

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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				01100000000 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				04100000000 罰款及賠償收入	50,929,000	50,929,000	41,778,000	4,622,999	-	2,195,585
	01			04101000100 罰金罰鍰及怠金	50,929,000	50,929,000	41,778,000	4,620,796	-	1,989,955
		01		04101000101 罰金罰鍰	50,929,000	50,929,000	41,778,000	4,620,796	-	1,989,955
		02		04101000102 怠金	-	-	-	43,767,955	-	-
		03		04101000300 賠償收入	-	-	-	2,203	-	205,630
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	2,203	-	205,630
05				05100000000 規費收入	11,068,000	11,068,000	9,461,000	761,660	-	-162,118
	01			05101000100 行政規費收入	9,348,000	9,348,000	7,865,000	9,298,882	-	236,315
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	1,915,000	80,500	-	-501,700
		02		05101000102 證照費	6,440,000	6,440,000	5,434,000	584,355	-	1,059,795
		03		05101000103 登記費	-	-	-	6,493,795	-	1,000
		04		05101000104 考試報名費	523,000	523,000	516,000	1,000	-	-322,780
	03			05101000300 使用規費收入	1,720,000	1,720,000	1,596,000	98,805	-	-398,433
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	1,197,587	-	100
		06		05101000306 場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	1,116,000	8	-	81,467
								100		
								193,220		
								1,197,467		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/9

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10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	480,000	-	-	-480,000
07				07100000000 財產收入	115,409,000	115,409,000	108,857,000	7,489	-	31,375,161
	01			07101000100 財產孳息	115,328,000	115,328,000	108,778,000	-	-	10,259,571
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	1,483
		02		07101000102 權利金	108,763,000	108,763,000	108,763,000	3,483	-	10,257,819
		03		07101000103 租金收入	6,560,000	6,560,000	13,000	-	-	269
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	79,000	7,489	-	21,115,590
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	79,000	7,489	-	21,115,590
09				09100000000 補助及協助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,340,062,000	21,194,590	-	-404,800,374
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,340,062,000	71,165,718	-	-404,800,374
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,340,062,000	5,935,261,626	-	-404,800,374
12				12100000000 其他收入	-	-	-	71,165,718	-	2,693,477
		02		12101000200 雜項收入	-	-	-	4,182	-	2,693,477
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,693,477	-	1,839,587
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	4,182	-	853,890
				經常門合計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,525,593,000	1,839,587	-	-368,698,269
				總計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,525,593,000	6,156,894,731	-	-368,698,269

002

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/9

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10月31日

頁數：第1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)	
01				6510100010000 一般行政	280,942,000	-	-	-	280,942,000	261,375,000	18,780,609	-	12,655,942
	01			6510100010100 行政管理	280,942,000	-	-	-	280,942,000	261,375,000	18,780,609	-	12,655,942
		10		100000 人事費	260,725,000	-	-	-	260,725,000	243,332,000	17,885,702	-	7,880,860
					-	-	-	-			235,451,140	-	-
		20		200000 業務費	19,773,000	-	-	-	19,773,000	17,599,000	894,907	-	4,705,082
					-	-	-	-			12,893,918	-	-
		40		400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	444,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			374,000	-	-
02				6510100020000 衛生業務	7,054,683,000	100,000	-309,418	-	7,055,676,838	6,415,001,838	361,835,426	-	663,610,275
					-	1,203,256	-	-			5,751,391,563	-	67,157,039
	01			6510100020100 醫政業務	481,535,000	-	-83,400	-	482,346,600	418,570,600	30,769,799	-	53,754,178
					-	895,000	-	-			364,816,422	-	1,949,045
		10		100000 人事費	143,000	-	-	-	143,000	133,000	-	-	67,041
					-	-	-	-			65,959	-	-
		20		200000 業務費	20,413,000	-	-376,650	-	20,036,350	16,811,350	322,765	-	6,059,488
					-	-	-	-			10,751,862	-	99,760
		40		400000 獎補助費	460,979,000	-	293,250	-	462,167,250	401,626,250	30,447,034	-	47,627,649
					-	895,000	-	-			353,998,601	-	1,849,285
	02			6510100020200 藥政業務	2,327,000	-	-	-	2,635,256	2,360,256	150,844	-	1,039,862
					-	308,256	-	-			1,320,394	-	-
		10		100000 人事費	81,000	-	-	-	81,000	66,000	-	-	48,239
					-	-	-	-			17,761	-	-
		20		200000 業務費	2,226,000	-	-	-	2,534,256	2,284,256	150,844	-	981,623
					-	308,256	-	-			1,302,633	-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			6510100020300 食品衛生業務	10,612,000	-	-	-	10,612,000	8,504,000	589,706	-	5,858,503
					-	-	-	-			2,645,497	-	20,000
		10		100000 人事費	119,000	-	-	-	119,000	114,000	-	-	65,470
					-	-	-	-			48,530	-	-
		20		200000 業務費	9,453,000	-	-	-	9,453,000	7,400,000	589,706	-	5,342,783
					-	-	-	-			2,057,217	-	20,000
		40		400000 獎補助費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	990,000	-	-	450,250
					-	-	-	-			539,750	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

003

報表編號：arg30 列印日期：111/11/9

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10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)
	04			6510100020400 健康管理業務	122,187,000	-	-	-	122,187,000	104,991,000	5,904,748	39,586,901	
					-	-	-	-	-	65,404,099	-	12,326,954	
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	135,000	-	91,170	
					-	-	-	-	-	43,830	-	12,879	
		20		200000 業務費	66,194,000	-	-5,800,000	-	60,394,000	47,861,000	3,498,678	22,641,920	
					-	-	-	-	-	25,219,080	-	8,107,506	
		40		400000 獎補助費	55,823,000	-	5,800,000	-	61,623,000	56,995,000	2,406,070	16,853,811	
					-	-	-	-	-	40,141,189	-	4,206,569	
	05			6510100020500 長期照護業務	6,262,829,000	-	-14,900	-	6,262,814,100	5,745,100,100	312,163,333	523,778,908	
					-	-	-	-	-	5,221,321,192	-	49,334,782	
		10		100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	35,000	-	32,364	
					-	-	-	-	-	2,636	-	-	
		20		200000 業務費	284,180,000	-	1,493,430	-	285,673,430	234,598,430	16,739,195	98,233,860	
					-	-	-	-	-	136,364,570	-	23,834,676	
		40		400000 獎補助費	5,978,603,000	-	-1,508,330	-	5,977,094,670	5,510,466,670	295,424,188	425,512,684	
					-	-	-	-	-	5,084,953,986	-	25,450,106	
	06			6510100020600 檢驗業務	16,662,000	-	-	-	16,662,000	10,463,000	1,730,674	2,085,948	
					-	-	-	-	-	8,377,052	-	-	
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	50,000	-	28,850	
					-	-	-	-	-	21,150	-	-	
		20		200000 業務費	16,601,000	-	-	-	16,601,000	10,413,000	1,730,674	2,057,098	
					-	-	-	-	-	8,355,902	-	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	156,331,000	100,000	-87,118	-	156,343,882	124,282,882	10,421,541	37,447,847	
					-	-	-	-	-	86,835,035	-	3,526,258	
		10		100000 人事費	98,857,000	-	-	-	98,857,000	78,322,000	6,294,110	21,020,305	
					-	-	-	-	-	57,301,695	-	133,797	
		20		200000 業務費	49,611,000	-	-87,118	-	49,523,882	40,534,882	3,714,231	13,997,684	
					-	-	-	-	-	26,537,198	-	3,392,461	
		40		400000 獎補助費	7,863,000	100,000	-	-	7,963,000	5,426,000	413,200	2,429,858	
					-	-	-	-	-	2,996,142	-	-	
	08			6510100020800 企劃業務	2,200,000	-	-124,000	-	2,076,000	730,000	104,731	58,128	
					-	-	-	-	-	671,872	-	-	
		10		100000 人事費	17,000	-	-	-	17,000	15,000	1,470	8,659	
					-	-	-	-	-	6,341	-	-	
		20		200000 業務費	2,143,000	-	-124,000	-	2,019,000	715,000	103,261	49,469	
					-	-	-	-	-	665,531	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/9

064

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10月31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	
					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)
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-
03				6510100030000 防疫業務	196,263,000	-	-35,700	-	197,777,306	185,343,306	92,888,098	62,206,792
						1,550,006	-	-			123,136,514	4,009,100
	01			6510100030100 防疫工作	196,263,000	-	-35,700	-	197,777,306	185,343,306	92,888,098	62,206,792
						1,550,006	-	-			123,136,514	4,009,100
			10	100000 人事費	268,000	-	-	-	1,039,000	982,000	-	204,234
						771,000	-	-			777,766	-
			20	200000 業務費	192,228,000	-	-45,700	-	192,961,306	181,243,306	92,764,828	59,783,108
						779,006	-	-			121,460,198	3,721,600
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	10,000	-	3,777,000	3,118,000	123,270	2,219,450
						-	-	-			898,550	287,500
04				6510100040000 衛生所業務	534,951,000	-	-105,899	-	534,845,101	496,748,101	41,183,502	11,684,849
						-	-	-			485,063,252	-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	534,951,000	-	-105,899	-	534,845,101	496,748,101	41,183,502	11,684,849
						-	-	-			485,063,252	-
			10	100000 人事費	508,712,000	-	-	-	508,712,000	474,670,000	39,135,050	5,900,693
						-	-	-			468,769,307	-
			20	200000 業務費	25,999,000	-	-117,899	-	25,881,101	21,826,101	2,048,452	5,774,156
						-	-	-			16,051,945	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	12,000	-	252,000	252,000	-	10,000
						-	-	-			242,000	-
05				6510100050000 登革熱研究業務	7,994,000	-	-	-	7,994,000	6,822,000	2,493,597	1,921,125
						-	-	-			4,900,875	-
	01			6510100050100 研究工作	7,994,000	-	-	-	7,994,000	6,822,000	2,493,597	1,921,125
						-	-	-			4,900,875	-
			10	100000 人事費	1,983,000	-	-	-	1,983,000	1,822,000	157,909	469,424
						-	-	-			1,352,576	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,011,000	5,000,000	2,335,688	1,451,701
						-	-	-			3,548,299	-
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10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	-	-451,017	-	8,077,515,245	7,365,290,245	517,181,232	-	752,078,983
					-	2,753,262	-	-			6,613,211,262	-	71,166,139
01				6510100010000 一般行政	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	35,885
	01			6510100010100 行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	35,885
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	64,115	-	35,885
					-	-	-	-			64,115	-	-
02				6510100020000 衛生業務	224,836,000	-	309,418	-	225,145,418	164,726,418	18,428,130	-	114,719,025
	01			6510100020100 醫政業務*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	-	-	155,000
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	384,400	-	155,000
					-	-	-	-			384,400	-	-
03				6510100020300 食品衛生業務*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	58,000
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	742,000	-	58,000
					-	-	-	-			742,000	-	-
04				6510100020400 健康管理業務*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	3,548
			30	300000 設備及投資*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	58,452	-	3,548
					-	-	-	-			58,452	-	-
05				6510100020500 長期照護業務*	205,110,000	-	14,900	-	205,124,900	145,539,900	3,823,630	-	112,543,412
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	14,900	-	31,389,900	31,039,900	32,996,488	-	5,400,000
					-	-	-	-			14,319,770	-	16,720,130
			40	400000 獎補助費*	173,735,000	-	-	-	173,735,000	114,500,000	3,823,630	-	95,823,282
					-	-	-	-			18,676,718	-	5,400,000
06				6510100020600 檢驗業務*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	14,540,000	-	1,460,000
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	14,540,000	-	1,460,000
					-	-	-	-			14,540,000	-	-
07				6510100020700 社區心衛中心業務*	1,631,000	-	87,118	-	1,718,118	1,584,118	64,500	-	375,065
			30	300000 設備及投資*	1,631,000	-	87,118	-	1,718,118	1,584,118	1,209,053	-	375,065
					-	-	-	-			64,500	-	-
					-	-	-	-			1,209,053	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/9

006

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10月31日

頁數：第5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	
					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
				300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	77,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	777,000	-	124,000	-	901,000	201,000	-	124,000
				6510100030000 防疫業務	-	-	-	-	-	77,000	-	-
	03			6510100030000 防疫業務	750,000	-	35,700	-	785,700	785,700	-	750,000
				6510100030100 防疫工作*	-	-	-	-	-	35,700	-	-
			01	6510100030100 防疫工作*	750,000	-	35,700	-	785,700	785,700	-	750,000
				300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	35,700	-	-
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	35,700	-	785,700	785,700	-	750,000
				6510100040000 衛生所業務	-	-	-	-	-	35,700	-	-
	04			6510100040000 衛生所業務	642,000	-	105,899	-	747,899	747,899	-	16,708
				6510100040100 各區衛生所業務*	-	-	-	-	-	731,191	-	-
			01	6510100040100 各區衛生所業務*	642,000	-	105,899	-	747,899	747,899	-	16,708
				300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	731,191	-	-
			30	300000 設備及投資*	642,000	-	105,899	-	747,899	747,899	-	16,708
				資本門合計	226,328,000	-	451,017	-	226,779,017	166,360,017	18,428,130	115,521,618
				經費門合計	-	2,753,262	-	-	-	50,838,399	-	5,400,000
				經費門合計	8,301,541,000	-	-	-	8,304,294,262	7,531,650,262	535,609,362	867,600,601
				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	6,664,049,661	-	76,566,139
				7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	361,507,852	-	-	-	361,507,852	361,507,852	35,886,814	-
				100000 人事費	-	-	-	-	-	361,507,852	-	-
			01	7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	361,507,852	-	-	-	361,507,852	361,507,852	35,886,814	-
				100000 人事費	-	-	-	-	-	361,291,852	-	-
			10	100000 人事費	361,291,852	-	-	-	361,291,852	361,291,852	35,865,214	-
				400000 獎補助費	-	-	-	-	-	21,600	-	-
			40	400000 獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	216,000	21,600	-
				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	216,000	-	-
				7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-
				7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	-	-	-	-	-	13,000	-	-
			01	7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-
				100000 人事費	-	-	-	-	-	13,000	-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-
				8910100030000 災害準備金	-	-	-	-	-	13,000	-	-
				8910100030000 災害準備金	415,788,900	-	-	-	415,788,900	415,788,900	36,454,019	73,309,781
					-	-	-	-	-	342,479,119	-	33,280,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/9

007

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10月31日

頁數：第6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			8910100030100 災害準備金	415,788,900	-	-	-	415,788,900	415,788,900	36,454,019	-	73,309,781
			10	100000 人事費	6,012,000	-	-	-	6,012,000	6,012,000	342,479,119	-	33,280,400
			20	200000 業務費	324,792,900	-	-	-	324,792,900	324,792,900	32,575,419	-	23,184,581
			30	300000 設備及投資*	3,746,000	-	-	-	3,746,000	3,746,000	301,608,319	-	13,634,400
			40	400000 獎補助費	81,238,000	-	-	-	81,238,000	81,238,000	6,012,000	-	3,746,000
											3,878,600	-	46,379,200
											34,858,800	-	15,900,000
05				8910100050000 公務人員各項補助	10,900,009	-	-	-	10,900,009	10,900,009	2,349,113	-	-
											10,900,009	-	-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	10,900,009	-	-	-	10,900,009	10,900,009	2,349,113	-	-
											10,900,009	-	-
			10	100000 人事費	10,900,009	-	-	-	10,900,009	10,900,009	2,349,113	-	-
											10,900,009	-	-
				統籌科目合計	788,209,761	-	-	-	788,209,761	788,209,761	74,689,946	-	73,309,781
											714,899,980	-	33,280,400
				總計	9,089,750,761	-	-	-	9,092,504,023	8,319,860,023	610,299,308	-	940,910,382
						2,753,262	-	-			7,378,949,641	-	109,846,539



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10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	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)	
						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	-	-	1,256,207	-	2,999,979
		01			罰金罰鍰及息金	4,256,186	-	-	1,256,207	-	2,999,979
			01		罰金罰鍰	4,256,186	-	-	1,256,207	-	2,999,979
					小計	4,256,186	-	-	1,256,207	-	2,999,979
107	03				罰款及賠償收入	3,728,601	-	21,000	258,478	-	3,470,123
		01			罰金罰鍰及息金	3,728,601	-	21,000	258,478	-	3,470,123
			01		罰金罰鍰	3,728,601	-	21,000	258,478	-	3,470,123
					小計	3,728,601	-	21,000	258,478	-	3,470,123
108	03				罰款及賠償收入	4,398,623	-	15,000	753,071	-	3,645,552
		01			罰金罰鍰及息金	4,398,623	-	15,000	753,071	-	3,645,552
			01		罰金罰鍰	4,398,623	-	15,000	753,071	-	3,645,552
					小計	4,398,623	-	15,000	753,071	-	3,645,552
109	04				罰款及賠償收入	17,886,405	-	-10,270	3,498,953	-	14,387,452
		01			罰金罰鍰及息金	17,886,405	-	-10,270	3,498,953	-	14,387,452
			01		罰金罰鍰	17,886,405	-	-10,270	3,498,953	-	14,387,452
					小計	17,886,405	-	-10,270	3,498,953	-	14,387,452
110	04				罰款及賠償收入	41,785,869	-	372,652	15,263,914	-	26,521,955
		01			罰金罰鍰及息金	41,785,869	-	372,652	15,263,914	-	26,521,955

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/11/9

009

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10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	-	372,652	15,263,914	-	26,521,955
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	64,389,674	-	1,235,824	1,235,824	-	63,153,850
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	1,235,824	1,235,824	-	63,153,850
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	1,235,824	1,235,824	-	63,153,850
					小計	41,785,869	-	372,652	15,263,914	-	26,521,955
						64,389,674	-	1,235,824	1,235,824	-	63,153,850
					經常門合計	72,055,684	-	398,382	21,030,623	-	51,025,061
						64,389,674	-	1,235,824	1,235,824	-	63,153,850
					總計	72,055,684	-	398,382	21,030,623	-	51,025,061
						64,389,674	-	1,235,824	1,235,824	-	63,153,850

010

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/11/9

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10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(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								代 號 及 名 稱	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
110	02				衛生業務	2,579,891	-	507,712	507,712	-	2,072,179	-						
						239,035,040	2,137	97,417	237,619,690	-	1,413,213	-						
	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	-	-	234,575,375	-	41,269	-						
	05				長期照護業務*	2,579,891	-	507,712	507,712	-	2,072,179	-						
						1,574,564	2,137	97,417	200,483	-	1,371,944	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						83,844	-	-	42,575	-	41,269	-						
			30		設備及投資*	2,579,891	-	507,712	507,712	-	2,072,179	-						
						230,564	2,137	97,417	200,483	-	27,944	-						
			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	-	507,712	507,712	-	2,072,179	-						
						239,035,040	2,137	97,417	237,619,690	-	1,413,213	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
						237,460,476	-	-	237,419,207	-	41,269	-						
					資本門合計*	2,579,891	-	507,712	507,712	-	2,072,179	-						
						1,574,564	2,137	97,417	200,483	-	1,371,944	-						
					總計	2,579,891	-	507,712	507,712	-	2,072,179	-						
						239,035,040	2,137	97,417	237,619,690	-	1,413,213	-						

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10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	235,451,140	65,959	17,761	48,530	43,830	2,636
1010 政務人員待遇	2,107,380					
1015 法定編制人員待遇	160,018,628					
1020 約聘僱人員待遇	5,249,573					
1025 技工及工友待遇	6,669,120					
1030 獎金	45,396,608					
1035 其他給與	1,662,198					
1040 加班值班費	621,468	65,959	17,761	48,530	43,830	2,636
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	334,544					
1055 保險	13,391,621					
2000 業務費	12,893,918	10,751,862	1,302,633	2,057,217	25,219,080	136,364,570
2003 教育訓練費						
2006 水電費	2,737,116	176,425	12,400		101,928	2,639,943
2009 通訊費	1,355,759	224,186	76,945	78,185	1,965,089	3,212,344
2018 資訊服務費	42,900	192,900	28,300	52,650	13,400	3,007,780
2021 其他業務租金	51,440				302,467	81,165
2024 稅捐及規費	233,587	1,000			9,300	58,660
2027 保險費	114,063				43,629	6,920
2030 兼職費						
2033 臨時人員酬金	2,384,700	911,167	371,643	1,152,334	15,843,642	116,382,230
2036 按日按件計資酬金	186,325	458,566	2,010	18,500	1,984,436	1,878,520
2039 委辦費	38,000	7,213,581			44,504	5,407,379
2045 國內組織會費		18,600	15,800	1,000	5,000	14,000
2051 物品	1,174,119	489,326	129,709	313,624	1,438,229	1,587,401
2054 一般事務費	2,823,766	966,346	642,286	202,095	3,325,905	1,718,615
2063 房屋建築養護費	180,165					21,838
2066 車輛及辦公器具養護費	435,064				7,689	90,100
2069 設施及機械設備養護費	573,199				20,193	53,311
2072 國內旅費	10,699	54,955	4,045	43,394	78,563	143,042
2081 運費	5,000	38,500	160	450		
2084 短程車資	14,176	6,310	19,335	194,985	35,106	61,322
2093 特別費	533,840					
3000 設備及投資	64,115	384,400		742,000	58,452	14,319,770
3010 房屋建築及設備費		187,000				14,046,536
3020 機械設備費		66,000		42,000	29,352	31,234
3025 運輸設備費		57,000				
3030 資訊軟硬體設備費		48,000		700,000	29,100	242,000
3035 雜項設備費	64,115	26,400				
4000 獎補助費	374,000	353,998,601		539,750	40,141,189	5,103,630,704
4025 政府機關間之補助						662,620
4030 對特種基金之補助		296,258,000			425,072	11,681,650
4040 對國內團體之捐助		1,255,204			1,688,359	320,103,589
4065 社會福利津貼及濟助		7,399,936				
4070 公費就醫及醫療補助						
4085 獎勵及慰問	374,000	895,000				
4090 其他補助及捐助		48,190,461		539,750	38,027,758	4,771,182,845
合計	248,783,173	365,200,822	1,320,394	3,387,497	65,462,551	5,254,317,680

012

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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	21,150	57,301,695	6,341	777,766	468,769,307	1,352,576
1010 政務人員待遇						
1015 法定編制人員待遇					329,082,279	1,039,276
1020 約聘僱人員待遇		48,329,018			3,555,485	
1025 技工及工友待遇					12,828,043	
1030 獎金				771,000	92,098,130	235,449
1035 其他給與		2,340,008			4,430,646	
1040 加班值班費	21,150	73,475	6,341	6,766	368,616	12,000
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金		2,013,124			116,686	
1055 保險		4,546,070			26,289,422	65,851
2000 業務費	8,355,902	26,537,198	665,531	121,460,198	16,051,945	3,548,299
2003 教育訓練費	28,200	11,000	4,000	1,000	11,900	
2006 水電費	460,000	756,275		69,868	2,585,994	
2009 通訊費	6,561	1,456,377	12,355	611,576	2,666,907	16,670
2018 資訊服務費	8,600	191,790	199,200	23,400	566,080	500
2021 其他業務租金		215,268		313,023	530,728	21,924
2024 稅捐及規費				75,501	338,069	
2027 保險費			37,687	9,470	163,742	
2030 兼職費					257,548	66,967
2033 臨時人員酬金	2,244,861	7,500,539		18,529,078	13,340	
2036 按日按件計資酬金		3,240,338	90,527	371,852		
2039 委辦費	62,700	2,083,935		2,301,457	381,921	2,220,000
2045 國內組織會費	51,000	62,300		4,800	179,900	6,000
2051 物品	2,069,443	3,327,489	17,701	92,141,092	1,492,174	1,203,485
2054 一般事務費	392,730	6,856,585	270,486	5,262,931	2,790,518	12,753
2063 房屋建築養護費		541,632			424,010	
2066 車輛及辦公器具養護費				95,240	821,713	
2069 設施及機械設備養護費	3,022,133	140,262		113,908	1,243,356	
2072 國內旅費	524	110,869	13,152	38,358	557,465	
2081 運費	9,150	735		1,477,463	110,613	
2084 短程車資		41,804	20,423	20,181	35,640	
2093 特別費					880,327	
3000 設備及投資	14,540,000	1,209,053	77,000	35,700	731,191	
3010 房屋建築及設備費					119,925	
3020 機械設備費	14,540,000	239,217			120,600	
3025 運輸設備費					73,550	
3030 資訊軟硬體設備費		641,000	77,000	35,700	103,585	
3035 雜項設備費		328,836			313,531	
4000 獎補助費		2,996,142		898,550	242,000	
4025 政府機關之補助						
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		994,142		624,710		
4070 公費就養及醫療補助				259,250		
4085 獎勵及慰問				4,590	242,000	
4090 其他補助及捐助		2,002,000		10,000		
合計	22,917,052	88,044,088	748,872	123,172,214	485,794,443	4,900,875

013

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10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				合計
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費	361,291,852	13,000	6,012,000	10,900,009	1,142,075,522
1010 政務人員待遇					2,107,380
1015 法定編制人員待遇					490,140,183
1020 約聘僱人員待遇					57,134,076
1025 技工及工友待遇					19,497,163
1030 獎金	1,005,617		6,012,000		145,518,804
1035 其他給與		13,000		10,900,009	19,345,861
1040 加班值班費					1,288,532
1045 退休退職給付	312,956,941				312,956,941
1050 退休離職儲金	47,329,294				49,793,648
1055 保險					44,292,964
2000 業務費			301,608,319		666,816,672
2003 教育訓練費					56,100
2006 水電費					9,539,949
2009 通訊費					11,682,954
2018 資訊服務費					4,327,500
2021 其他業務租金			130,783		1,646,798
2024 稅捐及規費					716,117
2027 保險費					375,511
2030 兼職費					324,515
2033 臨時人員酬金			4,788,000		170,121,534
2036 按日按件計資酬金					8,231,074
2039 委辦費					19,753,477
2045 國內組織會費					358,400
2051 物品			263,914,117		369,297,909
2054 一般事務費			32,575,419		57,840,435
2063 房屋建築養護費					1,167,645
2066 車輛及辦公器具養護費					1,449,806
2069 設施及機械設備養護費					5,166,362
2072 國內旅費			200,000		1,255,066
2081 運費					1,642,071
2084 短程車資					449,282
2093 特別費					1,414,167
3000 設備及投資					32,161,681
3010 房屋建築及設備費					14,353,461
3020 機械設備費					15,068,403
3025 運輸設備費					130,550
3030 資訊軟硬體設備費					1,876,385
3035 雜項設備費					732,882
4000 獎補助費	216,000		34,858,800		5,537,895,736
4025 政府機關間之補助					662,620
4030 對特種基金之補助					308,364,722
4040 對國內團體之捐助					323,047,152
4065 社會福利津貼及濟助	216,000				9,234,788
4070 公費就養及醫療補助					259,250
4085 獎勵及慰問					1,515,590
4090 其他補助及捐助			34,858,800		4,894,811,614
合計	361,507,852	13,000	342,479,119	10,900,009	7,378,949,641

014

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10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	6,179,161,178	0	0	0	0	2,137	0	0	6,179,163,315
本年度	6,156,894,731	0	0	0	0	0	0	0	6,156,894,731
01170200 特別統籌	25,435,000	0	0	0	0	0	0	0	25,435,000
04010100 罰金罰鍰	43,767,955	0	0	0	0	0	0	0	43,767,955
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	205,630	0	0	0	0	0	0	0	205,630
05010100 審查費	1,413,300	0	0	0	0	0	0	0	1,413,300
05010200 證照費	6,493,795	0	0	0	0	0	0	0	6,493,795
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010400 考試報名費	193,220	0	0	0	0	0	0	0	193,220
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	1,197,467	0	0	0	0	0	0	0	1,197,467

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10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	21,194,590	0	0	0	0	0	0	0	21,194,590
09010200 計畫型補助收入	5,935,261,626	0	0	0	0	0	0	0	5,935,261,626
12020100 收回以前年度歲出	1,839,587	0	0	0	0	0	0	0	1,839,587
12021000 其他雜項收入	853,890	0	0	0	0	0	0	0	853,890
以前年度	22,266,447	0	0	0	0	2,137	0	0	22,268,584
一、以前年度應收(保留) 數	22,266,447	0	0	0	0	0	0	0	22,266,447
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	1,256,207	0	0	0	0	0	0	0	1,256,207



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10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	258,478	0	0	0	0	0	0	0	0	258,478
108年度 03010100 罰金罰鍰	753,071	0	0	0	0	0	0	0	0	753,071
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,498,953	0	0	0	0	0	0	0	0	3,498,953
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,263,914	0	0	0	0	0	0	0	0	15,263,914
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,235,824	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,824
二、以前年度收入納庫款	0	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	2,137	0	0	0	2,137
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	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	2,137	0	0	0	2,137

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10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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

018

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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,617,077,043	170,549,708	0	0	1,850,000	368,320	0	552,846,625	605,129	1,027,089,501	7,314,997,066	832,699,235
本年度	7,378,949,641	109,846,539	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,490,646,180	829,213,843
一、本年度經費	6,664,049,661	76,566,139	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,742,465,800	789,184,462
0465010100 行政管理	248,719,058	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	249,229,058	12,145,942
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	364,816,422	1,949,045	0	0	0	0	0	0	0	0	366,765,467	51,805,193
0465020100* 醫政業務	384,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,400	155,000
0465020200 藥政業務	1,320,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,394	1,039,862
0465020300 食品衛生業務	2,645,497	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,665,497	5,838,503
0465020300* 食品衛生業務	742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,000	58,000
0465020400 健康管理業務	65,404,099	12,326,954	0	0	0	0	0	0	0	0	77,731,053	27,259,947
0465020400* 健康管理業務	58,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,452	3,548

019

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/11

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10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	5,221,321,192	49,334,782	0	0	0	0	0	0	0	0	5,270,655,974	474,444,126
0465020500* 長期照護業務	32,996,488	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,396,488	107,143,412
0465020600 檢驗業務	8,377,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,377,052	2,085,948
0465020600* 檢驗業務	14,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,540,000	1,460,000
0465020700 社區心衛中心業務	86,835,035	3,526,258	0	0	0	0	0	0	0	0	90,361,293	33,921,589
0465020700* 社區心衛中心業務	1,209,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209,053	375,065
0465020800 企劃業務	671,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,872	58,128
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	123,136,514	4,009,100	0	0	0	0	0	0	0	0	127,145,614	58,197,692
0465030100* 防疫工作	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,700	750,000
0465040100 各區衛生所業務	485,063,252	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	486,373,252	10,374,849

020

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/11

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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465040100* 各區衛生所業務	731,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,191	16,708
0465050100 研究工作	4,900,875	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,930,875	1,891,125
二、統籌科目	714,899,980	33,280,400	0	0	0	0	0	0	0	0	748,180,380	40,029,381
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	361,507,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,507,852	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0
0989030100 災害準備金	342,479,119	29,534,400	0	0	0	0	0	0	0	0	372,013,519	40,029,381
0989030100* 災害準備金	0	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,000	0
0989050100 公務人員各項補助	10,900,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900,009	0
以前年度	238,127,402	0	0	0	0	368,320	0	0	605,129	0	237,890,593	3,485,392
一、以前年度應付(保留)數	238,127,402	0	0	0	0	0	0	0	605,129	0	237,522,273	3,485,392
110年度 0465020300 食品衛生業務	2,843,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,832	0
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

021

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/11/11

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10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)	墊付款 (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	708,195	0	0	0	0	0	0	0	605,129	0	103,066	3,444,123
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	368,320	0	0	0	0	368,320	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	325,000	0	0	0	0	325,000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	40,320	0	0	0	0	40,320	0
墊付款	0	60,703,169	0	0	0	0	0	552,846,625	0	1,027,089,501	-413,539,707	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

022

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10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)		
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
11010100650205140002 109年度銀髮健身俱樂 部試辦計畫(經常門-獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,052	-242,052	0
11010100650205240003 109年度銀髮健身俱樂 部試辦計畫(資本門-獎 補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
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

製表

核覆

主辦主計人員

023  
機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/11

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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	47,173	0	0	129,393	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」(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,350,090	0	0	1,350,090	0
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



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10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部 補助計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0
11110100650204240113* 111年銀髮健身俱樂部 補助計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	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	324,000	0	0	324,000	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	789,500	0	0	789,500	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	38,346,339	0	0	38,346,339	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	24,996,347	0	0	0	0	0	342,572,035	0	0	367,568,382	0
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	28,266,602	0	0	0	0	0	105,129,478	0	0	133,396,080	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10月31日

頁數：第8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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	9,615,207	0	0	9,615,207	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	28,167,575	0	0	28,167,575	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

026

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10月31日

頁數：第9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)		
11110100650401102001 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」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	559,100	0	0	559,100	0
11110100650201104001 111年度臨時人員待遇 調整(醫政科-獎補助費 )	0	0	0	0	0	0	0	811,378	0	0	811,378	0
11110100650203102002 111獎勵地方政府落實 推動食安五環改革政策計 畫(食品科-經常門)	0	2,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

027  
機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/11/11

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國111年10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	11,515,410,725	負債	1,297,379,208
流動資產	1,435,370,618	流動負債	1,220,900,441
各機關現金	41,686,726	應付帳款	2,072,179
專戶存款	1,167,907,623	應付代收款	419,162,226
零用金	1,850,000	預收其他政府款	799,666,036
應收帳款	51,025,061	其他負債	76,478,767
預付款	172,901,208	存入保證金	5,570,024
長期投資	4,897,343,663	應付保管款	3,960,362
採權益法之投資	3,061,981,891	暫收款	66,948,381
採權益法之投資評價調整	1,835,361,772	淨資產	10,218,031,517
固定資產	5,089,858,509	資產負債淨額	10,218,031,517
土地	2,882,288,334	資產負債淨額	10,218,031,517
土地改良物	4,990,170		
累計折舊—土地改良物	-4,702,200		
房屋建築及設備	3,247,952,710		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,223,625,241		
機械及設備	482,180,795		
累計折舊—機械及設備	-358,300,294		
交通及運輸設備	109,402,539		
累計折舊—交通及運輸設備	-76,477,999		
雜項設備	120,069,173		
累計折舊—雜項設備	-107,973,380		
購建中固定資產	14,053,902		
無形資產	7,125,255		
電腦軟體	7,125,255		
其他資產	85,712,680		
暫付款	85,712,680		
合計	11,515,410,725	合計	11,515,410,725
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

028

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10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	662,252,443	13,473,187,621
公庫撥入數	584,454,571	7,314,997,066
稅課收入	0	25,435,000
罰款及賠償收入	4,622,999	43,973,585
規費收入	761,660	9,298,882
財產收益	7,489	140,232,161
補助及協助收入	72,401,542	5,936,497,450
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	4,182	2,693,477
支出	735,668,202	13,393,500,817
繳付公庫數	78,198,391	6,179,163,315
人事支出	101,688,568	1,180,501,891
業務支出	183,005,868	1,020,462,717
獎補助支出	364,324,773	4,889,208,278
財產損失	340,423	1,167,057
折舊、折耗及攤銷	8,012,762	92,174,756
其他支出	97,417	30,822,803
收支餘絀	-73,415,759	79,686,804

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10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	-82,797	287,970
房屋建築及設備	3,001,388,082	-1,166,858,749	268,393,608	21,828,980	-56,766,492	2,024,327,469
機械及設備	466,538,820	-338,718,028	21,555,725	5,913,750	-19,582,266	123,880,501
交通及運輸設備	112,974,778	-74,832,377	956,345	4,528,584	-1,645,622	32,924,540
雜項設備	123,721,458	-106,802,146	1,126,781	4,779,066	-1,171,234	12,095,793
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	304,699,134	37,050,380	-79,248,411	9,973,148,270
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	1,350,090	246,339,078	0	14,053,902
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,222,102	0	700,000	1,796,847	0	7,125,255
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	2,050,090	248,135,925	0	21,179,157
合 計	9,908,481,850	143,531,069	306,749,224	285,186,305	-79,248,411	9,994,327,427

備註：

075

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10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	6,156,894,731	7,316,292,890	13,473,187,621	收入
		7,314,997,066	7,314,997,066	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	43,973,585		43,973,585	罰款及賠償收入
規費收入	9,298,882		9,298,882	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,232,161		140,232,161	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,935,261,626	1,235,824	5,936,497,450	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	2,693,477		2,693,477	其他收入
歲出	7,378,949,641	6,014,551,176	13,393,500,817	支出
		6,179,163,315	6,179,163,315	繳付公庫數
人事費	1,142,075,552	38,426,339	1,180,501,891	人事支出
業務費	666,816,672	353,646,045	1,020,462,717	業務支出
獎補助費	5,537,895,736	-648,687,458	4,889,208,278	獎補助支出
設備及投資	32,161,681	-32,161,681		
		1,167,057	1,167,057	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		92,174,756	92,174,756	折舊、折耗及攤銷
		30,822,803	30,822,803	其他支出
歲計餘絀	-1,222,054,910	1,301,741,714	79,686,804	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10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"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 補助及協助收入1,235,824元=以前年度歲入保留實現數1,235,824元。</li> <li>3. 捐獻及贈與收入60,000元=接受機構捐贈機械設備60,000元。</li> <li>4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>5. 人事費與人事支出之調整數38,426,339元=墊付案執行數38,426,339元。</li> <li>6. 業務費與業務支出之調整數353,646,045元=以前年度歲出保留實現數2,886,407元+墊付案執行數353,517,515元-墊付案編列預算轉正數2,757,877元。</li> <li>7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-648,687,458元=以前年度歲出保留實現數234,532,800元+墊付案執行數140,045,431元-墊付案編列預算轉正數1,023,265,689元。</li> <li>8. 設備及投資-32,161,681元=-本年度設備及投資預算執行金額32,161,681元。</li> <li>9. 財產損失1,167,057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675,514元(原值4,167,649元, 累計折舊3,492,135元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額270,359元(原值4,457,626元, 累計折舊4,187,267元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額114,224元(原值4,264,389元, 累計折舊4,150,165元)+出售或報廢電腦軟體25,585元(原值25,585元)。</li> <li>10. 折舊、折耗及攤銷92,174,756元=本年度提列固定資產折舊90,403,494元+無形資產攤銷1,771,262元。</li> <li>11. 其他支出30,822,803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14,151,053元。</li> </ol>			