高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國99年度

列印日期: 100/06/29

科目						預算數						
款	項	目	節	細節	編號及名稱	原預算數	預算增減數					
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	
10					醫療保健支出	1,079,494,000	0	25,809,000	0	13,257,800	0	
	001				高雄市政府衛生局	1,079,494,000	0	25,809,000	0	13,257,800	0	
		1			一般行政	181,036,000	0	0	377,115	0	0	
					099-10001-780101							
			1		行政管理	181,036,000	0	0	377,115	0	0	
				1	人事費	160,647,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	14,283,000	0	0	0	0	-179,901	
				3	設備及投資	5,614,000	0	0	377,115	0	157,901	
				4	獎補助及損失	492,000	0	0	0	0	22,000	
		12			衛生所業務	205,832,000	0	0	73,000	99,800	0	
					099-10001-781103							
			3		各區衛生所業務	205,832,000	0	0	73,000	99,800	0	
				1	人事費	190,158,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	14,445,000	0	0	45,000	0	-6,000	
				3	設備及投資	635,000	0	0	28,000	99,800	0	
				4	獎補助及損失	594,000	0	0	0	0	6,000	
		11			衛生業務	626,051,000	0	10,809,000	36,943	8,399,000	0	
					099-10001-781201							
			1		營業及職業衛生	3,121,000	0	0	0	0	0	
				1	人事費	22,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	3,099,000	0	0	0	0	0	
					099-10001-781202							

說明	

		決	算	數		預決算比較增減數	本年度剔除經費
小　計	合 計	實現數	應付數	保留數	合　計		
39,066,800	1,118,560,800	1,042,060,301	0	31,496,294	1,073,556,595	45,004,205	0
39,066,800	1,118,560,800	1,042,060,301	0	31,496,294	1,073,556,595	45,004,205	0
377,115	181,413,115	179,353,715	0	570,600	179,924,315	1,488,800	0
377,115	181,413,115	179,353,715	0	570,600	179,924,315	1,488,800	0
0	160,647,000	160,647,000	0	0	160,647,000	0	0
-179,901	14,103,099	12,635,690	0	0	12,635,690	1,467,409	0
535,016	6,149,016	5,575,025	0	570,600	6,145,625	3,391	0
22,000	514,000	496,000	0	0	496,000	18,000	0
172,800	206,004,800	197,800,149	0	0	197,800,149	8,204,651	0
172,800	206,004,800	197,800,149	0	0	197,800,149	8,204,651	0
0	190,158,000	182,327,237	0	0	182,327,237	7,830,763	0
39,000	14,484,000	14,183,312	0	0	14,183,312	300,688	0
127,800	762,800	727,600	0	0	727,600	35,200	0
6,000	600,000	562,000	0	0	562,000	38,000	0
19,244,943	645,295,943	614,007,145	0	2,455,275	616,462,420	28,833,523	0
0	3,121,000	2,813,051	0	0	2,813,051	307,949	0
0	22,000	11,088	0	0	11,088	10,912	0
0	3,099,000	2,801,963	0	0	2,801,963	297,037	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國99年度

列印日期: 100/06/29

科目						預算數						
款	項	目	節	細節	編號及名稱	原預算數	預算增減數					
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數	
			2		醫政業務	543,960,000	0	1,644,000	36,943	8,399,000	0	
				1	人事費	21,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	10,115,000	0	1,644,000	0	0	0	
				3	設備及投資	0	0	0	36,943	0	0	
				4	獎補助及損失	533,824,000	0	0	0	8,399,000	0	
					099-10001-781203							
			3		藥政業務	1,391,000	0	0	0	0	0	
				1	人事費	13,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	1,358,000	0	0	0	0	0	
				3	獎補助及損失	20,000	0	0	0	0	0	
					099-10001-781204							
			4		保健業務	44,972,000	0	2,316,000	0	0	0	
				1	人事費	41,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	15,882,000	0	2,000,000	0	0	0	
				3	設備及投資	0	0	316,000	0	0	0	
				4	獎補助及損失	29,049,000	0	0	0	0	0	
					099-10001-781205							
			5		衛生教育業務	19,454,000	0	6,849,000	0	0	0	
				1	人事費	72,000	0	75,000	0	0	0	
				2	業務費	19,352,000	0	6,334,000	0	0	-120,000	
				3	設備及投資	0	0	440,000	0	0	120,000	
				4	獎補助及損失	30,000	0	0	0	0	0	

說明	

		決	算	數		預決算比較增減數	本年度剔除經費
小　計	合 計	實現數	應付數	保留數	合　計		
10,079,943	554,039,943	535,963,223	0	703,000	536,666,223	17,373,720	0
0	21,000	10,106	0	0	10,106	10,894	0
1,644,000	11,759,000	8,932,833	0	0	8,932,833	2,826,167	0
36,943	36,943	36,943	0	0	36,943	0	0
8,399,000	542,223,000	526,983,341	0	703,000	527,686,341	14,536,659	0
0	1,391,000	1,338,653	0	0	1,338,653	52,347	0
0	13,000	12,842	0	0	12,842	158	0
0	1,358,000	1,325,811	0	0	1,325,811	32,189	0
0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
2,316,000	47,288,000	44,246,809	0	103,275	44,350,084	2,937,916	0
0	41,000	18,539	0	0	18,539	22,461	0
2,000,000	17,882,000	15,919,475	0	103,275	16,022,750	1,859,250	0
316,000	316,000	316,000	0	0	316,000	0	0
0	29,049,000	27,992,795	0	0	27,992,795	1,056,205	0
6,849,000	26,303,000	19,410,892	0	1,649,000	21,059,892	5,243,108	0
75,000	147,000	144,489	0	0	144,489	2,511	0
6,214,000	25,566,000	18,751,445	0	1,649,000	20,400,445	5,165,555	0
560,000	560,000	484,958	0	0	484,958	75,042	0
0	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國99年度

列印日期: 100/06/29

科目						預算數					
款	項	目	節	細節	編號及名稱	原預算數	預算增減數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
					099-10001-781206						
			6		食品衛生業務	3,127,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	54,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,063,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助及損失	10,000	0	0	0	0	0
					099-10001-781207						
			7		檢驗業務	6,528,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	10,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	5,688,000	0	0	0	0	-100,000
				3	設備及投資	830,000	0	0	0	0	100,000
					099-10001-781208						
			8		資訊及研考業務	3,498,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	0	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,498,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	0	0	0	0	0	0
		13			防疫業務	66,075,000	0	15,000,000	0	4,759,000	0
					099-10001-781301						
			1		防疫工作	66,075,000	0	15,000,000	0	4,759,000	0
				1	人事費	2,930,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	57,275,000	0	15,000,000	0	4,759,000	0
				3	獎補助及損失	5,870,000	0	0	0	0	0
		12			預備金	500,000	0	0	-487,058	0	0

說明	

		決	算	數		預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小　計	合 計	實現數	應付數	保留數	合　計		
0	3,127,000	3,103,311	0	0	3,103,311	23,689	0
0	54,000	46,472	0	0	46,472	7,528	0
0	3,063,000	3,056,839	0	0	3,056,839	6,161	0
0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
0	6,528,000	6,474,747	0	0	6,474,747	53,253	0
0	10,000	7,930	0	0	7,930	2,070	0
-100,000	5,588,000	5,555,706	0	0	5,555,706	32,294	0
100,000	930,000	911,111	0	0	911,111	18,889	0
0	3,498,000	656,459	0	0	656,459	2,841,541	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,498,000	656,459	0	0	656,459	2,841,541	0
0	0	0	0	0	0	0	0
19,759,000	85,834,000	50,899,292	0	28,470,419	79,369,711	6,464,289	0
19,759,000	85,834,000	50,899,292	0	28,470,419	79,369,711	6,464,289	0
0	2,930,000	2,149,547	0	0	2,149,547	780,453	0
19,759,000	77,034,000	44,557,752	0	28,470,419	73,028,171	4,005,829	0
0	5,870,000	4,191,993	0	0	4,191,993	1,678,007	0
-487,058	12,942	0	0	0	0	12,942	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國99年度

列印日期: 100/06/29

科目						預算數					
款	項	目	節	細節	編號及名稱	原預算數	預算增減數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
					099-10001-784001						
			1		第一預備金	500,000	0	0	-487,058	0	0
				1	預備金	500,000	0	0	-487,058	0	0
					經資門合計	1,079,494,000	0	25,809,000	0	13,257,800	0

說明	

		決	算	數		預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小　計	合 計	實現數	應付數	保留數	合　計		
-487,058	12,942	0	0	0	0	12,942	0
-487,058	12,942	0	0	0	0	12,942	0
39,066,800	1,118,560,800	1,042,060,301	0	31,496,294	1,073,556,595	45,004,205	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國99年度

列印日期: 100/06/29

科目						預算數					
款	項	目	節	細節	編號及名稱	原預算數	預算增減數				
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
19					退休撫卹支出	72,909,749	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	72,909,749	0	0	0	0	0
		1			退撫金	72,909,749	0	0	0	0	0
					099-02501-804101						
			1		退撫金	72,909,749	0	0	0	0	0
				1	人事費	72,909,749	0	0	0	0	0
22					其他支出	43,281,171	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	43,281,171	0	0	0	0	0
		06			天然災害準備金	16,600,000	0	0	0	0	0
					099-02501-874601						
			01		天然災害準備金	16,600,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	16,600,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	26,681,171	0	0	0	0	0
					099-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	26,681,171	0	0	0	0	0
				1	人事費	26,511,171	0	0	0	0	0
				2	獎補助及損失	170,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	116,190,920	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	1,195,684,920	0	25,809,000	0	13,257,800	0

說明	

		決	算	數		預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
小　計	合 計	實現數	應付數	保留數	合　計		
0	72,909,749	72,909,749	0	0	72,909,749	0	0
0	72,909,749	72,909,749	0	0	72,909,749	0	0
0	72,909,749	72,909,749	0	0	72,909,749	0	0
0	72,909,749	72,909,749	0	0	72,909,749	0	0
0	72,909,749	72,909,749	0	0	72,909,749	0	0
0	43,281,171	38,916,242	0	2,433,600	41,349,842	1,931,329	0
0	43,281,171	38,916,242	0	2,433,600	41,349,842	1,931,329	0
0	16,600,000	12,235,071	0	2,433,600	14,668,671	1,931,329	0
0	16,600,000	12,235,071	0	2,433,600	14,668,671	1,931,329	0
0	16,600,000	12,235,071	0	2,433,600	14,668,671	1,931,329	0
0	26,681,171	26,681,171	0	0	26,681,171	0	0
0	26,681,171	26,681,171	0	0	26,681,171	0	0
0	26,511,171	26,511,171	0	0	26,511,171	0	0
0	170,000	170,000	0	0	170,000	0	0
0	116,190,920	111,825,991	0	2,433,600	114,259,591	1,931,329	0
39,066,800	1,234,751,720	1,153,886,292	0	33,929,894	1,187,816,186	46,935,534	0