

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0110000000 稅課收入	25,435,000	25,435,000	-	-	-	-
	17			01101001700 統籌分配稅	25,435,000	25,435,000	-	-	-	-
		02		01101001702 特別統籌	25,435,000	25,435,000	-	-	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	50,929,000	50,929,000	7,657,000	3,324,214	-	-3,112,411
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	50,929,000	50,929,000	7,657,000	3,145,209	-	-3,291,416
		01		04101000101 罰金罰鍰	50,929,000	50,929,000	7,657,000	3,145,209	-	-3,291,416
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	179,005	-	179,005
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	179,005	-	179,005
05				0510000000 規費收入	11,068,000	11,068,000	2,114,000	726,728	-	-176,661
	01			05101000100 行政規費收入	9,348,000	9,348,000	1,792,000	499,105	-	-417,075
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	348,000	86,500	-	-24,100
		02		05101000102 證照費	6,440,000	6,440,000	949,000	384,605	-	-74,455
		04		05101000104 考試報名費	523,000	523,000	495,000	28,000	-	-318,520
	03			05101000300 使用規費收入	1,720,000	1,720,000	322,000	227,623	-	240,414
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	4	-	28
		06		05101000306 場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	322,000	227,619	-	240,386
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
07				0710000000 財產收入	115,409,000	115,409,000	2,000	11,400	-	9,400

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			07101000100 財產孳息	115,328,000	115,328,000	-	-	-	-
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		07101000102 權利金	108,763,000	108,763,000	-	-	-	-
		03		07101000103 租金收入	6,560,000	6,560,000	-	-	-	-
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	2,000	11,400	-	9,400
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	2,000	11,400	-	9,400
09				09100000000 補助及協助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	1,934,308,000	50,732,000	-	-104,718,000
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	1,934,308,000	50,732,000	-	-104,718,000
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	1,934,308,000	50,732,000	-	-104,718,000
12				12100000000 其他收入	-	-	-	867,847	-	890,974
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	867,847	-	890,974
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	16,087	-	39,214
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	851,760	-	851,760
				經常門合計	6,693,369,000	6,693,369,000	1,944,081,000	55,662,189	-	-107,106,698
				總計	6,693,369,000	6,693,369,000	1,944,081,000	55,662,189	-	-107,106,698

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				6510100010000 一般行政	280,942,000	-	-	-	280,942,000	109,109,000	16,817,772	-	37,048,442
					-	-	-	-			72,060,558	-	20,538,051
	01			6510100010100 行政管理	280,942,000	-	-	-	280,942,000	109,109,000	16,817,772	-	37,048,442
					-	-	-	-			72,060,558	-	20,538,051
			10	100000 人事費	260,725,000	-	-	-	260,725,000	104,260,000	15,316,177	-	34,500,763
					-	-	-	-			69,759,237	-	20,538,051
			20	200000 業務費	19,773,000	-	-	-	19,773,000	4,701,000	1,501,595	-	2,525,679
					-	-	-	-			2,175,321	-	-
			40	400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	148,000	-	-	22,000
					-	-	-	-			126,000	-	-
02				6510100020000 衛生業務	7,054,683,000	-	-	-	7,054,683,000	994,558,000	297,168,518	-	347,939,957
					-	-	-	-			646,618,043	-	80,256,774
	01			6510100020100 醫政業務	481,535,000	-	-	-	481,535,000	65,430,000	60,244,057	-	5,078,192
					-	-	-	-			60,351,808	-	1,285,900
			10	100000 人事費	143,000	-	-	-	143,000	8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	20,413,000	-	-2,250	-	20,410,750	3,067,750	67,535	-	2,892,464
					-	-	-	-			175,286	-	1,285,900
			40	400000 獎補助費	460,979,000	-	2,250	-	460,981,250	62,354,250	60,176,522	-	2,177,728
					-	-	-	-			60,176,522	-	-
	02			6510100020200 藥政業務	2,327,000	-	-	-	2,327,000	105,000	1,098	-	66,986
					-	-	-	-			38,014	-	-
			10	100000 人事費	81,000	-	-	-	81,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,226,000	-	-	-	2,226,000	100,000	1,098	-	61,986
					-	-	-	-			38,014	-	-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			6510100020300 食品衛生業務	10,612,000	-	-	-	10,612,000	1,715,000	3,042	-	1,351,754
					-	-	-	-			363,246	-	35,430
			10	100000 人事費	119,000	-	-	-	119,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	9,453,000	-	-	-	9,453,000	1,600,000	3,042	-	1,236,754
					-	-	-	-			363,246	-	35,430
			40	400000 獎補助費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	04			6510100020400 健康管理業務	122,187,000	-	-	-	122,187,000	8,861,000	237,385	-	7,434,090
					-	-	-	-			1,426,910	-	864,482
			10	100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	66,194,000	-	-	-	66,194,000	6,749,000	85,485	-	5,473,990
					-	-	-	-			1,275,010	-	864,482
			40	400000 獎補助費	55,823,000	-	-	-	55,823,000	2,100,000	151,900	-	1,948,100
					-	-	-	-			151,900	-	-
	05			6510100020500 長期照護業務	6,262,829,000	-	-	-	6,262,829,000	894,588,000	231,444,319	-	324,057,644
					-	-	-	-			570,530,356	-	77,837,469
			10	100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	284,180,000	-	2,265,120	-	286,445,120	55,030,120	605,093	-	43,806,018
					-	-	-	-			11,224,102	-	2,967,560
			40	400000 獎補助費	5,978,603,000	-	-2,265,120	-	5,976,337,880	839,552,880	230,839,226	-	280,246,626
					-	-	-	-			559,306,254	-	74,869,909
	06			6510100020600 檢驗業務	16,662,000	-	-	-	16,662,000	967,000	213,928	-	569,963
					-	-	-	-			397,037	-	33,493
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	16,601,000	-	-	-	16,601,000	957,000	213,928	-	559,963
					-	-	-	-			397,037	-	33,493
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	156,331,000	-	-	-	156,331,000	22,713,000	4,877,456	-	9,355,561
					-	-	-	-			13,357,439	-	200,000
			10	100000 人事費	98,857,000	-	-	-	98,857,000	19,505,000	4,609,198	-	7,025,356
					-	-	-	-			12,479,644	-	-
			20	200000 業務費	49,611,000	-	-	-	49,611,000	2,874,000	160,522	-	2,103,941
					-	-	-	-			770,059	-	200,000
			40	400000 獎補助費	7,863,000	-	-	-	7,863,000	334,000	107,736	-	226,264
					-	-	-	-			107,736	-	-
	08			6510100020800 企劃業務	2,200,000	-	-	-	2,200,000	179,000	147,233	-	25,767
					-	-	-	-			153,233	-	-
			10	100000 人事費	17,000	-	-	-	17,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,143,000	-	-	-	2,143,000	177,000	147,233	-	23,767
					-	-	-	-			153,233	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
03				6510100030000 防疫業務	196,263,000	-	-	-	196,263,000	107,470,000	1,130,536	-	105,231,511
	01			6510100030100 防疫工作	196,263,000	-	-	-	196,263,000	107,470,000	1,130,536	-	105,231,511
			10	100000 人事費	268,000	-	-	-	268,000	32,000	-	-	32,000
			20	200000 業務費	192,228,000	-	-	-	192,228,000	106,948,000	1,107,286	-	104,774,011
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	-	-	3,767,000	490,000	23,250	-	425,500
04				6510100040000 衛生所業務	534,951,000	-	-	-	534,951,000	205,868,000	32,482,430	-	63,653,783
	01			6510100040100 各區衛生所業務	534,951,000	-	-	-	534,951,000	205,868,000	32,482,430	-	63,653,783
			10	100000 人事費	508,712,000	-	-	-	508,712,000	201,307,000	31,250,450	-	60,675,023
			20	200000 業務費	25,999,000	-	-12,000	-	25,987,000	4,469,000	1,225,980	-	2,966,760
			40	400000 獎補助費	240,000	-	12,000	-	252,000	92,000	6,000	-	12,000
05				6510100050000 登革熱研究業務	7,994,000	-	-	-	7,994,000	1,558,000	66,379	-	1,241,173
	01			6510100050100 研究工作	7,994,000	-	-	-	7,994,000	1,558,000	66,379	-	1,241,173
			10	100000 人事費	1,983,000	-	-	-	1,983,000	558,000	66,379	-	255,173
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,011,000	1,000,000	-	-	986,000
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	-	-	380,000	-	-	-	-
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	-	-	380,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	380,000	-	-	-	380,000	-	-	-	-

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	8,075,213,000	-	-	-	8,075,213,000	1,418,563,000	-	555,114,866	
					-	-	-	-		347,665,635	-	107,263,485	
					-	-	-	-		863,448,134	-	17,000	
01				6510100010000 一般行政	100,000	-	-	-	100,000	17,000	-	17,000	
	01			6510100010100 行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	17,000	-	17,000	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	17,000	-	17,000	
02				6510100020000 衛生業務	224,836,000	-	-	-	224,836,000	9,769,000	-	9,252,448	
	01			6510100020100 醫政業務*	456,000	-	-	-	456,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	-	-	456,000	-	-	-	
	03			6510100020300 食品衛生業務*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	
	04			6510100020400 健康管理業務*	62,000	-	-	-	62,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	62,000	-	-	-	62,000	-	-	-	
	05			6510100020500 長期照護業務*	205,110,000	-	-	-	205,110,000	9,769,000	-	9,252,448	
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	-	-	31,375,000	9,589,000	-	9,072,448	
			40	400000 獎補助費*	173,735,000	-	-	-	173,735,000	180,000	-	180,000	
	06			6510100020600 檢驗業務*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	-	-	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	1,631,000	-	-	-	1,631,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,631,000	-	-	-	1,631,000	-	-	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	08			6510100020800 企劃業務*	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	-	-	777,000	-	-	-	
03				6510100030000 防疫業務	750,000	-	-	-	750,000	-	-	-	
	01			6510100030100 防疫工作*	750,000	-	-	-	750,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	-	-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	642,000	-	-	-	642,000	-	-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	642,000	-	-	-	642,000	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	-	-	642,000	-	-	-	
				資本門合計	226,328,000	-	-	-	226,328,000	9,786,000	516,552	9,269,448	
				經資門合計	8,301,541,000	-	-	-	8,301,541,000	1,428,349,000	348,182,187	564,384,314	
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	78,659,387	-	-	-	78,659,387	78,659,387	40,067,037	-	
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	78,659,387	-	-	-	78,659,387	78,659,387	40,067,037	-	
			10	100000 人事費	78,572,987	-	-	-	78,572,987	78,572,987	40,023,837	-	
			40	400000 獎補助費	86,400	-	-	-	86,400	86,400	43,200	-	
03				8910100030000 災害準備金	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	-	54,000,000	
	01			8910100030100 災害準備金	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	-	54,000,000	
			20	200000 業務費	54,000,000	-	-	-	54,000,000	54,000,000	-	54,000,000	
05				8910100050000 公務人員各項補助	1,269,900	-	-	-	1,269,900	1,269,900	806,550	-	
					-	-	-	-	-	-	1,269,900	-	

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			8910100050100 公務人員各項補助	1,269,900	-	-	-	1,269,900	1,269,900	806,550	-	-
					-	-	-	-			1,269,900	-	-
			10	100000 人事費	1,269,900	-	-	-	1,269,900	1,269,900	806,550	-	-
					-	-	-	-			1,269,900	-	-
				統籌科目合計	133,929,287	-	-	-	133,929,287	133,929,287	40,873,587	-	54,000,000
					-	-	-	-			79,929,287	-	-
				總計	8,435,470,287	-	-	-	8,435,470,287	1,562,278,287	389,055,774	-	618,384,314
					-	-	-	-			943,893,973	-	107,263,485

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	03				罰款及賠償收入	318,831	-	-	-	318,831
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	318,831	-	-	-	318,831
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	318,831	-	-	-	318,831
						-	-	-	-	-
					小計	318,831	-	-	-	318,831
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	75,383	-	-	-	75,383
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,383	-	-	-	75,383
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,383	-	-	-	75,383
						-	-	-	-	-
					小計	75,383	-	-	-	75,383
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	257,559	-	-	682	256,877
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	257,559	-	-	682	256,877
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	257,559	-	-	682	256,877
						-	-	-	-	-
					小計	257,559	-	-	682	256,877
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,462,478	-	507	2,820	2,459,658
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,462,478	-	507	2,820	2,459,658
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,462,478	-	507	2,820	2,459,658
						-	-	-	-	-
					小計	2,462,478	-	507	2,820	2,459,658
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	4,256,186	-	30,392	40,147	4,216,039
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,256,186	-	30,392	40,147	4,216,039
						-	-	-	-	-

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	4,256,186	-	30,392	40,147	-	4,216,039
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,256,186	-	30,392	40,147	-	4,216,039
107	03				罰款及賠償收入	3,728,601	-	34,118	37,845	-	3,690,756
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,728,601	-	34,118	37,845	-	3,690,756
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,728,601	-	34,118	37,845	-	3,690,756
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,728,601	-	34,118	37,845	-	3,690,756
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,398,623	-	2,505	5,475	-	4,393,148
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,398,623	-	2,505	5,475	-	4,393,148
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,398,623	-	2,505	5,475	-	4,393,148
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,398,623	-	2,505	5,475	-	4,393,148
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	17,886,405	-	442,735	612,829	-	17,273,576
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,886,405	-	442,735	612,829	-	17,273,576
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,886,405	-	442,735	612,829	-	17,273,576
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,886,405	-	442,735	612,829	-	17,273,576
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	41,785,869	-	2,604,557	5,891,642	-	35,894,227
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	41,785,869	-	2,604,557	5,891,642	-	35,894,227
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	41,785,869	-	2,604,557	5,891,642	-	35,894,227
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	-	-	64,389,674
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	-	-	64,389,674
					小計	41,785,869	-	2,604,557	5,891,642	35,894,227
						64,389,674	-	-	-	64,389,674
					經常門合計	75,169,935	-	3,114,814	6,591,440	68,578,495
						64,389,674	-	-	-	64,389,674
					總計	75,169,935	-	3,114,814	6,591,440	68,578,495
						64,389,674	-	-	-	64,389,674

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				衛生業務	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						239,035,040	-	-	-	-	239,035,040	-
	03				食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					2,843,832	-	-	-	-	2,843,832	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,843,832	-	-	-	-	2,843,832	-	
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
					234,616,644	-	-	-	-	234,616,644	-	
	05				長期照護業務*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
					1,574,564	-	-	-	-	1,574,564	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					83,844	-	-	-	-	83,844	-	
			30		設備及投資*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
					230,564	-	-	-	-	230,564	-	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					234,532,800	-	-	-	-	234,532,800	-	
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					1,344,000	-	-	-	-	1,344,000	-	
					小計	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
					239,035,040	-	-	-	-	239,035,040	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					237,460,476	-	-	-	-	237,460,476	-	
					資本門合計*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
					1,574,564	-	-	-	-	1,574,564	-	
					總計	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
					239,035,040	-	-	-	-	239,035,040	-	

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	藥政業務	食品衛生業務	健康管理業務	長期照護業務	檢驗業務	社區心衛中心業務
1000 人事費	69,759,237							12,479,644
1010 政務人員待遇	558,195							
1015 法定編制人員待遇	41,032,426							
1020 約聘僱人員待遇	1,416,089							12,005,406
1025 技工及工友待遇	1,796,285							
1030 獎金	23,899,804							
1035 其他給與	16,750							461,174
1040 加班值班費	120,368							
1045 退休退職給付								
1050 退休離職儲金	36,736							11,793
1055 保險	882,584							1,271
2000 業務費	2,175,321	175,286	38,014	363,246	1,275,010	11,224,102	397,037	770,059
2006 水電費	566,694							
2009 通訊費	433,741	1,710	758	657	8,156	69,589	458	60,752
2018 資訊服務費		11,000		300		680		
2021 其他業務租金	21,200							
2024 稅捐及規費	450				600			
2027 保險費	83,237				9,115			
2030 兼職費								
2033 臨時人員酬金	459,132	92,251	33,916	352,989	1,144,225	10,657,033	109,609	607,808
2036 按日按件計資酬金	100,000	12,500				117,120		46,310
2039 委辦費	38,000					325,000		
2045 國內組織會費						13,000	20,000	
2051 物品	33,042	3,000			65,550	4,054	119,870	2,129
2054 一般事務費	333,662	54,825	3,340	9,300	45,300	14,474	72,800	53,000
2063 房屋建築養護費								
2066 車輛及辦公器具養護	20,890				1,914	15,712		
2069 設施及機械設備養護	57,130						73,500	
2072 國內旅費					150	7,440		
2081 運費							800	60
2093 特別費	28,143							
3000 設備及投資						516,552		
3010 房屋建築及設備費						516,552		
4000 獎補助費	126,000	60,176,522			151,900	559,306,254		107,736
4025 政府機關間之補助						56,400		
4030 對特種基金之補助		59,322,000				79,100		
4040 對國內團體之捐助						5,526,418		
4065 社會福利津貼及補助		16,272						107,736
4070 公費就養及醫療補助								
4085 獎勵及慰問	126,000							
4090 其他補助及捐助		838,250			151,900	553,644,336		
合計	72,060,558	60,351,808	38,014	363,246	1,426,910	571,046,908	397,037	13,357,439

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	企劃業務	防疫工作	各區衛生所業務	研究工作	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費			140,631,977	302,827	78,572,987	1,269,900	303,016,572	
1010 政務人員待遇							558,195	
1015 法定編制人員待遇			85,718,434	201,690			126,952,550	
1020 約聘僱人員待遇			692,160				14,113,655	
1025 技工及工友待遇			3,585,795				5,382,080	
1030 獎金			48,660,678	97,039	1,005,617		73,663,138	
1035 其他給與			219,200			1,269,900	1,967,024	
1040 加班值班費			22,644				143,012	
1045 退休退職給付					68,662,965		68,662,965	
1050 退休離職儲金			73		8,904,405		8,953,007	
1055 保險			1,732,993	4,098			2,620,946	
2000 業務費	153,233	2,173,989	1,502,240	14,000			20,261,537	
2006 水電費			396,362				963,056	
2009 通訊費	1,306	47,491	408,285				1,032,903	
2018 資訊服務費	84,000		3,800				99,780	
2021 其他業務租金			35,480				56,680	
2024 稅捐及規費			600				1,650	
2027 保險費			23,064				115,416	
2030 兼職費			65,500	14,000			79,500	
2033 臨時人員酬金		971,463					14,428,426	
2036 按日按件計資酬金	27,141	10,000					313,071	
2039 委辦費							363,000	
2045 國內組織會費			9,000				42,000	
2051 物品	4,786	245,225	122,894				600,550	
2054 一般事務費	36,000	816,160	171,164				1,610,025	
2063 房屋建築養護費			58,250				58,250	
2066 車輛及辦公器具養護			110,080				148,596	
2069 設施及機械設備養護			66,837				197,467	
2072 國內旅費		1,650	516				9,756	
2081 運費		82,000	3,406				86,266	
2093 特別費			27,002				55,145	
3000 設備及投資							516,552	
3010 房屋建築及設備費							516,552	
4000 獎補助費		64,500	80,000		86,400		620,099,312	
4025 政府機關間之補助							56,400	
4030 對特種基金之補助							59,401,100	
4040 對國內團體之捐助							5,526,418	
4065 社會福利津貼及補助					86,400		210,408	
4070 公費就養及醫療補助		64,500					64,500	
4085 獎勵及慰問			80,000				206,000	
4090 其他補助及捐助							554,634,486	
合計	153,233	2,238,489	142,214,217	316,827	78,659,387	1,269,900	943,893,973	

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,843,565,742	0	0	0	0	0	0	0	1,843,565,742	
本年度	1,836,974,302	0	0	0	0	0	0	0	1,836,974,302	
04010100 罰金罰鍰	4,365,584	0	0	0	0	0	0	0	4,365,584	
04030100 一般賠償收入	179,005	0	0	0	0	0	0	0	179,005	
05010100 審查費	323,900	0	0	0	0	0	0	0	323,900	
05010200 證照費	874,545	0	0	0	0	0	0	0	874,545	
05010400 考試報名費	176,480	0	0	0	0	0	0	0	176,480	
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28	
05030600 場地設施使用費	562,386	0	0	0	0	0	0	0	562,386	
07050100 廢舊物資售價	11,400	0	0	0	0	0	0	0	11,400	
09010200 計畫型補助收入	1,829,590,000	0	0	0	0	0	0	0	1,829,590,000	
12020100 收回以前年度歲出	39,214	0	0	0	0	0	0	0	39,214	

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	851,760	0	0	0	0	0	0	0	851,760
以前年度	6,591,440	0	0	0	0	0	0	0	6,591,440
一、以前年度應收(保留) 數	6,591,440	0	0	0	0	0	0	0	6,591,440
104年度 03010100 罰金罰鍰	682	0	0	0	0	0	0	0	682
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820
106年度 03010100 罰金罰鍰	40,147	0	0	0	0	0	0	0	40,147
107年度 03010100 罰金罰鍰	37,845	0	0	0	0	0	0	0	37,845
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,475	0	0	0	0	0	0	0	5,475
109年度 04010100 罰金罰鍰	612,829	0	0	0	0	0	0	0	612,829
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,891,642	0	0	0	0	0	0	0	5,891,642
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	943,893,973	107,263,485	0	0	1,850,000	6,000	0	16,671,750	0	0	1,069,685,208	660,443,666
本年度	943,893,973	107,263,485	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,053,007,458	509,270,829
一、本年度經費	863,964,686	107,263,485	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	973,078,171	455,270,829
0465010100 行政管理	72,060,558	20,538,051	0	0	510,000	0	0	0	0	0	93,108,609	16,000,391
0465010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0465020100 醫政業務	60,351,808	1,285,900	0	0	0	0	0	0	0	0	61,637,708	3,792,292
0465020200 藥政業務	38,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,014	66,986
0465020300 食品衛生業務	363,246	35,430	0	0	0	0	0	0	0	0	398,676	1,316,324
0465020400 健康管理業務	1,426,910	864,482	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,392	6,569,608
0465020500 長期照護業務	570,530,356	77,837,469	0	0	0	0	0	0	0	0	648,367,825	246,220,175
0465020500* 長期照護業務	516,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,552	9,252,448
0465020600 檢驗業務	397,037	33,493	0	0	0	0	0	0	0	0	430,530	536,470

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020700 社區心衛中心業務	13,357,439	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,557,439	9,155,561
0465020800 企劃業務	153,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,233	25,767
0465030100 防疫工作	2,238,489	6,468,660	0	0	0	0	0	0	0	0	8,707,149	98,762,851
0465040100 各區衛生所業務	142,214,217	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	143,524,217	62,343,783
0465050100 研究工作	316,827	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	346,827	1,211,173
二、統籌科目	79,929,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,929,287	54,000,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	78,659,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,659,387	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000
0989050100 公務人員各項補助	1,269,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	151,172,837
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,172,837
110年度 0465020300 食品衛生業務												860,000

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0465020500 長期照護業務												148,850,000
110年度 0465020500* 長期照護業務												1,462,837
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	16,671,750	0	0	16,671,750	0
11110100650205230111* 鳳山日照社福多功能中心 (資本門)	0	0	0	0	0	0	0	16,671,750	0	0	16,671,750	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,088,115,639	負債	1,863,876,004
流動資產	1,900,990,997	流動負債	1,853,357,986
各機關現金	40,947,760	應付帳款	2,579,891
專戶存款	1,679,392,491	應付代收款	490,543,809
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,360,234,286
應收帳款	68,578,495	其他負債	10,518,018
預付款	110,222,251	存入保證金	6,160,299
長期投資	4,897,343,663	應付保管款	4,357,719
採權益法之投資	3,061,981,891	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	1,835,361,772	淨資產	10,224,239,635
固定資產	5,140,943,945	資產負債淨額	10,224,239,635
土地	2,880,497,184	資產負債淨額	10,224,239,635
土地改良物	4,990,170		
累計折舊－土地改良物	-4,635,963		
房屋建築及設備	3,001,388,082		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,175,783,021		
機械及設備	465,883,005		
累計折舊－機械及設備	-342,803,782		
交通及運輸設備	112,271,843		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,363,077		
雜項設備	123,759,539		
累計折舊－雜項設備	-108,302,925		
購建中固定資產	259,042,890		
無形資產	7,881,172		
電腦軟體	7,881,172		
其他資產	140,955,862		
暫付款	140,955,862		
合 計	12,088,115,639	合 計	12,088,115,639
備 註		備 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	271,309,000	應付保證品	271,309,000
債權憑證	3,523	待抵銷債權憑證	3,523

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	455,467,876	2,906,659,510
公庫撥入數	399,805,687	1,069,685,208
罰款及賠償收入	3,324,214	4,544,589
規費收入	726,728	1,937,339
財產收益	11,400	11,400
補助及協助收入	50,732,000	1,829,590,000
其他收入	867,847	890,974
支出	456,168,899	2,820,767,343
繳付公庫數	58,777,003	1,843,565,742
人事支出	92,072,591	303,016,572
業務支出	5,118,797	20,261,537
獎補助支出	291,347,834	620,099,312
財產損失	17,504	31,774
折舊、折耗及攤銷	8,318,618	16,604,104
其他支出	516,552	17,188,302
收支餘絀	-701,023	85,892,167

高雄市政府衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,061,981,891	1,835,361,772	0	0	0	4,897,343,663
土地	2,869,621,659	0	10,875,525	0	0	2,880,497,184
土地改良物	4,990,170	-4,619,403	0	0	-16,560	354,207
房屋建築及設備	3,001,388,082	-1,166,858,749	0	0	-8,924,272	1,825,605,061
機械及設備	466,538,820	-338,718,028	631,185	1,287,000	-4,085,754	123,079,223
交通及運輸設備	112,974,778	-74,832,377	11,600	714,535	-530,700	36,908,766
雜項設備	123,721,458	-106,802,146	196,729	158,648	-1,500,779	15,456,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,641,216,858	143,531,069	11,715,039	2,160,183	-15,058,065	9,779,244,718
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	259,042,890	0	0	0	0	259,042,890
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,222,102	0	0	340,930	0	7,881,172
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	267,264,992	0	0	340,930	0	266,924,062
合 計	9,908,481,850	143,531,069	11,715,039	2,501,113	-15,058,065	10,046,168,780

備註：

高雄市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,836,974,302	1,069,685,208	2,906,659,510	收入
		1,069,685,208	1,069,685,208	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,544,589		4,544,589	罰款及賠償收入
規費收入	1,937,339		1,937,339	規費收入
財產收入	11,400		11,400	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,829,590,000		1,829,590,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	890,974		890,974	其他收入
歲出	943,893,973	1,876,873,370	2,820,767,343	支出
		1,843,565,742	1,843,565,742	繳付公庫數
人事費	303,016,572		303,016,572	人事支出
業務費	20,261,537		20,261,537	業務支出
獎補助費	620,099,312		620,099,312	獎補助支出
設備及投資	516,552	-516,552		
		31,774	31,774	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,604,104	16,604,104	折舊、折耗及攤銷
		17,188,302	17,188,302	其他支出
歲計餘絀	893,080,329	-807,188,162	85,892,167	收支餘絀

高雄市政府衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。3. 設備及投資-516,552元=-本年度設備及投資預算執行金額516,552元。3. 財產損失31,774元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額10,470元(原值1,047,000元，累計折舊1,036,530元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額14,159元(原值158,648元，累計折舊144,489元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,145元(原值714,535元，累計折舊707,390元)。4. 折舊、折耗及攤銷16,604,104元=本年度提列固定資產折舊16,263,174元+無形資產攤銷340,930元。5. 其他支出17,188,302元=墊付案執行數16,671,750元+本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額516,552元。			