

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計	4,365,525	312,134,254	316,499,779	3.53%
	111年度經常門小計		311,468,745	311,468,745	3.67%
	醫療保健支出		311,468,745	311,468,745	3.86%
	衛生業務		311,468,745	311,468,745	4.42%
	食品衛生業務		1,550,430	1,550,430	14.83%
	長期照護業務		309,918,315	309,918,315	4.95%

府衛生局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	316,499,779 311,468,745 311,468,745 311,468,745 1,550,430 1,550,430	108年度強化地方政府推動食安五環獎勵金-聘用臨時人力1,550,430元;保留原因:一、本案計畫經費7,250,000元(中央補助)。 二、截至111年12月底累計支付臨時人員相關薪資計4,299,317元。 三、本案係食安五環強化獎勵金挹注食安業務聘用之臨時人員所需薪資,支用期間自111年至112年,緣因應肉品輸入及肺炎疫情亟需人力持續建立肉品輸入流向及追蹤追溯、查驗及防疫相關餐飲稽查,致相關費用1,550,430元保留至112年繼續辦理本市食品溯源、查驗、原產地資訊揭露及食品業者防疫措施,以維護市民食的安全。 四、綜上,報府研處事項保留1件,保留數1,550,430元。 改善措施:依預算編列程序覈實編列。	
經常門	C13	309,918,315 99,515	111年度住宿式服務機構使用者補助方案99,515元;保留原因:一、本計畫因配合衛生福利部111年10月4日公告衛部顧字第1111962103號「111年度住宿式服務機構使用者補助方案申請作業須知」規定受理民眾申請時間為111年10月6日至112年3月1日,預計112年4月17日前函送核銷資料予衛福部申請第二期款,致本計畫執行期間跨至112年度,故需辦理保留。 二、原編列獎助經費為344,103,000元,經費分配表後經中央同意核定金額下修為342,362,155元,截止111年12月審查通過計1,635人,實支金額為93,743,840元。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數248,618,315元(業務費99,515元、獎補助費248,518,800元)。 改善措施:持續與衛福部溝通,建請中央辦理本補助方案將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	
	C13	248,518,800	111年度住宿式服務機構使用者補助方案248,518,800元;保留原因:一、本計畫因配合衛生福利部111年10月4日公告衛部顧字第1111962103號「111年度住宿式服務機構使用者補助方案申請作業須知」規定受理民眾申請時間為111年10月6日至112年3月1日,預計112年4月17日前函送核銷資料予衛福部申請第二期款,致本計畫執行期間跨至112年度,故需辦理保留。 二、原編列獎助經費為344,103,000元,經費分配表後經中央同意核定金額下修為342,362,155元,截止111年12月審查通過計1,635人,實支金額為93,743,840元。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數248,618,315元(業務費99,515元、獎補助費248,518,800元)。 改善措施:持續與衛福部溝通,建請中央辦理本補助方案將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府衛生局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	55,500,000	111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫55,500,000元;保留原因:一、本計畫因配合衛生福利部110年8月2日公告衛部顧字第1101961874號「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」規定直轄市、縣(市)政府應於次年2月15日前核撥獎勵經費予完成通過審查之受獎勵機構,因目前尚未完成所有機構審查作業,致本計畫執行期間跨至112年度,故需辦理保留。 二、111年度核定獎勵經費為6,615萬元(47家、3467床),111年度預估通過查核機構41家,獎勵床數計3,065床,預估獎勵經費需求金額為5,840萬元。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數5,840萬元(對特種基金之補助2,900,000元、對國內團體之捐助55,500,000元)。改善措施:擬建請中央辦理本補助方案將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	
	C13	2,900,000	111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫2,900,000元;保留原因:一、本計畫因配合衛生福利部110年8月2日公告衛部顧字第1101961874號「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」規定直轄市、縣(市)政府應於次年2月15日前核撥獎勵經費予完成通過審查之受獎勵機構,因目前尚未完成所有機構審查作業,致本計畫執行期間跨至112年度,故需辦理保留。 二、111年度核定獎勵經費為6,615萬元(47家、3467床),111年度預估通過查核機構41家,獎勵床數計3,065床,預估獎勵經費需求金額為5,840萬元。 三、綜上,報府研處事項保留1件,保留數5,840萬元(對特種基金之補助2,900,000元、對國內團體之捐助55,500,000元)。改善措施:擬建請中央辦理本補助方案將受理期程訂於同一年度,避免跨年度執行。	
	C13	650,000	前鎮社區複合式健康長照機構BOT案前置作業計畫委託專業服務採購案650,000元;保留原因:一、本案計畫經費250萬元,其中225萬元為財政部核定110年度機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助,25萬元為地方配合款(財政局市有財產開發基金支應)。 二、截至111年12月執行情形如下: 契約數250萬元,實支數160萬元(中央補助款),應付數0元,保留數65萬元,另由財政局市有財產開發基金支應之配合款25萬將俟本案廠商達成契約下一階段請款條件後,向財政局申請款項。 三、因未達契約給付條件,尚未完成招商作業、簽約公證及投資執行計畫書審查之核定,爰辦理保留。 改善措施:現刻正檢討招商文件內容,並同步擬定其他招商方案,待修正後再行公告,以加速案件辦理。	
	C13	2,250,000	高雄市鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案前置作業計畫委託專業服務採購案2,250,000元;保留原因:一、本案計畫經費350萬元,其中315萬元為財政部核定110年度機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助,35萬元為地方配合款(財政局市有財產開發基金支應)。 二、截至111年12月底執行情形如下: 契約數350萬元,實支數100萬,應付數0元,保留數225萬元,另由財政局市有財產開發基金支應之配合款25萬元業已匯入本局受託經費。 三、因未達契約給付條件,尚未完成先期作業規劃、招商及簽約等相關事宜,爰辦理保留。 改善措施:現刻正辦理先期規劃作業階段,並請顧問公司同步進行招商文件準備作業,以利縮短辦理時程。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計	4,365,525	665,509	5,031,034	2.17%
	醫療保健支出	4,365,525	665,509	5,031,034	2.21%
	衛生業務	4,365,525	665,509	5,031,034	2.23%
	食品衛生業務		1,181	1,181	0.12%
	長期照護業務		424,328	424,328	2.33%

府衛生局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	B13	5,031,034 5,031,034 5,031,034 1,181 1,181	<p>庶務系統改版案1,181元; 保留原因: 一、本案計畫經費488,976元, 經費來源分別由食品衛生業務、長期照顧業務及檢驗業務之業務費流用98,976、150,000及240,000元至設備及投資一資訊軟硬體設備費支應。</p> <p>二、截至111年12月底執行情形如下: (1) 本案於111年12月8日決標, 決標金額488,976元, 分兩期付款, 已完成第一期款付款條件並交付相關文件並撥付第一期款97,795元(總價金20%)。 (2) 本案契約數488,976元, 實支數97,795元, 保留數391,181元, 其中食品衛生業務分攤1,181元。</p> <p>三、因本案契約履約期限至112年6月8日, 目前尚在執行中未辦理完成, 致相關費用保留至112年繼續辦理。 改善措施: 刻正督促廠商趕辦, 112年4月完成開發, 達成上線測試目標, 俾利驗收結算。</p>	
資本門	A01	4,789,853 4,639,853	<p>中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程4,639,853元; 保留原因: 一、本案總金額為24,706,000元(中央補助款21,000,000元、地方配合款3,706,000)。</p> <p>二、截至111年12月底執行情形, 分述如下: (1) 工程: 契約數21,004,629元, 實支數17,899,441元, 應付數3,105,188元, 保留數0元。(工程進度100%) (2) 設計監造: 契約數2,850,500元, 實支數2,160,706元, 應付數689,794元, 保留數0元。 (3) 行政規費: 權責數6,000元, 實支數6,000元。 (4) 空汙費: 權責數50,533元, 應付數50,533元。 (5) 藝術裝置: 權責數210,046元, 應付數210,046元。 (6) 物價補貼履約爭議: 權責數309,964元, 應付數309,964元。 (7) 消防缺失改善(修樹和遷移水塔): 權責數195,000元, 保留數195,000元。 (8) 工管費: 權責數79,328元, 保留數79,328元。 (9) 總計: 權責數24,706,000元, 實支數20,066,147元, 應付數4,639,853元, 保留數274,328元。</p> <p>三、因尚未完成工程結算, 致相關費用4,639,853元保留至112年繼續辦理。 改善措施: 積極督導工程監造單位及承攬廠商完成消防缺失改善及變更使用執照申請。</p>	
	B13	22,171	<p>庶務系統改版案22,171元; 保留原因: 一、本案計畫經費488,976元, 經費來源分別由食品衛生業務、長期照顧業務及檢驗業務之業務費流用98,976、150,000及240,000元至設備及投資一資訊軟硬體設備費支應。</p> <p>二、截至111年12月底執行情形如下: (1) 本案於111年12月8日決標, 決標金額488,976元, 分兩期付款, 已完成第一期款付款條件並交付相關文件並撥付第一期款97,795元(總價金20%)。 (2) 本案契約數488,976元, 實支數97,795元, 保留數391,181元, 其中長期照顧業務-照顧管理計畫分攤22,171元。</p> <p>三、因本案契約履約期限至112年6月8日, 目前尚在執行中未辦理完成, 致相關費用保留至112年繼續辦理。 改善措施: 刻正督促廠商趕辦, 112年4月完成開發, 達成上線測試目標, 俾利驗收結算。</p>	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	檢驗業務		240,000	240,000	1.48%

府衛生局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	B13	127,829	<p>庶務系統改版案127,829元; 保留原因: 一、本案計畫經費488,976元, 經費來源分別由食品衛生業務、長期照顧業務及檢驗業務之業務費流用98,976、150,000及240,000元至設備及投資—資訊軟體設備費支應。</p> <p>二、截至111年12月底執行情形如下: (1)本案於111年12月8日決標, 決標金額488,976元, 分兩期付款, 已完成第一期款付款條件並交付相關文件並撥付第一期款97,795元(總價金20%)。 (2)本案契約數488,976元, 實支數97,795元, 保留數391,181元, 其中長期照顧業務—一般業務分攤127,829元。 三、因本案契約履約期限至112年6月8日, 目前尚在執行中未辦理完成, 致相關費用保留至112年繼續辦理。 改善措施: 刻正督促廠商趕辦, 112年4月完成開發, 達成上線測試目標, 俾利驗收結算。</p>	
	B13	240,000 240,000	<p>庶務系統改版案240,000元; 保留原因: 一、本案計畫經費488,976元, 經費來源分別由食品衛生業務、長期照顧業務及檢驗業務之業務費流用98,976、150,000及240,000元至設備及投資—資訊軟體設備費支應。</p> <p>二、截至111年12月底執行情形如下: (1)本案於111年12月8日決標, 決標金額488,976元, 分兩期付款, 已完成第一期款付款條件並交付相關文件並撥付第一期款97,795元(總價金20%)。 (2)本案契約數488,976元, 實支數97,795元, 保留數391,181元, 其中檢驗業務分攤240,000元。 三、因本案契約履約期限至112年6月8日, 目前尚在執行中未辦理完成, 致相關費用保留至112年繼續辦理。 改善措施: 刻正督促廠商趕辦, 112年4月完成開發, 達成上線測試目標, 俾利驗收結算。</p>	

高雄市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	289,094,750	3.08%		163,964,284			125,130,466		
	110年度合計	122,190	0.05%		41,269			80,921		
	110年度經常門小計	41,269	0.02%		41,269			-		
	醫療保健支出	41,269	0.02%		41,269			-		
	衛生業務	41,269	0.02%		41,269			-		
	長期照護業務	41,269	0.02%	(5)	41,269			-		
	110年度資本門小計	80,921	1.95%		-			80,921		
	醫療保健支出	80,921	1.95%		-			80,921		
	衛生業務	80,921	1.95%		-			80,921		
	長期照護業務	80,921	1.95%		-		(3)	17,908		
111	111年度合計	288,972,560	3.16%		163,923,015			125,049,545		
	111年度經常門小計	163,923,015	1.84%		163,923,015			-		
	醫療保健支出	163,923,015	2.03%		163,923,015			-		
	一般行政	903,787	0.32%		903,787			-		
	行政管理	903,787	0.32%	(2)	91			-		
				(5)	262,912			-		
				(6)	70,000			-		
				(10)	570,784			-		
	衛生業務	149,660,976	2.12%		149,660,976			-		
	醫政業務	8,096,246	1.68%	(2)	15,997			-		
				(5)	2,299,908			-		
				(6)	4,517,035			-		
				(10)	288,937			-		
				(12)	974,369			-		
	藥政業務	187,964	7.13%	(2)	30			-		
				(5)	19,000			-		
				(6)	20,000			-		
				(10)	144,184			-		
				(12)	4,750			-		
	食品衛生業務	1,783,405	17.06%	(2)	41	1.原因說明： 中央另挹注獎勵 專案「食品安全 稽查暨輔導擴充 計畫」經費所 致。		-		
			(5)	1,373,114	2.改善措施：檢 討編列下年度預 算。		-			
			(6)	410,250			-			
健康管理業務	20,591,468	16.85%	(2)	19,316	1.原因說明： 中央補助賸餘款 計12,083,079元 (含人事費賸餘款 10,166元)，因本 科各項業務需由 社區、衛生所及 醫療院所共同辦 理，惟受COVID- 19疫情嚴峻影響 ，致長者整合性 預防及延緩失能 計畫賸餘款 6,284,010元、高 齡友善城市及社 區計畫賸餘款 1,024,889元、推 動慢性病預防管 理及健康促進整 合計畫賸餘款 328,761元、綜合 保健工作計畫賸 餘款1,474,962 元。		-			
			(5)	12,072,913			-			
			(6)	7,632,980			-			
			(10)	866,259			-			

高雄市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
	長期照護業務	95,076,429	1.52%	(1) (2) (5) (6) (12)	12,048 3,631 93,058,140 128,029 1,874,581	, 相關業務因社區據點活動與社區宣導活動等皆暫緩辦理; 癌症防治人力計畫經費賸餘608,640元, 因計畫助理人員異動, 致補助經費賸餘; HPV工作計畫賸餘款2,361,817元, 係國民健康署採購疫苗不明朗, 進而調整其接種期程, 原定3月施打第一劑延至9月辦理, 第2劑則暫訂於112年3月施打, 致相關編列經費無法如期運用。 2. 改善措施: 檢討年度預算。					
	檢驗業務	13,489	0.08%	(1) (2)	13,476 13						
	社區心衛中心業務	23,864,817	15.29%	(2) (5) (6) (10)	22,651,777 546,285 661,704 5,051		1. 原因說明: (1) 因招聘人員須具備相關專業學系與工作年資, 致招聘困難影響聘用, 故使人事相關經費賸餘。 (2) 截至111年12月共計13名小康家民轉接受社會局「身心障礙者住宿式照顧費用補助」, 爰終止申請本局補助。目前本局補助7名, 故使獎補助經費賸餘。 2. 改善措施: 檢討編列下年度預算。				
	企劃業務	47,158	2.27%	(1) (2) (6)	6,419 739 40,000						

高雄市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	防疫業務	12,009,434	6.07%		12,009,434			-		
	防疫工作	12,009,434	6.07%	(1)	5,803,161			-		
				(5)	554,000					
				(6)	5,513,773					
				(12)	138,500					
	衛生所業務	1,176,891	0.22%		1,176,891			-		
	各區衛生所業務	1,176,891	0.22%	(5)	331,000			-		
				(6)	168,592					
				(10)	631,299					
				(12)	46,000					
	登革熱研究業務	171,927	2.15%		171,927			-		
	研究工作	171,927	2.15%	(2)	79,265			-		
				(10)	92,662					
	111年度資本門小計	125,049,545	54.00%		-			125,049,545		
	醫療保健支出	125,049,545	54.89%		-			125,049,545		
	衛生業務	125,012,026	55.29%		-			125,012,026		
	醫政業務	87,500	16.22%		-			(5) 72,500	1.原因說明： 衛生福利部核減資本門補助款87,500元。(中央72,500元、配合15,000元)	
								(12) 15,000	2.改善措施：檢討編列下年度預算。	
	健康管理業務	3,548	5.72%		-			(5) 3,548		
	長期照護業務	124,538,963	60.62%		-			(5) 124,482,891	1.原因說明： (1)長照2.0:衛生福利部111年4月18日來函解釋日間照顧補助基準，是項費用僅補助尚未布建日照中心之學區，故111年底剩餘經費較多。	
								(12) 56,072	(2)公安:8月中疫情暫緩，9月份工班陸續進入護家施工，每項工程需花兩個月完成，故執行率較低，要求機構必須加強各項防疫措施，以確定機構清零無確診個案，工班施工無虞。	
									2.改善措施：檢討編列下年度預算。	

高雄市政府衛生局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	檢驗業務	157,950	0.97%		-		(5)	126,360		
	社區心衛中心業務	224,065	11.47%		-		(12)	31,590		
							(5)	224,065	1. 原因說明： (1)充實社區心理衛生設施設備計畫於111年度屬於補辦預算，110年度墊付款賸餘134,065元，已於當年度繳回衛福部。 (2)菸害防制計畫採購招標一氧化碳儀器，經多次進行招標公告，決標金額為285,000元(採購台數15台*得標單價19,000元)，低於原預算單價25,000元，故賸餘90,000元。 2. 改善措施：檢討編列下年度預算。	
	防疫業務	20,811	2.49%		-			20,811		
	防疫工作	20,811	2.49%		-		(5)	16,649		
							(12)	4,162		
	衛生所業務	16,708	2.18%		-			16,708		
	各區衛生所業務	16,708	2.18%		-		(5)	2,400		
							(8)	14,308		

高雄市政 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	102,781,009	-	29,493,199	-	17,163,053
一般行政	118,505	-	-	-	54,390
行政管理	118,505	-	-	-	54,390
衛生業務	100,429,515	-	29,063,946	-	16,597,603
醫政業務	451,900	-	187,000	-	133,500
食品衛生業務	958,819	-	-	-	42,000
健康管理業務	58,452	-	-	-	29,352
長期照護業務	80,487,609	-	28,876,946	-	227,734
檢驗業務	15,842,050	-	-	-	15,562,050
社區心衛中心業務	1,729,685	-	-	-	602,967
企劃業務	901,000	-	-	-	-
防疫業務	816,389	-	35,000	-	390,460
防疫工作	816,389	-	35,000	-	390,460
衛生所業務	751,091	-	119,925	-	120,600
各區衛生所業務	751,091	-	119,925	-	120,600
小計	102,115,500	-	29,218,871	-	17,163,053
保留數					
衛生業務	665,509	-	274,328	-	-
食品衛生業務	1,181	-	-	-	-
長期照護業務	424,328	-	274,328	-	-
檢驗業務	240,000	-	-	-	-
保留小計	665,509	-	274,328	-	-

府衛生局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,189,040	3,592,620	1,790,749	-	213,776	49,338,572
-	-	64,115	-	-	-
-	-	64,115	-	-	-
1,098,990	3,062,154	1,054,474	-	213,776	49,338,572
57,000	48,000	26,400	-	-	-
-	916,819	-	-	-	-
-	29,100	-	-	-	-
1,041,990	473,485	315,106	-	213,776	49,338,572
-	-	280,000	-	-	-
-	693,750	432,968	-	-	-
-	901,000	-	-	-	-
16,500	35,700	338,729	-	-	-
16,500	35,700	338,729	-	-	-
73,550	103,585	333,431	-	-	-
73,550	103,585	333,431	-	-	-
1,189,040	3,201,439	1,790,749	-	213,776	49,338,572
-	391,181	-	-	-	-
-	1,181	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	240,000	-	-	-	-
-	391,181	-	-	-	-

高雄市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,746,000	-	-	-	-
災害準備金	3,746,000	-	-	-	-
災害準備金	3,746,000	-	-	-	-
小計	3,746,000	-	-	-	-

府衛生局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	3,746,000				
	3,746,000				
	3,746,000				
	3,746,000				

高雄市政府衛生局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	2,232,780	-	2,232,780	2,298,960	66,180	2.96%	1	1	編制 內職 員數 711 人。
二、法定編制人員待遇	519,411,354	-	519,411,354	528,274,366	8,863,012	1.71%	772	711	
三、約聘僱人員待遇	76,829,797	-	76,829,797	65,153,028	-11,676,769	-15.2%	162	143	
四、技工及工友待遇	24,020,563	-	24,020,563	20,777,823	-3,242,740	-13.5%	86	50	
五、獎金	142,988,021	771,000	143,759,021	146,448,008	2,688,987	1.87%			
六、其他給與	17,142,930	-	17,142,930	14,408,307	-2,734,623	-15.95%			
七、加班值班費	23,824,034	280,000	24,104,034	8,290,412	-15,813,622	-65.61%			
八、退休離職儲金	4,316,928	-	4,316,928	3,938,639	-378,289	-8.76%			
九、保險	60,415,593	-	60,415,593	59,872,557	-543,036	-0.9%			
合 計	871,182,000	1,051,000	872,233,000	849,462,100	-22,770,900	-2.61%	1,021	905	

高雄市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					426,141,952			426,141,952
公務人員退休及撫卹 給付					426,141,952			426,141,952
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府衛生局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	11,671,959			11,671,959	411,047,900			411,047,900
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					411,047,900			411,047,900
公務人員各項補助及 慰問金	11,671,959			11,671,959				

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫(110年度)	70,940,000	70,940,000	64,769,557	-	64,769,557	6,170,443	-	109年6月26日衛授疾字第1090200493號函	視疫情調整，計畫目前仍執行中，將依規定辦理已延至112.6.30日報結。(0115代辦經費)
衛生福利部	因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫-疫苗作業接種子計畫(110年度)	297,801,000	297,801,000	236,118,682	-	236,118,682	61,682,318	-	一、110年增助款如下:(114,500,000元) 1. 衛生福利部疾病管制署110年5月18日疾管防字第1100005044號函 2. 衛生福利部110年11月25日衛授疾字第1100200743號函 二、111年增加補助款如下:(183,301,000元) 1. 衛生福利部110年12月27日衛授疾字第1100018522號函 2. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年2月25日肺中指字第1113700054號函 3. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年3月8日肺中指字第1113700103號函 4. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年4月9日肺中指字第1113700144號函 5. 嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心111年5月29日肺中指字第1113700299號函 6. 衛生福利部111年9月6日衛授疾字第1110200776號函	視疫情調整，計畫目前仍執行中，將依規定辦理。(0119及0119-1代辦經費)
衛生福利部	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(110年度)	25,945,920	25,945,920	11,101,153		11,101,153		14,844,767	109年10月12日衛部顧字第1091962358D號函(110年待執行數)	1. 補助餘數14,844,767元，已於111年11月4日繳回。 2. 衛生福利部112年1月5日1111962555A號函同意核銷全案結案。
衛生福利部	緊急醫療救護智能平臺-救急救難一站通計劃	8,600,000	8,600,000	8,595,963		8,595,963	4,037	-	109年10月12日衛部醫字第1091666132號函	餘4,037元為管理費(加班費)，因本案仍有後續業務，賡續依實際加班情形核實申領。
衛生福利部	111年度幼兒專責醫師制度計畫	17,540,634	11,511,000	1,025,879	10,280,560	11,306,439	1,417,862	4,816,333	110年4月29日衛部醫字第1101662472C號函	1. 本計畫執行期自110年7月至112年3月31日止，計劃執行中 2. 111年12月29日衛部醫字第1111669229號函同意辦理契約期程及價金變更。
衛生福利部	多元雙向醫療爭議處理機制試辦計畫	900,000	690,000	620,000		620,000	70,000	210,000	111年4月12日衛部醫字第1111662043號函	本計畫執行期間為111-112年，採分期付款(共四期)，並以覈實結算方式支付契約價金，目前已請領690,000元，截至111年已執行620,000元，餘70,000元刻正辦理核銷。

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部國民健康署	因應嚴重特殊傳染性肺炎設置社區篩檢站補助經費	241,180,073	241,180,073	221,063,771		221,063,771	20,116,302	-	1. 111年4月7日國健企字第1110001986號函 2. 111年7月12日國健企字第1110004974號函 3. 111年6月16日國健企字第1110004005號函 4. 111年7月14日國健企字第1110005132號函 5. 111年9月22日國健企字第1110108107號函 6. 111年10月26日國健企字第1110007773號函 7. 111年11月18日國健企字第1110008705號函	本項執行時間自111年1-8月。
食藥署	111年度推動多元藥事照護服務計畫	580,000	580,000	580,000	-	580,000	-	-	111年2月14日FDA藥字第1119005879E號函	
食藥署	強化輸入食品查核管理計畫	580,000	580,000	521,949	-	521,949	-	58,051	110年11月12日FDA北字第1102007152F號函	依實際執行金額申請補助，未撥入數58,051元。
食藥署	111年度食品安全稽查暨輔導計畫補助衛生局稽查專案(稽查)	7,597,670	7,597,670	6,472,670	-	6,472,670	-	1,125,000	111年6月22日FDA北字第1112002880D號函	依實際執行金額申請補助，未撥入數1,125,000元。
食藥署	食品安全稽查暨輔導擴充計畫(輔導)	3,845,000	3,845,000	3,845,000	-	3,845,000	-	-	111年5月27日FDA食字第1111301349E號函	
勞動部	111年度「外國人健康檢查管理實施計畫」	2,433,156	2,433,156	2,432,036	-	2,432,036	-	1,120	110年11月19日勞動發綜字第1100517858號	騰餘數1,120元已於111年12月31日繳回。
內政部移民署	111年新住民生育保健通譯員服務計畫	2,001,000	2,001,000	2,001,000	-	2,001,000	-	-	110年10月20日台內移字第11009124961號	
衛生福利部國民健康署	111年衛生局成人預防保健服務B、C型肝炎擴大篩檢服務計畫	3,500,000	3,500,000	3,145,380	-	3,145,380	-	354,620	110年12月15日國健慢病字第1100660491號	騰餘數354,620元，俟中央核定報結資料後來函，再辦理騰餘款繳回。
衛生福利部國民健康署	周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫	2,870,000	2,870,000	2,062,612	-	2,062,612	-	807,388	111年2月22日國健婦字第1110460414號	騰餘數807,388元預計於112年2月中旬繳回。
衛生福利部國民健康署	補助地方設置兒童發展聯合評估中心三年計畫(110-112)兒-111年度後續擴充	5,300,000	5,300,000	5,049,543	-	5,049,543	-	250,457	111年2月1日國健婦字第1110460352號	騰餘數250,457元，俟中央核定報結資料後來函，再辦理騰餘款繳回。
衛生福利部國民健康署	111年預防及延緩失能之長者功能評估知能提升試辦計畫	4,891,650	4,891,650	4,081,796	-	4,081,796	-	809,854	111年3月28日國健慢病字第1110660227號	騰餘數809,854元已於112年1月19日繳回。
衛生福利部國民健康署	111年度銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫	150,000	150,000	150,000	-	150,000	-	-	111年9月7日國健社字第1110261417號	
衛生福利部	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案	26,074,440	26,074,440	7,218,709	-	7,218,709	18,855,731	-	111年8月1日衛部顧字第1111961484N號	
勞動部勞動力發展署	外籍看護工申審流程與國內照顧服務體系接軌方案	3,204,488	3,204,488	2,858,908	-	2,858,908	-	345,580	111年3月17日衛部顧字第1111960611號函	騰餘數345,580元已於111年12月2日繳回。

高雄市政府衛生局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	出院準備銜銜長照服務計畫	8,390,000	-				8,390,000	-	111年4月22日衛部顧字第1111960224號函	本計畫參與醫院之獎勵費用額度係依據111年度執行成果計算；擬依限於112年2月17日前函報本市111年度本計畫執行成果及請款相關資料(預計請領839萬元整)予衛生福利部辦理。
衛生福利部	失能重症兒童喘息服務獎勵試辦計畫	126,000	-				126,000	-	111年9月21日衛部顧字第1111961745A號	
衛生福利部	兒童及少年安置服務品質精進計畫	1,600,000	-				544,896	1,055,104	111年9月21日社家幼字第1110019139號	單位已送交544,896元憑證，刻正辦理轉正中，餘1,055,104元退還中央。
衛生福利部	酒癮治療服務方案	3,363,000	2,354,100	2,231,286		2,231,286		1,131,714	111年3月21日衛部心字第1111760375號函	1. 第一次騰餘款(家防基金)90,348元已於111年12月29日繳回。 2. 第二次騰餘款(公務預算)32,466元預計於112年2月24日繳回。 3. 1,008,900元為未撥入數。
衛生福利部	非愛滋藥癮者替代治療補助方案	13,500,000	11,000,000	10,416,115		10,416,115		3,083,885	110年12月30日衛部心字第1101762740號函	1. 第一次騰餘款 400,000元業於112.1.5繳回。 2. 第二次騰餘款183,885元預計112.2.15繳回。 3. 2,500,000元為未撥入數。
衛生福利部	藥癮治療費用補助方案	9,900,000	9,708,522	9,213,981		9,213,981		686,019	110年12月30日衛部心字第1101762740號函	1. 騰餘款494,541元業於112.1.30繳回。 2. 191,478元為未撥入數。
衛生福利部	友伴社區生活計畫	2,964,000	2,964,000	2,752,668		2,752,668		211,332	111年1月11日衛部心字第1101762900號函	1. 騰餘款211,332元業於111.12.19繳回。
衛生福利部	精神病人長期照顧示範計畫	5,150,000	3,605,000	3,605,000		3,605,000	1,232,881	312,119	111年10月14日衛部心字第1111761868號函	1. 112年1月31日繳交期末報告，待審查通過後撥付第2期款1,232,881元 2. 未撥入數312,119元
衛生福利部	警事人員COVID-19心理健康支持方案	2,100,000	2,100,000	298,000		298,000	1,802,000	-	111年8月19日衛部心字第1111761528號	1. 執行期間111/8/19-112/7/31 2. 分四次核銷，第一次核銷騰餘款1,802,000元，尚待後續核銷。
衛生福利部	疑似或社區精神病人照護優化計畫	2,995,456	2,157,381	2,157,381		2,157,381		838,075	111年1月27日衛部心字第1111760137號函	1. 未撥入數為838,075元
衛生福利部食品藥物管理署	111年委託地方衛生局檢驗電子煙	1,125,000	1,125,000	1,125,000		1,125,000		-	111年3月31日FDA研字第1111900674號函	
衛生福利部	因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫動員計畫(公務預算支應)	38,400,000	38,400,000	38,400,000		38,400,000		-	111年6月27日衛投疾字第1090200493號函	111年12月16日高市府衛疾管字第11143054400號函報結，衛生福利部疾病管制署111年12月22日疾管防字第1110073478號函復本府。(0115代辦經費)
衛生福利部	0119-2COVID-19疫苗接種作業計畫(公務預算支應)	53,000,000	53,000,000	47,478,929		47,478,929	1,736,057	3,785,014	111年9月12日衛投疾字第1110064606號	112中央同意辦理結案，112年1月16日疾管防字第1110074348號，俟執行數將於112年度核銷完畢。(0119-2代辦經費)
衛生福利部疾病管制署	社區登革熱病媒緊急防治動員工作計畫	2,040,840	2,040,840	2,040,840		2,040,840		-	111年11月29日疾管防字第1110072132號函	111年12月2日高市府衛疾管字第11105914600號函辦理結案

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	829,420	-	385,761,660	386,591,080
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
衛生業務	829,420	-	382,861,660	383,691,080
醫政業務	-	-	362,416,000	362,416,000
食品衛生業務	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
602,497,663	5,532,118,756	-	6,134,616,419	6,521,207,499	退休人員三節慰問金。 對特種基金之補助: 1. 市立醫院公共衛生計畫型補助285,323,000元。 2. 市立醫院市民就醫補助75,851,000元。 3. 市立醫院退休人員三節慰問金補助1,242,000元。 對國內團體之捐助: 原住民部落社區健康營造補助2,750,000元。 對家庭及個人之捐助: 1. 協助弱勢個案就醫補助6,442,000元。 2. 一般老人假牙補助款63,707,600元。 3. 中低收入老人假牙補助款21,091,300元。 4. 原住民就醫交通補助1,234,800元。 5. 12家指定隔離醫院春節防疫慰問金895,000元。 6. 原住民部落社區健康營造補助550,000元。 7. 醫療院所支援社區篩檢站補助費用2,250元。
-	374,000	-	374,000	374,000	
-	374,000	-	374,000	374,000	
546,997,663	5,280,962,606	-	5,827,960,269	6,211,651,349	
2,750,000	93,922,950	-	96,672,950	459,088,950	
-	629,750	-	629,750	629,750	1. 檢舉獎勵金90,000元。 2. 依食品安全衛生管理法第56條之1規定,按罰鍰收入前年度決算數5%提撥衛生福利部食品安全保護基金539,750元。

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
健康管理業務	-	-	846,666	846,666

府衛生局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
5,628,840	46,990,020	-	52,618,860	53,465,526	<p><u>對特種基金之補助:</u> 111年高雄市推動健康醫院持續精進計畫846,666元</p> <p><u>對國內團體之捐助:</u> 1. 111年高雄市推動健康醫院持續精進計畫4,228,840元。 2. 失智友善識能提升計畫補助據點600,000元。 3. 111年度整合性預防及延緩失能整合性計畫-高齡友善城市及社區計畫800,000元。</p> <p><u>對家庭及個人之捐助:</u> 1. 身心障礙兒童口腔治療費用1,050,930元。 2. 本市65歲以上老人健康檢查費用19,602,033元。 3. 遺傳性疾病檢查費用15,077,412元。 4. 先天疾病篩檢、陽性個案檢查費用3,192,200元。 5. 特殊群體避孕器、流產、結紮等費用132,445元。 6. 優生保健相關補助7,935,000元。</p>

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
長期照護業務	829,420	-	19,598,994	20,428,414

府衛生局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
538,618,823	5,133,015,094	-	5,671,633,917	5,692,062,331	<p><u>政府機關間之補助:</u></p> <p>1. 111年長期照顧十年2.0計畫829,420元。</p> <p><u>對特種基金之補助:</u></p> <p>1. 111年長期照顧十年2.0計畫8,560,965元。</p> <p>2. 111年度失智照護服務計畫9,579,279元。</p> <p>3. 111年度失智友善診所轉介服務計畫1,500元。</p> <p>4. 111年度身障整合門診費用500,000元。</p> <p>5. 111年度居家醫療診療護理費用957,250元。</p> <p><u>對國內團體之捐助:</u></p> <p>1. 111年度長期照顧十年2.0計畫403,999,236元。</p> <p>2. 111年度護理之家機構改善公共安全設施設備計畫42,018,745元。</p> <p>3. 111年度失智照護服務計畫70,656,619元。</p> <p>4. 111年度家庭照顧者支持性服務創新型計畫15,476,040元。</p> <p>5. 109年度銀髮健身俱樂部試辦計畫(補辦預算)642,052元。</p> <p>6. 111年度身障整合門診費用2,434,481元。</p> <p>7. 111年度居家醫療診療護理費用3,125,650元。</p> <p>8. 111年度提升社區居家安寧服務量能計畫260,000元。</p> <p>9. 111年度失智友善診所轉介服務計畫6,000元。</p> <p><u>對家庭及個人之捐助:</u></p> <p>1. 111年度長期照顧十年2.0計畫5,001,088,198元。</p> <p>2. 111年度住宿式服務機構使用者補助方案93,736,800元。</p> <p>3. 111年度身障醫療輔具費用9,958,290元。</p> <p>4. 111年度身障鑑定費用28,182,600元。</p> <p>5. 111年度身心障礙重新鑑定自費檢查補助試辦計畫1,800元。</p> <p>6. 111年度獨居老人及雙老長輩之長照服務使用者參與社區式長照服務獎勵試辦計畫47,406元。</p>

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
社區心衛中心業務	-	-	-	-
防疫業務	-	-	-	-
防疫工作	-	-	-	-

府衛生局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,404,792	-	6,404,792	6,404,792	對家庭及個人之捐助: 1. 安置補助小康家民傷患醫療看護費1,330,142元 2. 性侵害被害人、家暴相對人等鑑定費4,974,650元。 3. 精神個案照護系統獎勵方案獎勵金100,000元
-	2,019,350	-	2,019,350	2,019,350	一、社會福利津貼:921,930元 1. 結核病高風險族群治療掛號費916,500元 2. 111年HIV個案就醫補助費5,430元 二、公費就養及醫療補助290,250元 漢生病患者住院伙食膳食什費補助費及三節慰問金290,250元 三、損失及賠償5,450元 1. 薛珮珊-苓雅區9/14日登革熱防治意外事件報告,薛珮珊女士飼養犬死亡關懷慰問金1,990元 2. 執行登革熱防治社區強制開鎖壓罐,前鎮區9/7.9/8及三民區10/20日共3戶不在戶門鎖損壞賠償費用3,460元 四、獎勵及慰問394,720元 一般業務: 1. 葉耳鼻喉科診所等38家-辦理本市旗津.鳳山.岡山區基層診所主動通報具上呼吸道症狀個案之獎勵金287,500元 2. 補助社區基層醫療院所協助七分篩檢異常個案轉介確診費6,000元 蟲媒業務: 1. 登革熱整合式醫療照護計畫-醫療院所A-D項目執行費62,720元 2. 通報登革熱獎勵金38,500元
-	2,019,350	-	2,019,350	2,019,350	

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
衛生所業務	-	-	-	-
各區衛生所業務	-	-	-	-
小計	829,420	-	382,861,660	383,691,080
保留數				
衛生業務	-	-	2,900,000	2,900,000
長期照護業務	-	-	2,900,000	2,900,000
保留小計	-	-	2,900,000	2,900,000

府衛生局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
					五、其他補助及捐助407,000元 1. 慰問楠梓區隆昌蔡0真里長因接送65歲以上長者接種COVID19疫苗，途中交通事故慰問金10,000元 2. 付張恒賜等106人辦理本市防疫旅館預防性隔離補償方案所需經費397,000元
-	244,000	-	244,000	244,000	
-	244,000	-	244,000	244,000	退休人員三節慰問金。
546,997,663	5,283,599,956	-	5,830,597,619	6,214,288,699	
55,500,000	248,518,800	-	304,018,800	306,918,800	
55,500,000	248,518,800	-	304,018,800	306,918,800	對特種基金之補助： 1. 111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫2,900,000元。 <u>對國內團體之捐助：</u> 1. 111年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫55,500,000元。 <u>對家庭及個人之捐助：</u> 1. 111年度住宿式服務機構使用者補助方案248,518,800元。
55,500,000	248,518,800	-	304,018,800	306,918,800	

高雄
歲出按職能及
中

職能別分類	經濟性分類										
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 支 出				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資	
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金
總 計	1,317,141	887,192				6,166,732	386,591		8,757,656		214
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育	6,759								6,759		
05保健	824,584	887,192				6,165,898	386,591		8,264,265		214
06社會安全與福利	485,798						834		486,632		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業											
11礦業、製造業及營造業											
12運輸及通信											
13其他經濟服務											
14環境保護											
15其他支出											

市政府衛生局

之經濟性綜合分類表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總	
資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 民 間 企 業	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
		49,339						29,493		1,189	5,340	20,952		106,527	8,864,183
		49,339						29,493		1,189	5,340	20,952		106,527	8,370,792
															486,632

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	12,011,086,227	13,751,303,150	負債	1,563,933,932	3,623,741,421
流動資產	1,590,330,596	3,638,639,450	流動負債	1,552,342,397	1,841,497,182
各機關現金	26,355,697	34,694,276	應付帳款	4,365,525	2,579,891
專戶存款	1,468,956,758	3,525,816,473	應付代收款	390,443,606	479,420,005
應收帳款	83,021,913	75,169,935	預收其他政府款	1,157,533,266	1,359,497,286
預付款	11,996,228	2,958,766	其他負債	11,591,535	1,782,244,239
長期投資	5,254,549,479	4,897,343,663	存入保證金	5,047,053	5,856,799
採權益法之投資	3,062,195,667	3,061,981,891	應付保管款	4,058,903	3,971,440
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	1,835,361,772	暫收款	2,485,579	1,772,416,000
固定資產	5,086,354,087	5,146,447,154	淨資產	10,447,152,295	10,127,561,729
土地	2,882,288,334	2,869,621,659	資產負債淨額	10,447,152,295	10,127,561,729
土地改良物	4,990,170	4,990,170	資產負債淨額	10,447,152,295	10,127,561,729
累計折舊－土地改良物	-4,715,043	-4,619,403			
房屋建築及設備	3,247,987,710	3,001,388,082			
累計折舊－房屋建築及設備	-1,233,231,307	-1,166,858,749			
機械及設備	480,773,755	466,538,820			
累計折舊－機械及設備	-358,179,480	-338,718,028			
交通及運輸設備	110,134,719	112,974,778			
累計折舊－交通及運輸設備	-77,170,820	-74,832,377			
雜項設備	120,461,801	123,721,458			
累計折舊－雜項設備	-108,018,012	-106,802,146			
購建中固定資產	21,032,260	259,042,890			
無形資產	15,596,113	8,222,102			
電腦軟體	15,596,113	8,222,102			
其他資產	64,255,952	60,650,781			
暫付款	64,255,952	60,650,781			
合 計	12,011,086,227	13,751,303,150	合 計	12,011,086,227	13,751,303,150
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	270,150,000	271,309,000	應付保證品	270,150,000	271,309,000
債權憑證	3,633	3,523			
待抵銷債權憑證	-3,633	-3,523			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 10,127,561,729 元與本年度截至 12 月數 10,447,152,295 元之增減變動金額 319,590,566 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月收支餘絀 313,796,538 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數-3,114,251 元
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數-506,320 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-5,402,169 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 14,816,768 元，係土地重估增值 12,666,675 元，房屋及建築設備增值 21,641,980 元，房屋及建築設備減值-21,641,980 元，移入機械設備帳面金額 1,816,322 元，移入交通及運輸設備帳面金額 566,138 元，移入雜項設備帳面金額 149,950 元，移出機械設備帳面金額-318,777 元，移出雜項設備帳面金額-12,700 元，註銷以前年度應付數-50,840 元。

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	16,085,026,782	12,946,476,038	3,138,550,744
公庫撥入數	9,265,117,115	7,883,624,767	1,381,492,348
稅課收入	25,435,000	38,162,000	-12,727,000
罰款及賠償收入	100,650,210	116,871,586	-16,221,376
規費收入	10,730,886	12,104,008	-1,373,122
財產收益	147,404,231	118,656,991	28,747,240
投資收益	356,992,040	182,013,150	174,978,890
補助及協助收入	6,174,886,298	4,581,156,123	1,593,730,175
捐獻及贈與收入	60,000	12,684,299	-12,624,299
其他收入	3,751,002	1,203,114	2,547,888
支出	15,771,230,244	13,426,909,859	2,344,320,385
繳付公庫數	6,446,347,826	5,123,339,702	1,323,008,124
人事支出	1,376,419,111	1,292,773,215	83,645,896
業務支出	1,314,394,338	718,512,365	595,881,973
獎補助支出	6,463,507,361	6,155,993,473	307,513,888
財產損失	1,694,052	14,399,137	-12,705,085
折舊、折耗及攤銷	108,554,852	100,788,813	7,766,039
其他支出	60,312,704	21,103,154	39,209,550
收支餘絀	313,796,538	-480,433,821	794,230,359

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110101各機關現金	-	26,355,697	
			11010101鼓山所	968,234	-	
			11010102左營所	303,666	-	
			11010103楠梓所	288,138	-	
			11010104三民所	1,403,698	-	
			11010105新興所	468,407	-	
			11010106苓雅所	1,233,576	-	
			11010107前鎮所	936,826	-	
			11010108旗津所	421,052	-	
			11010109小港所	658,639	-	
			11010110三民二所	422,858	-	
			11010111鳳山所	760,499	-	
			11010112林園所	773,178	-	
			11010113大寮所	522,529	-	
			11010114大樹所	353,759	-	
			11010115鳥松所	196,287	-	
			11010116仁武所	367,966	-	
			11010117大社所	565,905	-	
			11010118岡山所	278,379	-	
			11010119橋頭所	120,219	-	
			11010120燕巢所	327,894	-	
			11010121田寮所	727,967	-	
			11010122阿蓮所	522,213	-	
			11010123路竹所	287,293	-	
			11010124湖內所	286,075	-	
			11010125茄萣所	203,633	-	
			11010126彌陀所	139,361	-	
			11010127永安所	509,646	-	
			11010128梓官所	229,383	-	
			11010129旗山所	123,698	-	
			11010130六龜所	153,883	-	
			11010131美濃所	868,013	-	
			11010132內門所	263,980	-	
			11010133杉林所	78,544	-	
			11010134甲仙所	444,112	-	
			11010135茂林所	1,785,912	-	
			11010136桃源所	4,105,430	-	
			11010137那瑪夏所	3,536,498	-	
			11010138鳳山二所	665,006	-	
			11010139登革熱研究中心	53,341	-	
			110103專戶存款	-	1,468,956,758	
			11010303中央補助款	1,160,018,845	-	
			11010304保管金專戶64144	7,338,420	-	
			11010305衛生罰鍰專戶64667	860,093	-	
			11010307登革熱防治專戶61093	6,290,733	-	
			11010310離職儲金	3,381,281	-	
			11010311集中支付	291,067,386	-	
			110303應收帳款	-	83,021,913	
			110901預付款	-	11,996,228	
			11090199墊付款	11,996,228	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			130101採權益法之投資	-	3,062,195,667	
			130102採權益法之投資評價調整	-	2,192,353,812	
			140101土地	-	2,882,288,334	
			14010101局本部	2,422,975,063	-	
			14010102鼓山所	455,000	-	
			14010103左營所	24,535,400	-	
			14010104楠梓所	5,760,000	-	
			14010105三民所	42,676,920	-	
			14010108前鎮所	46,728,000	-	
			14010110小港所	16,758,000	-	
			14010113林園所	18,380,352	-	
			14010114大寮所	28,210,193	-	
			14010115大樹所	15,537,487	-	
			14010116鳥松所	31,624,000	-	
			14010117仁武所	13,299,000	-	
			14010118大社所	20,549,500	-	
			14010119岡山所	40,213,500	-	
			14010122田寮所	5,637,255	-	
			14010123阿蓮所	19,042,850	-	
			14010124路竹所	29,940,580	-	
			14010125湖內所	10,491,300	-	
			14010127彌陀所	8,021,208	-	
			14010129梓官所	9,120,020	-	
			14010130旗山所	16,213,206	-	
			14010131六龜所	7,263,102	-	
			14010132美濃所	13,574,610	-	
			14010133內門所	3,561,750	-	
			14010134杉林所	11,091,008	-	
			14010135甲仙所	8,405,730	-	
			14010138那瑪夏所	697,000	-	
			14010139鳳山二所	11,526,300	-	
			140201土地改良物	-	4,990,170	
			14020117仁武所	597,000	-	
			14020122田寮所	900,000	-	
			14020124路竹所	49,270	-	
			14020125湖內所	1,737,000	-	
			14020126茄萣所	600,000	-	
			14020133內門所	186,900	-	
			14020137桃源所	920,000	-	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-4,715,043	
			14020217仁武所	-591,030	-	
			14020222田寮所	-665,775	-	
			14020224路竹所	-48,777	-	
			14020225湖內所	-1,719,630	-	
			14020226茄萣所	-594,000	-	
			14020233內門所	-185,031	-	
			14020237桃源所	-910,800	-	
			140401房屋建築及設備	-	3,247,987,710	
			14040101局本部	2,645,880,375	-	
			14040102鼓山所	6,055,729	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14040103左營所	6,042,485	-	
			14040104楠梓所	4,655,688	-	
			14040105三民所	8,038,776	-	
			14040108前鎮所	4,576,230	-	
			14040110小港所	9,474,151	-	
			14040112鳳山所	33,600,000	-	
			14040113林園所	36,891,125	-	
			14040114大寮所	27,360,000	-	
			14040115大樹所	18,280,000	-	
			14040116鳥松所	2,000,000	-	
			14040117仁武所	4,590,800	-	
			14040118大社所	21,943,100	-	
			14040119岡山所	25,852,710	-	
			14040120橋頭所	3,000,000	-	
			14040121燕巢所	25,535,350	-	
			14040122田寮所	24,718,523	-	
			14040123阿蓮所	22,850,376	-	
			14040124路竹所	18,400,175	-	
			14040125湖內所	25,270,000	-	
			14040126茄萣所	10,514,300	-	
			14040127彌陀所	5,770,000	-	
			14040128永安所	3,479,000	-	
			14040129梓官所	6,456,000	-	
			14040130旗山所	22,675,800	-	
			14040131六龜所	8,286,100	-	
			14040132美濃所	35,270,484	-	
			14040133內門所	26,088,712	-	
			14040134杉林所	27,853,736	-	
			14040135甲仙所	13,806,300	-	
			14040136茂林所	20,987,938	-	
			14040137桃源所	26,199,542	-	
			14040138那瑪夏所	50,007,726	-	
			14040139鳳山二所	15,576,479	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,233,231,307	
			14040201局本部	-1,015,206,150	-	
			14040202鼓山所	-2,113,360	-	
			14040203左營所	-2,761,522	-	
			14040204楠梓所	-2,265,641	-	
			14040205三民所	-3,237,190	-	
			14040208前鎮所	-2,745,600	-	
			14040210小港所	-4,652,658	-	
			14040212鳳山所	-11,688,600	-	
			14040213林園所	-10,187,689	-	
			14040214大寮所	-7,072,560	-	
			14040215大樹所	-5,429,160	-	
			14040216鳥松所	-1,242,000	-	
			14040217仁武所	-3,290,656	-	
			14040218大社所	-8,831,036	-	
			14040219岡山所	-7,535,964	-	
			14040220橋頭所	-1,604,625	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14040221 燕巢所	-9,684,112	-	
			14040222 田寮所	-9,475,990	-	
			14040223 阿蓮所	-5,152,716	-	
			14040224 路竹所	-8,040,190	-	
			14040225 湖內所	-11,231,850	-	
			14040226 茄萣所	-5,304,490	-	
			14040227 彌陀所	-3,124,140	-	
			14040228 永安所	-2,146,417	-	
			14040229 梓官所	-4,125,384	-	
			14040230 旗山所	-7,139,991	-	
			14040231 六龜所	-1,315,920	-	
			14040232 美濃所	-15,610,703	-	
			14040233 內門所	-7,110,646	-	
			14040234 杉林所	-6,457,176	-	
			14040235 甲仙所	-7,906,794	-	
			14040236 茂林所	-10,140,301	-	
			14040237 桃源所	-10,953,044	-	
			14040238 那瑪夏所	-12,518,928	-	
			14040239 鳳山二所	-5,928,104	-	
			140501 機械及設備	-	480,773,755	
			14050101 局本部	369,101,309	-	
			14050102 鼓山所	1,772,573	-	
			14050103 左營所	1,248,788	-	
			14050104 楠梓所	1,612,933	-	
			14050105 三民所	1,866,136	-	
			14050106 新興所	1,098,186	-	
			14050107 苓雅所	1,087,340	-	
			14050108 前鎮所	1,427,379	-	
			14050109 旗津所	1,162,392	-	
			14050110 小港所	1,725,662	-	
			14050111 三民二所	1,412,913	-	
			14050112 鳳山所	1,379,463	-	
			14050113 林園所	1,314,171	-	
			14050114 大寮所	1,164,969	-	
			14050115 大樹所	1,382,481	-	
			14050116 鳥松所	954,063	-	
			14050117 仁武所	1,614,201	-	
			14050118 大社所	931,970	-	
			14050119 岡山所	1,813,298	-	
			14050120 橋頭所	916,514	-	
			14050121 燕巢所	1,255,804	-	
			14050122 田寮所	869,729	-	
			14050123 阿蓮所	3,030,353	-	
			14050124 路竹所	3,931,727	-	
			14050125 湖內所	2,485,175	-	
			14050126 茄萣所	870,414	-	
			14050127 彌陀所	1,015,123	-	
			14050128 永安所	4,515,241	-	
			14050129 梓官所	1,658,326	-	
			14050130 旗山所	985,152	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14050131六龜所	15,084,744	-	
			14050132美濃所	1,709,100	-	
			14050133內門所	737,825	-	
			14050134杉林所	3,912,935	-	
			14050135甲仙所	1,879,456	-	
			14050136茂林所	10,308,159	-	
			14050137桃源所	9,935,475	-	
			14050138那瑪夏所	14,940,987	-	
			14050139鳳山二所	5,755,406	-	
			14050140登革熱研究中心	905,883	-	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-358,179,480	
			14050201局本部	-270,298,324	-	
			14050202鼓山所	-1,507,065	-	
			14050203左營所	-1,053,260	-	
			14050204楠梓所	-1,211,933	-	
			14050205三民所	-1,431,959	-	
			14050206新興所	-840,098	-	
			14050207苓雅所	-758,606	-	
			14050208前鎮所	-977,108	-	
			14050209旗津所	-1,018,264	-	
			14050210小港所	-1,068,268	-	
			14050211三民二所	-1,225,009	-	
			14050212鳳山所	-1,195,883	-	
			14050213林園所	-1,141,443	-	
			14050214大寮所	-989,963	-	
			14050215大樹所	-1,244,510	-	
			14050216鳥松所	-760,901	-	
			14050217仁武所	-1,460,753	-	
			14050218大社所	-700,300	-	
			14050219岡山所	-1,411,943	-	
			14050220橋頭所	-772,891	-	
			14050221燕巢所	-966,808	-	
			14050222田寮所	-708,487	-	
			14050223阿蓮所	-2,884,747	-	
			14050224路竹所	-3,520,957	-	
			14050225湖內所	-2,333,809	-	
			14050226茄萣所	-700,758	-	
			14050227彌陀所	-896,174	-	
			14050228永安所	-3,178,618	-	
			14050229梓官所	-1,473,351	-	
			14050230旗山所	-861,831	-	
			14050231六龜所	-10,878,989	-	
			14050232美濃所	-1,145,749	-	
			14050233內門所	-641,136	-	
			14050234杉林所	-1,086,118	-	
			14050235甲仙所	-1,573,182	-	
			14050236茂林所	-8,081,478	-	
			14050237桃源所	-8,767,216	-	
			14050238那瑪夏所	-12,607,818	-	
			14050239鳳山二所	-3,915,083	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14050240登革熱研究中心	-888,690	-	
			140601交通及運輸設備	-	110,134,719	
			14060101局本部	76,564,547	-	
			14060102鼓山所	278,654	-	
			14060103左營所	112,577	-	
			14060104楠梓所	217,731	-	
			14060105三民所	155,720	-	
			14060106新興所	165,977	-	
			14060107苓雅所	137,250	-	
			14060108前鎮所	239,227	-	
			14060109旗津所	222,747	-	
			14060110小港所	304,829	-	
			14060111三民二所	30,500	-	
			14060112鳳山所	872,717	-	
			14060113林園所	237,402	-	
			14060114大寮所	230,700	-	
			14060115大樹所	82,450	-	
			14060116鳥松所	111,350	-	
			14060117仁武所	135,400	-	
			14060118大社所	410,179	-	
			14060119岡山所	267,927	-	
			14060120橋頭所	67,950	-	
			14060121燕巢所	78,450	-	
			14060122田寮所	3,798,544	-	
			14060123阿蓮所	171,950	-	
			14060124路竹所	292,459	-	
			14060125湖內所	349,056	-	
			14060126茄萣所	345,460	-	
			14060127彌陀所	90,950	-	
			14060128永安所	99,588	-	
			14060129梓官所	172,100	-	
			14060130旗山所	249,728	-	
			14060131六龜所	4,595,371	-	
			14060132美濃所	139,690	-	
			14060133內門所	91,855	-	
			14060134杉林所	356,620	-	
			14060135甲仙所	3,334,855	-	
			14060136茂林所	4,742,659	-	
			14060137桃源所	4,807,515	-	
			14060138那瑪夏所	5,019,924	-	
			14060139鳳山二所	528,711	-	
			14060140登革熱研究中心	23,400	-	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-77,170,820	
			14060201局本部	-54,940,391	-	
			14060202鼓山所	-218,302	-	
			14060203左營所	-91,190	-	
			14060204楠梓所	-164,670	-	
			14060205三民所	-135,628	-	
			14060206新興所	-106,892	-	
			14060207苓雅所	-135,877	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14060208前鎮所	-176,668	-	
			14060209旗津所	-165,113	-	
			14060210小港所	-256,530	-	
			14060211三民二所	-21,420	-	
			14060212鳳山所	-848,514	-	
			14060213林園所	-235,027	-	
			14060214大寮所	-199,682	-	
			14060215大樹所	-81,625	-	
			14060216鳥松所	-110,235	-	
			14060217仁武所	-96,839	-	
			14060218大社所	-396,576	-	
			14060219岡山所	-203,115	-	
			14060220橋頭所	-67,270	-	
			14060221燕巢所	-58,713	-	
			14060222田寮所	-1,714,033	-	
			14060223阿蓮所	-139,368	-	
			14060224路竹所	-206,995	-	
			14060225湖內所	-266,827	-	
			14060226茄萣所	-342,002	-	
			14060227彌陀所	-90,040	-	
			14060228永安所	-49,088	-	
			14060229梓官所	-161,847	-	
			14060230旗山所	-247,230	-	
			14060231六龜所	-1,990,955	-	
			14060232美濃所	-52,665	-	
			14060233內門所	-90,936	-	
			14060234杉林所	-342,177	-	
			14060235甲仙所	-2,219,341	-	
			14060236茂林所	-2,263,206	-	
			14060237桃源所	-3,938,354	-	
			14060238那瑪夏所	-3,924,304	-	
			14060239鳳山二所	-400,419	-	
			14060240登革熱研究中心	-20,756	-	
			140701雜項設備	-	120,461,801	
			14070101局本部	87,419,414	-	
			14070102鼓山所	800,724	-	
			14070103左營所	824,634	-	
			14070104楠梓所	661,523	-	
			14070105三民所	1,541,804	-	
			14070106新興所	332,713	-	
			14070107苓雅所	404,602	-	
			14070108前鎮所	573,617	-	
			14070109旗津所	716,332	-	
			14070110小港所	802,363	-	
			14070111三民二所	939,278	-	
			14070112鳳山所	441,880	-	
			14070113林園所	736,667	-	
			14070114大寮所	469,072	-	
			14070115大樹所	916,271	-	
			14070116鳥松所	124,700	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14070117仁武所	394,529	-	
			14070118大社所	425,542	-	
			14070119岡山所	1,308,391	-	
			14070120橋頭所	250,228	-	
			14070121燕巢所	1,036,301	-	
			14070122田寮所	737,317	-	
			14070123阿蓮所	1,328,245	-	
			14070124路竹所	765,923	-	
			14070125湖內所	411,236	-	
			14070126茄萣所	666,225	-	
			14070127彌陀所	535,490	-	
			14070128永安所	573,529	-	
			14070129梓官所	1,112,172	-	
			14070130旗山所	897,001	-	
			14070131六龜所	1,851,150	-	
			14070132美濃所	1,043,844	-	
			14070133內門所	831,652	-	
			14070134杉林所	589,992	-	
			14070135甲仙所	915,385	-	
			14070136茂林所	1,750,863	-	
			14070137桃源所	1,329,581	-	
			14070138那瑪夏所	2,308,152	-	
			14070139鳳山二所	1,390,280	-	
			14070140登革熱研究中心	303,179	-	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-108,018,012	
			14070201局本部	-81,253,069	-	
			14070202鼓山所	-717,961	-	
			14070203左營所	-577,931	-	
			14070204楠梓所	-430,373	-	
			14070205三民所	-1,365,529	-	
			14070206新興所	-258,248	-	
			14070207苓雅所	-388,624	-	
			14070208前鎮所	-515,222	-	
			14070209旗津所	-681,597	-	
			14070210小港所	-631,434	-	
			14070211三民二所	-688,923	-	
			14070212鳳山所	-408,485	-	
			14070213林園所	-656,581	-	
			14070214大寮所	-411,093	-	
			14070215大樹所	-759,606	-	
			14070216鳥松所	-85,730	-	
			14070217仁武所	-325,663	-	
			14070218大社所	-297,446	-	
			14070219岡山所	-945,741	-	
			14070220橋頭所	-157,068	-	
			14070221燕巢所	-963,277	-	
			14070222田寮所	-553,757	-	
			14070223阿蓮所	-1,266,134	-	
			14070224路竹所	-505,592	-	
			14070225湖內所	-314,226	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14070226 茄萣所	-519,134	-	
			14070227 彌陀所	-491,514	-	
			14070228 永安所	-425,925	-	
			14070229 梓官所	-822,484	-	
			14070230 旗山所	-753,872	-	
			14070231 六龜所	-1,281,992	-	
			14070232 美濃所	-634,730	-	
			14070233 內門所	-776,373	-	
			14070234 杉林所	-545,407	-	
			14070235 甲仙所	-818,146	-	
			14070236 茂林所	-1,290,693	-	
			14070237 桃源所	-1,183,510	-	
			14070238 那瑪夏所	-2,017,981	-	
			14070239 鳳山二所	-1,029,091	-	
			14070240 登革熱研究中心	-267,850	-	
			141101 購建中固定資產	-	21,032,260	
			160102 電腦軟體	-	15,596,113	
			180101 暫付款	-	64,255,952	
			18010101 代辦經費	64,247,094	-	
			18010102 其他	8,858	-	
			190301 保證品	-	270,150,000	
			190401 債權憑證	-	3,633	
			190501 待抵銷債權憑證	-	-3,633	
			210301 應付帳款	-	4,365,525	
			210302 應付代收款	-	390,443,606	
			21030202 公保費	9,744	-	
			21030203 健保費	149,477	-	
			21030204 退撫金	18,470	-	
			21030205 勞保費	93,921	-	
			21030206 所得稅	1,197,751	-	
			21030208 二代健保補充保費	705,235	-	
			21030209 衛生罰鍰	860,093	-	
			21030210 其他	4,837,275	-	
			21030211 兼職費	37,104	-	
			21030212 離職儲金	5,305	-	
			21030213 押標金	246,908	-	
			21030215 法院代扣款	25,679	-	
			21030216 勞工退休金	20,409	-	
			21030217 登革熱防治專戶經費	6,290,733	-	
			21030218 鼓山所	968,234	-	
			21030219 左營所	303,666	-	
			21030220 楠梓所	288,138	-	
			21030221 三民所	1,403,698	-	
			21030222 新興所	468,407	-	
			21030223 苓雅所	1,233,576	-	
			21030224 前鎮所	936,826	-	
			21030225 旗津所	421,052	-	
			21030226 小港所	629,900	-	
			21030227 三民二所	422,858	-	
			21030228 鳳山所	760,499	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21030229林園所	773,178	-	
			21030230大寮所	522,529	-	
			21030231大樹所	353,759	-	
			21030232鳥松所	196,287	-	
			21030233仁武所	367,966	-	
			21030234大社所	565,905	-	
			21030235岡山所	278,379	-	
			21030236橋頭所	120,219	-	
			21030237燕巢所	263,356	-	
			21030238田寮所	643,305	-	
			21030239阿蓮所	500,936	-	
			21030240路竹所	287,293	-	
			21030241湖內所	286,075	-	
			21030242茄萣所	203,633	-	
			21030243彌陀所	139,361	-	
			21030244永安所	509,646	-	
			21030245梓官所	229,383	-	
			21030246旗山所	123,698	-	
			21030247六龜所	153,883	-	
			21030248美濃所	588,749	-	
			21030249內門所	89,819	-	
			21030250杉林所	78,544	-	
			21030251甲仙所	444,112	-	
			21030252茂林所	1,640,598	-	
			21030253茂林所(長照2.0)	145,314	-	
			21030254桃源所	4,105,430	-	
			21030255那瑪夏所	835,099	-	
			21030256那瑪夏所(長照2.0)	2,701,399	-	
			21030257鳳山二所	640,025	-	
			21030260登革熱研究中心	53,341	-	
			21030299代辦經費	350,267,427	-	
			211101預收其他政府款	-	1,157,533,266	
			280301存入保證金	-	5,047,053	
			28030101保固金	1,065,978	-	
			28030102保證金	3,981,075	-	
			280401應付保管款	-	4,058,903	
			28040101離職儲金	3,381,281	-	
			28040110小港所	28,739	-	
			28040121燕巢所	64,538	-	
			28040122田寮所	84,662	-	
			28040123阿蓮所	21,277	-	
			28040132美濃所	279,264	-	
			28040133內門所	174,161	-	
			28040139鳳山二所	24,981	-	
			280501暫收款	-	2,485,579	
			290301應付保證品	-	270,150,000	
			310101資產負債淨額	-	10,447,152,295	
			31010101以前年度結轉數	10,127,561,729	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	313,796,538	-	
			31010103審修淨增減數	-3,114,251	-	

高雄市政府衛生局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-506,320	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-5,402,169	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	14,816,768	-	