

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11月30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		執行數 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	46,416,000	7,448,521	-	5,006,106
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	50,929,000	50,929,000	46,416,000	7,441,376	-	4,793,331
		01		04101000101 罰金罰鍰	50,929,000	50,929,000	46,416,000	7,441,376	-	4,793,331
		02		04101000102 息金	-	-	-	51,209,331	-	-
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	7,145	-	212,775
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	212,775	-	212,775
05				0510000000 規費收入	11,068,000	11,068,000	10,335,000	797,577	-	-238,541
	01			05101000100 行政規費收入	9,348,000	9,348,000	8,632,000	10,096,459	-	249,525
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	2,156,000	159,600	-	-583,100
		02		05101000102 證照費	6,440,000	6,440,000	5,953,000	1,572,900	-	1,143,405
		03		05101000103 登記費	-	-	-	602,610	-	1,000
		04		05101000104 考試報名費	523,000	523,000	523,000	7,096,405	-	1,000
	03			05101000300 使用規費收入	1,720,000	1,720,000	1,703,000	1,000	-	-311,780
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	18,000	-	-488,066
		06		05101000306 場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	1,133,000	211,220	-	100
					-	-	-	1,214,934	-	81,834
					-	-	-	100	-	100
					-	-	-	17,367	-	81,834
					-	-	-	1,214,834	-	

製表

核覆

主辦主計人員

001

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/12

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11月30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	570,000	-	-	-570,000
07				07100000000 財產收入	115,409,000	115,409,000	108,858,000	320,832	-	31,694,993
	01			07101000100 財產孳息	115,328,000	115,328,000	108,778,000	241,200	-	10,500,771
		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	241,200	-	241,469
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	80,000	79,632	-	21,194,222
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	80,000	79,632	-	21,194,222
09				09100000000 補助及協助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,408,883,000	21,274,222	-	-153,665,756
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,408,883,000	319,955,618	-	-153,665,756
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,408,883,000	6,255,217,244	-	-153,665,756
12				12100000000 其他收入	-	-	-	6,399	-	2,699,876
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	6,399	-	2,699,876
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,986	-	1,845,573
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	413	-	854,303
				經常門合計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,599,927,000	328,528,947	-	-114,503,322
				總計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,599,927,000	6,485,423,678	-	-114,503,322

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11月30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)
01				6510100010000 一般行政	280,942,000	-	-18,505	-	280,923,495	279,872,495	19,841,749	-	11,311,688
	01			6510100010100 行政管理	280,942,000	-	-18,505	-	280,923,495	279,872,495	19,841,749	-	11,311,688
		10		100000 人事費	260,725,000	-	-	-	260,725,000	260,715,000	18,768,180	-	6,495,680
		20		200000 業務費	19,773,000	-	-18,505	-	19,754,495	18,713,495	1,073,569	-	4,746,008
		40		400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	444,000	-	-	70,000
02				6510100020000 衛生業務	7,054,683,000	100,000	-572,550	-	7,055,413,706	6,581,044,706	382,397,448	-	447,255,695
	01			6510100020100 醫政業務	481,535,000	-	-83,400	-	482,346,600	449,803,600	57,433,488	-	27,553,690
		10		100000 人事費	143,000	895,000	-	-	143,000	138,000	21,841	-	50,200
		20		200000 業務費	20,413,000	-	-376,650	-	20,036,350	17,762,350	802,783	-	6,207,705
		40		400000 獎補助費	460,979,000	-	293,250	-	462,167,250	431,903,250	56,608,864	-	21,295,785
02				6510100020200 藥政業務	2,327,000	-	-	-	2,635,256	2,575,256	316,238	-	938,624
		10		100000 人事費	81,000	-	-	-	81,000	76,000	58,016	-	228
		20		200000 業務費	2,226,000	-	-	-	2,534,256	2,484,256	258,222	-	923,401
		40		400000 獎補助費	20,000	308,256	-	-	20,000	15,000	1,560,855	-	15,000
03				6510100020300 食品衛生業務	10,612,000	-	-	-	10,612,000	9,037,000	689,835	-	5,701,668
		10		100000 人事費	119,000	-	-	-	119,000	117,000	11,190	-	57,280
		20		200000 業務費	9,453,000	-	-	-	9,453,000	7,900,000	648,645	-	5,194,138
		40		400000 獎補助費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	1,020,000	30,000	-	450,250
										569,750			

製表

核覆

主辦主計人員

002 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/12

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11月30日

頁數：第2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) (3) 備註(預付款)
					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	112,276,000	9,683,688	-	37,188,213
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	157,000	75,087,787	-	5,770,937
			20	200000 業務費	66,194,000	-	-5,800,000	-	60,394,000	52,024,000	35,096	-	78,074
				400000 獎補助費	55,823,000	-	5,800,000	-	61,623,000	60,095,000	78,926	-	-
											7,383,301	-	19,421,619
											32,602,381	-	2,817,058
											2,265,291	-	17,688,520
											42,406,480	-	2,953,879
05				6510100020500 長期照護業務	6,262,829,000	-	-190,900	-	6,262,638,100	5,856,043,100	295,023,209	-	339,698,699
		10		100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	40,000	5,516,344,401	-	20,631,275
			20	200000 業務費	284,180,000	-	-32,618,630	-	251,561,370	223,238,370	796	-	36,568
				400000 獎補助費	5,978,603,000	-	32,427,730	-	6,011,030,730	5,632,764,730	3,432	-	-
											16,045,400	-	70,828,400
											152,409,970	-	3,433,076
											278,977,013	-	268,833,731
											5,363,930,999	-	17,198,199
06				6510100020600 檢驗業務	16,662,000	-	-	-	16,662,000	12,950,000	2,169,200	-	2,403,748
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	55,000	10,546,252	-	-
			20	200000 業務費	16,601,000	-	-	-	16,601,000	12,895,000	23,497	-	10,353
											44,647	-	-
											2,145,703	-	2,393,395
											10,501,605	-	-
07				6510100020700 社區心衛中心業務	156,331,000	100,000	-174,250	-	156,256,750	137,004,750	16,911,879	-	33,257,836
		10		100000 人事費	98,857,000	-	-	-	98,857,000	86,866,000	103,746,914	-	1,305,087
			20	200000 業務費	49,611,000	-	-174,250	-	49,436,750	43,800,750	7,736,504	-	21,827,801
				400000 獎補助費	7,863,000	100,000	-	-	7,963,000	6,338,000	65,038,199	-	9,500
											8,416,325	-	8,847,227
											34,953,523	-	1,295,587
											759,050	-	2,582,808
											3,755,192	-	-
08				6510100020800 企劃業務	2,200,000	-	-124,000	-	2,076,000	1,355,000	169,911	-	513,217
		10		100000 人事費	17,000	-	-	-	17,000	16,000	841,783	-	-
			20	200000 業務費	2,143,000	-	-124,000	-	2,019,000	1,299,000	7,926	-	1,733
											14,267	-	-
											161,985	-	471,484
											827,516	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

004 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/12

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11月30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	
					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	-	-	40,000
03				6510100030000 防疫業務	196,263,000	-	-87,200	-	197,725,806	191,573,806	23,670,821	44,766,471
						1,550,006	-	-			146,807,335	12,555,782
	01			6510100030100 防疫工作	196,263,000	-	-87,200	-	197,725,806	191,573,806	23,670,821	44,766,471
						1,550,006	-	-			146,807,335	12,555,782
			10	100000 人事費	268,000	-	-	-	1,039,000	1,012,000	139,730	94,504
						771,000	-	-			917,496	-
			20	200000 業務費	192,228,000	-	-97,200	-	192,909,806	187,043,806	22,762,741	42,820,867
						779,006	-	-			144,222,939	12,555,782
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	10,000	-	3,777,000	3,518,000	768,350	1,851,100
						-	-	-			1,666,900	-
04				6510100040000 衛生所業務	534,951,000	-	-125,799	-	534,825,201	523,494,201	30,267,885	8,163,064
						-	-	-			515,331,137	-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	534,951,000	-	-125,799	-	534,825,201	523,494,201	30,267,885	8,163,064
						-	-	-			515,331,137	-
			10	100000 人事費	508,712,000	-	-	-	508,712,000	499,351,000	27,969,115	2,612,578
						-	-	-			496,738,422	-
			20	200000 業務費	25,999,000	-	-137,799	-	25,861,201	23,891,201	2,296,770	5,542,486
						-	-	-			18,348,715	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	12,000	-	252,000	252,000	2,000	8,000
						-	-	-			244,000	-
05				6510100050000 登革熱研究業務	7,994,000	-	-	-	7,994,000	7,480,000	391,862	2,187,263
						-	-	-			5,292,737	-
	01			6510100050100 研究工作	7,994,000	-	-	-	7,994,000	7,480,000	391,862	2,187,263
						-	-	-			5,292,737	-
			10	100000 人事費	1,983,000	-	-	-	1,983,000	1,980,000	388,362	239,062
						-	-	-			1,740,938	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,011,000	5,500,000	3,500	1,948,201
						-	-	-			3,551,799	-
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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
				經常門合計	8,075,213,000	-	-804,054	-	8,077,162,208	7,583,465,208	456,569,765	-	513,684,181
						2,753,262	-	-			7,069,781,027	-	42,180,036
01				6510100010000 一般行政	100,000	-	18,505	-	118,505	118,505	54,390	-	-
											118,505	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	100,000	-	18,505	-	118,505	118,505	54,390	-	-
											118,505	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	18,505	-	118,505	118,505	54,390	-	-
											118,505	-	-
02				6510100020000 衛生業務	224,836,000	-	572,550	-	225,408,550	178,579,550	20,135,049	-	108,437,108
											70,142,442	-	122,720
	01			6510100020100 醫政業務*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	-	-	155,000
											384,400	-	-
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	-	-	155,000
											384,400	-	-
	03			6510100020300 食品衛生業務*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	58,000
											742,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	800,000	-	-	58,000
											742,000	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	3,548
											58,452	-	-
			30	300000 設備及投資*	62,000	-	-	-	62,000	62,000	-	-	3,548
											58,452	-	-
	05			6510100020500 長期照護業務*	205,110,000	-	190,900	-	205,300,900	158,605,900	18,896,149	-	106,713,263
											51,892,637	-	122,720
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	190,900	-	31,565,900	31,215,900	8,471,617	-	8,424,513
											22,791,387	-	-
			40	400000 獎補助費*	173,735,000	-	-	-	173,735,000	127,390,000	10,424,532	-	98,288,750
											29,101,250	-	122,720
	06			6510100020600 檢驗業務*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	129,900	-	1,330,100
											14,669,900	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	129,900	-	1,330,100
											14,669,900	-	-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	1,631,000	-	174,250	-	1,805,250	1,671,250	285,000	-	177,197
											1,494,053	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,631,000	-	174,250	-	1,805,250	1,671,250	285,000	-	177,197
											1,494,053	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

006

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/12

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11月30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	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	901,000	824,000	-	-
				300000	777,000	-	124,000	-	901,000	901,000	901,000	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	824,000	-	-
				6510100030000 防疫業務	750,000	-	87,200	-	837,200	837,200	390,229	-	411,271
				6510100030100 防疫工作*	750,000	-	87,200	-	837,200	837,200	425,929	-	-
				300000	750,000	-	87,200	-	837,200	837,200	390,229	-	411,271
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	425,929	-	-
				6510100040000 衛生所業務	642,000	-	125,799	-	767,799	767,799	19,900	-	16,708
				6510100040100 各區衛生所業務*	642,000	-	125,799	-	767,799	767,799	751,091	-	-
				300000	642,000	-	125,799	-	767,799	767,799	19,900	-	16,708
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	751,091	-	-
				資本門合計	226,328,000	-	804,054	-	227,132,054	180,303,054	20,599,568	-	108,865,087
				經費門合計	8,301,541,000	-	-	-	8,304,294,262	7,763,768,262	477,169,333	-	622,549,268
					-	2,753,262	-	-	-	-	7,141,218,994	-	42,302,756
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	396,586,985	-	-	-	396,586,985	396,586,985	35,079,133	-	-
				7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	396,586,985	-	-	-	396,586,985	396,586,985	396,586,985	-	-
				100000	396,370,985	-	-	-	396,370,985	396,370,985	35,079,133	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	396,370,985	-	-
				400000	216,000	-	-	-	216,000	216,000	-	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	216,000	-	-
				7610100040000 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	-	-	-	13,000	13,000	13,000	-	-
				100000	13,000	-	-	-	13,000	13,000	-	-	-
			10	人事費	-	-	-	-	-	-	13,000	-	-
	03			8910100030000 災害準備金	415,788,900	-	-	-	415,788,900	415,788,900	4,415,264	-	68,894,517
					-	-	-	-	-	-	346,894,383	-	19,646,000

製表

核覆

主辦主計人員

007

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/12

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11月30日

頁數：第6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)	
	01			8910100030100 災害準備金	415,788,900	-	-	-	415,788,900	415,788,900	4,415,264	-	68,894,517
					-	-	-	-	-	-	346,894,383	-	19,646,000
			10	100000 人事費	6,012,000	-	-	-	6,012,000	6,012,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,012,000	-	-
			20	200000 業務費	324,792,900	-	-	-	324,792,900	324,792,900	3,170,264	-	20,014,317
					-	-	-	-	-	-	304,778,583	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,746,000	-	-	-	3,746,000	3,746,000	-	-	3,746,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	3,746,000
			40	400000 獎補助費	81,238,000	-	-	-	81,238,000	81,238,000	1,245,000	-	45,134,200
					-	-	-	-	-	-	36,103,800	-	15,900,000
05				8910100050000 公務人員各項補助	11,319,609	-	-	-	11,319,609	11,319,609	419,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,319,609	-	-
01				8910100050100 公務人員各項補助	11,319,609	-	-	-	11,319,609	11,319,609	419,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,319,609	-	-
			10	100000 人事費	11,319,609	-	-	-	11,319,609	11,319,609	419,600	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,319,609	-	-
				統籌科目合計	823,708,494	-	-	-	823,708,494	823,708,494	39,913,997	-	68,894,517
					-	-	-	-	-	-	754,813,977	-	19,646,000
				總計	9,125,249,494	-	-	-	9,128,002,756	8,587,476,756	517,083,330	-	691,443,785
					-	2,753,262	-	-	-	-	7,896,032,971	-	61,948,758



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11月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
106	03				罰款及賠償收入	4,256,186	-	28,000	1,284,207	-	2,971,979
		01			罰金罰鍰及息金	4,256,186	-	28,000	1,284,207	-	2,971,979
			01		罰金罰鍰	4,256,186	-	28,000	1,284,207	-	2,971,979
					小計	4,256,186	-	28,000	1,284,207	-	2,971,979
107	03				罰款及賠償收入	3,728,601	-	17,647	276,125	-	3,452,476
		01			罰金罰鍰及息金	3,728,601	-	17,647	276,125	-	3,452,476
			01		罰金罰鍰	3,728,601	-	17,647	276,125	-	3,452,476
					小計	3,728,601	-	17,647	276,125	-	3,452,476
108	03				罰款及賠償收入	4,398,623	-	-	753,071	-	3,645,552
		01			罰金罰鍰及息金	4,398,623	-	-	753,071	-	3,645,552
			01		罰金罰鍰	4,398,623	-	-	753,071	-	3,645,552
					小計	4,398,623	-	-	753,071	-	3,645,552
109	04				罰款及賠償收入	17,886,405	-	157,130	3,656,083	-	14,230,322
		01			罰金罰鍰及息金	17,886,405	-	157,130	3,656,083	-	14,230,322
			01		罰金罰鍰	17,886,405	-	157,130	3,656,083	-	14,230,322
					小計	17,886,405	-	157,130	3,656,083	-	14,230,322
110	04				罰款及賠償收入	41,785,869	-	1,210,678	16,474,592	-	25,311,277
		01			罰金罰鍰及息金	41,785,869	-	1,210,678	16,474,592	-	25,311,277

製表

核覆

主辦主計人員

009 機關長官

報表編號：arf60 列印日期：111/12/12

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11月30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
			01		罰金罰鍰	41,785,869	-	1,210,678	16,474,592	25,311,277
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	64,389,674	-	61,768,581	63,004,405	1,385,269
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	61,768,581	63,004,405	1,385,269
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						64,389,674	-	61,768,581	63,004,405	1,385,269
					小計	41,785,869	-	1,210,678	16,474,592	25,311,277
						64,389,674	-	61,768,581	63,004,405	1,385,269
					經常門合計	72,055,684	-	1,413,455	22,444,078	49,611,606
						64,389,674	-	61,768,581	63,004,405	1,385,269
					總計	72,055,684	-	1,413,455	22,444,078	49,611,606
						64,389,674	-	61,768,581	63,004,405	1,385,269

010

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11月30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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													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	-	2,021,339	2,529,051	-	50,840	-						
						239,035,040	2,137	-	237,619,690	-	1,413,213	-						
	03				食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	2,843,832	-	-	2,843,832	-	-	-						
	05			20	長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-						
					業務費	2,843,832	-	-	2,843,832	-	-	-						
	05				長期照護業務*	234,616,644	-	-	234,575,375	-	41,269	-						
					業務費	2,579,891	-	2,021,339	2,529,051	-	50,840	-						
				20	業務費	1,574,564	2,137	-	200,483	-	1,371,944	-						
						83,844	-	-	42,575	-	41,269	-						
				30	設備及投資*	2,579,891	-	2,021,339	2,529,051	-	50,840	-						
						230,564	2,137	-	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	-	2,021,339	2,529,051	-	50,840	-						
						239,035,040	2,137	-	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	-	2,021,339	2,529,051	-	50,840	-						
						1,574,564	2,137	-	200,483	-	1,371,944	-						
					總計	2,579,891	-	2,021,339	2,529,051	-	50,840	-						
						239,035,040	2,137	-	237,619,690	-	1,413,213	-						

011

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11月30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	254,219,320	87,800	75,777	59,720	78,926	3,432
1010 政務人員待遇	2,298,960					
1015 法定編制人員待遇	174,734,559					
1020 約聘僱人員待遇	5,699,466					
1025 技工及工友待遇	7,268,900					
1030 獎金	45,396,608					
1035 其他給與	2,770,183					
1040 加班值班費	829,374	87,800	75,777	59,720	78,926	3,432
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金	373,075					
1055 保險	14,848,195					
2000 業務費	13,967,487	11,554,645	1,560,855	2,705,862	32,602,381	152,409,970
2003 教育訓練費						18,000
2006 水電費	2,737,116	176,425	12,400		121,808	3,448,203
2009 通訊費	1,374,373	234,846	77,705	78,826	2,497,949	3,301,353
2018 資訊服務費	48,900	192,900	28,300	52,650	13,400	3,125,390
2021 其他業務租金	51,440	3,000			391,620	83,165
2024 稅捐及規費	233,887	1,000			9,300	58,660
2027 保險費	119,812				60,679	15,569
2030 兼職費						
2033 臨時人員酬金	2,625,396	1,012,252	413,868	1,578,323	18,958,018	130,064,651
2036 按日按件計資酬金	186,343	842,813	49,490	18,518	3,146,465	2,301,758
2039 委辦費	38,000	7,246,036		92,680	504,000	5,737,379
2045 國內組織會費		18,600	15,800	1,000	5,000	14,000
2051 物品	1,302,426	610,992	171,399	329,296	2,105,745	1,742,876
2054 一般事務費	3,182,427	1,100,774	748,685	273,566	4,608,057	2,116,838
2063 房屋建築養護費	286,040					21,838
2066 車輛及辦公器具養護費	476,197				7,689	90,220
2069 設施及機械設備養護費	663,969				33,463	53,311
2072 國內旅費	24,349	70,023	21,180	56,465	102,165	154,493
2078 國外旅費						
2081 運費	5,000	38,500	160	450		
2084 短程車資	17,597	6,484	21,868	224,088	37,023	62,266
2093 特別費	594,215					
3000 設備及投資	118,505	384,400		742,000	58,452	22,791,387
3010 房屋建築及設備費		187,000				22,518,153
3020 機械設備費	54,390	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	410,607,465		569,750	42,406,480	5,393,032,249
4025 政府機關間之補助						719,980
4030 對特種基金之補助		328,526,000			591,568	14,023,738
4040 對國內團體之捐助		1,255,204			2,774,553	392,935,567
4065 社會福利津貼及濟助		7,547,600				
4070 公費就養及醫療補助						
4085 獎勵及慰問	374,000	895,000		30,000		
4090 其他補助及捐助		72,383,661		539,750	39,040,359	4,985,352,964
合計	268,679,312	422,634,310	1,636,632	4,077,332	75,146,239	5,568,237,038

012

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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	44,647	65,038,199	14,267	917,496	496,738,422	1,740,938
1010 政務人員待遇						
1015 法定編制人員待遇					352,064,106	1,416,603
1020 約聘僱人員待遇		54,599,220			4,675,756	
1025 技工及工友待遇					13,508,923	
1030 獎金				771,000	92,250,310	235,449
1035 其他給與		2,716,032			4,625,046	
1040 加班值班費	44,647	231,994	14,267	146,496	368,616	12,000
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金		2,297,043			145,154	
1055 保險		5,193,910			29,100,511	76,886
2000 業務費	10,501,605	34,953,523	827,516	144,222,939	18,348,715	3,551,799
2003 教育訓練費	28,200	18,300	4,000	1,000	11,900	
2006 水電費	460,000	756,275		112,979	2,905,995	
2009 通訊費	7,073	1,808,042	13,662	881,332	2,915,083	16,670
2018 資訊服務費	8,600	192,390	208,350	121,400	630,420	500
2021 其他業務租金		294,024	17,040	375,023	587,736	21,924
2024 稅捐及規費				75,951	338,969	
2027 保險費			39,767	13,853	169,933	
2030 兼職費					278,548	70,467
2033 臨時人員酬金	2,553,802	8,352,549		21,099,501	13,340	
2036 按日按件計資酬金		4,874,828	90,527	721,922		
2039 委辦費	62,700	2,858,935	78,064	3,732,457	451,083	2,220,000
2045 國內組織會費	51,000	63,050		21,000	190,700	6,000
2051 物品	3,355,055	4,685,151	23,701	109,091,686	1,811,324	1,203,485
2054 一般事務費	444,523	10,042,967	292,595	5,763,082	3,208,105	12,753
2063 房屋建築養護費		541,632		19,500	608,614	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200		139,531	989,866	
2069 設施及機械設備養護費	3,513,266	184,062		122,908	1,462,259	
2072 國內旅費	7,116	230,347	38,452	53,881	626,474	
2078 國外旅費					2,116	
2081 運費	10,270	4,245		1,855,752	162,144	
2084 短程車資		45,726	21,358	20,181	38,055	
2093 特別費					946,051	
3000 設備及投資	14,669,900	1,494,053	901,000	425,929	751,091	
3010 房屋建築及設備費				35,000	119,925	
3020 機械設備費	14,669,900	524,217			120,600	
3025 運輸設備費				16,500	73,550	
3030 資訊軟硬體設備費		641,000	901,000	35,700	103,585	
3035 雜項設備費		328,836		338,729	333,431	
4000 獎補助費		3,755,192		1,666,900	244,000	
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		1,106,142		687,060		
4070 公費就養及醫療補助				274,750		
4085 獎勵及慰問				298,090	244,000	
4090 其他補助及捐助		2,649,050		407,000		
合計	25,216,152	105,240,987	1,742,783	147,233,264	516,082,228	5,292,737

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11月30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	396,370,985	13,000	6,012,000	11,319,609	1,232,734,538
1010 公務人員待遇					2,298,960
1015 法定編制人員待遇					528,215,268
1020 約聘僱人員待遇					64,974,442
1025 技工及工友待遇					20,777,823
1030 獎金	1,005,617		6,012,000		145,670,984
1035 其他給與		13,000		11,319,609	21,443,870
1040 加班值班費					1,953,049
1045 退休退職給付	343,277,343				343,277,343
1050 退休離職儲金	52,088,025				54,903,297
1055 保險					49,219,502
2000 業務費			304,778,583		731,985,830
2003 教育訓練費					81,400
2006 水電費					10,731,201
2009 通訊費					13,206,914
2018 資訊服務費					4,623,200
2021 其他業務租金			130,783		1,955,755
2024 稅捐及規費					717,767
2027 保險費					419,613
2030 兼職費					349,015
2033 臨時人員酬金			4,788,000		191,459,700
2036 按日按件計資酬金					12,232,464
2039 委辦費					23,021,334
2045 國內組織會費					386,150
2051 物品			263,914,117		390,347,253
2054 一般事務費			35,745,683		67,540,055
2063 房屋建築養護費					1,477,624
2066 車輛及辦公器具養護費					1,704,703
2069 設施及機械設備養護費					6,033,238
2072 國內旅費			200,000		1,584,945
2078 國外旅費					2,116
2081 運費					2,076,521
2084 短程車資					494,646
2093 特別費					1,540,266
3000 設備及投資					42,336,717
3010 房屋建築及設備費					22,860,078
3020 機械設備費					15,537,693
3025 運輸設備費					147,050
3030 資訊軟硬體設備費					2,700,385
3035 雜項設備費					1,091,511
4000 獎補助費	216,000		36,103,800		5,888,975,836
4025 政府機關間之補助					719,980
4030 對特種基金之補助					343,141,306
4040 對國內團體之捐助					396,965,324
4065 社會福利津貼及濟助	216,000				9,556,802
4070 公費就養及醫療補助					274,750
4085 獎勵及慰問					1,841,090
4090 其他補助及捐助					5,136,476,584
合計	396,586,985	13,000	346,894,383	11,319,609	7,896,032,971

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11月30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	6,570,872,161	0	0	0	0	2,137	0	0	6,570,874,298
本年度	6,485,423,678	0	0	0	0	0	0	0	6,485,423,678
01170200 特別統籌	25,435,000	0	0	0	0	0	0	0	25,435,000
04010100 罰金罰鍰	51,209,331	0	0	0	0	0	0	0	51,209,331
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	212,775	0	0	0	0	0	0	0	212,775
05010100 審查費	1,572,900	0	0	0	0	0	0	0	1,572,900
05010200 證照費	7,096,405	0	0	0	0	0	0	0	7,096,405
05010300 登記費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05010400 考試報名費	211,220	0	0	0	0	0	0	0	211,220
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	1,214,834	0	0	0	0	0	0	0	1,214,834

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11月30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	254,469	0	0	0	0	0	0	0	254,469
07050100 廢舊物資售價	21,274,222	0	0	0	0	0	0	0	21,274,222
09010200 計畫型補助收入	6,255,217,244	0	0	0	0	0	0	0	6,255,217,244
12020100 收回以前年度歲出	1,845,573	0	0	0	0	0	0	0	1,845,573
12021000 其他雜項收入	854,303	0	0	0	0	0	0	0	854,303
以前年度	85,448,483	0	0	0	0	2,137	0	0	85,450,620
一、以前年度應收(保留) 數	85,448,483	0	0	0	0	0	0	0	85,448,483
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	1,284,207	0	0	0	0	0	0	0	1,284,207



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11月30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	276,125	0	0	0	0	0	0	0	276,125	
108年度 03010100 罰金罰鍰	753,071	0	0	0	0	0	0	0	753,071	
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,656,083	0	0	0	0	0	0	0	3,656,083	
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,474,592	0	0	0	0	0	0	0	16,474,592	
110年度 09010200 計畫型補助收入	63,004,405	0	0	0	0	0	0	0	63,004,405	
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	2,137	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	
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 付款-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	2,137	0	0	2,137	

017

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11月30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	

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11月30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	8,136,181,712	125,934,661	0	0	1,850,000	491,320	0	935,585,749	605,129	1,035,561,118	8,163,877,195	629,109,082
本年度	7,896,032,971	61,948,756	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,959,831,727	627,645,029
一、本年度經費	7,141,218,994	42,302,756	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,185,371,750	578,396,512
0465010100 行政管理	268,560,807	0	0	0	510,000	0	0	0	0	0	269,070,807	10,801,688
0465010100* 行政管理	118,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,505	0
0465020100 醫政業務	422,249,910	1,896,955	0	0	0	0	0	0	0	0	424,146,865	25,656,735
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	1,636,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,632	938,624
0465020300 食品衛生業務	3,335,332	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,355,332	5,681,668
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	75,087,787	5,770,937	0	0	0	0	0	0	0	0	80,858,724	31,417,276
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：cacrt011 列印日期：111/12/12

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11月30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	5,516,344,401	20,631,275	0	0	0	0	0	0	0	0	5,536,975,676	319,087,424
0465020500* 長期照護業務	51,892,637	122,720	0	0	0	0	0	0	0	0	52,015,357	106,590,543
0465020600 檢驗業務	10,546,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,546,252	2,403,748
0465020600* 檢驗業務	14,669,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,669,900	1,330,100
0465020700 社區心衛中心業務	103,746,914	1,305,087	0	0	0	0	0	0	0	0	105,052,001	31,952,749
0465020700* 社區心衛中心業務	1,494,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494,053	177,197
0465020800 企劃業務	841,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,783	513,217
0465020800* 企劃業務	901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,000	0
0465030100 防疫工作	146,807,335	12,555,782	0	0	0	0	0	0	0	0	159,363,117	32,210,689
0465030100* 防疫工作	425,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,929	411,271
0465040100 各區衛生所業務	515,331,137	0	0	0	1,310,000	0	0	0	0	0	516,641,137	6,853,064

020

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11月30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)		
0465040100* 各區衛生所業務	751,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751,091	16,708
0465050100 研究工作	5,292,737	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	5,322,737	2,157,263
二、統籌科目	754,813,977	19,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	774,459,977	49,248,517
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	396,586,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,586,985	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	346,894,383	15,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	362,794,383	49,248,517
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	11,319,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,319,609	0
以前年度	240,148,741	0	0	0	0	491,320	0	0	605,129	0	240,034,932	1,464,053
一、以前年度應付(保留)數	240,148,741	0	0	0	0	0	0	0	605,129	0	239,543,612	1,464,053
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

製表

核覆

主辦主計人員

021  
機關長官

報表編號：cacrt011 列印日期：111/12/12

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11月30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	2,729,534	0	0	0	0	0	0	0	605,129	0	2,124,405	1,422,784
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	491,320	0	0	0	0	491,320	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	448,000	0	0	0	0	448,000	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	63,985,905	0	0	0	0	0	935,585,749	0	1,035,561,118	-35,989,464	0
10910100650205230222 前瞻基礎建設「公共服務 據點整備-整建長照衛福 據點計畫」-建國國小及 中山國小(舊校區)閒置 校舍修繕案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,998	-1,640,998	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	42,982	-42,982	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11月30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)		
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
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

製表

核覆

主辦主計人員

023  
機關長官

報表編號：cacnr1011 列印日期：111/12/12

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11月30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)		
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
11010100650205230222 前瞻基礎建設「公共服務 據點整備-整建長照衛福 據點計畫」-建國國小及 中山國小(舊校區)閒置 校舍修繕案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,830,619	-6,830,619	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	261,081	0	0	343,301	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

製表

核覆

主辦主計人員

024

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/12/12



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11月30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)		
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	1,600,000	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	4,200,000	0	0	4,200,000	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	41,575,941	0	0	41,575,941	0

025

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11月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	22,765,685	0	0	0	0	0	357,810,322	0	0	380,576,007	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	34,317,000	0	0	0	0	0	117,877,107	0	0	152,194,107	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	14,479,015	0	0	14,479,015	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	34,830,198	0	0	34,830,198	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

製表

核覆

主辦主計人員

026  
機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/12/12

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11月30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)		
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
11110100650301102003 111年度臨時人員待遇 調整(疾管處-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,195,209	0	0	1,195,209	0
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	1,821,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,000	0
11110100650205140111 111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	315,124,458	0	0	315,124,458	0
11110100650205104001 110年度住宿式服務機 構使用者補助方案請增案	0	0	0	0	0	0	0	22,863,600	0	0	22,863,600	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：111/12/12

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國111年11月30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	11,854,732,301	負債	1,687,773,610
流動資產	1,750,566,418	流動負債	1,676,875,402
各機關現金	37,240,863	應付帳款	50,840
專戶存款	1,533,577,788	應付代收款	502,916,428
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,173,908,134
應收帳款	49,611,606	其他負債	10,898,208
預付款	128,286,161	存入保證金	5,509,374
長期投資	4,897,343,663	應付保管款	4,044,834
採權益法之投資	3,061,981,891	暫收款	1,344,000
採權益法之投資評價調整	1,835,361,772	淨資產	10,166,958,691
固定資產	5,082,970,245	資產負債淨額	10,166,958,691
土地	2,882,288,334	資產負債淨額	10,166,958,691
土地改良物	4,990,170		
累計折舊—土地改良物	-4,709,116		
房屋建築及設備	3,247,987,710		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,228,428,274		
機械及設備	478,958,873		
累計折舊—機械及設備	-356,625,736		
交通及運輸設備	108,838,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-76,401,553		
雜項設備	120,040,881		
累計折舊—雜項設備	-108,023,925		
購建中固定資產	14,053,902		
無形資產	6,947,856		
電腦軟體	6,947,856		
其他資產	116,904,119		
暫付款	116,904,119		
合計	11,854,732,301	合計	11,854,732,301
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11月30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	1,239,177,657	14,712,365,278
公庫撥入數	848,880,129	8,163,877,195
稅課收入	0	25,435,000
罰款及賠償收入	7,448,521	51,422,106
規費收入	797,577	10,096,459
財產收益	320,832	140,552,993
補助及協助收入	381,724,199	6,318,221,649
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	6,399	2,699,876
支出	1,290,593,026	14,684,093,843
繳付公庫數	391,710,983	6,570,874,298
人事支出	93,888,588	1,274,390,479
業務支出	86,680,420	1,107,143,137
獎補助支出	709,078,410	5,598,286,688
財產損失	71,002	1,238,059
折舊、折耗及攤銷	8,339,623	100,514,379
其他支出	824,000	31,646,803
收支餘絀	-51,415,369	28,271,435

029

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11月30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	-89,713	281,054
房屋建築及設備	3,001,388,082	-1,166,858,749	268,428,608	21,828,980	-61,569,525	2,019,559,436
機械及設備	466,538,820	-338,718,028	22,611,034	10,190,981	-17,907,708	122,333,137
交通及運輸設備	112,974,778	-74,832,377	1,027,235	5,163,034	-1,569,176	32,437,426
雜項設備	123,721,458	-106,802,146	1,438,581	5,119,158	-1,221,779	12,016,956
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	306,172,133	42,302,153	-82,357,901	9,966,260,006
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	1,974,246	0	6,947,856
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	248,313,324	0	21,001,758
合 計	9,908,481,850	143,531,069	308,222,223	290,615,477	-82,357,901	9,987,261,764

備註：

072

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11月30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	6,485,423,678	8,226,941,600	14,712,365,278	收入
		8,163,877,195	8,163,877,195	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	51,422,106		51,422,106	罰款及賠償收入
規費收入	10,096,459		10,096,459	規費收入
信託管理收入				
財產收入	140,552,993		140,552,993	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,255,217,244	63,004,405	6,318,221,649	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	2,699,876		2,699,876	其他收入
歲出	7,896,032,971	6,788,060,872	14,684,093,843	支出
		6,570,874,298	6,570,874,298	繳付公庫數
人事費	1,232,734,538	41,655,941	1,274,390,479	人事支出
業務費	731,985,880	375,157,257	1,107,143,137	業務支出
獎補助費	5,888,975,836	-290,689,148	5,598,286,688	獎補助支出
設備及投資	42,336,717	-42,336,717		
		1,238,059	1,238,059	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		100,514,379	100,514,379	折舊、折耗及攤銷
		31,646,803	31,646,803	其他支出
歲計餘絀	-1,410,609,293	1,438,880,728	28,271,435	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11月30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63,004,405元=以前年度歲入保留實現數63,004,405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41,655,941元=墊付案執行數41,655,941元。</li> <li>6. 業務費與業務支出之調整數375,157,257元=以前年度歲出保留實現數2,886,407元+墊付案執行數375,028,727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-290,689,148元=以前年度歲出保留實現數234,532,800元+墊付案執行數498,043,741元-墊付案編列預算轉正數1,023,265,689元。</li> <li>8. 設備及投資-42,336,717元=-本年度設備及投資預算執行金額42,336,717元。</li> <li>9. 財產損失1,238,059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737,538元(原值8,389,751元,累計折舊7,652,213元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額272,992元(原值4,720,918元,累計折舊4,447,926元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額120,569元(原值4,898,839元,累計折舊4,778,270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100,514,379元=本年度提列固定資產折舊98,565,718元+無形資產攤銷1,948,661元。</li> <li>11. 其他支出31,646,803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14,975,053元。</li> </ol>			