

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數	
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
01				0110000000 稅課收入	7,935,000	7,935,000	-	-	-	-
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	-	-	-	-
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	-	-	-	-
04				0410000000 罰款及賠償收入	65,929,000	65,929,000	4,820,000	675,000	-	-4,145,000
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	4,820,000	675,000	-	-4,145,000
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	4,820,000	675,000	-	-4,145,000
05				0510000000 規費收入	11,080,000	11,080,000	1,118,000	828,462	-	-289,538
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000	9,332,000	810,000	487,290	-	-322,710
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	199,000	206,400	-	7,400
		02		05101000102 證照費	6,459,000	6,459,000	411,000	280,890	-	-130,110
		04		05101000104 考試報名費	488,000	488,000	200,000	-	-	-200,000
	03			05101000300 使用規費收入	1,748,000	1,748,000	308,000	341,172	-	33,172
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	14	-	14
		06		05101000306 場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	308,000	341,158	-	33,158
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
07				0710000000 財產收入	122,909,000	122,909,000	1,000	3,588,701	-	3,587,701
	01			07101000100 財產孳息	122,828,000	122,828,000	-	3,552,739	-	3,552,739
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/13

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		02		07101000102 權利金	115,790,000	115,790,000	-	-	-
		03		07101000103 租金收入	7,033,000	7,033,000	-	3,552,739	3,552,739
		05		07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	1,000	35,962	34,962
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	1,000	35,962	34,962
09				09100000000 補助及協助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,785,382,000	1,430,013	-1,783,951,987
	01			09101000100 上級政府補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,785,382,000	1,430,013	-1,783,951,987
		02		09101000102 計畫型補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,785,382,000	1,430,013	-1,783,951,987
12				12100000000 其他收入	-	-	-	2,922	2,922
		02		12101000200 雜項收入	-	-	-	2,922	2,922
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,922	2,922
				經常門合計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,791,321,000	6,525,098	-1,784,795,902
				總計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,791,321,000	6,525,098	-1,784,795,902

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				6510100010000 一般行政	829,987,000	-	-	-	829,987,000	169,096,000	145,598,902	23,497,098
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	-	-	829,987,000	169,096,000	145,598,902	19,590,393
		10		100000 人事費	807,148,000	-	-	-	807,148,000	166,007,000	145,085,450	20,921,550
		20		200000 業務費	22,395,000	-	-	-	22,395,000	2,941,000	397,452	19,590,393
		40		400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	148,000	116,000	2,543,548
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	-	-	5,731,929,000	447,386,000	202,741,785	244,644,215
	01			6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	-	-	477,860,000	31,960,000	-	19,076,394
		10		100000 人事費	193,000	-	-	-	193,000	3,000	-	31,960,000
		20		200000 業務費	21,866,000	-	-	-	21,866,000	1,395,000	-	3,000
		40		400000 獎補助費	455,801,000	-	-	-	455,801,000	30,562,000	-	1,395,000
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	-	-	134,590,000	2,381,000	234,348	30,562,000
		10		100000 人事費	165,000	-	-	-	165,000	1,000	-	2,381,000
		20		200000 業務費	71,654,000	-	-	-	71,654,000	2,380,000	234,348	94,600
		40		400000 獎補助費	62,771,000	-	-	-	62,771,000	-	-	1,000
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	-	-	4,868,401,000	391,005,000	190,880,505	2,146,652
		10		100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	4,000	-	2,146,652
		20		200000 業務費	97,623,000	-	-	-	97,623,000	4,865,000	-	94,600
		40		400000 獎補助費	4,770,726,000	-	-	-	4,770,726,000	386,136,000	190,880,505	4,000
										190,880,505	-	4,865,000
											-	162,216
											-	195,255,495
											-	18,766,256

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

003

報表編號：arg30 列印日期：112/2/13

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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) 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)		
07				6510100020700 社區心衛中心業務	225,741,000	-	-	-	225,741,000	20,987,000	11,602,988	-	9,384,012
		10		100000 人事費	169,013,000	-	-	-	169,013,000	19,864,000	11,575,088	-	8,288,912
		20		200000 業務費	51,118,000	-	-	-	51,118,000	1,123,000	27,900	-	1,095,100
		40		400000 獎補助費	5,610,000	-	-	-	5,610,000	-	27,900	-	-
12				6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	-	-	25,337,000	1,053,000	23,944	-	1,029,056
		10		100000 人事費	261,000	-	-	-	261,000	10,000	23,944	-	53,322
		20		200000 業務費	24,023,000	-	-	-	24,023,000	1,013,000	23,944	-	989,056
		40		400000 獎補助費	1,053,000	-	-	-	1,053,000	30,000	23,944	-	53,322
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	-	-	967,793,000	18,307,000	365,750	-	17,941,250
01				6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	-	-	967,793,000	18,307,000	365,750	-	17,941,250
		10		100000 人事費	48,698,000	-	-	-	48,698,000	2,520,000	365,750	-	4,500,000
		20		200000 業務費	728,248,000	-	-	-	728,248,000	14,005,000	365,750	-	17,941,250
		40		400000 獎補助費	190,847,000	-	-	-	190,847,000	1,782,000	365,750	-	4,500,000
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	3,565,000	365,750	-	17,941,250
01				6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	3,565,000	365,750	-	17,941,250
		10		100000 人事費	75,000	-	-	-	75,000	-	365,750	-	4,500,000
		20		200000 業務費	27,556,000	-	-6,000	-	27,550,000	3,475,000	365,750	-	17,941,250
		40		400000 獎補助費	252,000	-	6,000	-	258,000	90,000	365,750	-	4,500,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/13

004

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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			截至本月止 累計實現數(2)		
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	-	-	-	
				經常門合計	7,557,972,000	-	-	-	7,557,972,000	638,354,000	348,936,964	289,417,036	
											348,936,964	43,166,787	
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	-	-	244,195,000	-	-	-	
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	-	-	24,705,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	24,705,000	-	-	-	24,705,000	-	-	-	
	04			6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	-	-	6,390,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	996,000	-	-	-	996,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	5,394,000	-	-	-	5,394,000	-	-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	-	-	204,493,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	70,237,000	-	-	-	70,237,000	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	134,256,000	-	-	-	134,256,000	-	-	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	-	-	2,157,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,157,000	-	-	-	2,157,000	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/13

005

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	6,450,000	-	-	-	6,450,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,450,000	-	-	-	6,450,000	-	-	-
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	-	-	7,946,000	-	-	-
	01			6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	-	-	-
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	-	-	4,327,000	-	-	-
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	-	-	-	4,327,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,327,000	-	-	-	4,327,000	-	-	-
				資本門合計	258,431,000	-	-	-	258,431,000	-	-	-
				經費門合計	7,816,403,000	-	-	-	7,816,403,000	638,354,000	348,936,964	289,417,036
										348,936,964		43,166,787
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	32,102,487	-	-	-	32,102,487	32,102,487	32,102,487	-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	32,102,487	-	-	-	32,102,487	32,102,487	32,102,487	-
			10	100000 人事費	32,059,287	-	-	-	32,059,287	32,059,287	32,059,287	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	43,200	-
				統籌科目合計	32,102,487	-	-	-	32,102,487	32,102,487	32,102,487	-
										32,102,487		
				總計	7,848,505,487	-	-	-	7,848,505,487	670,456,487	381,039,451	289,417,036
										381,039,451		43,166,787

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

**高雄市政府衛生局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年1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	1,947,412	-	15,283	15,283	-	1,932,129					
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	15,283	15,283	-	1,932,129					
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	15,283	15,283	-	1,932,129					
					小計	1,947,412	-	15,283	15,283	-	1,932,129					
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	7,000	7,000	-	3,397,801					
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	7,000	7,000	-	3,397,801					
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	7,000	7,000	-	3,397,801					
					小計	3,404,801	-	7,000	7,000	-	3,397,801					
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	-	-	-	3,595,871					
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	-	-	-	3,595,871					
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	-	-	-	3,595,871					
					小計	3,595,871	-	-	-	-	3,595,871					
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	100,344	100,344	-	11,667,743					
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	100,344	100,344	-	11,667,743					
			01		罰金罰鍰	11,768,087	-	100,344	100,344	-	11,667,743					
					小計	11,768,087	-	100,344	100,344	-	11,667,743					
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	218,299	218,299	-	22,398,636					
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	218,299	218,299	-	22,398,636					

高雄市政府衛生局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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)	數	數(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	22,616,935	-	218,299	218,299	-	22,398,636
					-	-	-	-	-	-
				小計	22,616,935	-	218,299	218,299	-	22,398,636
					-	-	-	-	-	-
111	04			罰款及賠償收入	39,569,127	-	2,185,104	2,185,104	-	37,384,023
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	2,185,104	2,185,104	-	37,384,023
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	39,569,127	-	2,185,104	2,185,104	-	37,384,023
					-	-	-	-	-	-
111	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
111	12			其他收入	119,680	-	-	-	-	119,680
					-	-	-	-	-	-
		02		雜項收入	119,680	-	-	-	-	119,680
					-	-	-	-	-	-
			01	收回以前年度歲出	119,680	-	-	-	-	119,680
					-	-	-	-	-	-
				小計	39,688,807	-	2,185,104	2,185,104	-	37,503,703
					133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
				經常門合計	83,021,913	-	2,526,030	2,526,030	-	80,495,883
					133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
				總計	83,021,913	-	2,526,030	2,526,030	-	80,495,883
					133,093,366	-	-	-	-	133,093,366



高雄市政府衛生局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				衛生業務	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-				
						312,134,254	-	-	-	-	312,134,254	-				
		03			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-				
						1,550,430	-	-	-	-	1,550,430	-				
		03			食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,181	-	-	-	-	1,181	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,550,430	-	-	-	-	1,550,430	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,181	-	-	-	-	1,181	-				
		05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-				
						309,918,315	-	-	-	-	309,918,315	-				
		05			長期照護業務*	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-				
						424,328	-	-	-	-	424,328	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						2,999,515	-	-	-	-	2,999,515	-				
			30		設備及投資*	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-				
						424,328	-	-	-	-	424,328	-				
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						306,918,800	-	-	-	-	306,918,800	-				
		06			檢驗業務*	-	-	-	-	-	-	-				
						240,000	-	-	-	-	240,000	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						240,000	-	-	-	-	240,000	-				
					小計	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-				
						312,134,254	-	-	-	-	312,134,254	-				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						311,468,745	-	-	-	-	311,468,745	-				
					資本門合計*	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-				
						665,509	-	-	-	-	665,509	-				
					總計	4,365,525	-	-	-	-	4,365,525	-				
						312,134,254	-	-	-	-	312,134,254	-				

009

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	健康管理業務	長期照顧業務	社區心衛中心業務
1000 人事費	145,085,450			11,575,088
1010 政務人員待遇	191,580			
1015 法定編制人員待遇	66,317,641			
1020 約聘僱人員待遇	1,595,071			11,217,125
1025 技工及工友待遇	2,704,807			
1030 獎金	72,853,289			
1035 其他給與	24,000			352,889
1040 加班值班費	19,360			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	16,558			5,074
1055 保險	1,363,144			
2000 業務費	397,452	234,348		27,900
2006 水電費				
2027 保險費	78,173			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	309,199	234,348		
2051 物品	10,080			
2054 一般事務費				27,900
2066 車輛及辦公器具養護費				
2081 運費				
4000 獎補助費	116,000		190,880,505	
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	116,000			
4090 其他補助及捐助			190,880,505	
合計	145,598,902	234,348	190,880,505	11,602,988

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			-89,168	32,059,287
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇			-72,038	
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇			-17,130	
1030 獎金				576,400
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				26,595,352
1050 退休離職儲金				4,887,535
1055 保險				
2000 業務費	23,944	338,250	235,695	
2006 水電費			81,754	
2027 保險費				
2030 兼職費		7,000	31,500	
2033 臨時人員酬金	1,944			
2051 物品	22,000	124,440	21,800	
2054 一般事務費		206,810	22,550	
2066 車輛及辦公器具養護費			48,691	
2081 運費			29,400	
4000 獎補助費		27,500	84,000	43,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4070 公費就養及醫療補助		27,500		
4085 獎勵及慰問			84,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	23,944	365,750	230,527	32,102,487

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
1000 人事費	188,630,657		
1010 政務人員待遇	191,580		
1015 法定編制人員待遇	66,245,603		
1020 約聘僱人員待遇	12,812,196		
1025 技工及工友待遇	2,687,677		
1030 獎金	73,429,689		
1035 其他給與	376,889		
1040 加班值班費	19,360		
1045 退休退職給付	26,595,352		
1050 退休離職儲金	4,909,167		
1055 保險	1,363,144		
2000 業務費	1,257,589		
2006 水電費	81,754		
2027 保險費	78,173		
2030 兼職費	38,500		
2033 臨時人員酬金	545,491		
2051 物品	178,320		
2054 一般事務費	257,260		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,691		
2081 運費	29,400		
4000 獎補助費	191,151,205		
4065 社會福利津貼及濟助	43,200		
4070 公費就養及醫療補助	27,500		
4085 獎勵及慰問	200,000		
4090 其他補助及捐助	190,880,505		
合計	381,039,451		

012

高雄市政府衛生局  
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	9,051,128	0	0	0	0	0	0	0	9,051,128
本年度	6,525,098	0	0	0	0	0	0	0	6,525,098
04010100 罰金罰鍰	675,000	0	0	0	0	0	0	0	675,000
05010100 審查費	206,400	0	0	0	0	0	0	0	206,400
05010200 證照費	280,890	0	0	0	0	0	0	0	280,890
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	341,158	0	0	0	0	0	0	0	341,158
07010300 租金收入	3,552,739	0	0	0	0	0	0	0	3,552,739
07050100 廢舊物資售價	35,962	0	0	0	0	0	0	0	35,962
09010200 計畫型補助收入	1,430,013	0	0	0	0	0	0	0	1,430,013
12020100 收回以前年度歲出	2,922	0	0	0	0	0	0	0	2,922
以前年度	2,526,030	0	0	0	0	0	0	0	2,526,030
一、以前年度應收(保留) 數	2,526,030	0	0	0	0	0	0	0	2,526,030

013  
機關長官

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
106年度 03010100 罰金罰鍰	15,283	0	0	0	0	0	0	0	15,283
107年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	100,344	0	0	0	0	0	0	0	100,344
110年度 04010100 罰金罰鍰	218,299	0	0	0	0	0	0	0	218,299
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,185,104	0	0	0	0	0	0	0	2,185,104
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-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	0	0	0	0

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
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112年1月1日至112年1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	381,039,451	43,166,787	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	426,056,238	244,400,249
本年度	381,039,451	43,166,787	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	426,056,238	244,400,249
一、本年度經費	348,936,964	43,166,787	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	393,953,751	244,400,249
0465010100 行政管理	145,598,902	19,590,393	0	0	500,000	0	0	0	0	0	165,689,295	3,406,705
0465020100 警政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,960,000
0465020400 健康管理業務	234,348	94,600	0	0	0	0	0	0	0	0	328,948	2,052,052
0465020500 長期照顧業務	190,880,505	18,928,472	0	0	0	0	0	0	0	0	209,808,977	181,196,023
0465020700 社區心衛中心業務	11,602,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,602,988	9,384,012
0465021200 食品藥物檢驗業務	23,944	53,322	0	0	0	0	0	0	0	0	77,266	975,734
0465030100 防疫工作	365,750	4,500,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	4,895,750	13,411,250
0465040100 各區衛生所業務	230,527	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	1,550,527	2,014,473
二、統籌科目	32,102,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,102,487	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	32,102,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,102,487	0



高雄市政府衛生局  
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年1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	13,187,245,648	負債	2,706,157,362
流動資產	2,689,785,334	流動負債	1,762,994,641
各機關現金	29,271,108	應付帳款	4,365,525
專戶存款	2,523,005,328	應付代收款	601,095,850
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,157,533,266
應收帳款	80,495,883	其他負債	943,162,724
預付款	55,163,015	存入保證金	5,057,053
長期投資	5,254,549,479	應付保管款	4,097,902
採權益法之投資	3,062,195,667	暫收款	934,007,766
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,481,088,286
固定資產	5,078,122,200	資產負債淨額	10,481,088,286
土地	2,882,434,508	資產負債淨額	10,481,088,286
土地改良物	4,990,170		
累計折舊—土地改良物	-4,717,518		
房屋建築及設備	3,247,987,710		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,238,034,340		
機械及設備	479,752,982		
累計折舊—機械及設備	-359,852,288		
交通及運輸設備	110,111,419		
累計折舊—交通及運輸設備	-77,711,047		
雜項設備	120,414,611		
累計折舊—雜項設備	-108,286,267		
購建中固定資產	21,032,260		
無形資產	15,273,234		
電腦軟體	15,273,234		
其他資產	149,515,401		
暫付款	149,515,401		
合 計	13,187,245,648	合 計	13,187,245,648
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112年1月1日至112年1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	432,581,336	432,581,336
公庫撥入數	426,056,238	426,056,238
罰款及賠償收入	675,000	675,000
規費收入	828,462	828,462
財產收益	3,588,701	3,588,701
補助及協助收入	1,430,013	1,430,013
其他收入	2,922	2,922
支出	398,516,599	398,516,599
繳付公庫數	9,051,128	9,051,128
人事支出	188,630,657	188,630,657
業務支出	1,257,589	1,257,589
獎補助支出	191,151,205	191,151,205
財產損失	8,064	8,064
折舊、折耗及攤銷	8,417,956	8,417,956
收支餘絀	34,064,737	34,064,737

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112年1月1日至112年1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	3,062,195,667	2,192,353,812	0	0	0	5,254,549,479
土地	2,882,288,334	0	146,174	0	0	2,882,434,508
土地改良物	4,990,170	-4,715,043	0	0	-2,475	272,652
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	0	0	-4,803,033	2,009,953,370
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	0	1,020,773	-1,672,808	119,900,694
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	0	23,300	-540,227	32,400,372
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	0	47,190	-268,255	12,128,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,908,832,156	411,039,150	146,174	1,091,263	-7,286,798	10,311,639,419
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	21,032,260	0	0	0	0	21,032,260
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	0	322,879	0	15,273,234
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	36,628,373	0	0	322,879	0	36,305,494
合計	9,945,460,529	411,039,150	146,174	1,414,142	-7,286,798	10,347,944,913

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112年1月1日至112年1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	6,525,098	426,056,238	432,581,336	收入
		426,056,238	426,056,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	675,000		675,000	罰款及賠償收入
規費收入	828,462		828,462	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,588,701		3,588,701	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,430,013		1,430,013	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,922		2,922	其他收入
歲出	381,039,451	17,477,148	398,516,599	支出
		9,051,128	9,051,128	繳付公庫數
人事費	188,630,657		188,630,657	人事支出
業務費	1,257,589		1,257,589	業務支出
獎補助費	191,151,205		191,151,205	獎補助支出
設備及投資				
		8,064	8,064	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,417,956	8,417,956	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-374,514,353	408,579,090	34,064,737	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112年1月1日至112年1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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
				3. 財產損失8,064元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額7,359元(原值735,773元, 累計折舊728,414元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額472元(原值47,190元, 累計折舊46,718元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額233元(原值23,300元, 累計折舊23,067元)。
				4. 折舊、折耗及攤銷8,417,956元=本年度提列固定資產折舊8,095,077元+無形資產攤銷322,879元。