

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2月28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	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	9,638,000	3,917,384	-	-5,045,616
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	9,638,000	2,815,810	-	-6,147,190
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	9,638,000	3,490,810	-	-6,147,190
			03	04101000300 賠償收入	-	-	-	2,815,810	-	-6,147,190
				04101000300 賠償收入	-	-	-	3,490,810	-	-6,147,190
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	1,101,574	-	1,101,574
				04101000301 一般賠償收入	-	-	-	1,101,574	-	1,101,574
05				0510000000 規費收入	11,080,000	11,080,000	1,994,000	1,184,289	-	28,751
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000	9,332,000	1,668,000	2,022,751	-	-233,735
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	348,000	946,975	-	-233,735
			02	05101000102 證照費	6,459,000	6,459,000	915,000	1,434,265	-	-72,835
				05101000102 證照費	-	-	-	123,400	-	-18,200
		04		05101000104 考試報名費	488,000	488,000	405,000	329,800	-	-18,200
				05101000104 考試報名費	-	-	-	561,275	-	-72,835
			03	05101000300 使用規費收入	1,748,000	1,748,000	326,000	842,165	-	-142,700
				05101000300 使用規費收入	-	-	-	262,300	-	-142,700
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	262,300	-	-142,700
				05101000303 資料使用費	-	-	-	4	-	18
		06		05101000306 場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	326,000	18	-	18
				05101000306 場地設施使用費	-	-	-	247,310	-	262,468
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	588,468	-	-
				05101000307 服務費	-	-	-	-	-	-
07				0710000000 財產收入	122,909,000	122,909,000	2,000	51,249	-	3,637,950
					-	-	-	3,639,950	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

001
機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/8

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2月28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				07101000100 財產孳息	122,828,000	122,828,000	-	44,707	-	3,597,446
	01			07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
	02			07101000102 權利金	115,790,000	115,790,000	-	-	-	-
	03			07101000103 租金收入	7,033,000	7,033,000	-	44,707	-	3,597,446
05				07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	2,000	6,542	-	40,504
	01			07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	2,000	6,542	-	40,504
09				09100000000 補助及協助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,853,040,000	974,871,100	-	-876,738,887
	01			09101000100 上級政府補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,853,040,000	974,871,100	-	-876,738,887
	02			09101000102 計畫型補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,853,040,000	974,871,100	-	-876,738,887
12				12100000000 其他收入	-	-	-	46,793	-	49,715
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	46,793	-	49,715
	01			12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	46,193	-	49,115
	10			12101000210 其他雜項收入	-	-	-	600	-	600
				經常門合計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,864,674,000	980,080,815	-	-878,068,087
				總計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,864,674,000	986,605,913	-	-878,068,087

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。

製表

核覆

主辦主計人員

002
機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/8

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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 (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					
01				6510100010000 一般行政	829,987,000	-	-	-	829,987,000	226,111,000	52,588,792	-	27,923,308
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	-	-	829,987,000	226,111,000	198,187,694	-	19,590,393
		10		100000 人事費	807,148,000	-	-	-	807,148,000	221,025,000	52,588,792	-	27,923,308
											198,187,694	-	19,590,393
		20		200000 業務費	22,395,000	-	-	-	22,395,000	4,938,000	51,100,749	-	24,838,801
											198,187,694	-	19,590,393
		40		400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	148,000	196,186,199	-	19,590,393
											1,488,043	-	3,052,505
											1,885,495	-	-
											-	-	32,000
											116,000	-	-
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	-	-	5,731,929,000	902,900,000	558,720,968	-	141,437,247
	01			6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	-	-	477,860,000	62,960,000	761,462,753	-	41,373,763
		10		100000 人事費	193,000	-	-	-	193,000	8,000	222,851	-	62,737,149
											222,851	-	918,300
		20		200000 業務費	21,866,000	-	-	-	21,866,000	2,282,000	-	-	8,000
											-	-	-
		40		400000 獎補助費	455,801,000	-	-	-	455,801,000	60,670,000	137,070	-	2,144,930
											137,070	-	918,300
											85,781	-	60,584,219
											85,781	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	-	-	134,590,000	9,202,000	4,105,787	-	4,861,865
		10		100000 人事費	165,000	-	-	-	165,000	12,000	4,340,135	-	925,936
											995	-	11,005
		20		200000 業務費	71,654,000	-	-	-	71,654,000	6,090,000	995	-	-
											1,784,022	-	4,071,630
		40		400000 獎補助費	62,771,000	-	-	-	62,771,000	3,100,000	2,018,370	-	925,936
											2,320,770	-	779,230
											2,320,770	-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	-	-	4,868,401,000	792,882,000	546,314,133	-	55,687,362
		10		100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	8,000	737,194,638	-	39,413,977
											-	-	8,000
		20		200000 業務費	97,623,000	-	-	-	97,623,000	13,450,000	-	-	-
											2,039,565	-	11,410,435
		40		400000 獎補助費	4,770,726,000	-	-	-	4,770,726,000	779,424,000	2,039,565	-	341,767
											544,274,568	-	44,268,927
											735,155,073	-	39,072,210

製表

核覆

主辦主計人員

003
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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2月28日

頁數：第2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)
					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)
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	225,741,000	-	-	-	225,741,000	35,700,000	6,986,964	-	17,110,048
		10		100000 人事費	169,013,000	-	-	-	169,013,000	32,949,000	78,589,952	-	26,372
				200000 業務費	51,118,000	-	-	-	51,118,000	2,631,000	5,808,839	-	15,565,073
				400000 獎補助費	5,610,000	-	-	-	5,610,000	120,000	17,383,927	-	-
				6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	-	-	25,337,000	2,156,000	1,066,125	-	1,536,975
		10		100000 人事費	261,000	-	-	-	261,000	20,000	1,094,025	-	26,372
				200000 業務費	24,023,000	-	-	-	24,023,000	2,076,000	112,000	-	8,000
				400000 獎補助費	1,053,000	-	-	-	1,053,000	60,000	112,000	-	-
				6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	-	-	25,337,000	2,156,000	1,091,233	-	1,040,823
		10		100000 人事費	261,000	-	-	-	261,000	20,000	1,115,177	-	89,178
				200000 業務費	24,023,000	-	-	-	24,023,000	2,076,000	1,707	-	18,293
				400000 獎補助費	1,053,000	-	-	-	1,053,000	60,000	1,707	-	-
				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	-	-	967,793,000	34,299,000	1,089,526	-	962,530
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	-	-	967,793,000	34,299,000	1,113,470	-	89,178
		10		100000 人事費	48,698,000	-	-	-	48,698,000	2,541,000	-	-	60,000
				200000 業務費	728,248,000	-	-	-	728,248,000	29,750,000	2,060,106	-	31,873,144
				400000 獎補助費	190,847,000	-	-	-	190,847,000	2,008,000	2,425,856	-	14,731,100
				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	5,698,000	2,060,106	-	31,873,144
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	5,698,000	2,425,856	-	14,731,100
		10		100000 人事費	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	2,541,000
				200000 業務費	27,556,000	-	-	-	27,556,000	5,614,000	1,908,606	-	27,503,144
				400000 獎補助費	252,000	-	-	-	252,000	84,000	2,246,856	-	11,981,100
				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	5,698,000	151,500	-	1,829,000
		10		100000 人事費	75,000	-	-	-	75,000	-	179,000	-	1,500,000
				200000 業務費	27,556,000	-	-	-	27,556,000	5,614,000	1,360,985	-	4,106,488
				400000 獎補助費	252,000	-	-	-	252,000	84,000	1,591,512	-	-
				6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	5,698,000	1,360,985	-	4,106,488
		10		100000 人事費	75,000	-	-	-	75,000	-	89,168	-	-
				200000 業務費	27,556,000	-	-	-	27,556,000	5,614,000	1,271,817	-	4,106,488
				400000 獎補助費	252,000	-	-	-	252,000	84,000	1,507,512	-	-
				6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	-	-	27,883,000	5,698,000	84,000	-	-

004
機關長官

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2月28日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
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	1,169,008,000	614,730,851	205,340,185
											963,667,815	75,695,256
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

005
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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2月28日

頁數：第4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	應付款(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)		
	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	1,169,008,000	614,730,851	-	205,340,185
											963,667,815	-	75,695,256
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	70,766,412	-	-	-	70,766,412	70,766,412	38,663,925	-	-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	70,766,412	-	-	-	70,766,412	70,766,412	38,663,925	-	-
			10	100000 人事費	70,723,212	-	-	-	70,723,212	70,723,212	38,663,925	-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	-	-	43,200	43,200	70,723,212	-	-
											43,200	-	-
05				8910100050000 公務人員各項補助	916,560	-	-	-	916,560	916,560	916,560	-	-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	916,560	-	-	-	916,560	916,560	916,560	-	-
			10	100000 人事費	916,560	-	-	-	916,560	916,560	916,560	-	-
				統籌科目合計	71,682,972	-	-	-	71,682,972	71,682,972	39,580,485	-	-
											71,682,972	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

006
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					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)
				總計	7,888,085.972	-	-	-	7,888,085.972	1,240,690.972	-	205,340.185
					-	-	-	-		854,311,336		75,695,256
										1,035,350,787		

製表

核覆

主辦主計人員

007
機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/9

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(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
106	03				罰款及賠償收入	1,947,412	-	13,000	28,283	-	1,919,129
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	13,000	28,283	-	1,919,129
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	13,000	28,283	-	1,919,129
					小計	1,947,412	-	13,000	28,283	-	1,919,129
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	40,000	47,000	-	3,357,801
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	40,000	47,000	-	3,357,801
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	40,000	47,000	-	3,357,801
					小計	3,404,801	-	40,000	47,000	-	3,357,801
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	1,664	1,664	-	3,594,207
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	1,664	1,664	-	3,594,207
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	1,664	1,664	-	3,594,207
					小計	3,595,871	-	1,664	1,664	-	3,594,207
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	138,790	239,134	-	11,528,953
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	138,790	239,134	-	11,528,953
			01		罰金罰鍰	11,768,087	-	138,790	239,134	-	11,528,953
					小計	11,768,087	-	138,790	239,134	-	11,528,953
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	262,784	481,083	-	22,135,852
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	262,784	481,083	-	22,135,852

製表

核覆

主辦主計人員

008
機關長官

報表編號：arf60 列印日期：112/3/8

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	22,616,935	-	262,784	481,083	-	22,135,852
					小計	22,616,935	-	262,784	481,083	-	22,135,852
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	2,534,218	4,719,322	-	34,849,805
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	2,534,218	4,719,322	-	34,849,805
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	2,534,218	4,719,322	-	34,849,805
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	-	2,534,218	4,719,322	-	34,969,485
					經常門合計	83,021,913	-	2,990,456	5,516,486	-	77,505,427
					總計	133,093,366	-	2,990,456	5,516,486	-	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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-							

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2月28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					合計
	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	公務人員各項補助	
1000 人事費	1,707			70,723,212	916,560	285,212,600
1010 政務人員待遇						383,160
1015 法定編制人員待遇			17,130			105,315,426
1020 約聘僱人員待遇						19,409,230
1025 技工及工友待遇			-17,130			4,397,537
1030 獎金				736,663		81,901,867
1035 其他給與					916,560	1,693,810
1040 加班值班費	1,707					77,627
1045 退休退職給付				60,146,852		60,146,852
1050 退休離職儲金				9,839,697		9,883,133
1055 保險						2,003,958
2000 業務費	1,113,470	2,246,856	1,507,512			12,042,363
2006 水電費		1,427	443,504			1,114,098
2009 通訊費			143,858			379,055
2018 資訊服務費		93,480	15,007			125,537
2021 其他業務租金		12,368	59,345			88,053
2024 稅捐及規費		300	5,630			7,880
2027 保險費		2,470	33,208			128,460
2030 兼職費		7,000	52,500			59,500
2033 臨時人員酬金	651,947	968,102				6,513,100
2036 按日按件計酬酬金		23,000				274,920
2039 委辦費			109,829			109,829
2045 國內組織會費	20,000		50,400			141,400
2051 物品	314,060	439,860	82,679			963,428
2054 一般事務費	63,156	677,510	257,730			1,632,128
2063 房屋建築養護費			5,675			61,675
2066 車輛及辦公器具養護費			117,111			166,008
2069 設施及機械設備養護費	19,950		49,486			79,306
2072 國內旅費	1,176	376	5,730			26,268
2081 運費	1,250	19,860	35,820			57,050
2084 短程車資	41,931	1,103				52,881
2093 特別費			40,000			61,787
4000 獎補助費		179,000	84,000	43,200		738,095,824
4030 對特種基金之補助						82,400
4040 對國內團體之捐助						2,245,336
4065 社會福利津貼及濟助				43,200		240,981
4070 公費就養及醫療補助		43,000				43,000
4085 獎勵及慰問			84,000			200,000
4090 其他補助及捐助		136,000				735,284,107
合計	1,115,177	2,425,856	1,591,512	70,766,412	916,560	1,035,350,787

011

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2月28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	健康管理業務	長期照顧業務	社區心衛中心業務
1000 人事費	198,186,199		995		17,383,927
1010 政務人員待遇	383,160				
1015 法定編制人員待遇	105,298,296				
1020 約聘僱人員待遇	2,567,059				16,842,171
1025 技工及工友待遇	4,414,667				
1030 獎金	81,159,659				5,545
1035 其他給與	252,204				525,046
1040 加班值班費	74,080		995		845
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	33,116				10,320
1055 保險	2,003,958				
2000 業務費	1,885,495	137,070	2,018,370	2,039,565	1,094,025
2006 水電費	669,167				
2009 通訊費	166,887	3,000	1,746		63,564
2018 資訊服務費			17,050		
2021 其他業務租金	16,340				
2024 稅捐及規費	1,350		600		
2027 保險費	83,496		9,286		
2030 兼職費					
2033 臨時人員酬金	520,399	59,390	1,780,196	1,864,300	668,766
2036 按日按件計資酬金	59,900	25,000	109,900	26,500	30,620
2039 委辦費					
2045 國內組織會費					71,000
2051 物品	55,581	3,802	9,070	21,040	37,336
2054 一般事務費	258,578	45,053	79,392	102,087	148,622
2063 房屋建築養護費					56,000
2066 車輛及辦公器具養護費	17,343		10,400	21,154	
2069 設施及機械設備養護費	9,870				
2072 國內旅費	3,790		450		14,746
2081 運費					120
2084 短程車資	1,007	825	280	4,484	3,251
2093 特別費	21,787				
4000 獎補助費	116,000	85,781	2,320,770	735,155,079	112,000
4030 對特種基金之補助				82,400	
4040 對國內團體之捐助				2,245,336	
4065 社會福利津貼及濟助		85,781			112,000
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					
合計	198,187,694	222,851	4,340,135	732,827,337	18,589,952

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2月28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	992,122,399	0	0	0	0	0	0	0	992,122,399
本年度	986,605,913	0	0	0	0	0	0	0	986,605,913
04010100 罰金罰鍰	3,490,810	0	0	0	0	0	0	0	3,490,810
04030100 一般賠償收入	1,101,574	0	0	0	0	0	0	0	1,101,574
05010100 審查費	329,800	0	0	0	0	0	0	0	329,800
05010200 證照費	842,165	0	0	0	0	0	0	0	842,165
05010400 考試報名費	262,300	0	0	0	0	0	0	0	262,300
05030300 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
05030600 場地設施使用費	588,468	0	0	0	0	0	0	0	588,468
07010300 租金收入	3,597,446	0	0	0	0	0	0	0	3,597,446
07050100 廢舊物資售價	42,504	0	0	0	0	0	0	0	42,504
09010200 計畫型補助收入	976,301,113	0	0	0	0	0	0	0	976,301,113

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2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	49,115	0	0	0	0	0	0	0	49,115
12021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
以前年度	5,516,486	0	0	0	0	0	0	0	5,516,486
一、以前年度應收(保留) 數	5,516,486	0	0	0	0	0	0	0	5,516,486
106年度 03010100 罰金罰鍰	28,283	0	0	0	0	0	0	0	28,283
107年度 03010100 罰金罰鍰	47,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	1,664	0	0	0	0	0	0	0	1,664
109年度 04010100 罰金罰鍰	239,134	0	0	0	0	0	0	0	239,134
110年度 04010100 罰金罰鍰	481,083	0	0	0	0	0	0	0	481,083
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,719,322	0	0	0	0	0	0	0	4,719,322
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

014

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2月28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)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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2月28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	1,035,350,787	74,928,345	0	0	1,850,000	110,000	0	-24,191	0	0	1,112,214,941	290,690,741
本年度	1,035,350,787	75,695,256	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,112,896,043	127,794,929
一、本年度經費	963,667,815	75,695,256	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,041,213,071	127,794,929
0465010100 行政管理	198,187,694	19,590,393	0	0	500,000	0	0	0	0	0	218,278,087	7,832,913
0465020100 醫政業務	222,851	918,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,151	61,818,849
0465020400 健康管理業務	4,340,135	925,936	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266,071	3,935,929
0465020500 長期照顧業務	737,194,638	39,413,977	0	0	0	0	0	0	0	0	776,608,615	16,273,385
0465020700 社區心衛中心業務	18,589,952	26,372	0	0	0	0	0	0	0	0	18,616,324	17,083,676
0465021200 食品藥物檢驗業務	1,115,177	89,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,355	951,645
0465030100 防疫工作	2,425,856	14,731,100	0	0	30,000	0	0	0	0	0	17,186,956	17,112,044
0465040100 各區衛生所業務	1,591,512	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	2,911,512	2,786,488
二、統籌科目	71,682,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,682,972	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	70,766,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,766,412	0

製表

核覆

主辦主計人員

016
機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/3/9

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2月28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)		
0989050100 公務人員各項補助	916,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,560	0
以前年度	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	162,895,812
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,895,812
111年度 0465020300 食品衛生業務												60,897
111年度 0465020500 長期照護業務												162,834,915
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
墊付款	0	-766,911	0	0	0	0	0	-24,191	0	0	-791,102	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	-24,191	0	0	-736,082	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	-55,020	0	0	0	0	0	0	0	0	-55,020	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年2月28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	12,272,615,896	負債	1,732,903,305
流動資產	1,706,951,199	流動負債	1,709,160,601
各機關現金	33,114,402	應付帳款	4,365,525
專戶存款	1,507,556,797	應付代收款	539,819,310
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,164,975,766
應收帳款	77,505,427	其他負債	23,742,704
預付款	86,924,573	存入保證金	5,079,960
長期投資	5,254,549,479	應付保管款	4,137,244
採權益法之投資	3,062,195,667	暫收款	14,525,500
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,539,712,591
固定資產	5,108,298,282	資產負債淨額	10,539,712,591
土地	2,920,431,391	資產負債淨額	10,539,712,591
土地改良物	4,990,170		
累計折舊—土地改良物	-4,719,993		
房屋建築及設備	3,248,287,719		
累計折舊—房屋建築及設備	-1,243,023,692		
機械及設備	479,329,610		
累計折舊—機械及設備	-361,674,267		
交通及運輸設備	109,583,508		
累計折舊—交通及運輸設備	-77,751,704		
雜項設備	120,252,114		
累計折舊—雜項設備	-108,438,817		
購建中固定資產	21,032,260		
無形資產	14,950,355		
電腦軟體	14,950,355		
其他資產	187,866,581		
暫付款	187,866,581		
合 計	12,272,615,896	合 計	12,272,615,896
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2月28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	1,666,239,518	2,098,820,854
公庫撥入數	686,158,703	1,112,214,941
罰款及賠償收入	3,917,384	4,592,384
規費收入	1,194,289	2,022,751
財產收益	51,249	3,639,950
補助及協助收入	974,871,100	976,301,113
其他收入	46,793	49,715
支出	1,645,954,201	2,044,470,800
繳付公庫數	983,071,271	992,122,399
人事支出	96,581,943	285,212,600
業務支出	10,760,583	12,018,172
獎補助支出	546,944,619	738,095,824
財產損失	25,254	33,318
折舊、折耗及攤銷	8,570,531	16,988,487
收支餘絀	20,285,317	54,350,054

019

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2月28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	38,143,057	0	0	2,920,431,391
土地改良物	4,990,170	-4,715,043	0	0	-4,950	270,177
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	300,000	0	-9,792,385	2,005,264,018
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	171,000	1,615,145	-3,494,787	117,655,343
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	0	551,219	-580,881	31,831,799
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	0	209,690	-420,805	11,813,294
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	38,614,057	2,376,054	-14,293,808	10,341,815,501
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	645,758	0	14,950,355
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	645,758	0	35,982,615
合 計	9,945,460,529	411,039,150	38,614,057	3,021,812	-14,293,808	10,377,798,116

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2月28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	986,605,913	1,112,214,941	2,098,820,854	收入
		1,112,214,941	1,112,214,941	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,592,384		4,592,384	罰款及賠償收入
規費收入	2,022,751		2,022,751	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,639,950		3,639,950	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	976,301,113		976,301,113	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	49,715		49,715	其他收入
歲出	1,035,350,787	1,009,120,013	2,044,470,800	支出
		992,122,399	992,122,399	繳付公庫數
人事費	285,212,600		285,212,600	人事支出
業務費	12,042,363	-24,191	12,018,172	業務支出
獎補助費	738,095,824		738,095,824	獎補助支出
設備及投資				
		33,318	33,318	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,988,487	16,988,487	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,744,874	103,094,928	54,350,054	收支餘絀
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. 業務費與業務支出之調整數-24,191元=墊付案執行數-24,191元(支出收回)。 4. 財產損失33,318元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額13,168元(原值1,316,645元,累計折舊1,303,477元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額19,917元(原值209,690元,累計折舊189,773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,累計舊23,067元)。 5. 折舊、折耗及攤銷16,988,487元=本年度提列固定資產折舊16,342,729元+無形資產攤銷645,758元。			