高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

列印日期: 101/11/14

中華民國100年度

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	1,987,239,000	0	0	0	100,000,000	0
	001				高雄市政府衛生局	1,987,239,000	0	0	0	100,000,000	0
		1			一般行政	422,956,000	0	0	0	0	0
					100-10001-780101						
			1		行政管理	422,956,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	217,837,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	29,439,000	0	0	0	0	-126,851
				3	設備及投資	173,778,000	0	0	0	0	126,851
				4	獎補助及損失	1,902,000	0	0	0	0	0
		11			衛生所業務	566,813,000	0	0	500,000	0	0
					100-10001-781103						
			3		各區衛生所業務	566,813,000	0	0	500,000	0	0
				1	人事費	536,373,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	28,679,000	0	0	426,800	0	0
				3	設備及投資	1,119,000	0	0	73,200	0	0
				4	獎補助及損失	642,000	0	0	0	0	0
		11			衛生業務	897,633,000	0	0	0	100,000,000	0
					100-10001-781201						
			5		長期照護業務	24,172,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	36,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,878,000	0	0	0	0	-394,701
				3	獎補助及損失	21,258,000	0	0	0	0	394,701

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		
100,000,000	2,087,239,000	1,845,958,848	0	157,998,403	2,003,957,251	83,281,749	0
100,000,000	2,087,239,000	1,845,958,848	0	157,998,403	2,003,957,251	83,281,749	0
0	422,956,000	302,210,415	0	118,902,058	421,112,473	1,843,527	0
0	422,956,000	302,210,415	0	118,902,058	421,112,473	1,843,527	0
0	217,837,000	217,837,000	0	0	217,837,000	0	0
-126,851	29,312,149	27,785,397	0	0	27,785,397	1,526,752	0
126,851	173,904,851	54,810,018	0	118,902,058	173,712,076	192,775	0
0	1,902,000	1,778,000	0	0	1,778,000	124,000	0
500,000	567,313,000	528,680,632	0	0	528,680,632	38,632,368	0
500,000	567,313,000	528,680,632	0	0	528,680,632	38,632,368	0
0	536,373,000	499,299,747	0	0	499,299,747	37,073,253	0
426,800	29,105,800	27,624,546	0	0	27,624,546	1,481,254	0
73,200	1,192,200	1,190,339	0	0	1,190,339	1,861	0
0	642,000	566,000	0	0	566,000	76,000	0
100,000,000	997,633,000	942,065,301	0	17,920,397	959,985,698	37,647,302	0
0	24,172,000	24,074,565	0	0	24,074,565	97,435	0
0	36,000	25,580	0	0	25,580	10,420	0
-394,701	2,483,299	2,396,284	0	0	2,396,284	87,015	0
394,701	21,652,701	21,652,701	0	0	21,652,701	0	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

列印日期: 101/11/14

中華民國100年度

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	
					100-10001-781202							
			2		醫政業務	655,026,000	0	0	0	100,000,000	0	
				1	人事費	1,645,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	11,392,000	0	0	0	0	-44,855	
				3	設備及投資	41,495,000	0	0	0	0	44,855	
				4	獎補助及損失	600,494,000	0	0	0	100,000,000	0	
					100-10001-781203							
			3		藥政業務	4,329,000	0	0	0	0	0	
				1	人事費	39,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	4,252,000	0	0	0	0	0	
				3	設備及投資	18,000	0	0	0	0	0	
				4	獎補助及損失	20,000	0	0	0	0	0	
					100-10001-781204							
			4		健康管理業務	133,210,000	0	0	0	0	0	
				1	人事費	1,017,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	70,068,000	0	0	0	0	-278,640	
				3	設備及投資	9,454,000	0	0	0	0	278,640	
				4	獎補助及損失	52,671,000	0	0	0	0	0	
					100-10001-781205							
			5		社區心衛中心業務	60,842,000	0	0	0	0	0	
				1	人事費	10,000	0	0	0	0	0	
				2	業務費	35,391,000	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		
100,000,000	755,026,000	739,716,832	0	10,704,000	750,420,832	4,605,168	0
0	1,645,000	1,113,121	0	0	1,113,121	531,879	0
-44,855	11,347,145	9,154,343	0	0	9,154,343	2,192,802	0
44,855	41,539,855	38,839,108	0	2,299,000	41,138,108	401,747	0
100,000,000	700,494,000	690,610,260	0	8,405,000	699,015,260	1,478,740	0
0	4,329,000	4,266,972	0	0	4,266,972	62,028	0
0	39,000	32,417	0	0	32,417	6,583	0
0	4,252,000	4,216,555	0	0	4,216,555	35,445	0
0	18,000	18,000	0	0	18,000	0	0
0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
0	133,210,000	108,169,144	0	7,216,397	115,385,541	17,824,459	0
0	1,017,000	699,782	0	0	699,782	317,218	0
-278,640	69,789,360	57,518,378	0	7,216,397	64,734,775	5,054,585	0
278,640	9,732,640	9,697,200	0	0	9,697,200	35,440	0
0	52,671,000	40,253,784	0	0	40,253,784	12,417,216	0
0	60,842,000	47,033,207	0	0	47,033,207	13,808,793	0
0	10,000	1,599	0	0	1,599	8,401	0
0	35,391,000	27,790,401	0	0	27,790,401	7,600,599	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/11/14

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
				3	獎補助及損失	25,441,000	0	0	0	0	0
					100-10001-781206						
			6		食品衛生業務	7,199,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	134,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	6,449,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	606,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助及損失	10,000	0	0	0	0	0
					100-10001-781207						
			7		檢驗業務	10,084,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	10,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	6,883,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	3,191,000	0	0	0	0	0
					100-10001-781208						
			8		企劃業務	2,771,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	17,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,754,000	0	0	0	0	0
		13			防疫業務	99,337,000	0	0	0	0	0
					100-10001-781301						
			1		防疫工作	99,337,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	453,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	93,292,000	0	0	0	0	1,942,100
				3	設備及投資	350,000	0	0	0	0	97,900

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	25,441,000	19,241,207	0	0	19,241,207	6,199,793	0
0	7,199,000	6,906,010	0	0	6,906,010	292,990	0
0	134,000	121,247	0	0	121,247	12,753	0
0	6,449,000	6,231,828	0	0	6,231,828	217,172	0
0	606,000	552,935	0	0	552,935	53,065	0
0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
0	10,084,000	9,721,771	0	0	9,721,771	362,229	0
0	10,000	1,520	0	0	1,520	8,480	0
0	6,883,000	6,777,340	0	0	6,777,340	105,660	0
0	3,191,000	2,942,911	0	0	2,942,911	248,089	0
0	2,771,000	2,176,800	0	0	2,176,800	594,200	0
0	17,000	185	0	0	185	16,815	0
0	2,754,000	2,176,615	0	0	2,176,615	577,385	0
0	99,337,000	73,002,500	0	21,175,948	94,178,448	5,158,552	0
0	99,337,000	73,002,500	0	21,175,948	94,178,448	5,158,552	0
0	453,000	367,834	0	0	367,834	85,166	0
1,942,100	95,234,100	69,688,121	0	21,175,948	90,864,069	4,370,031	0
97,900	447,900	443,172	0	0	443,172	4,728	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

列印日期: 101/11/14

中華民國100年度

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	
				4	獎補助及損失	5,242,000	0	0	0	0	-2,040,000	
		12			預備金	500,000	0	0	-500,000	0	0	
					100-10001-784001							
			1		第一預備金	500,000	0	0	-500,000	0	0	
				1	預備金	500,000	0	0	-500,000	0	0	
					經資門合計	1,987,239,000	0	0	0	100,000,000	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		
-2,040,000	3,202,000	2,503,373	0	0	2,503,373	698,627	0
-500,000	0	0	0	0	0	0	0
-500,000	0	0	0	0	0	0	0
-500,000	0	0	0	0	0	0	0
100,000,000	2,087,239,000	1,845,958,848	0	157,998,403	2,003,957,251	83,281,749	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國100年度

列印日期: 101/11/14

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	194,133,825	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	194,133,825	0	0	0	0	0
		1			退撫金	194,133,825	0	0	0	0	0
					100-02501-804101						
			1		退撫金	194,133,825	0	0	0	0	0
				1	人事費	194,133,825	0	0	0	0	0
22					其他支出	91,025,119	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	91,025,119	0	0	0	0	0
		06			天然災害準備金	38,307,000	0	0	0	0	0
					100-02501-874601						
			01		天然災害準備金	38,307,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	38,307,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	52,718,119	0	0	0	0	0
					100-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	52,718,119	0	0	0	0	0
				1	人事費	52,316,119	0	0	0	0	0
				2	獎補助及損失	402,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	285,158,944	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	2,272,397,944	0	0	0	100,000,000	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	194,133,825	194,133,825	0	0	194,133,825	0	0
0	194,133,825	194,133,825	0	0	194,133,825	0	0
0	194,133,825	194,133,825	0	0	194,133,825	0	0
0	194,133,825	194,133,825	0	0	194,133,825	0	0
0	194,133,825	194,133,825	0	0	194,133,825	0	0
0	91,025,119	84,278,932	0	3,983,027	88,261,959	2,763,160	0
0	91,025,119	84,278,932	0	3,983,027	88,261,959	2,763,160	0
0	38,307,000	31,560,813	0	3,983,027	35,543,840	2,763,160	0
0	38,307,000	31,560,813	0	3,983,027	35,543,840	2,763,160	0
0	38,307,000	31,560,813	0	3,983,027	35,543,840	2,763,160	0
0	52,718,119	52,718,119	0	0	52,718,119	0	0
0	52,718,119	52,718,119	0	0	52,718,119	0	0
0	52,316,119	52,316,119	0	0	52,316,119	0	0
0	402,000	402,000	0	0	402,000	0	0
0	285,158,944	278,412,757	0	3,983,027	282,395,784	2,763,160	0
100,000,000	2,372,397,944	2,124,371,605	0	161,981,430	2,286,353,035	86,044,909	0