-	
			14050228永安所	-3,587,067	-	
			14050229梓官所	-1,667,300	-	
			14050230旗山所	-912,597	-	
			14050231六龜所	-11,680,020	-	
			14050232美濃所	-1,256,744	-	
			14050233內門所	-763,629	-	
			14050234杉林所	-1,818,614	-	
			14050235甲仙所	-1,707,163	-	
			14050236茂林所	-8,626,150	-	
			14050237桃源所	-9,577,145	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			14050238那瑪夏所	-13,858,770	-	
			14050239鳳山二所	-4,349,026	-	
			14050240登革熱研究中心	-893,454	-	
			140601交通及運輸設備	-	108,611,446	
			14060101局本部	73,868,293	-	
			14060102鼓山所	278,654	-	
			14060103左營所	147,577	-	
			14060104楠梓所	217,731	-	
			14060105三民所	155,720	-	
			14060106新興所	165,977	-	
			14060107苓雅所	177,625	-	
			14060108前鎮所	239,227	-	
			14060109旗津所	490,488	-	
			14060110小港所	292,329	-	
			14060111三民二所	30,500	-	
			14060112鳳山所	760,636	-	
			14060113林園所	364,599	-	
			14060114大寮所	230,700	-	
			14060115大樹所	82,450	-	
			14060116鳥松所	111,350	-	
			14060117仁武所	135,400	-	
			14060118大社所	447,379	-	
			14060119岡山所	292,917	-	
			14060120橋頭所	67,950	-	
			14060121燕巢所	78,450	-	
			14060122田寮所	3,601,044	-	
			14060123阿蓮所	171,950	-	
			14060124路竹所	292,459	-	
			14060125湖內所	385,491	-	
			14060126茄萣所	308,660	-	
			14060127彌陀所	90,950	-	
			14060128永安所	99,588	-	
			14060129梓官所	218,090	-	
			14060130旗山所	249,728	-	
			14060131六龜所	4,595,371	-	
			14060132美濃所	139,690	-	
			14060133內門所	91,855	-	
			14060134杉林所	366,620	-	
			14060135甲仙所	3,334,855	-	
			14060136茂林所	4,742,659	-	
			14060137桃源所	4,864,482	-	
			14060138那瑪夏所	5,869,891	-	
			14060139鳳山二所	528,711	-	
			14060140登革熱研究中心	23,400	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-78,561,622	
			14060201局本部	-54,960,870	-	
			14060202鼓山所	-258,010	-	
			14060203左營所	-109,355	-	
			14060204楠梓所	-200,598	-	
			14060205三民所	-145,154	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			14060206新興所	-130,424	-	
			14060207苓雅所	-138,829	-	
			14060208前鎮所	-192,664	-	
			14060209旗津所	-409,304	-	
			14060210小港所	-272,499	-	
			14060211三民二所	-25,200	-	
			14060212鳳山所	-746,386	-	
			14060213林園所	-360,952	-	
			14060214大寮所	-205,622	-	
			14060215大樹所	-81,625	-	
			14060216鳥松所	-110,235	-	
			14060217仁武所	-101,915	-	
			14060218大社所	-400,584	-	
			14060219岡山所	-212,424	-	
			14060220橋頭所	-67,270	-	
			14060221燕巢所	-62,997	-	
			14060222田寮所	-1,831,563	-	
			14060223阿蓮所	-148,744	-	
			14060224路竹所	-223,831	-	
			14060225湖內所	-284,905	-	
			14060226茄萣所	-305,570	-	
			14060227彌陀所	-90,040	-	
			14060228永安所	-57,332	-	
			14060229梓官所	-168,191	-	
			14060230旗山所	-247,230	-	
			14060231六龜所	-2,453,939	-	
			14060232美濃所	-71,613	-	
			14060233內門所	-90,936	-	
			14060234杉林所	-345,222	-	
			14060235甲仙所	-2,377,260	-	
			14060236茂林所	-2,713,967	-	
			14060237桃源所	-3,354,490	-	
			14060238那瑪夏所	-4,157,017	-	
			14060239鳳山二所	-424,635	-	
			14060240登革熱研究中心	-22,220	-	
			140701雜項設備	-	123,357,752	
			14070101局本部	88,999,929	-	
			14070102鼓山所	798,938	-	
			14070103左營所	835,787	-	
			14070104楠梓所	751,223	-	
			14070105三民所	1,702,472	-	
			14070106新興所	394,313	-	
			14070107苓雅所	454,502	-	
			14070108前鎮所	647,897	-	
			14070109旗津所	606,562	-	
			14070110小港所	766,123	-	
			14070111三民二所	1,037,832	-	
			14070112鳳山所	441,880	-	
			14070113林園所	800,167	-	
			14070114大寮所	343,197	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			14070115大樹所	979,771	-	
			14070116鳥松所	135,100	-	
			14070117仁武所	394,529	-	
			14070118大社所	965,148	-	
			14070119岡山所	1,310,341	-	
			14070120橋頭所	250,228	-	
			14070121燕巢所	1,093,659	-	
			14070122田寮所	562,163	-	
			14070123阿蓮所	1,382,971	-	
			14070124路竹所	986,923	-	
			14070125湖內所	458,626	-	
			14070126茄萣所	728,487	-	
			14070127彌陀所	563,239	-	
			14070128永安所	732,997	-	
			14070129梓官所	1,197,622	-	
			14070130旗山所	897,001	-	
			14070131六龜所	1,851,150	-	
			14070132美濃所	956,696	-	
			14070133內門所	757,652	-	
			14070134杉林所	560,891	-	
			14070135甲仙所	915,385	-	
			14070136茂林所	1,750,863	-	
			14070137桃源所	1,314,381	-	
			14070138那瑪夏所	2,308,152	-	
			14070139鳳山二所	1,419,776	-	
			14070140登革熱研究中心	303,179	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-110,888,697	
			14070201局本部	-83,109,974	-	
			14070202鼓山所	-713,312	-	
			14070203左營所	-565,114	-	
			14070204楠梓所	-495,367	-	
			14070205三民所	-1,448,096	-	
			14070206新興所	-312,966	-	
			14070207苓雅所	-396,622	-	
			14070208前鎮所	-538,706	-	
			14070209旗津所	-589,555	-	
			14070210小港所	-559,537	-	
			14070211三民二所	-746,724	-	
			14070212鳳山所	-415,589	-	
			14070213林園所	-676,489	-	
			14070214大寮所	-298,261	-	
			14070215大樹所	-850,793	-	
			14070216鳥松所	-91,103	-	
			14070217仁武所	-340,277	-	
			14070218大社所	-773,719	-	
			14070219岡山所	-925,755	-	
			14070220橋頭所	-175,557	-	
			14070221燕巢所	-978,999	-	
			14070222田寮所	-403,047	-	
			14070223阿蓮所	-1,284,433	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			14070224路竹所	-552,104	-	
			14070225湖內所	-332,490	-	
			14070226茄荳所	-479,887	-	
			14070227彌陀所	-502,316	-	
			14070228永安所	-464,316	-	
			14070229梓官所	-793,265	-	
			14070230旗山所	-776,144	-	
			14070231六龜所	-1,405,550	-	
			14070232美濃所	-642,358	-	
			14070233內門所	-712,677	-	
			14070234杉林所	-463,936	-	
			14070235甲仙所	-852,951	-	
			14070236茂林所	-1,412,746	-	
			14070237桃源所	-1,222,062	-	
			14070238那瑪夏所	-2,168,814	-	
			14070239鳳山二所	-1,138,097	-	
			14070240登革熱研究中心	-278,989	-	
			141101購建中固定資產	-	19,800,193	
			160102電腦軟體	-	16,553,181	
			180101暫付款	-	48,556,984	
			18010101代辦經費	48,136,271	-	
			18010102其他	420,713	-	
			190301保證品	-	270,310,000	
			190401債權憑證	-	3,789	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3,789	
			210301應付帳款	-	50,965,831	
			210302應付代收款	-	242,627,153	
			21030202公保費	19,025	-	
			21030203健保費	207,165	-	
			21030204退撫金	33,493	-	
			21030205勞保費	120,973	-	
			21030206所得稅	1,060,670	-	
			21030208二代健保補充保費	718,418	-	
			21030209衛生罰鍰	273,505	-	
			21030210其他	38,661,332	-	
			21030211兼職費	31,545	-	
			21030212離職儲金	5,305	-	
			21030213押標金	3,597,744	-	
			21030215法院代扣款	97,458	-	
			21030216勞工退休金	47,420	-	
			21030217登革熱防治專戶經費	3,047,152	-	
			21030218鼓山所	449,998	-	
			21030219左營所	242,695	-	
			21030220楠梓所	288,648	-	
			21030221三民所	683,210	-	
			21030222新興所	508,603	-	
			21030223苓雅所	1,096,335	-	
			21030224前鎮所	505,790	-	
			21030225旗津所	95,769	-	
			21030226小港所	287,470	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			21030227三民二所	177,829	-	
			21030228鳳山所	679,909	-	
			21030229林園所	246,433	-	
			21030230大寮所	321,997	-	
			21030231大樹所	172,622	-	
			21030232鳥松所	131,081	-	
			21030233仁武所	114,624	-	
			21030234大社所	309,534	-	
			21030235岡山所	294,963	-	
			21030236橋頭所	212,142	-	
			21030237燕巢所	123,615	-	
			21030238田寮所	751,172	-	
			21030239阿蓮所	629,435	-	
			21030240路竹所	247,940	-	
			21030241湖內所	167,301	-	
			21030242茄萣所	194,925	-	
			21030243彌陀所	56,283	-	
			21030244永安所	507,907	-	
			21030245梓官所	63,089	-	
			21030246旗山所	135,279	-	
			21030247六龜所	259,583	-	
			21030248美濃所	202,694	-	
			21030249內門所	94,930	-	
			21030250杉林所	184,279	-	
			21030251甲仙所	632,934	-	
			21030252茂林所	4,586,160	-	
			21030253茂林所(長照2.0)	207,116	-	
			21030254桃源所	5,251,654	-	
			21030255那瑪夏所	634,306	-	
			21030256那瑪夏所(長照2.0)	3,578,705	-	
			21030257鳳山二所	486,129	-	
			21030260登革熱研究中心	34,150	-	
			21030299代辦經費	168,856,710	-	
			211101預收其他政府款	-	1,592,517,299	
			280301存入保證金	-	4,066,487	
			28030101保固金	1,127,198	-	
			28030102保證金	2,939,289	-	
			280401應付保管款	-	4,362,824	
			28040101離職儲金	3,907,466	-	
			28040110小港所	28,739	-	
			28040121燕巢所	64,538	-	
			28040122田寮所	84,662	-	
			28040123阿蓮所	21,277	-	
			28040132美濃所	57,000	-	
			28040133內門所	174,161	-	
			28040139鳳山二所	24,981	-	
			280501暫收款	-	337,404,599	
			290301應付保證品	-	270,310,000	
			310101資產負債淨額	-	10,756,120,766	
			31010101以前年度結轉數	10,447,152,295	-	

單位：新臺幣元

11

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年度

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

備註：

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差額解釋
中華民國112年12月31日

科目名稱	本年度成本變動 增加數	設備及投資預算 執行增加數	差額	差異原因說明		
				說明	機關名稱	金額
長期投資	24,634,329	24,634,329	-	長期投資		-
土地	68,612,575	-	68,612,575	土地		68,612,575
				1. 公告地價調整~土地增值	本局	32,131,002
					梓官所	146,174
					鳳二所	439,700
					湖內所	6,000
					左營所	769,160
					鼓山所	39,000
					三民所	1,939,860
					美濃所	754,145
					大社所	168,900
					田寮所	520,362
					鳥松所	536,000
					仁武所	429,000
					杉林所	7,801,584
					大寮所	1,007,361
					彌陀所	77,127
					岡山所	1,128,800
				2. 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	大社所	20,718,400
土地改良物	1,329,252		1,329,252	土地改良物		1,329,252
				其他機關撥入	本局	1,329,252
房屋建築及設備	99,695,133	71,862,731	27,832,402	房屋建築及設備		27,832,402
				1. 汽機車棚補列帳	湖內所	300,000
				2. 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	大社所	21,943,100
				3. 鳳山日照社福多功能中心（110年至111年）實支歸墊轉正，預算編列在本局，財產編列在鳳山區公所	本局	- 51,320,683
				4. 鳳山日照社福多功能中心（110年至111年）預付歸墊轉正，預算編列在本局，財產編列在鳳山區公所	本局	- 11,229,317
				5. 鳳山日照社福多功能中心，預算編列在本局，財產編列在鳳山區公所	本局	- 6,950,000
				6. 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)	本局	- 274,328
				7. 其他機關撥入	本局	74,705,830
				8. 代辦經費購置	本局	657,800

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差額解釋
中華民國112年12月31日

科目名稱	本年度成本變動 增加數	設備及投資預算 執行增加數	差額	差異原因說明		
				說明	機關名稱	金額
機械及設備	40,962,645	36,242,721	4,719,924	機械及設備		4,719,924
					鳳二所	46,476
					鼓山所	19,000
					茄苳所	32,500
					六龜所	33,500
					橋頭所	46,476
					三民二所	41,000
					小港所	13,500
					旗津所	22,000
					鳳山所	19,000
					林園所	54,500
					梓官所	448,976
				1. 其他機關撥入	大寮所	27,476
					湖內所	13,500
					永安所	335,000
					桃源所	650,950
					內門所	184,834
					甲仙所	19,000
					仁武所	25,500
					旗山所	19,000
					茂林所	13,500
					岡山所	91,133
					大社所	37,976
					路竹所	175,161
					燕巢所	13,500
				1. 其他機關撥入	左營所	27,476
					新興所	13,500
					彌陀所	27,476
					登革熱中心	27,300
				2. 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	田寮所	19,000
				3. 購置一台電話主機、內外線卡、來電顯示卡，預算編列在機械及設備，財產編列在交通及運輸設備	梓官所	- 16,590
				4. 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	本局	- 3,389,400
				5. 購置通訊設備，預算編列在機械及設備，財產編列在交通及運輸設備	本局	- 141,300
				6. 代辦經費購置	本局	848,500
				7. 捐贈	本局	2,928,000
					杉林所	245,000
				8. 墊付款購置	本局	1,198,000
				9. 購置強化醫療設備、預防保健及緊急應變救護能力計畫所需之物品，單價未滿一萬元	岡山所	- 4,000

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差額解釋
中華民國112年12月31日

科目名稱	本年度成本變動 增加數	設備及投資預算 執行增加數	差額	差異原因說明		
				說明	機關名稱	金額
				10. 接收照顧技術協會未辦理補助繳回個人電腦2台	本局	44,000
				11. 科目轉正:購置登革熱病媒蚊防治用空間噴灑熱煙霧機24台，原由災準金購置轉正為墊付款支應	本局	1,080,000
				12. 科目轉正:購置緊急醫療救護體系計畫採購AED電池，墊付款誤由經常門出帳，更正為由資本門出帳	本局	74,000
				13. 歲出保留款(應付款)	本局	- 520,100
				14. 購置冷凍櫃，預算編列在機械及設備，財產編列在雜項設備	三民二所	- 163,500
				15. 科目轉正:原由代辦經費購置，改由公務預算購置	旗津所	39,104
交通及運輸設備	5,930,460	2,862,894	3,067,566	交通及運輸設備		3,067,566
				1. 其他機關撥入	鳳山所	527,919
					桃源所	849,967
					旗津所	275,893
					大社所	37,200
					苓雅所	11,500
					林園所	127,197
				2. 購置一台電話主機、內外線卡、來電顯示卡，預算編列在機械及設備，財產編列在交通及運輸設備	梓官所	16,590
				3. 購置通訊設備，預算編列在機械及設備，財產編列在交通及運輸設備	本局	141,300
				4. 捐贈	本局	964,000
				5. 代辦經費購置	本局	116,000
雜項設備	4,523,708	2,509,408	2,014,300	雜項設備		2,014,300
				1. 其他機關撥入	鳥松所	12,400
					新興所	61,600
					岡山所	56,698
					路竹所	77,939
					阿蓮所	19,300
				2. 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	本局	43,000
				3. 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。	大社所	551,206
				4. 捐贈	永安所	25,607
				5. 代辦經費購置	本局	937,000
					小港所	25,100
				6. 接收照顧技術協會未辦理補助繳回冰箱 1 台	本局	19,200
				7. 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。	梓官所	21,750
				8. 購置冷凍櫃，預算編列在機械及設備，財產編列在雜項設備	三民二所	163,500

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差額解釋
中華民國112年12月31日

科目名稱	本年度成本變動 增加數	設備及投資預算 執行增加數	差額	差異原因說明		
				說明	機關名稱	金額
購建中固定資產	794,428	-	794,428	購建中固定資產		794,428
				1. 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)	本局	274,328
				2. 歲出保留款(應付款)	本局	520,100
電腦軟體	10,760,239	7,530,103	3,230,136	電腦軟體		3,230,136
				1. 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
				2. 購置電腦軟體63套單價未達1萬元，無須列為財產帳	-	293,244
				3. 購建中固定資產轉正(庶務系統)		97,795
				4. 那瑪夏所攤銷數錯誤回轉		36,185
註: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
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	3,086,829,996	2,475,749,156	5,562,579,152		
(二)、作業基金	3,086,829,996	2,475,749,156	5,562,579,152		
高雄市立各醫療院(所)醫療藥品基金	3,086,829,996	2,475,749,156	5,562,579,152	0	對醫療藥品投資差異數352,658,000元，係該基金因高齡整合長期照護中心新建工程完工，其原提列之特別公積目的完成，轉為增撥基金。

高雄市政府衛生局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國 112 年度

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		累 計 至 本 年 度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之 效益評估
		預算數	實際數	投資金額 實際數 (千元)	持股數 (千股)	持股率 (%)	本 年 度		上 年 度		
							現金股利(元)	股票股利(股)	現金股利(元)	股票股利(股)	
高雄市政府衛生局	市立醫療院所醫療藥品	24,634	24,634	3,086,830							1. 編列市民就醫補助預算，提供高品質低收費的醫療服務。 2. 編列政策型計畫補助預算，責請市立醫院針對本市公共衛生政策提出執行計畫，落實照顧市民健康責任。 3. 積極推動社區醫療照護，主動將醫療帶入社區，行銷市府照護市民政策。 4. 提供本市市民優質及友善之就醫環境。 5. 積極經營，提撥盈餘回饋。

高雄市政府衛生局
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	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
		9,666,771,121	9,666,771,121	公庫撥入數
稅課收入	7,935,000		7,935,000	稅課收入
罰款及賠償收入	125,724,099		125,724,099	罰款及賠償收入
規費收入	11,406,040		11,406,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	148,897,155		148,897,155	財產收益
營業盈餘及事業收入		283,395,344	283,395,344	投資收益
補助及協助收入	6,571,771,475	-12,290,477	6,559,480,998	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,003,214	4,003,214	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,363,204	2,947,600	4,310,804	其他收入
歲出	9,739,982,952	6,820,892,424	16,560,875,376	支出
		6,800,878,237	6,800,878,237	繳付公庫數
人事費	1,569,371,384	-66,013,869	1,503,357,515	人事支出
業務費	1,152,783,846	-259,361,763	893,422,083	業務支出
獎補助費	6,872,851,045	366,797,649	7,239,648,694	獎補助支出
設備及投資	144,976,677	-144,976,677		
		2,707,314	2,707,314	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		102,384,972	102,384,972	折舊、折耗及攤銷
		18,476,561	18,476,561	其他支出
歲計餘絀	-2,872,885,979	3,123,934,378	251,048,399	收支餘絀

備註：

- 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
- 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
- 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。
- 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。
- 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。
- 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
- 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。
- 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。
- 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
- 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。
- 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)。
- 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。
- 其他支出18,476,561元=本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。

高雄市政府衛生局
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,495,312,455
(一) 專戶存款	1,468,956,758
(二) 各機關現金	26,355,697
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	17,361,307,199
(一) 本年度歲入	6,867,096,973
1. 實現數	6,656,893,108
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	6,656,893,108
2. 應收數	74,415,265
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	74,415,265
3. 保留數	135,788,600
(二) 歲入應收數	-51,004,224
1. 以前年度轉入實現數	19,695,904
2. 以前年度轉入註銷數	3,715,137
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	-74,415,265
(三) 歲入保留數	-12,290,477
1. 以前年度轉入實現數	123,498,123
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	123,498,123
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-135,788,600
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	-791,102
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	791,102
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-147,816,453

高雄市政府衛生局

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	434,984,033
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-980,566
(十七) 應付保管款淨增(減)數	303,921
(十八) 暫收款淨增(減)數	334,919,020
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	9,666,771,121
1. 本年度歲出撥款	9,405,665,985
2. 以前年度歲出撥款	305,373,811
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,594,526
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-47,863,201
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	269,323,851
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-3,594,526
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-3,715,137
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	26,149,907

高雄市政府衛生局

現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	250,483,607
(1) 財產交易利益(損失)	-2,707,314
(2) 投資利益(損失)	283,395,344
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	6,950,814
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-102,384,972
(6) 其他影響非流動資產之項目	65,229,735
收項總計	18,856,619,654
付項	
一、本期支出	16,724,198,276
(一) 本年度歲出	9,739,982,952
1. 實現數	9,404,925,585
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	74,659,333
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	9,330,266,252
2. 應付數	50,462,544
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	520,100
(2) 其他	49,942,444
3. 保留數	284,594,823
(二) 歲出應付數	-46,600,306
1. 以前年度轉入實現數	3,862,238
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-50,462,544
(三) 歲出保留數	16,916,750
1. 以前年度轉入實現數	301,511,573
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	665,509
(2) 其他	300,846,064
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-284,594,823
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-11,255,828
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	283,395,344
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-28,131,946

高雄市政府衛生局
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-4,779,791
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	-10,508,168
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-15,698,968
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	6,800,878,237
1. 本年度歲入繳庫	6,656,893,108
2. 以前年度歲入繳庫	143,194,027
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	791,102
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	2,132,421,378
(一) 專戶存款	2,106,116,782
(二) 各機關現金	26,304,596
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	18,856,619,654

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。