

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	-	-	-
		02		01101001702 特別統籌	25,435,000	25,435,000	25,435,000	-	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	50,929,000	50,929,000	50,929,000	9,658,977	39,569,127	49,721,210
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	50,929,000	50,929,000	50,929,000	61,081,083	-	-
		01		04101000101 罰金罰鍰	50,929,000	50,929,000	50,929,000	9,646,960	39,569,127	49,496,418
		02		04101000102 息金	-	-	-	60,856,291	-	-
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	12,017	-	224,792
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	224,792	-	224,792
05				0510000000 規費收入	11,068,000	11,068,000	11,068,000	634,427	-	-337,114
	01			05101000100 行政規費收入	9,348,000	9,348,000	9,348,000	10,730,886	-	139,790
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	2,385,000	606,265	-	-706,800
		02		05101000102 證照費	6,440,000	6,440,000	6,440,000	105,300	-	1,156,870
		03		05101000103 登記費	-	-	-	1,678,200	-	1,500
		04		05101000104 考試報名費	523,000	523,000	523,000	500,465	-	-311,780
	03			05101000300 使用規費收入	1,720,000	1,720,000	1,720,000	7,596,870	-	-476,904
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	28,162	-	1,403
	06			05101000306 場地設施使用費	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,243,096	-	91,693
					-	-	-	1,403	-	-
					-	-	-	1,241,693	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/18

061

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		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	115,409,000	6,851,238	-	31,995,231
	01			07101000100 財產孳息	115,328,000	115,328,000	115,328,000	6,843,270	-	10,794,041
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	5,000	6,117	-	4,600
		02		07101000102 權利金	108,763,000	108,763,000	108,763,000	9,600	-	10,257,819
		03		07101000103 租金收入	6,560,000	6,560,000	6,560,000	119,020,819	-	531,622
		05		07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	6,837,153	-	21,201,190
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	81,000	7,091,622	-	21,201,190
09				09100000000 補助及協助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,490,528,000	21,282,190	-	-246,896,741
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,490,528,000	6,110,537,893	133,093,366	-246,896,741
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,490,528,000	6,490,528,000	6,490,528,000	-144,679,351	-	-246,896,741
12				12100000000 其他收入	-	-	-	6,110,537,893	133,093,366	-
		02		12101000200 雜項收入	-	-	-	838,746	119,680	3,658,302
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,538,622	-	2,803,537
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	838,284	119,680	854,765
				經常門合計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,693,369,000	2,683,857	-	-161,859,112
				總計	6,693,369,000	6,693,369,000	6,693,369,000	462	-	-161,859,112
					-	-	-	854,765	-	-
					-	-	-	6,358,727,715	133,093,366	-
					-	-	-	-126,695,963	39,688,807	-
					-	-	-	6,358,727,715	133,093,366	-
					-	-	-	-126,695,963	39,688,807	-
					-	-	-	6,358,727,715	133,093,366	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
01				6510100010000 一般行政	280,942,000	-	-18,505	-	280,923,495	280,923,495	11,458,901	-	903,787	
	01			6510100010100 行政管理	280,942,000	-	-18,505	-	280,923,495	280,923,495	11,458,901	-	903,787	
		10		100000 人事費	260,725,000	-	-	-	260,725,000	260,725,000	6,505,589	-	91	
		20		200000 業務費	19,773,000	-	-18,505	-	19,754,495	19,754,495	4,953,312	-	833,696	
		40		400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	444,000	374,000	-	70,000	
02				6510100020000 衛生業務	7,054,683,000	100,000	-1,271,050	-	7,054,715,206	7,054,715,206	459,796,474	-	149,660,976	
	01			6510100020100 醫政業務	481,535,000	-	-83,400	-	482,346,600	482,346,600	52,000,444	311,468,745	-	8,096,246
		10		100000 人事費	143,000	-	-	-	143,000	143,000	39,203	-	15,997	
		20		200000 業務費	20,413,000	-	-376,650	-	20,036,350	20,036,350	3,479,756	-	5,001,949	
		40		400000 獎補助費	460,979,000	-	293,250	-	462,167,250	462,167,250	48,481,485	-	3,078,300	
	02			6510100020200 藥政業務	2,327,000	-	-	-	2,635,256	2,635,256	810,660	-	187,964	
		10		100000 人事費	81,000	-	-	-	81,000	81,000	5,193	-	30	
		20		200000 業務費	2,226,000	-	-	-	2,534,256	2,534,256	805,467	-	167,934	
		40		400000 獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	2,366,322	-	20,000	
03				6510100020300 食品衛生業務	10,612,000	-	-160,000	-	10,452,000	10,452,000	3,782,833	-	1,783,405	
		10		100000 人事費	119,000	-	-	-	119,000	119,000	59,239	1,550,430	-	41
		20		200000 業務費	9,453,000	-	-160,000	-	9,293,000	9,293,000	3,663,594	-	1,373,114	
		40		400000 獎補助費	1,040,000	-	-	-	1,040,000	1,040,000	60,000	-	410,250	
											629,750	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/18

003

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
04				6510100020400 健康管理業務	122,187,000	-	-	-	122,187,000	122,187,000	26,507,745	-	20,591,468
		10		100000 人事費	170,000	-	-	-	170,000	170,000	71,758	-	19,316
		20		200000 業務費	66,194,000	-	-5,800,000	-	60,394,000	60,394,000	15,376,941	-	12,414,678
		40		400000 獎補助費	55,823,000	-	5,800,000	-	61,623,000	61,623,000	11,059,046	-	8,157,474
05				6510100020500 長期照護業務	6,262,829,000	-	-340,900	-	6,262,488,100	6,262,488,100	341,148,955	-	95,076,429
		10		100000 人事費	46,000	-	-	-	46,000	46,000	38,937	-	3,631
		20		200000 業務費	284,180,000	-	-32,258,030	-	251,921,970	251,921,970	62,317,258	-	34,195,227
		40		400000 獎補助費	5,978,603,000	-	31,917,130	-	6,010,520,130	6,010,520,130	278,792,760	-	60,877,571
06				6510100020600 檢驗業務	16,662,000	-	-240,000	-	16,422,000	16,422,000	5,862,259	-	13,489
		10		100000 人事費	61,000	-	-	-	61,000	61,000	16,340	-	13
		20		200000 業務費	16,601,000	-	-240,000	-	16,361,000	16,361,000	5,845,919	-	13,476
07				6510100020700 社區心衛中心業務	156,331,000	100,000	-322,750	-	156,108,250	156,108,250	28,496,519	-	23,864,817
		10		100000 人事費	98,857,000	-	-	-	98,857,000	98,857,000	11,167,024	-	22,651,777
		20		200000 業務費	49,611,000	-	573,754	-	50,184,754	50,184,754	14,679,895	-	551,336
		40		400000 獎補助費	7,863,000	100,000	-896,504	-	7,066,496	7,066,496	2,649,600	-	661,704
08				6510100020800 企劃業務	2,200,000	-	-124,000	-	2,076,000	2,076,000	1,187,059	-	47,158
		10		100000 人事費	17,000	-	-	-	17,000	17,000	1,994	-	739
		20		200000 業務費	2,143,000	-	-124,000	-	2,019,000	2,019,000	1,185,065	-	6,419
											2,012,581	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/18

004

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
03				6510100030000 防疫業務	196,263,000	280,000	-87,200	-	198,005,806	198,005,806	39,189,037	-	12,009,434
	01			6510100030100 防疫工作	196,263,000	280,000	-87,200	-	198,005,806	198,005,806	39,189,037	-	12,009,434
			10	100000 人事費	268,000	280,000	-	-	1,319,000	1,319,000	401,504	-	-
					-	771,000	-	-	-	-	1,319,000	-	-
			20	200000 業務費	192,228,000	-	-21,500	-	192,985,506	192,985,506	38,435,083	-	10,327,484
					-	779,006	-	-	-	-	182,658,022	-	-
			40	400000 獎補助費	3,767,000	-	-65,700	-	3,701,300	3,701,300	352,450	-	1,681,950
					-	-	-	-	-	-	2,019,350	-	-
04				6510100040000 衛生所業務	534,951,000	-	-125,799	-	534,825,201	534,825,201	18,317,173	-	1,176,891
	01			6510100040100 各區衛生所業務	534,951,000	-	-125,799	-	534,825,201	534,825,201	18,317,173	-	1,176,891
					-	-	-	-	-	-	533,648,310	-	-
			10	100000 人事費	508,712,000	-	-	-	508,712,000	508,712,000	11,973,578	-	-
					-	-	-	-	-	-	508,712,000	-	-
			20	200000 業務費	25,999,000	-	-137,799	-	25,861,201	25,861,201	6,343,595	-	1,168,891
					-	-	-	-	-	-	24,692,310	-	-
			40	400000 獎補助費	240,000	-	12,000	-	252,000	252,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	244,000	-	-
05				6510100050000 登革熱研究業務	7,994,000	-	-	-	7,994,000	7,994,000	2,529,336	-	171,927
	01			6510100050100 研究工作	7,994,000	-	-	-	7,994,000	7,994,000	2,529,336	-	171,927
					-	-	-	-	-	-	7,822,073	-	-
			10	100000 人事費	1,983,000	-	-	-	1,983,000	1,983,000	162,797	-	79,265
					-	-	-	-	-	-	1,903,735	-	-
			20	200000 業務費	6,011,000	-	-	-	6,011,000	6,011,000	2,366,539	-	92,662
					-	-	-	-	-	-	5,918,338	-	-
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-380,000	-	-	-	-	-	-	-
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-380,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			60	600000 預備金	380,000	-380,000	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/18

005

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				執 行 數	分 配 數 餘 額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)				
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
				經常門合計	8,075,213,000	-	-1,502,554	-	8,076,463,708	8,076,463,708	531,290,921	-	163,923,015	
					-	2,753,262	-	-			7,601,071,948	311,468,745	-	
01				6510100010000 一般行政	100,000	-	18,505	-	118,505	118,505	-	-	-	
	01			6510100010100 行政管理*	100,000	-	18,505	-	118,505	118,505	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	18,505	-	118,505	118,505	-	-	-	
02				6510100020000 衛生業務	224,836,000	-	1,271,050	-	226,107,050	226,107,050	25,921,548	4,365,525	125,012,026	
	01			6510100020100 醫政業務*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	87,500	-	87,500	
			30	300000 設備及投資*	456,000	-	83,400	-	539,400	539,400	451,900	-	-	
					-	-	-	-			67,500	-	87,500	
					-	-	-	-			451,900	-	-	
03				6510100020300 食品衛生業務*	800,000	-	160,000	-	960,000	960,000	216,819	-	-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	160,000	-	960,000	960,000	958,819	1,181	-	
					-	-	-	-			216,819	-	-	
					-	-	-	-			958,819	1,181	-	
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	-	340,900	-	205,450,900	205,450,900	24,229,447	4,365,525	124,538,963	
			30	300000 設備及投資*	31,375,000	-	1,255,750	-	32,630,750	32,630,750	76,122,084	424,328	-	
					-	-	-	-			3,992,125	4,365,525	1,057,385	
					-	-	-	-			26,783,512	424,328	-	
			40	400000 獎補助費*	173,735,000	-	-914,850	-	172,820,150	172,820,150	20,237,322	-	123,481,578	
					-	-	-	-			49,338,572	-	-	
06				6510100020600 檢驗業務*	16,000,000	-	240,000	-	16,240,000	16,240,000	1,172,150	-	157,950	
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	240,000	-	16,240,000	16,240,000	15,842,050	240,000	-	
					-	-	-	-			1,172,150	-	157,950	
					-	-	-	-			15,842,050	240,000	-	
07				6510100020700 社區心衛中心業務*	1,631,000	-	322,750	-	1,953,750	1,953,750	235,632	-	224,065	
			30	300000 設備及投資*	1,631,000	-	322,750	-	1,953,750	1,953,750	1,729,685	-	-	
					-	-	-	-			235,632	-	224,065	
					-	-	-	-			1,729,685	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/18

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)
	08			6510100020800 企劃業務*	777,000	-	124,000	-	901,000	901,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	777,000	-	124,000	-	901,000	901,000	-	-
03				6510100030000 防疫業務	750,000	-	87,200	-	837,200	837,200	390,460	20,811
	01			6510100030100 防疫工作*	750,000	-	87,200	-	837,200	837,200	390,460	20,811
		30		300000 設備及投資*	750,000	-	87,200	-	837,200	837,200	390,460	20,811
04				6510100040000 衛生所業務	642,000	-	125,799	-	767,799	767,799	-	16,708
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	642,000	-	125,799	-	767,799	767,799	-	16,708
		30		300000 設備及投資*	642,000	-	125,799	-	767,799	767,799	-	16,708
				資本門合計	226,328,000	-	1,502,554	-	227,830,554	227,830,554	26,312,008	125,049,545
				經費門合計	8,301,541,000	-	-	-	8,304,294,262	8,304,294,262	97,749,975	288,972,560
					-	2,753,262	-	-	-	-	665,509	-
					-	-	-	-	-	-	7,698,821,923	-
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	426,141,952	-	-	-	426,141,952	426,141,952	29,554,967	-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	426,141,952	-	-	-	426,141,952	426,141,952	29,554,967	-
		10		100000 人事費	425,925,952	-	-	-	425,925,952	425,925,952	29,554,967	-
		40		400000 獎補助費	216,000	-	-	-	216,000	216,000	-	-
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	23,000	-	-	-	23,000	23,000	10,000	-
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	23,000	-	-	-	23,000	23,000	10,000	-
		10		100000 人事費	23,000	-	-	-	23,000	23,000	10,000	-
03				8910100030000 災害準備金	411,047,900	-	-	-	411,047,900	411,047,900	64,153,517	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

007

報表編號：arg30 列印日期：112/1/18

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			8910100030100 災害準備金	411,047,900	-	-	-	411,047,900	411,047,900	64,153,517	-	-
		10		100000 人事費	11,966,539	-	-	-	11,966,539	11,966,539	5,954,539	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,966,539	-	-
		20		200000 業務費	314,097,361	-	-	-	314,097,361	314,097,361	9,318,778	-	-
					-	-	-	-	-	-	314,097,361	-	-
		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	45,134,200	-	-
					-	-	-	-	-	-	81,238,000	-	-
05				8910100050000 公務人員各項補助	11,648,959	-	-	-	11,648,959	11,648,959	329,350	-	-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	11,648,959	-	-	-	11,648,959	11,648,959	329,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,648,959	-	-
		10		100000 人事費	11,648,959	-	-	-	11,648,959	11,648,959	329,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	11,648,959	-	-
				統籌科目合計	848,861,811	-	-	-	848,861,811	848,861,811	94,047,834	-	-
					-	-	-	-	-	-	848,861,811	-	-
				總計	9,150,402,811	-	-	-	9,153,156,073	9,153,156,073	651,650,763	4,365,525	288,972,560
					-	2,753,262	-	-	-	-	8,547,683,734	312,134,254	-

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12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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	1,007,009	17,558	1,301,765	-	1,947,412					
		01			罰金罰鍰及息金	4,256,186	1,007,009	17,558	1,301,765	-	1,947,412					
			01		罰金罰鍰	4,256,186	1,007,009	17,558	1,301,765	-	1,947,412					
					小計	4,256,186	1,007,009	17,558	1,301,765	-	1,947,412					
107	03				罰款及賠償收入	3,728,601	-	47,675	323,800	-	3,404,801					
		01			罰金罰鍰及息金	3,728,601	-	47,675	323,800	-	3,404,801					
			01		罰金罰鍰	3,728,601	-	47,675	323,800	-	3,404,801					
					小計	3,728,601	-	47,675	323,800	-	3,404,801					
108	03				罰款及賠償收入	4,398,623	-	49,681	802,752	-	3,595,871					
		01			罰金罰鍰及息金	4,398,623	-	49,681	802,752	-	3,595,871					
			01		罰金罰鍰	4,398,623	-	49,681	802,752	-	3,595,871					
					小計	4,398,623	-	49,681	802,752	-	3,595,871					
109	04				罰款及賠償收入	17,886,405	2,336,000	126,235	3,782,318	-	11,768,087					
		01			罰金罰鍰及息金	17,886,405	2,336,000	126,235	3,782,318	-	11,768,087					
			01		罰金罰鍰	17,886,405	2,336,000	126,235	3,782,318	-	11,768,087					
					小計	17,886,405	2,336,000	126,235	3,782,318	-	11,768,087					
110	04				罰款及賠償收入	41,785,869	2,110,000	584,342	17,058,934	-	22,616,935					
		01			罰金罰鍰及息金	41,785,869	2,110,000	584,342	17,058,934	-	22,616,935					

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12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	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	2,110,000	584,342	17,058,934	-	22,616,935
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	64,389,674	41,269	1,344,000	64,348,405	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	41,269	1,344,000	64,348,405	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						64,389,674	41,269	1,344,000	64,348,405	-	-
					小計	41,785,869	2,110,000	584,342	17,058,934	-	22,616,935
						64,389,674	41,269	1,344,000	64,348,405	-	-
					經常門合計	72,055,684	5,453,009	825,491	23,269,569	-	43,333,106
						64,389,674	41,269	1,344,000	64,348,405	-	-
					總計	72,055,684	5,453,009	825,491	23,269,569	-	43,333,106
						64,389,674	41,269	1,344,000	64,348,405	-	-

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12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	50,840	-	2,529,051	-	-							
						239,035,040	71,350	1,344,000	238,963,690	-	-							
		03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	2,843,832	-	-	2,843,832	-	-							
						2,843,832	-	-	2,843,832	-	-							
		05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-							
						234,616,644	41,269	-	234,575,375	-	-							
		05			長期照護業務*	2,579,891	50,840	-	2,529,051	-	-							
						1,574,564	30,081	1,344,000	1,544,483	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						83,844	41,269	-	42,575	-	-							
			30		設備及投資*	2,579,891	50,840	-	2,529,051	-	-							
						230,564	30,081	-	200,483	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						234,532,800	-	-	234,532,800	-	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						1,344,000	-	1,344,000	1,344,000	-	-							
					小計	2,579,891	50,840	-	2,529,051	-	-							
						239,035,040	71,350	1,344,000	238,963,690	-	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						237,460,476	41,269	-	237,419,207	-	-							
					資本門合計*	2,579,891	50,840	-	2,529,051	-	-							
						1,574,564	30,081	1,344,000	1,544,483	-	-							
					總計	2,579,891	50,840	-	2,529,051	-	-							
						239,035,040	71,350	1,344,000	238,963,690	-	-							

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12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
1000 人事費	260,724,909	127,003	80,970	118,959	150,684
1010 政務人員待遇	2,298,960				
1015 法定編制人員待遇	174,708,996				
1020 約聘僱人員待遇	5,662,960				
1025 技工及工友待遇	7,268,900				
1030 獎金	45,800,298				
1035 其他給與	4,352,895				
1040 加班值班費	1,751,450				
1045 退休退職給付		127,003	80,970	118,959	150,684
1050 退休離職儲金	453,634				
1055 保險	18,426,816				
2000 業務費	18,920,799	15,034,401	2,366,322	7,919,886	47,979,322
2003 教育訓練費					
2006 水電費	3,829,994	266,425	12,400		121,808
2009 通訊費	1,437,136	244,306	79,223	86,512	2,934,064
2018 資訊服務費	86,750	448,200	28,300	186,650	280,181
2021 其他業務租金	76,440	4,008			606,974
2024 稅捐及規費	235,237	1,000			9,300
2027 保險費	120,157				60,679
2030 兼職費					
2033 臨時人員酬金	3,008,000	1,352,582	559,275	4,666,877	25,643,135
2036 按日按件計資酬金	207,597	1,289,766	233,560	219,410	4,621,331
2039 委辦費	38,000	8,836,955		792,680	1,388,355
2045 國內組織會費		18,600	15,800	1,000	12,000
2051 物品	2,340,508	774,338	451,995	569,970	5,301,572
2054 一般事務費	4,246,062	1,626,534	928,841	1,054,388	6,771,251
2063 房屋建築養護費	793,230				
2066 車輛及辦公器具養護費	534,303				7,689
2069 設施及機械設備養護費	1,123,752				33,463
2072 國內旅費	33,419	124,458	32,870	78,381	148,657
2081 運費	5,000	38,500	160	450	1,600
2084 短程車資	18,312	8,719	23,898	263,568	37,263
2093 特別費	786,902				
3000 設備及投資	118,505	451,900		960,000	58,452
3010 房屋建築及設備費		187,000			
3020 機械設備費	54,390	133,500		42,000	29,352
3025 運輸設備費		57,000			
3030 資訊軟硬體設備費		48,000		918,000	29,100
3035 雜項設備費	64,115	26,400			
3045 投資					
4000 獎補助費	374,000	459,088,950		629,750	53,465,526
4025 政府機關間之補助					
4030 對特種基金之補助		362,416,000			846,666
4040 對國內團體之捐助		2,750,000			5,628,840
4045 對私校之獎助					
4065 社會福利津貼及濟助		7,676,800			
4070 公費就養及醫療補助					
4080 損失及賠償					
4085 獎勵及慰問	374,000	895,000		90,000	
4090 其他補助及捐助		85,351,150		539,750	46,990,020
合計	280,138,213	474,702,254	2,447,292	9,628,595	101,653,984

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12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					
	長期照護業務	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
1000 人事費	42,369	60,987	76,205,223	16,261	1,319,000	508,712,000
1010 政務人員待遇						
1015 法定編制人員待遇						352,148,767
1020 約聘僱人員待遇			54,814,312			4,675,756
1025 技工及工友待遇						13,508,923
1030 獎金			7,163,268		780,000	92,468,993
1035 其他給與			3,087,721			6,949,291
1040 加班值班費	42,369	60,987	323,614	16,261	539,000	4,975,483
1045 退休退職給付						
1050 退休離職儲金			3,267,015			217,990
1055 保險			7,549,293			33,766,797
2000 業務費	217,726,743	16,347,524	49,633,418	2,012,581	182,658,022	24,692,310
2003 教育訓練費	18,000	28,200	23,300	4,000	1,000	11,900
2006 水電費	5,321,436	460,000	796,519		148,219	3,442,153
2009 通訊費	4,565,628	8,181	1,982,417	16,213	930,811	3,592,419
2018 資訊服務費	5,049,740	8,600	214,040	884,422	147,025	936,554
2021 其他業務租金	178,915		339,424	17,040	420,023	760,297
2024 稅捐及規費	72,740				77,886	339,919
2027 保險費	38,099		11,547	40,409	13,853	190,306
2030 兼職費						278,548
2033 臨時人員酬金	179,254,670	3,547,037	11,201,023		28,964,061	13,340
2036 按日按件計實酬金	4,142,005		6,124,261	116,772	1,073,502	
2039 委辦費	11,935,081	67,600	5,008,935	478,064	4,626,189	589,408
2045 國內組織會費	14,000	51,000	63,850		25,600	190,700
2051 物品	2,717,081	5,035,735	7,435,760	24,801	132,847,664	3,062,984
2054 一般事務費	3,804,242	531,221	14,852,421	363,820	10,831,232	4,093,764
2063 房屋建築養護費	30,480		963,722		19,500	1,490,172
2066 車輛及辦公器具養護費	91,900		1,200		145,556	1,213,404
2069 設施及機械設備養護費	162,266	6,561,842	233,389		155,608	1,925,272
2072 國內旅費	268,044	37,678	323,321	45,682	83,223	777,801
2081 運費		10,430	4,245		2,124,964	206,634
2084 短程車資	64,416		54,044	21,358	22,106	45,360
2093 特別費						1,531,375
3000 設備及投資	31,573,365	16,082,050	1,729,685	901,000	816,389	751,091
3010 房屋建築及設備費	29,151,274				35,000	119,925
3020 機械設備費	227,734	15,562,050	602,967		390,460	120,600
3025 運輸設備費	1,041,990				16,500	73,550
3030 資訊軟硬體設備費	623,485	240,000	693,750	901,000	35,700	103,585
3035 雜項設備費	315,106	280,000	432,968		338,729	333,431
3045 投資	213,776					
4000 獎補助費	5,998,981,131		6,404,792		2,019,350	244,000
4025 政府機關間之補助	829,420					
4030 對特種基金之補助	22,498,994					
4040 對國內團體之捐助	592,368,615					
4045 對私校之獎助	1,750,208					
4065 社會福利津貼及濟助			1,330,142		921,930	
4070 公費就養及醫療補助					290,250	
4080 損失及賠償					5,450	
4085 獎勵及慰問			100,000		394,720	244,000
4090 其他補助及捐助	5,381,533,894		4,974,650		407,000	
合計	6,248,323,608	32,490,561	133,973,118	2,929,842	186,812,761	534,399,401

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12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
	研究工作	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	1,903,735	425,925,952	23,000	11,966,539	11,648,959	1,299,026,550	
1010 政務人員待遇						2,298,960	
1015 法定編制人員待遇	1,416,603					528,274,366	
1020 約聘僱人員待遇						65,153,028	
1025 技工及工友待遇						20,777,823	
1030 獎金	235,449	1,005,617		6,660,000		154,113,625	
1035 其他給與	18,400		23,000		11,648,959	26,080,266	
1040 加班值班費	103,632			5,306,539		13,596,951	
1045 退休退職給付		366,768,626				366,768,626	
1050 退休離職儲金		58,151,709				62,090,348	
1055 保險	129,651					59,872,557	
2000 業務費	5,918,338			314,097,361		905,307,027	
2003 教育訓練費						86,400	
2006 水電費						14,398,954	
2009 通訊費	20,886					15,897,796	
2018 資訊服務費	500					8,270,962	
2021 其他業務租金	37,584			130,783		2,571,488	
2024 稅捐及規費						736,082	
2027 保險費						473,050	
2030 兼職費	70,467					349,015	
2033 臨時人員酬金				4,899,000		263,109,000	
2036 按日按件計資酬金						18,028,204	
2039 委辦費	3,650,000					37,411,277	
2045 國內組織會費	6,000					398,550	
2051 物品	2,099,637			263,914,117		426,576,162	
2054 一般事務費	18,958			44,953,461		94,076,195	
2063 房屋建築養護費						3,297,104	
2066 車輛及辦公器具養護費						1,994,052	
2069 設施及機械設備養護費						10,195,592	
2072 國內旅費				200,000		2,153,534	
2081 運費						2,391,983	
2084 短程車資						559,044	
2093 特別費	14,306					2,332,583	
3000 設備及投資				3,746,000		57,188,437	
3010 房屋建築及設備費						29,493,199	
3020 機械設備費						17,163,053	
3025 運輸設備費						1,189,040	
3030 資訊軟硬體設備費				3,746,000		7,338,620	
3035 雜項設備費						1,790,749	
3045 投資						213,776	
4000 獎補助費		216,000		81,238,000		6,602,661,499	
4025 政府機關間之補助						829,420	
4030 對特種基金之補助						385,761,660	
4040 對國內團體之捐助						600,747,455	
4045 對私校之獎助						1,750,208	
4065 社會福利津貼及濟助		216,000				10,144,872	
4070 公費就養及醫療補助						290,250	
4080 損失及賠償						5,450	
4085 獎勵及慰問						2,097,720	
4090 其他補助及捐助				81,238,000		5,601,034,464	
合計	7,822,073	426,141,952	23,000	411,047,900	11,648,959	8,864,183,513	

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12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	6,446,345,689	0	0	0	0	2,137	0	0	6,446,347,826
本年度	6,358,727,715	0	0	0	0	0	0	0	6,358,727,715
01170200 特別統籌	25,435,000	0	0	0	0	0	0	0	25,435,000
04010100 罰金罰鍰	60,856,291	0	0	0	0	0	0	0	60,856,291
04010200 息金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	224,792	0	0	0	0	0	0	0	224,792
05010100 審查費	1,678,200	0	0	0	0	0	0	0	1,678,200
05010200 證照費	7,596,870	0	0	0	0	0	0	0	7,596,870
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010400 考試報名費	211,220	0	0	0	0	0	0	0	211,220
05030300 資料使用費	1,403	0	0	0	0	0	0	0	1,403
05030600 場地設施使用費	1,241,693	0	0	0	0	0	0	0	1,241,693

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12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	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
07010200 權利金	119,020,819	0	0	0	0	0	0	0	119,020,819
07010300 租金收入	7,091,622	0	0	0	0	0	0	0	7,091,622
07050100 廢舊物資售價	21,282,190	0	0	0	0	0	0	0	21,282,190
09010200 計畫型補助收入	6,110,537,893	0	0	0	0	0	0	0	6,110,537,893
12020100 收回以前年度歲出	2,683,857	0	0	0	0	0	0	0	2,683,857
12021000 其他雜項收入	854,765	0	0	0	0	0	0	0	854,765
以前年度	87,617,974	0	0	0	0	2,137	0	0	87,620,111
一、以前年度應收(保留) 數	87,617,974	0	0	0	0	0	0	0	87,617,974
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	1,301,765	0	0	0	0	0	0	0	1,301,765

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12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	323,800	0	0	0	0	0	0	0	323,800
108年度 03010100 罰金罰鍰	802,752	0	0	0	0	0	0	0	802,752
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,782,318	0	0	0	0	0	0	0	3,782,318
110年度 04010100 罰金罰鍰	17,058,934	0	0	0	0	0	0	0	17,058,934
110年度 09010200 計畫型補助收入	64,348,405	0	0	0	0	0	0	0	64,348,405
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

製表

核覆

主辦主計人員

017
機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/1/18

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12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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12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	8,789,176,475	9,644,728	0	0	0	506,320	0	1,502,120,107	605,129	1,035,725,386	9,265,117,115	605,472,339
本年度	8,547,683,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,547,683,734	605,472,339
一、本年度經費	7,698,821,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,698,821,923	605,472,339
0465010100 行政管理	280,019,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,019,708	903,787
0465010100* 行政管理	118,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,505	0
0465020100 醫政業務	474,250,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,250,354	8,096,246
0465020100* 醫政業務	451,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,900	87,500
0465020200 藥政業務	2,447,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,292	187,964
0465020300 食品衛生業務	7,118,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,118,165	3,333,835
0465020300* 食品衛生業務	958,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,819	1,181
0465020400 健康管理業務	101,595,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,595,532	20,591,468
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12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	5,857,493,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,857,493,356	404,994,744
0465020500* 長期照護業務	76,122,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,122,084	129,328,816
0465020600 檢驗業務	16,408,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,408,511	13,489
0465020600* 檢驗業務	15,842,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,842,050	397,950
0465020700 社區心衛中心業務	132,243,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,243,433	23,864,817
0465020700* 社區心衛中心業務	1,729,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,729,685	224,065
0465020800 企劃業務	2,028,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,842	47,158
0465020800* 企劃業務	901,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,000	0
0465030100 防疫工作	185,996,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,996,372	12,009,434
0465030100* 防疫工作	816,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,389	20,811
0465040100 各區衛生所業務	533,648,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,648,310	1,176,891

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12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)		
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	7,822,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,822,073	171,927
二、統籌科目	848,861,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,861,811	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	426,141,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,141,952	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989030100 災害準備金	407,301,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,301,900	0
0989030100* 災害準備金	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,746,000	0
0989050100 公務人員各項補助	11,648,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,648,959	0
以前年度	241,492,741	0	0	0	0	506,320	0	0	605,129	0	241,393,932	0
一、以前年度應付(保留)數	241,492,741	0	0	0	0	0	0	0	605,129	0	240,887,612	0
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	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12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	4,073,534	0	0	0	0	0	0	0	605,129	0	3,468,405	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	506,320	0	0	0	0	506,320	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	463,000	0	0	0	0	463,000	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	9,644,728	0	0	0	0	0	1,502,120,107	0	1,035,725,386	476,039,449	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	42,962	-42,962	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12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)		
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
11010100650205120111 109年原住民族地區長 期照顧服務試辦計畫-茂 林區日照中心案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,268	-164,268	0
11010100650205120111 109年原住民族地區長 期照顧服務試辦計畫-茂 林區日照中心案(業務費)	0	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300,000	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

製表

核覆

主辦主計人員

023 機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/1/18

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12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)		
11010100650205230112* 109年原住民族地區長 期照顧服務試辦計畫-茂 林區日照中心案(設備及 投資)	0	-2,051,500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,051,500	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
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

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12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)		
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	18,940,600	0	0	0	18,940,600	0
11110100650205230111* 鳳山日照社福多功能中心 (資本門)	0	11,229,317	0	0	0	0	26,200,233	0	0	0	37,429,550	0
11110100650207120001 111年高雄市家庭暴力 相對人減酒害服務計畫	0	0	0	0	0	0	985,100	0	0	0	985,100	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	1,928,700	0	0	0	1,928,700	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	143,000	0	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	594,000	0	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12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)	墊付數 (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	800,000	0	0	800,000	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	1,989,795	0	0	1,989,795	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	4,800,000	0	0	4,800,000	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	1,295,168	0	0	1,295,168	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	44,301,753	0	0	44,301,753	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	711,891	0	0	0	0	0	388,996,169	0	0	389,708,060	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：112/1/18

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12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)		
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	0	0	0	0	0	0	131,539,707	0	0	131,539,707	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	0	0	0	0	0	0	3,442,000	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	20,173,035	0	0	20,173,035	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	31,561,098	0	0	31,561,098	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	0	0	0	0	0	0	35,900	0	0	35,900	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	0	0	0	0	0	0	3,493,400	0	0	3,493,400	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

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12月31日

頁數：第10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
11110100650101120001 111年度臨時人員待遇 調整(秘書室-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	119,707	0	0	119,707	0
11110100650101120002 111年度臨時人員待遇 調整(人事室-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	17,777	0	0	17,777	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	1,503,106	0	0	1,503,106	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	1,118,200	0	0	1,118,200	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
11110100650207230003* 111年增量擴充社區心 理衛生中心辦公空間及設 施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	600,900	0	0	600,900	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12月31日

頁數：第11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)		
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	55,020	0	0	0	0	0	0	0	0	55,020	0
11110100650101110001 06待遇準備:衛生局局 本部員工111年人事費 不足數	0	0	0	0	0	0	0	6,134,230	0	0	6,134,230	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	760,050,973	0	0	760,050,973	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
11110100650401110002 06待遇準備:各區衛生 所員工111年人事費不 足數	0	0	0	0	0	0	0	2,804,581	0	0	2,804,581	0
11110100650401110002 06待遇準備:各區衛生 所員工111年人事費不 足數	0	0	0	0	0	0	0	24,071,997	0	0	24,071,997	0
11110100650401110001 06待遇準備:衛生所調 符預算調整	0	0	0	0	0	0	0	-2,804,581	0	0	-2,804,581	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12月31日

頁數：第12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)		
11110100650401110001 06待遇準備：衛生所調 待預算調整	0	0	0	0	0	0	0	2,804,581	0	0	2,804,581	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國111年12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	12,009,515,651	負債	1,563,933,932
流動資產	1,590,330,596	流動負債	1,562,342,397
各機關現金	26,355,697	應付帳款	4,365,525
專戶存款	1,468,956,758	應付代收款	390,443,606
零用金	0	預收其他政府款	1,157,533,266
應收帳款	83,021,913	其他負債	11,591,535
預付款	11,996,228	存入保證金	5,047,052
長期投資	5,252,978,903	應付保管款	4,058,903
採權益法之投資	3,062,195,667	暫收款	2,485,579
採權益法之投資評價調整	2,190,783,236	淨資產	10,445,581,719
固定資產	5,086,354,087	資產負債淨額	10,445,581,719
土地	2,882,288,334	資產負債淨額	10,445,581,719
土地改良物	4,990,170		
累計折舊—土地改良物	-4,715,043		
房屋建築及設備	3,247,987,710		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,233,231,307		
機械及設備	480,773,755		
累計折舊—機械及設備	-358,179,480		
交通及運輸設備	110,134,719		
累計折舊—交通及運輸設備	-77,170,820		
雜項設備	120,461,801		
累計折舊—雜項設備	-108,018,012		
購建中固定資產	21,032,260		
無形資產	15,596,113		
電腦軟體	15,596,113		
其他資產	64,255,952		
暫付款	64,255,952		
合 計	12,009,515,651	合 計	12,009,515,651
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12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	1,371,090,928	16,083,456,206
公庫撥入數	1,101,239,920	9,265,117,115
稅課收入	0	25,435,000
罰款及賠償收入	49,228,104	100,650,210
規費收入	634,427	10,730,886
財產收益	6,851,238	147,404,231
投資收益	355,421,464	355,421,464
補助及協助收入	-143,335,351	6,174,886,298
捐獻及贈與收入	0	60,000
其他收入	1,051,126	3,751,002
支出	1,087,136,401	15,771,230,244
繳付公庫數	-124,526,472	6,446,347,826
人事支出	102,028,632	1,376,419,111
業務支出	207,251,201	1,314,394,338
獎補助支出	865,220,673	6,463,507,361
財產損失	455,993	1,694,052
折舊、折耗及攤銷	8,040,473	108,554,852
其他支出	28,665,901	60,312,704
收支餘絀	283,954,527	312,225,962

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12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	213,776	0	355,421,464	5,252,978,903
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	-95,640	275,127
房屋建築及設備	3,001,388,082	-1,166,858,749	268,428,608	21,828,980	-66,372,558	2,014,756,403
機械及設備	466,538,820	-338,718,028	25,709,171	11,474,236	-19,461,452	122,594,275
交通及運輸設備	112,974,778	-74,832,377	2,322,975	5,163,034	-2,338,443	32,963,899
雜項設備	123,721,458	-106,802,146	2,235,801	5,495,458	-1,215,866	12,443,789
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	311,577,006	43,961,708	265,937,505	10,318,300,730
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	4,013,763	246,389,918	0	16,666,735
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,222,102	0	9,525,800	2,151,789	0	15,596,113
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	13,539,563	248,541,707	0	32,262,848
合 計	9,908,481,850	143,531,069	325,116,569	292,503,415	265,937,505	10,350,563,578

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12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	6,531,509,888	9,551,946,318	16,083,456,206	收入
		9,265,117,115	9,265,117,115	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	100,650,210		100,650,210	罰款及賠償收入
規費收入	10,730,886		10,730,886	規費收入
信託管理收入				
財產收入	147,404,231		147,404,231	財產收益
營業盈餘及事業收入		355,421,464	355,421,464	投資收益
補助及協助收入	6,243,631,259	-68,744,961	6,174,886,298	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	3,658,302	92,700	3,751,002	其他收入
歲出	8,864,183,513	6,907,046,731	15,771,230,244	支出
		6,446,347,826	6,446,347,826	繳付公庫數
人事費	1,299,026,550	77,392,561	1,376,419,111	人事支出
業務費	905,307,027	409,087,311	1,314,394,338	業務支出
獎補助費	6,602,661,499	-139,154,138	6,463,507,361	獎補助支出
設備及投資	57,188,437	-57,188,437		
		1,694,052	1,694,052	財產損失
				投資損失
債務費		108,554,852	108,554,852	利息費用及手續費
		60,312,704	60,312,704	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,332,673,625	2,644,899,587	312,225,962	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12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)				
	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。			
	2. 營業盈餘及事業收入與投資收益之調整數355,421,464元=採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數355,421,464元。			
	3. 補助及協助收入-68,744,961元=以前年度歲入保留實現數64,348,405元-本年度保留數133,093,366元。			
	4. 捐獻及贈與收入60,000元=接受機構捐贈機械設備60,000元。			
	5. 其他收入92,700元=代辦經費購置疫苗查詢系統92,400元+106年飲水機1台盤點盤餘300元。			
	6. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。			
	7. 人事費與人事支出之調整數77,392,561元=墊付案執行數77,392,561元。			
	8. 業務費與業務支出之調整數409,087,311元=以前年度歲出保留實現數2,886,407元+墊付案執行數413,672,994元-墊付案編列預算轉正數2,922,145元-本年度保留數4,549,945元。			
	9. 獎補助費與獎補助支出之調整數-139,154,138元=以前年度歲出保留實現數235,876,800元+墊付案執行數955,153,551元-墊付案編列預算轉正數1,023,265,689元-本年度保留數306,918,800元。			
	10. 設備及投資-57,188,437元=本年度設備及投資預算執行金額52,157,403元-本年度保留數665,509元-本年度應付數4,365,525元。			
	11. 財產損失1,694,052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1,060,312元(原值9,289,282元,累計折舊8,228,970元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額406,067元(原值4,871,318元,累計折舊4,465,251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25,729元(原值25,729元)。			
	12. 折舊、折耗及攤銷108,554,852元=本年度提列固定資產折舊106,428,792元+無形資產攤銷2,126,060元。			
	13. 其他支出60,312,704元=墊付案執行數45,140,833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15,171,871元。			