

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4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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				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	20,075,000	4,707,533	-	-6,351,546
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000	65,929,000	20,075,000	4,687,894	-	-7,489,296
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000	65,929,000	20,075,000	4,687,894	-	-7,489,296
	03			04101000300 賠償收入	-	-	-	19,639	-	1,137,750
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	19,639	-	1,137,750
05				0510000000 規費收入	11,080,000	11,080,000	4,228,000	1,004,555	-	-91,191
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000	9,332,000	3,266,000	837,725	-	-176,530
		01		05101000101 審查費	2,385,000	2,385,000	706,000	121,600	-	-126,100
		02		05101000102 證照費	6,459,000	6,459,000	2,093,000	698,125	-	118,270
		04		05101000104 考試報名費	488,000	488,000	467,000	18,000	-	-168,700
	03			05101000300 使用規費收入	1,748,000	1,748,000	962,000	166,830	-	85,339
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	-	-	34
		06		05101000306 場地設施使用費	1,178,000	1,178,000	962,000	166,830	-	85,305
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	-	-	-	-
07				0710000000 財產收入	122,909,000	122,909,000	4,000	1,029,773	-	4,687,373

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4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)		
	01			07101000100 財產孳息	122,828,000	122,828,000	-	1,028,763	-	4,635,406
					-	-	-	4,635,406	-	-
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	9,197
					-	-	-	9,197	-	-
		02		07101000102 權利金	115,790,000	115,790,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		07101000103 租金收入	7,033,000	7,033,000	-	1,028,763	-	4,626,209
					-	-	-	4,626,209	-	-
	05			07101000500 廢舊物資售價	81,000	81,000	4,000	1,010	-	51,967
					-	-	-	55,967	-	-
		01		07101000501 廢舊物資售價	81,000	81,000	4,000	1,010	-	51,967
					-	-	-	55,967	-	-
09				09100000000 補助及協助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,971,835,000	110,496,368	-	-870,512,019
					-	-	-	1,101,322,981	-	-
	01			09101000100 上級政府補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,971,835,000	110,496,368	-	-870,512,019
					-	-	-	1,101,322,981	-	-
		02		09101000102 計畫型補助收入	5,180,425,000	5,180,425,000	1,971,835,000	110,496,368	-	-870,512,019
					-	-	-	1,101,322,981	-	-
12				12100000000 其他收入	-	-	-	291,981	-	850,884
					-	-	-	850,884	-	-
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-	291,981	-	850,884
					-	-	-	850,884	-	-
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-	291,981	-	850,828
					-	-	-	850,828	-	-
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	56
					-	-	-	56	-	-
				經常門合計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,996,142,000	117,530,210	-	-871,416,499
					-	-	-	1,124,725,501	-	-
				總計	5,388,278,000	5,388,278,000	1,996,142,000	117,530,210	-	-871,416,499
					-	-	-	1,124,725,501	-	-

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	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)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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	829,987,000	-	-	-	862,997,808	477,947,808	89,287,470	-	65,725,351
					-	-	33,010,808	-			412,222,457	-	19,712,823
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	-	-	862,997,808	477,947,808	89,287,470	-	65,725,351
					-	-	33,010,808	-			412,222,457	-	19,712,823
			10	100000 人事費	807,148,000	-	-	-	840,158,808	469,064,808	87,239,711	-	63,478,416
					-	-	33,010,808	-			405,586,392	-	19,590,393
			20	200000 業務費	22,395,000	-	-	-	22,395,000	8,735,000	2,047,759	-	2,214,935
					-	-	-	-			6,520,065	-	122,430
			40	400000 獎補助費	444,000	-	-	-	444,000	148,000	-	-	32,000
					-	-	-	-			116,000	-	-
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	-158,375	-	5,731,770,625	2,505,469,625	517,290,464	-	383,593,632
					-	-	-	-			2,121,875,993	-	66,664,975
	01			6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	-88,000	-	477,772,000	129,769,000	31,810,442	-	5,161,483
					-	-	-	-			124,607,517	-	1,036,179
			10	100000 人事費	193,000	-	-	-	193,000	108,000	80,000	-	28,000
					-	-	-	-			80,000	-	-
			20	200000 業務費	21,866,000	-	-88,000	-	21,778,000	6,839,000	539,734	-	2,590,058
					-	-	-	-			4,248,942	-	1,036,179
			40	400000 獎補助費	455,801,000	-	-	-	455,801,000	122,822,000	31,190,708	-	2,543,425
					-	-	-	-			120,278,575	-	-
	04			6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	-	-	134,590,000	45,816,000	10,252,256	-	26,986,404
					-	-	-	-			18,829,596	-	6,769,796
			10	100000 人事費	165,000	-	-	-	165,000	45,000	-	-	43,408
					-	-	-	-			1,592	-	15,000
			20	200000 業務費	71,654,000	-	-	-	71,654,000	20,020,000	885,996	-	12,989,826
					-	-	-	-			7,030,174	-	6,754,796
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	-	-	62,771,000	25,751,000	9,366,260	-	13,953,170
					-	-	-	-			11,797,830	-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	-	-	4,868,401,000	2,252,087,000	463,135,900	-	317,187,604
					-	-	-	-			1,934,899,396	-	56,321,503

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	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) 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	
款	項	目	節	預算追加(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)				
			10	100000 人事費	52,000	-	-	-	52,000	16,000	-	15,801
					-	-	-	-		199	-	-
			20	200000 業務費	97,623,000	-	-	-	97,623,000	28,003,000	3,169,414	18,183,849
					-	-	-	-		9,819,151	-	1,511,524
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	-	-	4,770,726,000	2,224,068,000	459,966,486	298,987,954
					-	-	-	-		1,925,080,046	-	54,809,979
07				6510100020700 社區心衛中心業務	225,741,000	-	-58,275	-	225,682,725	73,207,725	11,517,687	33,095,579
					-	-	-	-		40,112,146	-	2,492,069
			10	100000 人事費	169,013,000	-	-	-	169,013,000	59,238,000	6,709,785	28,411,417
					-	-	-	-		30,826,583	-	92,364
			20	200000 業務費	51,118,000	-	-58,275	-	51,059,725	13,131,725	4,534,696	4,343,368
					-	-	-	-		8,788,357	-	2,399,705
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	-	-	5,610,000	838,000	273,206	340,794
					-	-	-	-		497,206	-	-
12				6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	-12,100	-	25,324,900	4,589,900	574,179	1,162,562
					-	-	-	-		3,427,338	-	45,428
			10	100000 人事費	261,000	-	-	-	261,000	56,000	-	43,322
					-	-	-	-		12,678	-	-
			20	200000 業務費	24,023,000	-	-12,100	-	24,010,900	4,411,900	574,179	997,240
					-	-	-	-		3,414,660	-	45,428
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	-	-	1,053,000	122,000	-	122,000
					-	-	-	-		-	-	-
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	-	-	967,793,000	809,673,000	624,116,723	129,586,036
					-	-	-	-		680,086,964	-	3,091,932
01				6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	-	-	967,793,000	809,673,000	624,116,723	129,586,036
					-	-	-	-		680,086,964	-	3,091,932
			10	100000 人事費	48,698,000	-	-	-	48,698,000	48,184,000	44,301,753	3,025,311
					-	-	-	-		45,158,689	-	-
			20	200000 業務費	728,248,000	-	-	-	728,248,000	573,439,000	415,840,865	108,146,050
					-	-	-	-		465,292,950	-	3,091,932

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4月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	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)
					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	
款	項	目	節	預算追加(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	190,847,000	-	-	190,847,000	188,050,000	163,974,105	-	18,414,675
					-	-	-			169,635,325	-	-
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	-155,792	27,727,208	9,721,208	1,786,934	-	4,323,567
					-	-	-			5,397,641	-	-
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	-155,792	27,727,208	9,721,208	1,786,934	-	4,323,567
					-	-	-			5,397,641	-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	-	75,000	-	-16,948	-	16,948
					-	-	-			-16,948	-	-
			20	200000 業務費	27,556,000	-	-161,792	27,394,208	9,631,208	1,801,882	-	4,302,619
					-	-	-			5,328,589	-	-
			40	400000 獎補助費	252,000	-	6,000	258,000	90,000	2,000	-	4,000
					-	-	-			86,000	-	-
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	-380,000	-314,167	7,590,288,641	3,802,811,641	1,232,481,591	-	583,228,586
					-	-	33,010,808			3,219,583,055	-	89,469,730
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	-	1,963,000	1,703,000	399,882	-	1,303,118
					-	-	-			399,882	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	-	1,963,000	1,703,000	399,882	-	1,303,118
					-	-	-			399,882	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,963,000	-	-	1,963,000	1,703,000	399,882	-	1,303,118
					-	-	-			399,882	-	-
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	158,375	244,353,375	73,990,375	53,243,030	-	20,735,245
					-	-	-			53,255,130	-	7,015,835
	01			6510100020100 醫政業務*	24,705,000	-	88,000	24,793,000	88,000	88,000	-	-
					-	-	-			88,000	-	-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	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) 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)
款	項	目	節	預算追加(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)					
			30	300000 設備及投資*	24,705,000	-	88,000	-	24,793,000	88,000	88,000	-	-
					-	-	-	-		88,000		-	-
04				6510100020400 健康管理業務*	6,390,000	-	-	-	6,390,000	5,394,000	-	-	5,394,000
					-	-	-	-		-		-	-
			30	300000 設備及投資*	996,000	-	-	-	996,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
			40	400000 獎補助費*	5,394,000	-	-	-	5,394,000	5,394,000	-	-	5,394,000
					-	-	-	-		-		-	-
05				6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	-	-	204,493,000	66,291,000	51,200,687	-	15,090,313
					-	-	-	-		51,200,687		-	7,015,835
			30	300000 設備及投資*	70,237,000	-	141,000	-	70,378,000	58,442,000	50,250,687	-	8,191,313
					-	-	-	-		50,250,687		-	7,015,835
			40	400000 獎補助費*	134,256,000	-	-141,000	-	134,115,000	7,849,000	950,000	-	6,899,000
					-	-	-	-		950,000		-	-
07				6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	58,275	-	2,215,275	1,955,275	1,954,343	-	932
					-	-	-	-		1,954,343		-	-
			30	300000 設備及投資*	2,157,000	-	58,275	-	2,215,275	1,955,275	1,954,343	-	932
					-	-	-	-		1,954,343		-	-
12				6510100021200 食品藥物檢驗業務*	6,450,000	-	12,100	-	6,462,100	262,100	-	-	250,000
					-	-	-	-		12,100		-	-
			30	300000 設備及投資*	6,450,000	-	12,100	-	6,462,100	262,100	-	-	250,000
					-	-	-	-		12,100		-	-
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	6,935,400	-	913,100
					-	-	-	-		7,032,900		-	600,000
01				6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	6,935,400	-	913,100
					-	-	-	-		7,032,900		-	600,000
			30	300000 設備及投資*	7,946,000	-	-	-	7,946,000	7,946,000	6,935,400	-	913,100
					-	-	-	-		7,032,900		-	600,000
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	380,000	155,792	-	4,862,792	1,484,792	920,492	-	564,300
					-	-	-	-		920,492		-	-

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4月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	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)	
					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)
款	項	目	節	預算追加(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			6510100040100 各區衛生所業務*	4,327,000	380,000	155,792	-	4,862,792	1,484,792	920,492	-	564,300
					-	-	-	-			920,492		-
			30	300000 設備及投資*	4,327,000	380,000	155,792	-	4,862,792	1,484,792	920,492	-	564,300
					-	-	-	-			920,492		-
				資本門合計	258,431,000	380,000	314,167	-	259,125,167	85,124,167	61,498,804	-	23,515,763
					-	-	-	-			61,608,404		7,615,835
				經資門合計	7,816,403,000	-	-	-	7,849,413,808	3,887,935,808	1,293,980,395	-	606,744,349
					-	-	33,010,808	-			3,281,191,459		97,085,565
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	151,770,990	-	-	-	151,770,990	151,770,990	40,298,930	-	-
					-	-	-	-			151,770,990		-
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	151,770,990	-	-	-	151,770,990	151,770,990	40,298,930	-	-
					-	-	-	-			151,770,990		-
			10	100000 人事費	151,706,190	-	-	-	151,706,190	151,706,190	40,298,930	-	-
					-	-	-	-			151,706,190		-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	-	-	64,800	64,800	-	-	-
					-	-	-	-			64,800		-
05				8910100050000 公務人員各項補助	3,670,813	-	-	-	3,670,813	3,670,813	257,180	-	-
					-	-	-	-			3,670,813		-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	3,670,813	-	-	-	3,670,813	3,670,813	257,180	-	-
					-	-	-	-			3,670,813		-
			10	100000 人事費	3,670,813	-	-	-	3,670,813	3,670,813	257,180	-	-
					-	-	-	-			3,670,813		-
				統籌科目合計	155,441,803	-	-	-	155,441,803	155,441,803	40,556,110	-	-
					-	-	-	-			155,441,803		-
				總計	7,971,844,803	-	-	-	8,004,855,611	4,043,377,611	1,334,536,505	-	606,744,349
					-	-	33,010,808	-			3,436,633,262		97,085,565

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4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	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	-	13,000	44,283	-	1,903,129
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	13,000	44,283	-	1,903,129
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	13,000	44,283	-	1,903,129
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,947,412	-	13,000	44,283	-	1,903,129
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	41,525	109,554	-	3,295,247
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	41,525	109,554	-	3,295,247
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	41,525	109,554	-	3,295,247
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,404,801	-	41,525	109,554	-	3,295,247
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	4,800	6,464	-	3,589,407
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	4,800	6,464	-	3,589,407
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	4,800	6,464	-	3,589,407
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,595,871	-	4,800	6,464	-	3,589,407
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	134,797	558,595	-	11,209,492
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	134,797	558,595	-	11,209,492
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,768,087	-	134,797	558,595	-	11,209,492
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,768,087	-	134,797	558,595	-	11,209,492
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	441,283	1,171,845	-	21,445,090
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	441,283	1,171,845	-	21,445,090
						-	-	-	-	-	-

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4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	應收數
			01		罰金罰鍰	22,616,935	-	441,283	1,171,845	-	21,445,090
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,616,935	-	441,283	1,171,845	-	21,445,090
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	1,663,993	8,141,046	-	31,428,081
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	1,663,993	8,141,046	-	31,428,081
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	1,663,993	8,141,046	-	31,428,081
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,663,993	8,141,046	-	31,547,761
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
					經常門合計	83,021,913	-	2,299,398	10,031,787	-	72,990,126
						133,093,366	-	-	-	-	133,093,366
					總計	83,021,913	-	2,299,398	10,031,787	-	72,990,126
						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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	02				衛生業務	4,365,525	-	1,937,301	1,937,301	-	2,428,224	-
						312,134,254	-	60,057,423	109,344,755	-	202,789,499	-
	03				食品衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
					1,550,430	-	-	107,732	-	1,442,698	-	
	03				食品衛生業務*	-	-	-	-	-	-	-
					1,181	-	-	-	-	1,181	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					1,550,430	-	-	107,732	-	1,442,698	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,181	-	-	-	-	1,181	-	
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-
					309,918,315	-	59,794,800	108,974,400	-	200,943,915	-	
	05				長期照護業務*	4,365,525	-	1,937,301	1,937,301	-	2,428,224	-
					424,328	-	262,623	262,623	-	161,705	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,999,515	-	-	-	-	2,999,515	-	
			30		設備及投資*	4,365,525	-	1,937,301	1,937,301	-	2,428,224	-
					424,328	-	262,623	262,623	-	161,705	-	
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					306,918,800	-	59,794,800	108,974,400	-	197,944,400	-	
	06				檢驗業務*	-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	-	-	240,000	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					240,000	-	-	-	-	240,000	-	
					小計	4,365,525	-	1,937,301	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	60,057,423	109,344,755	-	202,789,499	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					311,468,745	-	59,794,800	109,082,132	-	202,386,613	-	
					資本門合計*	4,365,525	-	1,937,301	1,937,301	-	2,428,224	-
					665,509	-	262,623	262,623	-	402,886	-	
					總計	4,365,525	-	1,937,301	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	60,057,423	109,344,755	-	202,789,499	-	

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4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	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	405,586,392	80,000	1,592	199
1010 政務人員待遇	957,900			
1015 法定編制人員待遇	235,744,464			
1020 約聘僱人員待遇	5,042,840			
1025 技工及工友待遇	8,501,687			
1030 獎金	119,716,179			
1035 其他給與	2,822,649			
1040 加班值班費	16,308,927	80,000	1,592	199
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	268,287			
1055 保險	16,223,459			
2000 業務費	6,520,065	4,248,942	7,030,174	9,819,151
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,747,194			10,000
2009 通訊費	1,111,616	8,150	18,365	7,982
2018 資訊服務費	114,000	10,800	35,800	1,199,930
2021 其他業務租金	16,340	58,960	77,000	26,250
2024 稅捐及規費	3,750		600	
2027 保險費	142,220		34,269	24,983
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	1,024,127	243,736	5,428,395	7,169,341
2036 按日按件計資酬金	179,122	190,260	379,612	351,162
2039 委辦費	39,250	2,769,693		
2045 國內組織會費			16,000	12,000

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4月30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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2051 物品	203,637	147,431	112,411	148,077
2054 一般事務費	1,378,451	794,701	866,144	783,537
2063 房屋建築養護費	147,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,897		10,400	29,247
2069 設施及機械設備養護費	161,680			
2072 國內旅費	19,447	23,125	46,525	48,154
2078 國外旅費				
2081 運費	5,000			
2084 短程車資	4,097	2,086	4,653	8,488
2093 特別費	164,237			
3000 設備及投資	399,882	88,000		50,250,687
3010 房屋建築及設備費				50,250,687
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	399,882	88,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	116,000	120,278,575	11,797,830	1,926,030,046
4030 對特種基金之補助		118,704,000		495,850
4040 對國內團體之捐助				31,367,105
4065 社會福利津貼及濟助		1,574,575		
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			11,797,830	1,894,167,091
合計	412,622,339	124,695,517	18,829,596	1,986,100,083

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4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			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
1000 人事費	30,826,583	12,678	45,158,689	-16,948
1010 政務人員待遇				17,130
1015 法定編制人員待遇				-16,948
1020 約聘僱人員待遇	27,667,590			-17,130
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,545		855,000	
1035 其他給與	947,470		3,598,000	
1040 加班值班費	1,059	12,678	40,705,689	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	683,756			
1055 保險	1,521,163			
2000 業務費	8,788,357	3,414,660	465,292,950	5,328,589
2003 教育訓練費	8,000	17,000		
2006 水電費	103,843		299,470	973,101
2009 通訊費	328,354	34,088	22,088,546	723,199
2018 資訊服務費	177,000	10,500	3,614,115	191,786
2021 其他業務租金	21,158		58,413,782	203,428
2024 稅捐及規費			300	173,652
2027 保險費	29,468		29,637	110,813
2030 兼職費			5,250	91,685
2033 臨時人員酬金	2,277,709	1,986,457	77,621,933	
2036 按日按件計資酬金	1,004,386	22,000	3,287,228	5,000
2039 委辦費	1,597,200		33,807,899	439,244
2045 國內組織會費	71,000	30,600	23,400	116,000

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
2051 物品	563,136	733,222	157,559,882	373,540
2054 一般事務費	2,200,242	181,869	106,075,321	901,157
2063 房屋建築養護費	282,000			138,750
2066 車輛及辦公器具養護費	4,380		18,430	331,980
2069 設施及機械設備養護費	25,411	238,800	1,250,000	176,998
2072 國內旅費	81,677	29,156	319,183	117,022
2078 國外旅費		2,492		
2081 運費	410	10,390	871,236	59,728
2084 短程車資	12,983	118,086	7,338	1,485
2093 特別費				200,021
3000 設備及投資	1,954,343	12,100	7,032,900	920,492
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	57,328	12,100		270,000
3025 運輸設備費	15,000			
3030 資訊軟硬體設備費	1,782,215		7,032,900	421,590
3035 雜項設備費	99,800			228,902
4000 獎補助費	497,206		169,635,325	86,000
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	326,406		112,820	
4070 公費就養及醫療補助			74,000	
4085 獎勵及慰問				86,000
4090 其他補助及捐助	170,800		169,448,505	
合計	42,066,489	3,439,438	687,119,864	6,318,133

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	151,706,190	3,670,813	637,026,188
1010 政務人員待遇			957,900
1015 法定編制人員待遇			235,761,594
1020 約聘僱人員待遇			32,693,482
1025 技工及工友待遇			8,484,557
1030 獎金	1,081,663		121,658,387
1035 其他給與		3,670,813	11,038,932
1040 加班值班費			57,110,144
1045 退休退職給付	130,770,472		130,770,472
1050 退休離職儲金	19,854,055		20,806,098
1055 保險			17,744,622
2000 業務費			510,442,888
2003 教育訓練費			25,000
2006 水電費			3,133,608
2009 通訊費			24,320,300
2018 資訊服務費			5,353,931
2021 其他業務租金			58,816,918
2024 稅捐及規費			178,302
2027 保險費			371,390
2030 兼職費			96,935
2033 臨時人員酬金			95,751,698
2036 按日按件計資酬金			5,418,770
2039 委辦費			38,653,286
2045 國內組織會費			269,000

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2051 物品			159,841,336
2054 一般事務費			113,181,422
2063 房屋建築養護費			567,750
2066 車輛及辦公器具養護費			453,334
2069 設施及機械設備養護費			1,852,889
2072 國內旅費			684,289
2078 國外旅費			2,492
2081 運費			946,764
2084 短程車資			159,216
2093 特別費			364,258
3000 設備及投資			60,658,404
3010 房屋建築及設備費			50,250,687
3020 機械設備費			339,428
3025 運輸設備費			15,000
3030 資訊軟硬體設備費			9,724,587
3035 雜項設備費			328,702
4000 獎補助費	64,800		2,228,505,782
4030 對特種基金之補助			119,199,850
4040 對國內團體之捐助			31,367,105
4065 社會福利津貼及濟助	64,800		2,078,601
4070 公費就養及醫療補助			74,000
4085 獎勵及慰問			202,000
4090 其他補助及捐助			2,075,584,226
合計	151,770,990	3,670,813	3,436,633,262

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4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	1,134,757,288	0	0	0	0	0	0	0	1,134,757,288
本年度	1,124,725,501	0	0	0	0	0	0	0	1,124,725,501
04010100 罰金罰鍰	12,585,704	0	0	0	0	0	0	0	12,585,704
04030100 一般賠償收入	1,137,750	0	0	0	0	0	0	0	1,137,750
05010100 審查費	579,900	0	0	0	0	0	0	0	579,900
05010200 證照費	2,211,270	0	0	0	0	0	0	0	2,211,270
05010400 考試報名費	298,300	0	0	0	0	0	0	0	298,300
05030300 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
05030600 場地設施使用費	1,047,305	0	0	0	0	0	0	0	1,047,305
07010100 利息收入	9,197	0	0	0	0	0	0	0	9,197
07010300 租金收入	4,626,209	0	0	0	0	0	0	0	4,626,209

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4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)			
07050100 廢舊物資售價	55,967	0	0	0	0	0	0	0	55,967
09010200 計畫型補助收入	1,101,322,981	0	0	0	0	0	0	0	1,101,322,981
12020100 收回以前年度歲出	850,828	0	0	0	0	0	0	0	850,828
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	0	56
以前年度	10,031,787	0	0	0	0	0	0	0	10,031,787
一、以前年度應收(保留) 數	10,031,787	0	0	0	0	0	0	0	10,031,787
106年度 03010100 罰金罰鍰	44,283	0	0	0	0	0	0	0	44,283
107年度 03010100 罰金罰鍰	109,554	0	0	0	0	0	0	0	109,554
108年度 03010100 罰金罰鍰	6,464	0	0	0	0	0	0	0	6,464
109年度 04010100 罰金罰鍰	558,595	0	0	0	0	0	0	0	558,595
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,171,845	0	0	0	0	0	0	0	1,171,845

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4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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	8,141,046	0	0	0	0	0	0	0	8,141,046
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 付數-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
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

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4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)			
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4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	3,547,915,318	99,548,570	0	0	1,850,000	220,361	0	1,579,114	0	710,465,534	2,940,647,829	710,089,381
本年度	3,436,633,262	97,085,565	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,535,568,827	507,808,784
一、本年度經費	3,281,191,459	97,085,565	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	3,380,127,024	507,808,784
0465010100 行政管理	412,222,457	19,712,823	0	0	500,000	0	0	0	0	0	432,435,280	45,512,528
0465010100* 行政管理	399,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,882	1,303,118
0465020100 醫政業務	124,607,517	1,036,179	0	0	0	0	0	0	0	0	125,643,696	4,125,304
0465020100* 醫政業務	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
0465020400 健康管理業務	18,829,596	6,769,796	0	0	0	0	0	0	0	0	25,599,392	20,216,608
0465020400* 健康管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,394,000
0465020500 長期照顧業務	1,934,899,396	56,321,503	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991,220,899	260,866,101
0465020500* 長期照顧業務	51,200,687	7,015,835	0	0	0	0	0	0	0	0	58,216,522	8,074,478
0465020700 社區心衛中心業務	40,112,146	2,492,069	0	0	0	0	0	0	0	0	42,604,215	30,603,510

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4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)		
0465020700* 社區心衛中心業務	1,954,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,343	932
0465021200 食品藥物檢驗業務	3,427,338	45,428	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,766	1,117,134
0465021200* 食品藥物檢驗業務	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	250,000
0465030100 防疫工作	680,086,964	3,091,932	0	0	30,000	0	0	0	0	0	683,208,896	126,464,104
0465030100* 防疫工作	7,032,900	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,632,900	313,100
0465040100 各區衛生所業務	5,397,641	0	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	6,717,641	3,003,567
0465040100* 各區衛生所業務	920,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,492	564,300
二、統籌科目	155,441,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,441,803	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	151,770,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,770,990	0
0989050100 公務人員各項補助	3,670,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,813	0
以前年度	111,282,056	0	0	0	0	220,361	0	0	0	0	111,502,417	202,280,597
一、以前年度應付(保留)數	111,282,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,282,056	202,280,597

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4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)		
111年度 0465020300 食品衛生業務	107,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,732	196,753
111年度 0465020500 長期照護業務	108,974,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,974,400	199,643,915
111年度 0465020500* 長期照護業務	2,199,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199,924	2,439,929
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	220,361	0	0	0	0	220,361	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0	361	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	170,000	0	0	0	0	170,000	0
墊付款	0	2,463,005	0	0	0	0	0	1,579,114	0	710,465,534	-706,423,415	0
11010100650205230111 鳳山日照社福多功能中心 (資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,179,850	-6,179,850	0
11110100650205230111 鳳山日照社福多功能中心 (資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,940,600	-18,940,600	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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11110100650205230111* 鳳山日照社福多功能中心 (資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,130,237	-25,130,237	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	0	0	0	985,100	-985,100	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	0	0	324,000	-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	0	0	1,295,168	-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	0	0	44,301,753	-44,301,753	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4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)		
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	388,971,978	-389,708,060	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	0	0	0	0	0	0	0	0	131,539,707	-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	0	0	3,442,000	-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	0	0	20,173,035	-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	0	0	31,561,098	-31,561,098	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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	3,493,400	-3,493,400	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	0	0	35,900	-35,900	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	0	0	80,000	-80,000	0
11110100650201102001 2022臺灣燈會大型群眾活 動 緊急應變計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	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	0	0	600,900	-600,900	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4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)		
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	0	0	6,134,230	-6,134,230	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	0	0	2,804,581	-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	0	0	24,071,997	-24,071,997	0
11210100650204140111 112年銀髮健身俱樂部試辦 據 點營運計畫(經常門-獎補 助費)	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
11210100650204120222 112年成人預防保健服務 B、 C型肝炎擴大篩檢服務計畫	0	406,080	0	0	0	0	0	0	0	0	406,080	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4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)		
11210100650204120222 112年成人預防保健服務 B、 C型肝炎擴大篩檢服務計畫	0	257,836	0	0	0	0	0	299,349	0	0	557,185	0
11210100650201104001 加強原住民族及離島地區 醫療保 健服務計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	284,400	0	0	284,400	0
11210100650301120001 112年度傳染病防治計畫 (蟲 媒業務-業務費)	0	0	0	0	0	0	0	115,650	0	0	115,650	0
11210100650301120002 112年度傳染病防治計畫 (一 般業務-業務費)	0	626,000	0	0	0	0	0	218,737	0	0	844,737	0
11210100650212120001 112年度(第4-1期)「前 瞻基礎建設計畫-食品安全 建 設-強化衛生單位食安治理 檢驗 效能及品質計畫」	0	0	0	0	0	0	0	685,169	0	0	685,169	0
11210100650201104002 112年度「原住民族及離島 地 區部落社區健康營造計 畫」(獎 補助費)	0	1,740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年4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	12,035,888,892	負債	1,485,835,502
流動資產	1,642,284,546	流動負債	1,468,714,777
各機關現金	41,081,670	應付帳款	2,428,224
專戶存款	1,414,817,952	應付代收款	263,225,333
零用金	1,850,000	預收其他政府款	1,203,061,220
應收帳款	72,990,126	其他負債	17,120,725
預付款	111,544,798	存入保證金	5,083,927
長期投資	5,254,549,479	應付保管款	4,101,798
採權益法之投資	3,062,195,667	暫收款	7,935,000
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,550,053,390
固定資產	5,097,241,090	資產負債淨額	10,550,053,390
土地	2,922,303,798	資產負債淨額	10,550,053,390
土地改良物	4,990,170		
累計折舊－土地改良物	-4,724,943		
房屋建築及設備	3,247,911,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,251,756,592		
機械及設備	481,068,132		
累計折舊－機械及設備	-366,127,268		
交通及運輸設備	109,488,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,765,117		
雜項設備	120,843,250		
累計折舊－雜項設備	-109,284,342		
購建中固定資產	21,294,883		
無形資產	14,306,121		
電腦軟體	14,306,121		
其他資產	27,507,656		
暫付款	27,507,656		
合 計	12,035,888,892	合 計	12,035,888,892
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	3,789	待抵銷債權憑證	3,789

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4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	816,022,108	4,065,398,937
公庫撥入數	698,466,291	2,940,647,829
罰款及賠償收入	4,707,533	13,723,454
規費收入	1,004,555	4,136,809
財產收益	1,029,773	4,691,373
補助及協助收入	110,496,368	1,101,322,981
捐獻及贈與收入	25,607	25,607
其他收入	291,981	850,884
支出	812,254,293	4,003,982,572
繳付公庫數	119,829,608	1,134,757,288
人事支出	101,477,850	559,633,627
業務支出	19,759,057	100,955,321
獎補助支出	562,701,160	2,174,663,777
財產損失	660,095	707,506
折舊、折耗及攤銷	7,826,523	33,265,053
其他支出	0	0
收支餘絀	3,767,815	61,416,365

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4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	3,062,195,667	2,192,353,812	0	0	0	5,254,549,479
土地	2,882,288,334	0	68,535,448	28,519,984	0	2,922,303,798
土地改良物	4,990,170	-4,715,043	0	0	-9,900	265,227
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	22,243,100	22,319,700	-18,525,285	1,996,154,518
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	6,473,859	6,179,482	-7,947,788	114,940,864
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	559,509	1,206,219	-1,594,297	30,722,892
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	979,515	598,066	-1,266,330	11,558,908
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	98,791,431	58,823,451	-29,343,600	10,330,495,686
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	262,623	0	0	21,294,883
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	4,889,400	6,179,392	0	14,306,121
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	5,152,023	6,179,392	0	35,601,004
合 計	9,945,460,529	411,039,150	103,943,454	65,002,843	-29,343,600	10,366,096,690

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4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	1,124,725,501	2,940,673,436	4,065,398,937	收入
		2,940,647,829	2,940,647,829	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,723,454		13,723,454	罰款及賠償收入
規費收入	4,136,809		4,136,809	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,691,373		4,691,373	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,101,322,981		1,101,322,981	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		25,607	25,607	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	850,884		850,884	其他收入
歲出	3,436,633,262	567,349,310	4,003,982,572	支出
		1,134,757,288	1,134,757,288	繳付公庫數
人事費	637,026,188	-77,392,561	559,633,627	人事支出
業務費	510,442,888	-409,487,567	100,955,321	業務支出
獎補助費	2,228,505,782	-53,842,005	2,174,663,777	獎補助支出
設備及投資	60,658,404	-60,658,404		
		707,506	707,506	財產損失
				投資損失
債務費		33,265,053	33,265,053	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,311,907,761	2,373,324,126	61,416,365	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 捐獻及贈與收入25,607元=接受捐贈雜項設備25,607元
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數-77,392,561元=-墊付案編列預算轉正數77,392,561元。
5. 業務費與業務支出之調整數-409,487,567元=墊付案執行數1,294,714元-墊付案編列預算轉正數410,890,013元+以前年度歲出保留實現數107,732元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數-53,842,005元=以前年度歲出保留實現數108,974,400元+墊付案執行數284,400元-墊付案編列預算轉正數163,100,805元。
7. 設備及投資-60,658,404元=-本年度設備及投資預算執行金額60,658,404元。
8. 財產損失707,506元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額44,414元(原值1,775,108元,累計折舊1,730,694元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額22,859元(原值405,665元,累計折舊382,806元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額640,233元(原值663,300元,累計舊23,067元)。
9. 折舊、折耗及攤銷33,265,053元=本年度提列固定資產折舊31,975,061元+無形資產攤銷1,289,992元。