

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7月31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	25,435,000	-	-	-
	17			01101001700 統籌分配稅	25,435,000	25,435,000	25,435,000	25,435,000	-	-
		02		01101001702 特別統籌	25,435,000	25,435,000	25,435,000	25,435,000	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	50,929,000	50,929,000	29,385,000	4,733,646	-	-1,912,208
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	50,929,000	50,929,000	29,385,000	4,733,268	-	-2,108,255
		01		04101000101 罰金罰鍰	50,929,000	50,929,000	29,385,000	4,733,268	-	-2,108,255
		02		04101000102 息金	-	-	-	27,276,745	-	-
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	378	-	196,047
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	196,047	-	196,047
05				0510000000 規費收入	11,068,000	11,068,000	6,449,000	923,612	-	-59,651
	01			05101000100 行政規費收入	9,348,000	9,348,000	5,414,000	6,389,349	-	-94,185
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	1,243,000	906,225	-	-229,200
		02		05101000102 證照費	6,440,000	6,440,000	3,661,000	166,300	-	458,495
		03		05101000103 登記費	-	-	-	1,013,800	-	500
		04		05101000104 考試報名費	523,000	523,000	510,000	739,925	-	-323,980
	03			05101000300 使用規費收入	1,720,000	1,720,000	1,035,000	4,119,495	-	34,534
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	20	-	92
		06		05101000306 場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	1,035,000	186,020	-	34,442
					-	-	-	1,069,534	-	1,069,442

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7月31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)		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
07				07100000000 財產收入	115,409,000	115,409,000	108,789,000	119,075,019	-	31,385,299
	01			07101000100 財產孳息	115,328,000	115,328,000	108,778,000	119,035,207	-	10,259,571
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	2,000	1,119	-	1,483
		02		07101000102 權利金	108,763,000	108,763,000	108,763,000	119,020,819	-	10,257,819
		03		07101000103 租金收入	6,560,000	6,560,000	13,000	13,269	-	269
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	11,000	39,812	-	21,125,728
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	11,000	39,812	-	21,125,728
09				09100000000 補助及協助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	4,556,356,000	675,000	-	-84,232,708
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	4,556,356,000	675,000	-	-84,232,708
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	4,556,356,000	675,000	-	-84,232,708
12				12100000000 其他收入	-	-	-	9,764	-	1,108,923
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	9,764	-	1,108,923
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,764	-	256,889
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	256,889	-	852,034
				經常門合計	6,693,369,000	6,693,369,000	4,726,414,000	125,417,041	-	-53,710,345
				總計	6,693,369,000	6,693,369,000	4,726,414,000	125,417,041	-	-53,710,345

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7月31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	204,748,000	18,240,534	-	12,399,967
					-	-	-	-			192,348,033		90,678
	01			6510100010100 行政管理	280,942,000	-	-	-	280,942,000	204,748,000	18,240,534	-	12,399,967
					-	-	-	-			192,348,033		90,678
			10	100000 人事費	260,725,000	-	-	-	260,725,000	191,184,000	17,231,681	-	8,755,396
					-	-	-	-			182,428,604		-
			20	200000 業務費	19,773,000	-	-	-	19,773,000	13,268,000	1,008,853	-	3,600,571
					-	-	-	-			9,667,429		90,678
			40	400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	296,000	-	-	44,000
					-	-	-	-			252,000		-
02				6510100020000 衛生業務	7,054,683,000	100,000	-164,100	-	7,055,822,156	4,779,025,156	812,522,050	-	410,585,783
					-	1,203,256	-	-			4,368,439,373		77,003,096
	01			6510100020100 醫政業務	481,535,000	-	-	-	482,430,000	284,818,000	53,051,449	-	44,991,473
					-	895,000	-	-			239,826,527		1,113,385
			10	100000 人事費	143,000	-	-	-	143,000	84,000	-	-	82,582
					-	-	-	-			1,418		-
			20	200000 業務費	20,413,000	-	-2,250	-	20,410,750	11,875,750	1,638,597	-	5,772,601
					-	-	-	-			6,103,149		914,100
			40	400000 獎補助費	460,979,000	-	2,250	-	461,876,250	272,858,250	51,412,852	-	39,136,290
					-	895,000	-	-			233,721,960		199,285
	02			6510100020200 藥政業務	2,327,000	-	-	-	2,635,256	1,541,256	507,752	-	618,161
					-	308,256	-	-			923,095		13,671
			10	100000 人事費	81,000	-	-	-	81,000	33,000	-	-	33,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,226,000	-	-	-	2,534,256	1,503,256	507,752	-	580,161
					-	308,256	-	-			923,095		13,671
			40	400000 獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
	03			6510100020300 食品衛生業務	10,612,000	-	-	-	10,612,000	6,605,000	63,234	-	5,064,156
					-	-	-	-			1,540,844		97,812
			10	100000 人事費	119,000	-	-	-	119,000	105,000	-	-	74,429
					-	-	-	-			30,571		-
			20	200000 業務費	9,453,000	-	-	-	9,453,000	5,600,000	63,234	-	4,629,477
					-	-	-	-			970,523		97,812
			40	400000 獎補助費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	900,000	-	-	360,250
					-	-	-	-			539,750		-

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7月31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	79,667,000	12,094,533	-	39,112,406
					-	-	-	-			40,554,594		11,978,993
			10	100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	95,000	17,121	-	60,544
					-	-	-	-			34,456		12,879
			20	200000 業務費	66,194,000	-	-5,800,000	-	60,394,000	31,887,000	4,364,151	-	17,067,736
					-	-	-	-			14,819,264		8,955,505
			40	400000 獎補助費	55,823,000	-	5,800,000	-	61,623,000	47,685,000	7,713,261	-	21,984,126
					-	-	-	-			25,700,874		3,010,609
	05			6510100020500 長期照護業務	6,262,829,000	-	-14,900	-	6,262,814,100	4,312,435,100	737,082,118	-	286,978,380
					-	-	-	-			4,025,456,720		58,957,322
			10	100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	24,000	-	-	22,209
					-	-	-	-			1,791		-
			20	200000 業務費	284,180,000	-	921,830	-	285,101,830	164,493,830	17,879,562	-	75,305,380
					-	-	-	-			89,188,450		24,755,221
			40	400000 獎補助費	5,978,603,000	-	-936,730	-	5,977,666,270	4,147,917,270	719,202,556	-	211,650,791
					-	-	-	-			3,936,266,479		34,202,101
	06			6510100020600 檢驗業務	16,662,000	-	-	-	16,662,000	5,704,000	710,077	-	2,453,893
					-	-	-	-			3,250,107		238,018
			10	100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	35,000	-	-	32,937
					-	-	-	-			2,063		-
			20	200000 業務費	16,601,000	-	-	-	16,601,000	5,669,000	710,077	-	2,420,956
					-	-	-	-			3,248,044		238,018
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	156,331,000	100,000	-25,200	-	156,405,800	87,701,800	8,953,778	-	31,184,214
					-	-	-	-			56,517,586		4,603,895
			10	100000 人事費	98,857,000	-	-	-	98,857,000	55,450,000	5,572,541	-	16,139,805
					-	-	-	-			39,310,195		147,912
			20	200000 業務費	49,611,000	-	-25,200	-	49,585,800	28,813,800	3,276,166	-	13,132,151
					-	-	-	-			15,681,649		4,455,983
			40	400000 獎補助費	7,863,000	100,000	-	-	7,963,000	3,438,000	105,071	-	1,912,258
					-	-	-	-			1,525,742		-
	08			6510100020800 企劃業務	2,200,000	-	-124,000	-	2,076,000	553,000	59,109	-	183,100
					-	-	-	-			369,900		-
			10	100000 人事費	17,000	-	-	-	17,000	10,000	-	-	5,328
					-	-	-	-			4,672		-
			20	200000 業務費	2,143,000	-	-124,000	-	2,019,000	543,000	59,109	-	177,772
					-	-	-	-			365,228		-

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7月31日

頁數：第3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)	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
03				6510100030000 防疫業務	196,263,000	-	-	-	197,813,006	166,398,006	4,630,566	-	145,101,977
	01			6510100030100 防疫工作	196,263,000	-	-	-	197,813,006	166,398,006	4,630,566	-	145,101,977
					-	1,550,006	-	-			21,296,029	-	6,355,805
			10	100000 人事費	268,000	-	-	-	1,039,000	907,000	-	-	133,214
					-	771,000	-	-			773,786	-	-
			20	200000 業務費	192,228,000	-	-10,000	-	192,997,006	163,643,006	4,529,606	-	143,693,273
					-	779,006	-	-			19,949,733	-	6,068,305
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	10,000	-	3,777,000	1,848,000	100,960	-	1,275,490
					-	-	-	-			572,510	-	287,500
04				6510100040000 衛生所業務	534,951,000	-	-105,899	-	534,845,101	397,192,101	35,239,270	-	26,186,908
	01			6510100040100 各區衛生所業務	534,951,000	-	-105,899	-	534,845,101	397,192,101	35,239,270	-	26,186,908
			10	100000 人事費	508,712,000	-	-	-	508,712,000	381,619,000	33,314,397	-	20,924,232
					-	-	-	-			360,694,768	-	-
			20	200000 業務費	25,999,000	-	-117,899	-	25,881,101	15,401,101	1,922,873	-	5,248,676
					-	-	-	-			10,152,425	-	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	12,000	-	252,000	172,000	2,000	-	14,000
					-	-	-	-			158,000	-	-
05				6510100050000 登革熱研究業務	7,994,000	-	-	-	7,994,000	4,848,000	96,124	-	3,923,678
	01			6510100050100 研究工作	7,994,000	-	-	-	7,994,000	4,848,000	96,124	-	3,923,678
			10	100000 人事費	1,983,000	-	-	-	1,983,000	1,348,000	82,124	-	495,893
					-	-	-	-			852,107	-	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,011,000	3,500,000	14,000	-	3,427,785
					-	-	-	-			72,215	-	-
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-100,000	-	-	280,000	-	-	-	-
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-100,000	-	-	280,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	380,000	-100,000	-	-	280,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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7月31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	-	-269,999	-	8,077,696,263	5,552,211,263	870,728,544	-	598,198,313
					-	2,753,262	-	-			4,954,012,950	-	83,449,579
01				6510100010000 一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	48,582	-	35,885
	01			6510100010100 行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	48,582	-	35,885
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	64,115	-	-
				6510100020000 衛生業務	100,000	-	-	-	100,000	100,000	48,582	-	35,885
					-	-	-	-	-	-	64,115	-	-
02				6510100020100 醫政業務*	224,836,000	-	164,100	-	225,000,100	107,483,100	3,061,400	-	82,557,118
					-	-	-	-	-	-	24,925,982	-	5,465,600
	01			6510100020100 醫政業務*	456,000	-	-	-	456,000	456,000	301,000	-	155,000
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	301,000	-	-
				6510100020300 食品衛生業務*	456,000	-	-	-	456,000	456,000	301,000	-	155,000
					-	-	-	-	-	-	301,000	-	-
	03			6510100020300 食品衛生業務*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	100,000
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
				6510100020400 健康管理業務*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	3,548
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	58,452	-	-
				6510100020500 長期照護業務*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	3,548
					-	-	-	-	-	-	58,452	-	-
	05			6510100020500 長期照護業務*	205,110,000	-	14,900	-	205,124,900	104,497,900	2,735,200	-	81,799,505
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	22,698,395	-	5,465,600
				6510100020600 檢驗業務*	31,375,000	-	14,900	-	31,389,900	31,039,900	-	-	16,766,264
					-	-	-	-	-	-	14,273,636	-	-
			40	400000 獎補助費*	173,735,000	-	-	-	173,735,000	73,458,000	2,735,200	-	65,033,241
					-	-	-	-	-	-	8,424,759	-	5,465,600
	06			6510100020600 檢驗業務*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6510100020700 社區心衛中心業務*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	1,631,000	-	25,200	-	1,656,200	1,466,200	25,200	-	375,065
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	1,091,135	-	-
					1,631,000	-	25,200	-	1,656,200	1,466,200	25,200	-	375,065
					-	-	-	-	-	-	1,091,135	-	-

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7月31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	-	124,000	-	901,000	201,000	-	124,000	
					-	-	-	-		77,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	124,000	-	901,000	201,000	-	124,000	
					-	-	-	-		77,000	-	-	
	03			6510100030000 防疫業務	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	750,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	01			6510100030100 防疫工作*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	750,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	-	-	750,000	750,000	-	750,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
	04			6510100040000 衛生所業務	642,000	-	105,899	-	747,899	674,899	119,925	22,650	
					-	-	-	-		652,249	-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	642,000	-	105,899	-	747,899	674,899	119,925	22,650	
					-	-	-	-		652,249	-	-	
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	105,899	-	747,899	674,899	119,925	22,650	
					-	-	-	-		652,249	-	-	
				資本門合計	226,328,000	-	269,999	-	226,597,999	109,007,999	3,229,907	83,365,653	
					-	-	-	-		25,642,346	-	5,465,600	
				經資門合計	8,301,541,000	-	-	-	8,304,294,262	5,661,219,262	873,958,451	681,563,966	
					-	2,753,262	-	-		4,979,655,296	-	88,915,179	
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	253,596,730	-	-	-	253,596,730	253,596,730	35,994,268	-	
					-	-	-	-		253,596,730	-	-	
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	253,596,730	-	-	-	253,596,730	253,596,730	35,994,268	-	
					-	-	-	-		253,596,730	-	-	
			10	100000 人事費	253,467,130	-	-	-	253,467,130	253,467,130	35,994,268	-	
					-	-	-	-		253,467,130	-	-	
			40	400000 獎補助費	129,600	-	-	-	129,600	129,600	-	-	
					-	-	-	-		129,600	-	-	
	03			8910100030000 災害準備金	418,283,000	-	-	-	418,283,000	418,283,000	55,826,001	205,339,735	
					-	-	-	-		212,943,265	-	2,874,000	
	01			8910100030100 災害準備金	418,283,000	-	-	-	418,283,000	418,283,000	55,826,001	205,339,735	
					-	-	-	-		212,943,265	-	2,874,000	
			10	100000 人事費	6,324,000	-	-	-	6,324,000	6,324,000	1,533,736	1,782,000	
					-	-	-	-		4,542,000	-	1,746,000	
			20	200000 業務費	326,613,000	-	-	-	326,613,000	326,613,000	51,654,265	120,849,735	
					-	-	-	-		205,763,265	-	1,128,000	

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				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)	
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)	備註(預付款)
					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)		
			30	300000 設備及投資*	3,746,000	-	-	-	3,746,000	3,746,000	-	-	3,746,000
			40	400000 獎補助費	81,600,000	-	-	-	81,600,000	81,600,000	2,638,000	-	78,962,000
					-	-	-	-			2,638,000	-	-
05				8910100050000 公務人員各項補助	6,045,270	-	-	-	6,045,270	6,045,270	451,790	-	-
					-	-	-	-			6,045,270	-	-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	6,045,270	-	-	-	6,045,270	6,045,270	451,790	-	-
					-	-	-	-			6,045,270	-	-
			10	100000 人事費	6,045,270	-	-	-	6,045,270	6,045,270	451,790	-	-
					-	-	-	-			6,045,270	-	-
				統籌科目合計	677,925,000	-	-	-	677,925,000	677,925,000	92,272,059	-	205,339,735
					-	-	-	-			472,585,265	-	2,874,000
				總計	8,979,466,000	-	-	-	8,982,219,262	6,339,144,262	966,230,510	-	886,903,701
					-	2,753,262	-	-			5,452,240,561	-	91,789,179

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7月31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	
106	03				罰款及賠償收入	4,256,186	-	19,474	188,153	-	4,068,033
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,256,186	-	19,474	188,153	-	4,068,033
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,256,186	-	19,474	188,153	-	4,068,033
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,256,186	-	19,474	188,153	-	4,068,033
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,728,601	-	20,708	150,545	-	3,578,056
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,728,601	-	20,708	150,545	-	3,578,056
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,728,601	-	20,708	150,545	-	3,578,056
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,728,601	-	20,708	150,545	-	3,578,056
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	4,398,623	-	31,013	84,011	-	4,314,612
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,398,623	-	31,013	84,011	-	4,314,612
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,398,623	-	31,013	84,011	-	4,314,612
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,398,623	-	31,013	84,011	-	4,314,612
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	17,886,405	-	176,646	2,298,511	-	15,587,894
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,886,405	-	176,646	2,298,511	-	15,587,894
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,886,405	-	176,646	2,298,511	-	15,587,894
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,886,405	-	176,646	2,298,511	-	15,587,894
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	41,785,869	-	813,438	13,295,249	-	28,490,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	41,785,869	-	813,438	13,295,249	-	28,490,620
						-	-	-	-	-	-

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7月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	41,785,869	-	813,438	13,295,249	-	28,490,620
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
		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	-	813,438	13,295,249	-	28,490,620
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
					經常門合計	72,055,684	-	1,061,279	16,016,469	-	56,039,215
						64,389,674	-	-	-	-	64,389,674
					總計	72,055,684	-	1,061,279	16,016,469	-	56,039,215
						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7月31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	-	514,019	236,796,813	-	2,238,227	-
	03				食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					2,843,832	-	506,291	2,118,372	-	725,460	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,843,832	-	506,291	2,118,372	-	725,460	-
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
					234,616,644	-	7,728	234,575,375	-	41,269	-	
	05				長期照護業務*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
					1,574,564	-	-	103,066	-	1,471,498	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						83,844	-	7,728	42,575	-	41,269	-
			30		設備及投資*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						230,564	-	-	103,066	-	127,498	-
			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	-	514,019	236,796,813	-	2,238,227	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						237,460,476	-	514,019	236,693,747	-	766,729	-
					資本門合計*	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						1,574,564	-	-	103,066	-	1,471,498	-
					總計	2,579,891	-	-	-	-	2,579,891	607,266
						239,035,040	-	514,019	236,796,813	-	2,238,227	-

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7月31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					
	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
1000 人事費	182,428,604	1,418		30,571	34,456	1,791
1010 政務人員待遇	1,532,640					
1015 法定編制人員待遇	116,601,739					
1020 約聘僱人員待遇	3,709,042					
1025 技工及工友待遇	4,869,780					
1030 獎金	45,396,608					
1035 其他給與	727,401					
1040 加班值班費	356,356	1,418		30,571	34,456	1,791
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	220,124					
1055 保險	9,014,914					
2000 業務費	9,667,429	6,103,149	923,095	970,523	14,819,264	89,188,450
2003 教育訓練費						
2006 水電費	2,440,014	70,000			101,528	1,303,227
2009 通訊費	1,308,496	144,461	74,653	74,194	872,029	2,165,404
2018 資訊服務費	35,400	182,100	25,300	3,650	3,400	1,600,360
2021 其他業務租金	51,440				156,933	315
2024 稅捐及規費	141,109				1,200	36,700
2027 保險費	108,248				17,583	
2030 兼職費						
2033 臨時人員酬金	1,662,612	600,844	244,968	566,815	10,269,336	76,265,528
2036 按日按件計資酬金	100,325	249,641		12,500	637,878	1,342,030
2039 委辦費	38,000	4,347,063				4,507,379
2045 國內組織會費		13,800	15,800		5,000	14,000
2051 物品	686,407	47,789	69,699	48,990	840,144	794,608
2054 一般事務費	1,851,408	421,735	483,023	143,020	1,814,266	920,317
2063 房屋建築養護費	163,575					8,875
2066 車輛及辦公器具養護費	352,380				1,914	47,592
2069 設施及機械設備養護費	397,503				13,000	24,389
2072 國內旅費	675	22,615	150	12,310	65,788	115,641
2081 運費	5,000		160	290		
2084 短程車資	11,387	3,101	9,342	108,754	19,265	42,085
2093 特別費	313,450					
3000 設備及投資	64,115	301,000		700,000	58,452	14,273,636
3010 房屋建築及設備費		187,000				14,046,536
3020 機械設備費		66,000			29,352	
3025 運輸設備費						
3030 資訊軟硬體設備費		48,000		700,000	29,100	227,100
3035 雜項設備費	64,115					
4000 獎補助費	252,000	233,721,960		539,750	25,700,874	3,944,691,238
4025 政府機關間之補助						313,920
4030 對特種基金之補助		206,989,000				4,054,314
4040 對國內團體之捐助		1,255,204			729,391	188,546,760
4065 社會福利津貼及補助		4,878,695				
4070 公費就養及醫療補助						
4085 獎勵及慰問	252,000	895,000				
4090 其他補助及捐助		19,704,061		539,750	24,971,483	3,751,776,244
合計	192,412,148	240,127,527	923,095	2,240,844	40,613,046	4,048,155,115

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7月31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					
	檢驗業務	社區心衛中心業務	企劃業務	防疫工作	各區衛生所業務	研究工作
1000 人事費	2,063	39,310,195	4,672	773,786	360,694,768	852,107
1010 政務人員待遇						
1015 法定編制人員待遇					237,495,080	571,760
1020 約聘僱人員待遇		33,708,741			1,827,855	
1025 技工及工友待遇					9,367,371	
1030 獎金				771,000	91,810,095	235,449
1035 其他給與		1,564,688			2,005,699	
1040 加班值班費	2,063	38,561	4,672	2,786	267,358	8,370
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金		1,227,116			67,755	
1055 保險		2,771,089			17,853,555	36,528
2000 業務費	3,248,044	15,681,649	365,228	19,949,733	10,152,425	72,215
2003 教育訓練費	27,000	3,000			11,900	
2006 水電費		55,130		34,772	1,496,414	
2009 通訊費	3,614	846,710	7,254	263,180	2,027,047	5,210
2018 資訊服務費		143,650	151,050	6,400	362,092	
2021 其他業務租金		155,578		174,200	388,362	3,132
2024 稅捐及規費				44,475	269,256	
2027 保險費			36,408	9,470	117,885	
2030 兼職費					195,500	56,000
2033 臨時人員酬金	1,319,606	4,786,219		10,687,274	9,308	
2036 按日按件計資酬金		2,317,351	80,564	151,383		
2039 委辦費		2,083,935		1,261,012	141,384	
2045 國內組織會費	51,000	62,300		4,800	135,900	6,000
2051 物品	978,989	1,571,764	7,036	2,553,484	953,840	
2054 一般事務費	275,947	3,384,689	62,146	3,632,211	1,719,702	1,873
2063 房屋建築養護費		184,084			160,607	
2066 車輛及辦公器具養護費				59,435	575,500	
2069 設施及機械設備養護費	586,206	25,388		59,600	694,811	
2072 國內旅費	272	44,612	2,145	11,296	282,149	
2081 運費	5,410	525		980,174	69,471	
2084 短程車資		16,714	18,625	16,567	29,705	
2093 特別費					511,592	
3000 設備及投資		1,091,135	77,000		652,249	
3010 房屋建築及設備費					119,925	
3020 機械設備費		232,395			120,600	
3025 運輸設備費					41,000	
3030 資訊軟硬體設備費		550,000	77,000		57,193	
3035 雜項設備費		308,740			313,531	
4000 獎補助費		1,525,742		572,510	158,000	
4025 政府機關間之補助						
4030 對特種基金之補助						
4040 對國內團體之捐助						
4065 社會福利津貼及濟助		658,142		386,100		
4070 公費就養及醫療補助				175,500		
4085 獎勵及慰問				910	158,000	
4090 其他補助及捐助		867,600		10,000		
合計	3,250,107	57,608,721	446,900	21,296,029	371,657,442	924,322

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7月31日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	253,467,130	4,542,000	6,045,270	848,188,831
1010 政務人員待遇				1,532,640
1015 法定編制人員待遇				354,668,579
1020 約聘僱人員待遇				39,245,638
1025 技工及工友待遇				14,237,151
1030 獎金	1,005,617	4,542,000		143,760,769
1035 其他給與			6,045,270	10,343,058
1040 加班值班費				748,402
1045 退休退職給付	219,271,122			219,271,122
1050 退休離職儲金	33,190,391			34,705,386
1055 保險				29,676,086
2000 業務費		205,763,265		376,904,469
2003 教育訓練費				41,900
2006 水電費				5,501,085
2009 通訊費				7,792,252
2018 資訊服務費				2,513,402
2021 其他業務租金		130,783		1,060,743
2024 稅捐及規費				492,740
2027 保險費				289,594
2030 兼職費				251,500
2033 臨時人員酬金		3,672,000		110,084,510
2036 按日按件計資酬金				4,891,672
2039 委辦費				12,378,773
2045 國內組織會費				308,600
2051 物品		201,760,482		210,313,232
2054 一般事務費				14,710,337
2063 房屋建築養護費				517,141
2066 車輛及辦公器具養護費				1,036,821
2069 設施及機械設備養護費				1,800,897
2072 國內旅費		200,000		757,653
2081 運費				1,061,030
2084 短程車資				275,545
2093 特別費				825,042
3000 設備及投資				17,217,587
3010 房屋建築及設備費				14,353,461
3020 機械設備費				448,347
3025 運輸設備費				41,000
3030 資訊軟硬體設備費				1,688,393
3035 雜項設備費				686,386
4000 獎補助費	129,600	2,638,000		4,209,929,674
4025 政府機關間之補助				313,920
4030 對特種基金之補助				211,043,314
4040 對國內團體之捐助				190,531,355
4065 社會福利津貼及濟助	129,600			6,052,537
4070 公費就養及醫療補助				175,500
4085 獎勵及慰問				1,305,910
4090 其他補助及捐助		2,638,000		3,800,507,138
合計	253,596,730	212,943,265	6,045,270	5,452,240,561

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7月31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	4,688,720,124	0	0	0	0	0	0	0	4,688,720,124
本年度	4,672,703,655	0	0	0	0	0	0	0	4,672,703,655
01170200 特別統籌	25,435,000	0	0	0	0	0	0	0	25,435,000
04010100 罰金罰鍰	27,276,745	0	0	0	0	0	0	0	27,276,745
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	196,047	0	0	0	0	0	0	0	196,047
05010100 審查費	1,013,800	0	0	0	0	0	0	0	1,013,800
05010200 證照費	4,119,495	0	0	0	0	0	0	0	4,119,495
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010400 考試報名費	186,020	0	0	0	0	0	0	0	186,020
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
05030600 場地設施使用費	1,069,442	0	0	0	0	0	0	0	1,069,442

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7月31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)			
07010100 利息收入	3,483	0	0	0	0	0	0	0	3,483
07010200 權利金	119,020,819	0	0	0	0	0	0	0	119,020,819
07010300 租金收入	13,269	0	0	0	0	0	0	0	13,269
07050100 廢舊物資售價	21,136,728	0	0	0	0	0	0	0	21,136,728
09010200 計畫型補助收入	4,472,123,292	0	0	0	0	0	0	0	4,472,123,292
12020100 收回以前年度歲出	256,889	0	0	0	0	0	0	0	256,889
12021000 其他雜項收入	852,034	0	0	0	0	0	0	0	852,034
以前年度	16,016,469	0	0	0	0	0	0	0	16,016,469
一、以前年度應收(保留) 數	16,016,469	0	0	0	0	0	0	0	16,016,469
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	188,153	0	0	0	0	0	0	0	188,153

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7月31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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	150,545	0	0	0	0	0	0	0	150,545
108年度 03010100 罰金罰鍰	84,011	0	0	0	0	0	0	0	84,011
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,298,511	0	0	0	0	0	0	0	2,298,511
110年度 04010100 罰金罰鍰	13,295,249	0	0	0	0	0	0	0	13,295,249
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
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

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7月31日

頁數：第4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)			
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7月31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	5,689,037,374	163,636,027	0	0	1,850,000	268,000	0	375,003,208	607,266	1,026,447,449	5,202,739,894	797,475,374
本年度	5,452,240,561	91,789,179	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,545,879,740	793,264,522
一、本年度經費	4,979,655,296	88,915,179	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,070,420,475	590,798,787
0465010100 行政管理	192,348,033	90,678	0	0	510,000	0	0	0	0	0	192,948,711	11,799,289
0465010100* 行政管理	64,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,115	35,885
0465020100 醫政業務	239,826,527	1,113,385	0	0	0	0	0	0	0	0	240,939,912	43,878,088
0465020100* 醫政業務	301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	155,000
0465020200 藥政業務	923,095	13,671	0	0	0	0	0	0	0	0	936,766	604,490
0465020300 食品衛生業務	1,540,844	97,812	0	0	0	0	0	0	0	0	1,638,656	4,966,344
0465020300* 食品衛生業務	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	100,000
0465020400 健康管理業務	40,554,594	11,978,993	0	0	0	0	0	0	0	0	52,533,587	27,133,413
0465020400* 健康管理業務	58,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,452	3,548

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7月31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)		
0465020500 長期照護業務	4,025,456,720	58,957,322	0	0	0	0	0	0	0	0	4,084,414,042	228,021,058
0465020500* 長期照護業務	22,698,395	5,465,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,163,995	76,333,905
0465020600 檢驗業務	3,250,107	238,018	0	0	0	0	0	0	0	0	3,488,125	2,215,875
0465020700 社區心衛中心業務	56,517,586	4,603,895	0	0	0	0	0	0	0	0	61,121,481	26,580,319
0465020700* 社區心衛中心業務	1,091,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,135	375,065
0465020800 企劃業務	369,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,900	183,100
0465020800* 企劃業務	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000	124,000
0465030100 防疫工作	21,296,029	6,355,805	0	0	0	0	0	0	0	0	27,651,834	138,746,172
0465030100* 防疫工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
0465040100 各區衛生所業務	371,005,193	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	372,315,193	24,876,908
0465040100* 各區衛生所業務	652,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,249	22,650

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7月31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)		
0465050100 研究工作	924,322	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	954,322	3,893,678
二、統籌科目	472,585,265	2,874,000	0	0	0	0	0	0	0	0	475,459,265	202,465,735
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	253,596,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,596,730	0
0989030100 災害準備金	212,943,265	2,874,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,817,265	198,719,735
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,000
0989050100 公務人員各項補助	6,045,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,045,270	0
以前年度	236,796,813	607,266	0	0	0	268,000	0	0	607,266	0	237,064,813	4,210,852
一、以前年度應付(保留)數	236,796,813	607,266	0	0	0	0	0	0	607,266	0	236,796,813	4,210,852
110年度 0465020300 食品衛生業務	2,118,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,118,372	725,460
110年度 0465020500 長期照護業務	234,575,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,575,375	41,269
110年度 0465020500* 長期照護業務	103,066	607,266	0	0	0	0	0	0	607,266	0	103,066	3,444,123
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	268,000	0	0	0	0	268,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	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7月31日

頁數：第4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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0	0	265,000	0
墊付款	0	71,239,582	0	0	0	0	0	375,003,208	0	1,026,447,449	-580,204,659	0
10910100650205140111 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(獎補助 費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,869,516	-597,869,516	0
10910100650205240222 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(獎補助 費-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,962	-42,962	0
10910100650205140333 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(配合款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,556,627	-18,556,627	0
11010100650205140111 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(獎補助 費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,645,238	-399,645,238	0
11010100650205140333 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(配合款)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,509,294	-6,509,294	0
11010100650205120444 109長照2.0整合型 計畫經費增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,162	-353,162	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7月31日

頁數：第5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)		
11010100650205120113 高雄市前鎮社區複合式健 康長照機構BOT案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	-675,000	0
11010100650207230001 110年度充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施 設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,935	-1,065,935	0
11010100650207120005 後嚴重特殊傳染性肺炎心 理復原計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,215	-732,215	0
11010100650207120009 高雄市家庭暴力相對人暨 高風險族群減酒害服務計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,500	-997,500	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
11110100650207120001 111年高雄市家庭暴力 相對人減酒害服務計畫	0	82,220	0	0	0	0	0	1,200	0	0	83,420	0
11110100650401203001* 110-111年度「原 住民族及離島地區衛生所 遠距醫療及健康照護服務 建置計畫」	0	0	0	0	0	0	0	578,610	0	0	578,610	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7月31日

頁數：第6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)		
11110100650204140111 110年度銀髮健身俱樂部 補助計畫(經常門-獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	143,000	0
11110100650204240112* 110年度銀髮健身俱樂部 補助計畫(資本門-獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	594,000	0	0	594,000	0
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部 補助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0
11110100650207120003 111年度充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施 設備計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0	0	174,000	0
11110100650207230002* 111年度充實社區心理 衛生中心辦公空間及設施 設備計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	727,500	0	0	727,500	0
11110100650301101001 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-人事費	0	0	0	0	0	0	0	31,141,114	0	0	31,141,114	0
11110100650301102001 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-業務費	0	51,132,362	0	0	0	0	0	260,195,098	0	0	311,327,460	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7月31日

頁數：第7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)		
11110100650301104001 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-獎補助費	0	15,025,000	0	0	0	0	0	53,777,943	0	0	68,802,943	0
11110100650301203001* 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第一次 申請-設備及投資	0	2,100,000	0	0	0	0	0	1,342,000	0	0	3,442,000	0
11110100650301102002 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第二次 申請-業務費	0	0	0	0	0	0	0	955,693	0	0	955,693	0
11110100650301104002 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第二次 申請-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	6,117,300	0	0	6,117,300	0
11110100650301203002* 111年新冠肺炎疫情緊 急防疫業務經費-第二次 申請-設備及投資	0	2,900,000	0	0	0	0	0	704,000	0	0	3,604,000	0
11110100650201101001 2022臺灣燈會大型群 眾活動緊急應變計畫(人 事費)	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
11110100650201102001 2022臺灣燈會大型群 眾活動緊急應變計畫(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國111年7月31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	11,069,881,240	負債	846,624,808
流動資產	947,651,136	流動負債	834,845,294
各機關現金	72,538,759	應付帳款	2,579,891
專戶存款	651,235,635	應付代收款	480,947,815
零用金	1,850,000	預收其他政府款	351,317,588
應收帳款	56,039,215	其他負債	11,779,514
預付款	165,987,527	存入保證金	5,527,224
長期投資	4,897,343,663	應付保管款	4,592,290
採權益法之投資	3,061,981,891	暫收款	1,660,000
採權益法之投資評價調整	1,835,361,772	淨資產	10,223,256,432
固定資產	5,096,947,306	資產負債淨額	10,223,256,432
土地	2,882,288,334	資產負債淨額	10,223,256,432
土地改良物	4,990,170		
累計折舊－土地改良物	-4,677,363		
房屋建築及設備	3,247,952,710		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,209,484,486		
機械及設備	468,354,478		
累計折舊－機械及設備	-352,603,494		
交通及運輸設備	109,048,789		
累計折舊－交通及運輸設備	-75,111,081		
雜項設備	120,282,088		
累計折舊－雜項設備	-107,375,261		
購建中固定資產	13,282,422		
無形資產	7,668,612		
電腦軟體	7,668,612		
其他資產	120,270,523		
暫付款	120,270,523		
合 計	11,069,881,240	合 計	11,069,881,240
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	270,150,000	應付保證品	270,150,000
債權憑證	3,633	待抵銷債權憑證	3,633

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7月31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	1,197,045,338	9,875,503,549
公庫撥入數	1,071,628,297	5,202,739,894
稅課收入	0	25,435,000
罰款及賠償收入	4,733,646	27,472,792
規費收入	923,612	6,389,349
財產收益	119,075,019	140,174,299
補助及協助收入	675,000	4,472,123,292
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	9,764	1,108,923
支出	1,194,387,057	9,789,631,186
繳付公庫數	126,478,320	4,688,720,124
人事支出	102,202,895	879,409,945
業務支出	125,119,087	638,033,530
獎補助支出	832,241,643	3,483,871,080
財產損失	409,734	813,582
折舊、折耗及攤銷	7,935,378	68,057,539
其他支出	0	30,725,386
收支餘絀	2,658,281	85,872,363

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7月31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	12,666,675	0	0	2,882,288,334
土地改良物	4,990,170	-4,619,403	0	0	-57,960	312,807
房屋建築及設備	3,001,388,082	-1,166,858,749	246,751,628	187,000	-42,625,737	2,038,468,224
機械及設備	466,538,820	-338,718,028	6,328,112	4,512,454	-13,885,466	115,750,984
交通及運輸設備	112,974,778	-74,832,377	259,795	4,185,784	-278,704	33,937,708
雜項設備	123,721,458	-106,802,146	899,095	4,338,465	-573,115	12,906,827
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	266,905,305	13,223,703	-57,420,982	9,981,008,547
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	578,610	246,339,078	0	13,282,422
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,222,102	0	700,000	1,253,490	0	7,668,612
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	1,278,610	247,592,568	0	20,951,034
合 計	9,908,481,850	143,531,069	268,183,915	260,816,271	-57,420,982	10,001,959,581

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7月31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	4,672,703,655	5,202,799,894	9,875,503,549	收入
		5,202,739,894	5,202,739,894	公庫撥入數
稅課收入	25,435,000		25,435,000	稅課收入
罰款及賠償收入	27,472,792		27,472,792	罰款及賠償收入
規費收入	6,389,349		6,389,349	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,174,299		140,174,299	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,472,123,292		4,472,123,292	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		60,000	60,000	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	1,108,923		1,108,923	其他收入
歲出	5,452,240,561	4,337,390,625	9,789,631,186	支出
		4,688,720,124	4,688,720,124	繳付公庫數
人事費	848,188,831	31,221,114	879,409,945	人事支出
業務費	376,904,469	261,129,061	638,033,530	業務支出
獎補助費	4,209,929,674	-726,058,594	3,483,871,080	獎補助支出
設備及投資	17,217,587	-17,217,587		
		813,582	813,582	財產損失
				投資損失
債務費		68,057,539	68,057,539	利息費用及手續費
		30,725,386	30,725,386	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-779,536,906	865,409,269	85,872,363	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7月31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. 捐獻及贈與收入60,000元=接受機構捐贈機械設備60,000元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 人事費與人事支出之調整數31,221,114元=墊付案執行數31,221,114元。 5. 業務費與業務支出之調整數261,129,061元=以前年度歲出保留實現數2,160,947元+墊付案執行數261,725,991元－墊付案編列預算轉正數2,757,877元。 6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-726,058,594元=以前年度歲出保留實現數234,532,800元+墊付案執行數62,032,243元－墊付案編列預算轉正數1,022,623,637元。 7. 設備及投資-17,217,587元=-本年度設備及投資預算執行金額17,217,587元。 8. 財產損失813,582元=出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額81,375元((原值81,375元)+出售或報廢機械及設備沖減帳面金額445,086元(原值2,802,454元，累計折舊2,357,368元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額184,820元(原值4,017,025元，累計折舊3,832,205元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額76,716元(原值3,978,589元，累計折舊3,901,873元)+出售或報廢電腦軟體25,585元(原值25,585元)。 9. 折舊、折耗及攤銷68,057,539元=本年度提列固定資產折舊66,829,634元+無形資產攤銷1,227,905元。 10. 其他支出30,725,386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14,053,636元。 			