

高雄市政府衛生局
歲出機關別決算表
中華民國104年度

列印日期: 105/02/04

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	001				醫療保健支出	1,736,867,000	0	0	0	13,166,237	0
					高雄市政府衛生局	1,736,867,000	0	0	0	13,166,237	0
			1		一般行政	301,358,000	0	0	0	3,300,039	0
					104-10001-780101						
			1		行政管理	301,358,000	0	0	0	3,300,039	0
				1	人事費	284,455,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	15,709,000	0	0	0	3,300,039	21,269
				3	設備及投資	54,000	0	0	0	0	6,731
				4	獎補助費	1,140,000	0	0	0	0	-28,000
			13		衛生所業務	529,986,000	0	0	18,000	5,776,198	0
					104-10001-781103						
			3		各區衛生所業務	529,986,000	0	0	18,000	5,776,198	0
				1	人事費	499,448,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	26,617,000	0	0	0	0	-240,000
				3	設備及投資	2,799,000	0	0	0	5,776,198	20,000
				4	獎補助費	1,122,000	0	0	18,000	0	220,000
			11		衛生業務	795,226,000	0	0	382,000	2,800,000	0
					104-10001-781201						
			5		長期照護業務	55,372,000	0	0	0	2,800,000	0
				1	人事費	28,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	1,696,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	53,648,000	0	0	0	2,800,000	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
13,166,237	1,750,033,237	1,742,404,554	0	2,418,569	1,744,823,123	5,210,114	0
13,166,237	1,750,033,237	1,742,404,554	0	2,418,569	1,744,823,123	5,210,114	0
3,300,039	304,658,039	300,985,675	0	0	300,985,675	3,672,364	0
3,300,039	304,658,039	300,985,675	0	0	300,985,675	3,672,364	0
0	284,455,000	280,790,034	0	0	280,790,034	3,664,966	0
3,321,308	19,030,308	19,022,930	0	0	19,022,930	7,378	0
6,731	60,731	60,711	0	0	60,711	20	0
-28,000	1,112,000	1,112,000	0	0	1,112,000	0	0
5,794,198	535,780,198	533,116,317	0	2,418,569	535,534,886	245,312	0
5,794,198	535,780,198	533,116,317	0	2,418,569	535,534,886	245,312	0
0	499,448,000	499,448,000	0	0	499,448,000	0	0
-240,000	26,377,000	26,132,487	0	0	26,132,487	244,513	0
5,796,198	8,595,198	6,175,830	0	2,418,569	8,594,399	799	0
238,000	1,360,000	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0
3,182,000	798,408,000	797,125,244	0	0	797,125,244	1,282,756	0
2,800,000	58,172,000	58,166,460	0	0	58,166,460	5,540	0
0	28,000	28,000	0	0	28,000	0	0
0	1,696,000	1,693,143	0	0	1,693,143	2,857	0
2,800,000	56,448,000	56,445,317	0	0	56,445,317	2,683	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/04

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			
			1		104-10001-781202									
					醫政業務	526,022,000	0	0	0	0	0	0	0	
			1		人事費	179,000	0	0	0	0	0	0	0	
			2		業務費	10,915,000	0	0	0	0	0	0	0	
			3		設備及投資	1,289,000	0	0	0	0	0	0	-1,336,600	
			4		獎補助費	513,639,000	0	0	0	0	0	0	47,600	
					104-10001-781203								1,289,000	
			2		藥政業務	2,463,000	0	0	0	0	0	0	0	
			1		人事費	81,000	0	0	0	0	0	0	0	
			2		業務費	2,343,000	0	0	0	0	0	0	-3,800	
			3		設備及投資	19,000	0	0	0	0	0	0	3,800	
			4		獎補助費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
			4		104-10001-781204									
					健康管理業務	118,982,000	0	0	0	0	0	0	0	
			1		人事費	683,000	0	0	0	0	0	0	0	
			2		業務費	57,618,000	0	0	0	0	0	0	0	
			3		設備及投資	824,000	0	0	0	0	0	0	0	
			4		獎補助費	59,857,000	0	0	0	0	0	0	0	
			7		104-10001-781205									
					社區心衛中心業務	48,663,000	0	0	0	0	0	0	0	
			1		人事費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	
			2		業務費	35,595,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
0	526,022,000	525,543,939	0	0	525,543,939	478,061	0
0	179,000	164,115	0	0	164,115	14,885	0
-1,336,600	9,578,400	9,537,583	0	0	9,537,583	40,817	0
47,600	1,336,600	1,165,952	0	0	1,165,952	170,648	0
1,289,000	514,928,000	514,676,289	0	0	514,676,289	251,711	0
0	2,463,000	2,431,535	0	0	2,431,535	31,465	0
0	81,000	77,528	0	0	77,528	3,472	0
-3,800	2,339,200	2,331,207	0	0	2,331,207	7,993	0
3,800	22,800	22,800	0	0	22,800	0	0
0	20,000	0	0	0	0	20,000	0
0	118,982,000	118,444,715	0	0	118,444,715	537,285	0
0	683,000	599,918	0	0	599,918	83,082	0
0	57,618,000	57,564,269	0	0	57,564,269	53,731	0
0	824,000	589,838	0	0	589,838	234,162	0
0	59,857,000	59,690,690	0	0	59,690,690	166,310	0
0	48,663,000	48,518,459	0	0	48,518,459	144,541	0
0	30,000	29,041	0	0	29,041	959	0
1,000,000	36,595,000	36,536,407	0	0	36,536,407	58,593	0

高雄市政府衛生局
歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/04

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	13,038,000	0	0	0	0	-1,000,000
					104-10001-781206						
			3		食品衛生業務	15,466,000	0	0	12,000	0	0
				1	人事費	119,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	13,215,000	0	0	0	0	-33,000
				3	設備及投資	2,112,000	0	0	0	0	33,000
				4	獎補助費	20,000	0	0	12,000	0	0
					104-10001-781207						
			6		檢驗業務	26,112,000	0	0	370,000	0	0
				1	人事費	61,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	10,531,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	15,520,000	0	0	370,000	0	0
					104-10001-781208						
			8		企劃業務	2,146,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	17,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	1,060,000	0	0	0	0	-200,000
				3	設備及投資	1,069,000	0	0	0	0	200,000
				4	獎補助費	0	0	0	0	0	0
		12			防疫業務	109,897,000	0	0	0	1,290,000	0
					104-10001-781301						
			1		防疫工作	109,897,000	0	0	0	1,290,000	0
				1	人事費	228,000	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		
-1,000,000	12,038,000	11,953,011	0	0	11,953,011	84,989	0
12,000	15,478,000	15,477,681	0	0	15,477,681	319	0
0	119,000	118,813	0	0	118,813	187	0
-33,000	13,182,000	13,181,868	0	0	13,181,868	132	0
33,000	2,145,000	2,145,000	0	0	2,145,000	0	0
12,000	32,000	32,000	0	0	32,000	0	0
370,000	26,482,000	26,422,482	0	0	26,422,482	59,518	0
0	61,000	36,978	0	0	36,978	24,022	0
0	10,531,000	10,495,504	0	0	10,495,504	35,496	0
370,000	15,890,000	15,890,000	0	0	15,890,000	0	0
0	2,146,000	2,119,973	0	0	2,119,973	26,027	0
0	17,000	17,000	0	0	17,000	0	0
-200,000	860,000	842,738	0	0	842,738	17,262	0
200,000	1,269,000	1,260,235	0	0	1,260,235	8,765	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,290,000	111,187,000	111,177,318	0	0	111,177,318	9,682	0
1,290,000	111,187,000	111,177,318	0	0	111,177,318	9,682	0
0	228,000	227,155	0	0	227,155	845	0

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/04

科 目				預 算 數						
款	項	目	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	業務費	107,141,000	0	0	0	1,290,000	100,000
			3	獎補助費	2,528,000	0	0	0	0	-100,000
		14		預備金	400,000	0	0	-400,000	0	0
				104-10001-784001						
			1	第一預備金	400,000	0	0	-400,000	0	0
			1	預備金	400,000	0	0	-400,000	0	0
				經常門小計	1,713,181,000			-370,000	7,390,039	-311,131
				資本門小計	23,686,000			+370,000	5,776,198	+311,131
				經費門合計	1,736,867,000	0	0	0	13,166,237	0
說 明										

小計	決算數					預決算比較增減數	本年度剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
1,390,000	108,531,000	108,531,000	0	0	108,531,000	0	0
-100,000	2,428,000	2,419,163	0	0	2,419,163	8,837	0
-400,000	0	0	0	0	0	0	0
-400,000	0	0	0	0	0	0	0
-400,000	0	0	0	0	0	0	0
					99.92		
6,708,908	1,719,889,908	1,715,094,188		0	1,715,094,188	4,795,720	
6,457,329	30,143,329	27,310,366		2,418,569	29,728,935	414,394	
13,166,237	1,750,033,237	1,742,404,554	0	2,418,569	1,744,823,123	5,210,114	0

23,279 - 8594 = 21,185

高雄市政府衛生局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/02/04

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	001	1	1	退休撫卹支出	99,211,667	0	0	0	0	0
				高雄市政府衛生局	99,211,667	0	0	0	0	0
				退撫金	99,211,667	0	0	0	0	0
				104-02501-804101						
				退撫金	99,211,667	0	0	0	0	0
				人事費	99,211,667	0	0	0	0	0
22	001	06	01	其他支出	96,400,540	0	0	0	0	0
				高雄市政府衛生局	96,400,540	0	0	0	0	0
				災害準備金	72,103,908	0	0	0	0	0
				104-02501-874601						
				災害準備金	72,103,908	0	0	0	0	0
				人事費	8,568,908	0	0	0	0	0
				業務費	60,270,000	0	0	0	0	0
				設備及投資	3,265,000	0	0	0	0	0
				公務人員待遇福利	24,296,632	0	0	0	0	0
				104-02501-874701						
				公務人員待遇福利	24,296,632	0	0	0	0	0
				人事費	24,134,632	0	0	0	0	0
				獎補助費	162,000	0	0	0	0	0
				統籌科目合計	195,612,207	0	0	0	0	0
				經費門與統籌科目總計	1,932,479,207	0	0	0	13,166,237	0

說 明	
--------	--

		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		
小 計	合 計						
0	99,211,667	99,211,667	0	0	99,211,667	0	0
0	99,211,667	99,211,667	0	0	99,211,667	0	0
0	99,211,667	99,211,667	0	0	99,211,667	0	0
0	99,211,667	99,211,667	0	0	99,211,667	0	0
0	99,211,667	99,211,667	0	0	99,211,667	0	0
0	96,400,540	95,706,636	0	0	95,706,636	693,904	0
0	96,400,540	95,706,636	0	0	95,706,636	693,904	0
0	72,103,908	71,410,004	0	0	71,410,004	693,904	0
0	72,103,908	71,410,004	0	0	71,410,004	693,904	0
0	8,568,908	7,875,004	0	0	7,875,004	693,904	0
0	60,270,000	60,270,000	0	0	60,270,000	0	0
0	3,265,000	3,265,000	0	0	3,265,000	0	0
0	24,296,632	24,296,632	0	0	24,296,632	0	0
0	24,296,632	24,296,632	0	0	24,296,632	0	0
0	24,134,632	24,134,632	0	0	24,134,632	0	0
0	162,000	162,000	0	0	162,000	0	0
0	195,612,207	194,918,303	0	0	194,918,303	693,904	0
13,166,237	1,945,645,444	1,937,322,857	0	2,418,569	1,939,741,426	5,904,018	0