高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/03/19

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	2,336,771,000	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	2,336,771,000	0	0	0	0	0
		1			一般行政	438,647,000	0	0	0	0	0
					101-10001-780101						
			1		行政管理	438,647,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	209,241,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	24,104,000	0	0	0	0	-656,349
				3	設備及投資	204,300,000	0	0	0	0	534,349
				4	獎補助及損失	1,002,000	0	0	0	0	122,000
		13			衛生所業務	604,152,000	0	0	500,000	0	0
					101-10001-781103						
			3		各區衛生所業務	604,152,000	0	0	500,000	0	0
				1	人事費	569,595,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	30,626,000	0	0	37,800	0	-247,211
				3	設備及投資	2,497,000	0	0	462,200	0	247,211
				4	獎補助及損失	1,434,000	0	0	0	0	0
				5	額定零用金	0	0	0	0	0	0
		11			衛生業務	1,215,937,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781201						
			5		長期照護業務	42,320,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	71,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	4,487,000	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		
0	2,336,771,000	2,008,678,116	0	221,994,490	2,230,672,606	106,098,394	0
0	2,336,771,000	2,008,678,116	0	221,994,490	2,230,672,606	106,098,394	0
0	438,647,000	258,324,289	0	180,187,268	438,511,557	135,443	0
0	438,647,000	258,324,289	0	180,187,268	438,511,557	135,443	0
0	209,241,000	209,241,000	0	0	209,241,000	0	0
-656,349	23,447,651	23,356,857	0	79,000	23,435,857	11,794	0
534,349	204,834,349	24,602,432	0	180,108,268	204,710,700	123,649	0
122,000	1,124,000	1,124,000	0	0	1,124,000	0	0
500,000	604,652,000	539,603,878	0	310,000	539,913,878	64,738,122	0
500,000	604,652,000	539,603,878	0	310,000	539,913,878	64,738,122	0
0	569,595,000	505,668,287	0	0	505,668,287	63,926,713	0
-209,411	30,416,589	29,769,158	0	0	29,769,158	647,431	0
709,411	3,206,411	2,850,433	0	310,000	3,160,433	45,978	0
0	1,434,000	1,316,000	0	0	1,316,000	118,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,215,937,000	1,135,346,013	0	40,642,722	1,175,988,735	39,948,265	0
0	42,320,000	35,869,751	0	0	35,869,751	6,450,249	0
0	71,000	67,685	0	0	67,685	3,315	0
0	4,487,000	3,094,912	0	0	3,094,912	1,392,088	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/03/19

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	37,762,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781202						
			1		醫政業務	950,478,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	1,533,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	10,535,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	218,073,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助及損失	720,337,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781203						
			2		藥政業務	3,253,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	81,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,152,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助及損失	20,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781204						
			4		健康管理業務	121,491,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	919,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	63,924,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	1,390,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助及損失	55,258,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781205						
			7		社區心衛中心業務	58,393,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	100,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	27,131,000	0	0	0	0	0

說明	

小　計	合　計	決算數 實現數	應付數	保留數	合　計	預決算比較增減數	本年度剔除經費
0	37,762,000	32,707,154	0	0	32,707,154	5,054,846	0
0	950,478,000	905,615,610	0	40,642,722	946,258,332	4,219,668	0
0	1,533,000	1,250,612	0	0	1,250,612	282,388	0
0	10,535,000	9,825,546	0	613,177	10,438,723	96,277	0
0	218,073,000	174,780,458	0	40,029,545	214,810,003	3,262,997	0
0	720,337,000	719,758,994	0	0	719,758,994	578,006	0
0	3,253,000	3,200,798	0	0	3,200,798	52,202	0
0	81,000	50,342	0	0	50,342	30,658	0
0	3,152,000	3,150,456	0	0	3,150,456	1,544	0
0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
0	121,491,000	104,867,892	0	0	104,867,892	16,623,108	0
0	919,000	648,619	0	0	648,619	270,381	0
0	63,924,000	58,349,764	0	0	58,349,764	5,574,236	0
0	1,390,000	1,197,000	0	0	1,197,000	193,000	0
0	55,258,000	44,672,509	0	0	44,672,509	10,585,491	0
0	58,393,000	46,102,110	0	0	46,102,110	12,290,890	0
0	100,000	15,063	0	0	15,063	84,937	0
0	27,131,000	25,522,622	0	0	25,522,622	1,608,378	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/03/19

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	31,162,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781206						
			3		食品衛生業務	8,062,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	119,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	7,193,000	0	0	0	0	-500
				3	設備及投資	740,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助及損失	10,000	0	0	0	0	500
					101-10001-781207						
			6		檢驗業務	29,180,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	76,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	7,736,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	21,368,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781208						
			8		企劃業務	2,760,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	17,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	2,743,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助及損失	0	0	0	0	0	0
		12			防疫業務	77,535,000	0	0	0	0	0
					101-10001-781301						
			1		防疫工作	77,535,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	264,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	73,969,000	0	0	0	0	-44,500

說明	

		決	算	數		預決算比	本年度
小　計	合 計	實現數	應付數	保留數	合　計	較增減數	剔除經費
0	31,162,000	20,564,425	0	0	20,564,425	10,597,575	0
0	8,062,000	8,050,190	0	0	8,050,190	11,810	0
0	119,000	117,887	0	0	117,887	1,113	0
-500	7,192,500	7,192,500	0	0	7,192,500	0	0
0	740,000	729,303	0	0	729,303	10,697	0
500	10,500	10,500	0	0	10,500	0	0
0	29,180,000	28,893,461	0	0	28,893,461	286,539	0
0	76,000	35,212	0	0	35,212	40,788	0
0	7,736,000	7,659,949	0	0	7,659,949	76,051	0
0	21,368,000	21,198,300	0	0	21,198,300	169,700	0
0	2,760,000	2,746,201	0	0	2,746,201	13,799	0
0	17,000	14,765	0	0	14,765	2,235	0
0	2,743,000	2,731,436	0	0	2,731,436	11,564	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	77,535,000	75,403,936	0	854,500	76,258,436	1,276,564	0
0	77,535,000	75,403,936	0	854,500	76,258,436	1,276,564	0
0	264,000	262,284	0	0	262,284	1,716	0
-44,500	73,924,500	72,744,200	0	0	72,744,200	1,180,300	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/03/19

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	設備及投資	50,000	0	0	0	0	854,500	
				4	獎補助及損失	3,252,000	0	0	0	0	-810,000	
		14			預備金	500,000	0	0	-500,000	0	0	
					101-10001-784001							
			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	2,336,771,000	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		
854,500	904,500	50,000	0	854,500	904,500	0	0
-810,000	2,442,000	2,347,452	0	0	2,347,452	94,548	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
0	2,336,771,000	2,008,678,116	0	221,994,490	2,230,672,606	106,098,394	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/03/19

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	136,250,199	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	136,250,199	0	0	0	0	0
		1			退撫金	136,250,199	0	0	0	0	0
					101-02501-804101						
			1		退撫金	136,250,199	0	0	0	0	0
				1	人事費	136,250,199	0	0	0	0	0
22					其他支出	106,492,838	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	106,492,838	0	0	0	0	0
		06			災害準備金	26,200,000	0	0	0	0	0
					101-02501-874601						
			01		災害準備金	26,200,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	26,200,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	80,292,838	0	0	0	0	0
					101-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	80,292,838	0	0	0	0	0
				1	人事費	79,996,838	0	0	0	0	0
				2	獎補助及損失	296,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	242,743,037	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	2,579,514,037	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		
0	136,250,199	136,250,199	0	0	136,250,199	0	0
0	136,250,199	136,250,199	0	0	136,250,199	0	0
0	136,250,199	136,250,199	0	0	136,250,199	0	0
0	136,250,199	136,250,199	0	0	136,250,199	0	0
0	136,250,199	136,250,199	0	0	136,250,199	0	0
0	106,492,838	106,262,003	0	0	106,262,003	230,835	0
0	106,492,838	106,262,003	0	0	106,262,003	230,835	0
0	26,200,000	25,969,165	0	0	25,969,165	230,835	0
0	26,200,000	25,969,165	0	0	25,969,165	230,835	0
0	26,200,000	25,969,165	0	0	25,969,165	230,835	0
0	80,292,838	80,292,838	0	0	80,292,838	0	0
0	80,292,838	80,292,838	0	0	80,292,838	0	0
0	79,996,838	79,996,838	0	0	79,996,838	0	0
0	296,000	296,000	0	0	296,000	0	0
0	242,743,037	242,512,202	0	0	242,512,202	230,835	0
0	2,579,514,037	2,251,190,318	0	221,994,490	2,473,184,808	106,329,229	0