高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 104/04/27

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	1,996,373,000	0	0	0	7,333,600	0
	001				高雄市政府衛生局	1,996,373,000	0	0	0	7,333,600	0
		1			一般行政	382,988,000	0	0	0	0	0
					102-10001-780101						
			1		行政管理	382,988,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	268,577,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	18,623,000	0	0	0	0	260,000
				3	設備及投資	94,408,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	1,380,000	0	0	0	0	-260,000
		13			衛生所業務	485,710,000	0	0	500,000	1,283,600	0
					102-10001-781103						
			3		各區衛生所業務	485,710,000	0	0	500,000	1,283,600	0
				1	人事費	456,129,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	26,786,000	0	0	0	0	-218,000
				3	設備及投資	1,403,000	0	0	500,000	1,283,600	280,000
				4	獎補助費	1,392,000	0	0	0	0	-62,000
		11			衛生業務	1,023,407,000	0	0	0	6,050,000	0
					102-10001-781201						
			5		長期照護業務	39,950,000	0	0	0	4,000,000	0
				1	人事費	40,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,231,000	0	0	0	0	-391,977
				3	獎補助費	36,679,000	0	0	0	4,000,000	391,977

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
7,333,600	2,003,706,600	1,954,479,461	0	17,755,000	1,972,234,461	31,472,139	0
7,333,600	2,003,706,600	1,954,479,461	0	17,755,000	1,972,234,461	31,472,139	0
0	382,988,000	382,850,015	0	0	382,850,015	137,985	0
0	382,988,000	382,850,015	0	0	382,850,015	137,985	0
0	268,577,000	268,577,000	0	0	268,577,000	0	0
260,000	18,883,000	18,767,350	0	0	18,767,350	115,650	0
0	94,408,000	94,385,665	0	0	94,385,665	22,335	0
-260,000	1,120,000	1,120,000	0	0	1,120,000	0	0
1,783,600	487,493,600	487,258,797	0	0	487,258,797	234,803	0
1,783,600	487,493,600	487,258,797	0	0	487,258,797	234,803	0
0	456,129,000	456,129,000	0	0	456,129,000	0	0
-218,000	26,568,000	26,350,801	0	0	26,350,801	217,199	0
2,063,600	3,466,600	3,448,996	0	0	3,448,996	17,604	0
-62,000	1,330,000	1,330,000	0	0	1,330,000	0	0
6,050,000	1,029,457,000	983,721,905	0	17,755,000	1,001,476,905	27,980,095	0
4,000,000	43,950,000	43,823,614	0	0	43,823,614	126,386	0
0	40,000	39,614	0	0	39,614	386	0
-391,977	2,839,023	2,713,023	0	0	2,713,023	126,000	0
4,391,977	41,070,977	41,070,977	0	0	41,070,977	0	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 104/04/27

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
					102-10001-781202						
			1		醫政業務	805,474,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	178,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	8,157,000	0	0	0	0	-57,000
				3	設備及投資	37,540,000	0	0	0	0	57,000
				4	獎補助費	759,599,000	0	0	0	0	0
					102-10001-781203						
			2		藥政業務	3,252,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	81,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,137,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	14,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	20,000	0	0	0	0	0
					102-10001-781204						
			4		健康管理業務	93,047,000	0	0	0	2,050,000	0
				1	人事費	829,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	53,505,000	0	0	0	0	-1,582,190
				3	設備及投資	48,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	38,665,000	0	0	0	2,050,000	1,582,190
					102-10001-781205						
			7		社區心衛中心業務	57,528,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	20,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	41,637,000	0	0	0	0	0

說明	

小　計	合 計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合　計		
0	805,474,000	768,350,393	0	17,755,000	786,105,393	19,368,607	0
0	178,000	162,008	0	0	162,008	15,992	0
-57,000	8,100,000	7,683,947	0	0	7,683,947	416,053	0
57,000	37,597,000	34,822,191	0	0	34,822,191	2,774,809	0
0	759,599,000	725,682,247	0	17,755,000	743,437,247	16,161,753	0
0	3,252,000	3,165,577	0	0	3,165,577	86,423	0
0	81,000	65,942	0	0	65,942	15,058	0
0	3,137,000	3,085,635	0	0	3,085,635	51,365	0
0	14,000	14,000	0	0	14,000	0	0
0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
2,050,000	95,097,000	94,925,830	0	0	94,925,830	171,170	0
0	829,000	797,099	0	0	797,099	31,901	0
-1,582,190	51,922,810	51,783,971	0	0	51,783,971	138,839	0
0	48,000	48,000	0	0	48,000	0	0
3,632,190	42,297,190	42,296,760	0	0	42,296,760	430	0
0	57,528,000	50,647,818	0	0	50,647,818	6,880,182	0
0	20,000	9,203	0	0	9,203	10,797	0
0	41,637,000	35,572,131	0	0	35,572,131	6,064,869	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

列印日期: 104/04/27

中華民國102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
				3	獎補助費	15,871,000	0	0	0	0	0
					102-10001-781206						
			3		食品衛生業務	8,953,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	119,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	8,444,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	380,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	10,000	0	0	0	0	0
					102-10001-781207						
			6		檢驗業務	13,553,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	76,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	8,087,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	5,390,000	0	0	0	0	0
					102-10001-781208						
			8		企劃業務	1,650,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	17,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	1,633,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	0	0	0	0	0	0
		12			防疫業務	103,768,000	0	0	0	0	0
					102-10001-781301						
			1		防疫工作	103,768,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	244,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	99,326,000	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	15,871,000	15,066,484	0	0	15,066,484	804,516	0
0	8,953,000	8,373,157	0	0	8,373,157	579,843	0
0	119,000	118,670	0	0	118,670	330	0
0	8,444,000	8,002,687	0	0	8,002,687	441,313	0
0	380,000	250,300	0	0	250,300	129,700	0
0	10,000	1,500	0	0	1,500	8,500	0
0	13,553,000	12,812,807	0	0	12,812,807	740,193	0
0	76,000	58,302	0	0	58,302	17,698	0
0	8,087,000	7,587,005	0	0	7,587,005	499,995	0
0	5,390,000	5,167,500	0	0	5,167,500	222,500	0
0	1,650,000	1,622,709	0	0	1,622,709	27,291	0
0	17,000	17,000	0	0	17,000	0	0
0	1,633,000	1,605,709	0	0	1,605,709	27,291	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	103,768,000	100,648,744	0	0	100,648,744	3,119,256	0
0	103,768,000	100,648,744	0	0	100,648,744	3,119,256	0
0	244,000	243,727	0	0	243,727	273	0
0	99,326,000	96,804,713	0	0	96,804,713	2,521,287	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 104/04/27

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	1,600,000	0	0	0	0	0	
				4	獎補助費	2,598,000	0	0	0	0	0	
		14			預備金	500,000	0	0	-500,000	0	0	
					102-10001-784001							
			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	1,996,373,000	0	0	0	7,333,600	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	1,600,000	1,555,500	0	0	1,555,500	44,500	0
0	2,598,000	2,044,804	0	0	2,044,804	553,196	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
7,333,600	2,003,706,600	1,954,479,461	0	17,755,000	1,972,234,461	31,472,139	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 104/04/27

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	104,297,124	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	104,297,124	0	0	0	0	0
		1			退撫金	104,297,124	0	0	0	0	0
					102-02501-804101						
			1		退撫金	104,297,124	0	0	0	0	0
				1	人事費	104,297,124	0	0	0	0	0
22					其他支出	105,804,467	0	0	0	0	0
	001				高雄市政府衛生局	105,804,467	0	0	0	0	0
		06			災害準備金	18,100,000	0	0	0	0	0
					102-02501-874601						
			01		災害準備金	18,100,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	18,100,000	0	0	0	0	0
		6			公務人員待遇福利	87,704,467	0	0	0	0	0
					102-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	87,704,467	0	0	0	0	0
				1	人事費	87,380,467	0	0	0	0	0
				2	獎補助費	324,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	210,101,591	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	2,206,474,591	0	0	0	7,333,600	0

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	104,297,124	104,297,124	0	0	104,297,124	0	0
0	104,297,124	104,297,124	0	0	104,297,124	0	0
0	104,297,124	104,297,124	0	0	104,297,124	0	0
0	104,297,124	104,297,124	0	0	104,297,124	0	0
0	104,297,124	104,297,124	0	0	104,297,124	0	0
0	105,804,467	105,804,467	0	0	105,804,467	0	0
0	105,804,467	105,804,467	0	0	105,804,467	0	0
0	18,100,000	18,100,000	0	0	18,100,000	0	0
0	18,100,000	18,100,000	0	0	18,100,000	0	0
0	18,100,000	18,100,000	0	0	18,100,000	0	0
0	87,704,467	87,704,467	0	0	87,704,467	0	0
0	87,704,467	87,704,467	0	0	87,704,467	0	0
0	87,380,467	87,380,467	0	0	87,380,467	0	0
0	324,000	324,000	0	0	324,000	0	0
0	210,101,591	210,101,591	0	0	210,101,591	0	0
7,333,600	2,213,808,191	2,164,581,052	0	17,755,000	2,182,336,052	31,472,139	0