

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 林淑惠

機關長官 黃志中

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 4 頁至第 16 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 22 頁至第 27 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 28 頁至第 31 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 32 頁至第 42 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 43 頁至第 44 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 45 頁至第 45 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 46 頁至第 47 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 48 頁至第 49 頁 |
|---------------------|---------------|

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6月30日

頁數：第1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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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 | 7,935,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 7,935,000 | | | |
| | 17 | | | 01101001700 | 統籌分配稅 | 7,935,000 | 7,935,000 | 7,935,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 7,935,000 | | | |
| | | 02 | | 01101001702 | 特別統籌 | 7,935,000 | 7,935,000 | 7,935,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 7,935,000 | | | |
| 04 | | | | 0410000000 | 罰款及賠償收入 | 65,929,000 | 65,929,000 | 31,723,000 | 5,450,856 | - | |
| | | | | | | - | | | 26,091,575 | -5,631,425 | |
| | 01 | | | 04101000100 | 罰金罰鍰及息金 | 65,929,000 | 65,929,000 | 31,723,000 | 5,434,490 | - | |
| | | | | | | - | | | 24,936,389 | -6,786,611 | |
| | | 01 | | 04101000101 | 罰金罰鍰 | 65,929,000 | 65,929,000 | 31,723,000 | 5,434,490 | - | |
| | | | | | | - | | | 24,936,389 | -6,786,611 | |
| | | 03 | | 04101000300 | 賠償收入 | - | - | - | 16,366 | - | |
| | | | | | | - | | | 1,155,186 | 1,155,186 | |
| | | 01 | | 04101000301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 16,366 | - | |
| | | | | | | - | | | 1,155,186 | 1,155,186 | |
| 05 | | | | 0510000000 | 規費收入 | 11,080,000 | 11,080,000 | 5,735,000 | 787,582 | - | |
| | | | | | | - | | | 5,708,798 | -26,202 | |
| | 01 | | | 05101000100 | 行政規費收入 | 9,332,000 | 9,332,000 | 4,715,000 | 769,010 | - | |
| | | | | | | - | | | 4,625,115 | -89,885 | |
| | | 01 | | 05101000101 | 審查費 | 2,385,000 | 2,385,000 | 1,084,000 | 124,500 | - | |
| | | | | | | - | | | 791,500 | -292,500 | |
| | | 02 | | 05101000102 | 證照費 | 6,459,000 | 6,459,000 | 3,157,000 | 644,510 | - | |
| | | | | | | - | | | 3,535,315 | 378,315 | |
| | | 04 | | 05101000104 | 考試報名費 | 488,000 | 488,000 | 474,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | | 298,300 | -175,700 | |
| | 03 | | | 05101000300 | 使用規費收入 | 1,748,000 | 1,748,000 | 1,020,000 | 18,572 | - | |
| | | | | | | - | | | 1,083,683 | 63,683 | |

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6月30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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | | | |
| | | 03 | | 05101000303 | 資料使用費 | - | - | 64 | - | 112 | |
| | | 06 | | 05101000306 | 場地設施使用費 | 1,178,000 | 1,178,000 | 18,508 | - | 63,571 | |
| | | 07 | | 05101000307 | 服務費 | 570,000 | 570,000 | - | - | - | |
| 07 | | | | 07100000000 | 財產收入 | 122,909,000 | 122,909,000 | 23,000 | - | 141,046,157 | |
| | 01 | | | 07101000100 | 財產孳息 | 122,828,000 | 122,828,000 | 15,000 | - | 140,975,828 | |
| | | 01 | | 07101000101 | 利息收入 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - | 13,475 | |
| | | 02 | | 07101000102 | 權利金 | 115,790,000 | 115,790,000 | - | - | 134,315,875 | |
| | | 03 | | 07101000103 | 租金收入 | 7,033,000 | 7,033,000 | 13,000 | - | 6,646,478 | |
| | 05 | | | 07101000500 | 廢舊物資售價 | 81,000 | 81,000 | 8,000 | - | 70,329 | |
| | | 01 | | 07101000501 | 廢舊物資售價 | 81,000 | 81,000 | 8,000 | - | 70,329 | |
| 09 | | | | 09100000000 | 補助及協助收入 | 5,180,425,000 | 6,763,163,000 | 2,328,908,000 | - | 1,227,048,596 | |
| | 01 | | | 09101000100 | 上級政府補助收入 | 5,180,425,000 | 6,763,163,000 | 2,328,908,000 | - | 1,227,048,596 | |
| | | 02 | | 09101000102 | 計畫型補助收入 | 5,180,425,000 | 6,763,163,000 | 2,328,908,000 | - | 1,227,048,596 | |
| 12 | | | | 12100000000 | 其他收入 | - | - | 4,914 | - | 901,666 | |

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | 02 | | | 12101000200 雜項收入 | - | - | 4,914 | - | 901,666 | |
| | | | | | - | | 901,666 | | | |
| | | 01 | | 12101000201 收回以前年度歲出 | - | - | 4,914 | - | 901,610 | |
| | | | | | - | | 901,610 | | | |
| | | 10 | | 12101000210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 56 | |
| | | | | | - | | 56 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 5,388,278,000 | 6,971,016,000 | 2,374,324,000 | 1,539,174,383 | - | 1,363,338,792 |
| | | | | | 1,582,738,000 | | | 3,737,662,792 | | |
| | | | | 總計 | 5,388,278,000 | 6,971,016,000 | 2,374,324,000 | 1,539,174,383 | - | 1,363,338,792 |
| | | | | | 1,582,738,000 | | | 3,737,662,792 | | |

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 6510100010000 一般行政 | 829,987,000 | - | 862,989,509 | 621,377,509 | 74,249,702 | 78,009,361 |
| | | | | | - | -8,299 | | 543,368,148 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 33,010,808 | - | | - | | |
| 01 | | | | 6510100010100 行政管理 | 829,987,000 | - | 862,989,509 | 621,377,509 | 74,249,702 | 78,009,361 |
| | | | | | - | -8,299 | | 543,368,148 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 33,010,808 | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 807,148,000 | - | 840,158,808 | 609,090,808 | 73,199,410 | 74,891,236 |
| | | | | | - | - | | 534,199,572 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 33,010,808 | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,395,000 | - | 22,386,701 | 11,990,701 | 936,292 | 3,052,125 |
| | | | | | - | -8,299 | | 8,938,576 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 444,000 | - | 444,000 | 296,000 | 114,000 | 66,000 |
| | | | | | - | - | | 230,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6510100020000 衛生業務 | 5,731,929,000 | - | 7,249,077,625 | 4,067,401,625 | 600,953,248 | 430,930,285 |
| | | | | | 1,517,307,000 | -158,375 | | 3,636,471,340 | | |
| | | | | | - | - | | - | 43,107,333 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|-------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 6510100020100 醫政業務 | 477,860,000 | - | 483,900,000 | 205,610,000 | 36,440,845 | 12,488,415 |
| | | | | | 6,128,000 | -88,000 | | 193,121,585 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,306,986 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 193,000 | - | 193,000 | 131,000 | - | 36,545 |
| | | | | | - | - | | - | 94,455 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,866,000 | - | 22,634,000 | 9,763,000 | 216,066 | 4,935,062 |
| | | | | | 856,000 | -88,000 | | 4,827,938 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,306,986 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 455,801,000 | - | 461,073,000 | 195,716,000 | 36,224,779 | 7,516,808 |
| | | | | | 5,272,000 | - | | 188,199,192 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 6510100020400 健康管理業務 | 134,590,000 | - | 154,454,000 | 72,252,000 | 10,983,304 | 27,999,946 |
| | | | | | 19,864,000 | - | | 44,252,054 | | |
| | | | | | - | - | | - | 7,294,472 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 165,000 | - | 170,000 | 71,000 | 1,385 | 63,253 |
| | | | | | 5,000 | - | | 7,747 | | |
| | | | | | - | - | | - | 13,615 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 71,654,000 | - | 89,013,000 | 27,430,000 | 5,392,874 | 11,753,758 |
| | | | | | 18,059,000 | -700,000 | | | 15,676,242 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,420,857 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 62,771,000 | - | 65,271,000 | 44,751,000 | 5,589,045 | 16,182,935 |
| | | | | | 1,800,000 | 700,000 | | | 28,568,065 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,860,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 05 | | | 6510100020500 長期照顧業務 | 4,868,401,000 | - | 6,338,132,000 | 3,675,268,000 | 540,155,743 | 345,912,846 |
| | | | | | 1,469,731,000 | - | | | 3,329,355,154 | |
| | | | | | - | - | | | - | 32,029,787 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 52,000 | - | 160,390,000 | 24,000 | - | 22,209 |
| | | | | | 160,338,000 | - | | | 1,791 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 97,623,000 | - | 125,475,336 | 44,767,336 | 4,482,597 | 26,703,852 |
| | | | | | 26,668,000 | 1,184,336 | | | 18,063,484 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,400,109 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,770,726,000 | - | 6,052,266,664 | 3,630,476,664 | 535,673,146 | 319,186,785 |
| | | | | | 1,282,725,000 | -1,184,336 | | | 3,311,289,879 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,629,678 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 07 | | | 6510100020700 社區心衛中心業務 | 225,741,000 | - | 241,656,725 | 106,851,725 | 11,718,006 | 43,860,242 |
| | | | | | 15,974,000 | -58,275 | | 62,991,483 | | 2,337,144 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 169,013,000 | - | 169,013,000 | 85,417,000 | 7,855,993 | 39,546,099 |
| | | | | | - | - | | 45,870,901 | | 87,935 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 51,118,000 | - | 67,033,725 | 19,877,725 | 3,750,013 | 4,030,353 |
| | | | | | 15,974,000 | -58,275 | | 15,847,372 | | 2,249,209 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,610,000 | - | 5,610,000 | 1,557,000 | 112,000 | 283,790 |
| | | | | | - | - | | 1,273,210 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 12 | | | 6510100021200 食品藥物檢驗業務 | 25,337,000 | - | 30,934,900 | 7,419,900 | 1,655,350 | 668,836 |
| | | | | | 5,610,000 | -12,100 | | 6,751,064 | | 138,944 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 261,000 | - | 261,000 | 97,000 | - | 63,978 |
| | | | | | - | - | | 33,022 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,023,000 | - | 29,620,900 | 6,665,900 | 1,565,350 | 570,358 |
| | | | | | 5,610,000 | -12,100 | | | 6,095,542 | |
| | | | | | - | - | | | - | 138,944 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,053,000 | - | 1,053,000 | 657,000 | 90,000 | 34,500 |
| | | | | | - | - | | | 622,500 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 6510100030000 防疫業務 | 967,793,000 | - | 990,870,000 | 832,843,000 | -938,968 | 130,366,718 |
| | | | | | 23,077,000 | - | | | 702,476,282 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,702,160 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6510100030100 防疫工作 | 967,793,000 | - | 990,870,000 | 832,843,000 | -938,968 | 130,366,718 |
| | | | | | 23,077,000 | - | | | 702,476,282 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,702,160 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 48,698,000 | - | 48,698,000 | 48,227,000 | 496,315 | 2,561,453 |
| | | | | | - | - | | | 45,665,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 728,248,000 | - | 751,325,000 | 596,066,000 | 12,847,644 | 96,412,442 |
| | | | | | 23,077,000 | - | | | 499,653,558 | |
| | | | | | - | - | | | - | 22,702,160 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|----------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 190,847,000 | - | 190,847,000 | 188,550,000 | -14,282,927 | 31,392,823 |
| | | | | | - | - | | 157,157,177 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 6510100040000 衛生所業務 | 27,883,000 | - | 28,607,856 | 14,912,856 | 1,819,706 | 4,703,712 |
| | | | | | 1,064,000 | -339,144 | | | 10,209,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6510100040100 各區衛生所業務 | 27,883,000 | - | 28,607,856 | 14,912,856 | 1,819,706 | 4,703,712 |
| | | | | | 1,064,000 | -339,144 | | | 10,209,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,556,000 | - | 28,274,856 | 14,738,856 | 1,737,706 | 4,697,712 |
| | | | | | 1,064,000 | -345,144 | | | 10,041,144 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 252,000 | - | 258,000 | 174,000 | 82,000 | 6,000 |
| | | | | | - | 6,000 | | | 168,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 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 | - | 9,131,544,990 | 5,536,534,990 | 676,083,688 | 644,010,076 |
| | | | | | 1,541,448,000 | -505,818 | - | 4,892,524,914 | - | - |
| | | | | | -380,000 | - | - | - | 65,809,493 | |
| | | | | | 33,010,808 | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 6510100010000 一般行政 | 1,963,000 | - | 1,971,299 | 1,801,299 | 407,143 | 79,814 |
| | | | | | - | 8,299 | - | 1,721,485 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6510100010100 行政管理* | 1,963,000 | - | 1,971,299 | 1,801,299 | 407,143 | 79,814 |
| | | | | | - | 8,299 | - | 1,721,485 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,963,000 | - | 1,971,299 | 1,801,299 | 407,143 | 79,814 |
| | | | | | - | 8,299 | | 1,721,485 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6510100020000 衛生業務 | 244,195,000 | - | 310,395,375 | 88,754,375 | 6,105,162 | 21,000,213 |
| | | | | | 66,042,000 | 158,375 | | | 67,754,162 | |
| | | | | | - | - | | | | 7,015,835 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 6510100020100 醫政業務* | 24,705,000 | - | 24,793,000 | 88,000 | - | - |
| | | | | | - | 88,000 | | | 88,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 24,705,000 | - | 24,793,000 | 88,000 | - | - |
| | | | | | - | 88,000 | | | 88,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 04 | | | 6510100020400 健康管理業務* | 6,390,000 | - | 8,790,000 | 5,617,000 | 72,348 | 150,652 |
| | | | | | 2,400,000 | - | | | 5,466,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 996,000 | - | 996,000 | 223,000 | 72,348 | 150,652 |
| | | | | | - | - | | | 72,348 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|----------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 5,394,000 | - | 7,794,000 | 5,394,000 | - | |
| | | | | | 2,400,000 | - | | 5,394,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 6510100020500 長期照顧業務* | 204,493,000 | - | 253,718,000 | 80,748,000 | 5,886,409 | 20,794,904 |
| | | | | | 49,225,000 | - | | 59,953,096 | - | 7,015,835 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 70,237,000 | - | 70,422,000 | 59,079,000 | 1,099,996 | 7,728,317 |
| | | | | | 44,000 | 141,000 | | 51,350,683 | - | 7,015,835 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 134,256,000 | - | 183,296,000 | 21,669,000 | 4,786,413 | 13,066,587 |
| | | | | | 49,181,000 | -141,000 | | 8,602,413 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 07 | | | 6510100020700 社區心衛中心業務* | 2,157,000 | - | 4,232,275 | 2,039,275 | 84,000 | 932 |
| | | | | | 2,017,000 | 58,275 | | 2,038,343 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,157,000 | - | 4,232,275 | 2,039,275 | 84,000 | 932 |
| | | | | | 2,017,000 | 58,275 | | 2,038,343 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 12 | | | 6510100021200 食品藥物檢驗業務* | 6,450,000 | - | 18,862,100 | 262,100 | 62,405 | 53,725 |
| | | | | | 12,400,000 | 12,100 | | | 208,375 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 6,450,000 | - | 18,862,100 | 262,100 | 62,405 | 53,725 |
| | | | | | 12,400,000 | 12,100 | | | 208,375 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 03 | | | | 6510100030000 防疫業務 | 7,946,000 | - | 9,366,000 | 7,946,000 | - | 913,100 |
| | | | | | 1,420,000 | - | | | 7,032,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 6510100030100 防疫工作* | 7,946,000 | - | 9,366,000 | 7,946,000 | - | 913,100 |
| | | | | | 1,420,000 | - | | | 7,032,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 7,946,000 | - | 9,366,000 | 7,946,000 | - | 913,100 |
| | | | | | 1,420,000 | - | | | 7,032,900 | |
| | | | | | - | - | | | - | 600,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 04 | | | | 6510100040000 衛生所業務 | 4,327,000 | - | 11,672,144 | 4,908,144 | 327,663 | 459,290 |
| | | | | | 6,626,000 | 339,144 | | | 4,448,854 | |
| | | | | | 380,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 6510100040100 各區衛生所業務* | 4,327,000 | - | 11,672,144 | 4,908,144 | 327,663 | 459,290 |
| | | | | | 6,626,000 | 339,144 | | 4,448,854 | | |
| | | | | | 380,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,327,000 | - | 11,672,144 | 4,908,144 | 327,663 | 459,290 |
| | | | | | 6,626,000 | 339,144 | | 4,448,854 | | |
| | | | | | 380,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 258,431,000 | - | 333,404,818 | 103,409,818 | 6,839,968 | 22,452,417 |
| | | | | | 74,088,000 | 505,818 | | 80,957,401 | | |
| | | | | | 380,000 | - | | - | | 7,615,835 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 7,816,403,000 | - | 9,464,949,808 | 5,639,944,808 | 682,923,656 | 666,462,493 |
| | | | | | 1,615,536,000 | - | | 4,973,482,315 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 73,425,328 |
| | | | | | 33,010,808 | - | | - | | |
| | 03 | | | 7610100030000 公務人員退休及撫卹給付 | 215,641,743 | - | 215,641,743 | 215,641,743 | 34,644,551 | - |
| | | | | | - | - | | 215,641,743 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7610100030100 公務人員退休及撫卹給付 | 215,641,743 | - | 215,641,743 | 215,641,743 | 34,644,551 | - |
| | | | | | - | - | | 215,641,743 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---------------|----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 215,533,743 | - | 215,533,743 | 215,533,743 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,601,351 | - | |
| | | | | | - | - | | 215,533,743 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 108,000 | - | 108,000 | 108,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 43,200 | - | |
| | | | | | - | - | | 108,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | 8910100050000 | 公務人員各項補助 | 4,492,633 | - | 4,492,633 | 4,492,633 | - | |
| | | | | | - | - | | 173,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,492,633 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | 8910100050100 | 公務人員各項補助 | 4,492,633 | - | 4,492,633 | 4,492,633 | - | |
| | | | | | - | - | | 173,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,492,633 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 4,492,633 | - | 4,492,633 | 4,492,633 | - | |
| | | | | | - | - | | 173,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 4,492,633 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 統籌科目合計 | | 220,134,376 | - | 220,134,376 | 220,134,376 | - | |
| | | | | | - | - | | 34,818,401 | - | |
| | | | | | - | - | | 220,134,376 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|---|---|---|-------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 8,036,537,376 | - | 9,685,084,184 | 5,860,079,184 | 717,742,057 | 666,462,493 |
| | | | | | 1,615,536,000 | - | | 5,193,616,691 | | |
| | | | | | - | - | | | | 73,425,328 |
| | | | | | 33,010,808 | - | | | | |

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6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 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 | 保留數 |
| 106 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,947,412 | - | 10,000 | 57,283 | - | 1,890,129 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,947,412 | - | 10,000 | 57,283 | - | 1,890,129 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,947,412 | - | 10,000 | 57,283 | - | 1,890,129 |
| | | | | | 小計 | 1,947,412 | - | 10,000 | 57,283 | - | 1,890,129 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,404,801 | - | 15,000 | 125,084 | - | 3,279,717 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,404,801 | - | 15,000 | 125,084 | - | 3,279,717 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,404,801 | - | 15,000 | 125,084 | - | 3,279,717 |
| | | | | | 小計 | 3,404,801 | - | 15,000 | 125,084 | - | 3,279,717 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,595,871 | - | 29,271 | 41,145 | - | 3,554,726 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,595,871 | - | 29,271 | 41,145 | - | 3,554,726 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,595,871 | - | 29,271 | 41,145 | - | 3,554,726 |
| | | | | | 小計 | 3,595,871 | - | 29,271 | 41,145 | - | 3,554,726 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 11,768,087 | - | 21,356 | 793,383 | - | 10,974,704 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 11,768,087 | - | 21,356 | 793,383 | - | 10,974,704 |

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6月30日

頁數：第18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 碼 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 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 11,768,087 | - | 21,356 | 793,383 | - | 10,974,704 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 11,768,087 | - | 21,356 | 793,383 | - | 10,974,704 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 22,616,935 | - | 154,194 | 1,564,629 | - | 21,052,306 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 22,616,935 | - | 154,194 | 1,564,629 | - | 21,052,306 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 22,616,935 | - | 154,194 | 1,564,629 | - | 21,052,306 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 22,616,935 | - | 154,194 | 1,564,629 | - | 21,052,306 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 39,569,127 | - | 916,712 | 10,244,117 | - | 29,325,010 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 39,569,127 | - | 916,712 | 10,244,117 | - | 29,325,010 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 39,569,127 | - | 916,712 | 10,244,117 | - | 29,325,010 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 133,093,366 | - | 56,760,000 | 56,760,000 | - | 76,333,366 | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 133,093,366 | - | 56,760,000 | 56,760,000 | - | 76,333,366 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | 133,093,366 | - | 56,760,000 | 56,760,000 | - | 76,333,366 | | | | | |
| 111 | 12 | | | | 其他收入 | 119,680 | - | - | - | - | 119,680 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 119,680 | - | - | - | - | 119,680 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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6月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 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) |
|--------|--------|---|----|---|-----------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 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 | 保留數 |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 119,680 | - | - | - | - | 119,680 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 39,688,807 | - | 916,712 | 10,244,117 | - | 29,444,690 |
| | | | | | | 133,093,366 | - | 56,760,000 | 56,760,000 | - | 76,333,366 |
| | | | | | 經常門合計 | 83,021,913 | - | 1,146,533 | 12,825,641 | - | 70,196,272 |
| | | | | | | 133,093,366 | - | 56,760,000 | 56,760,000 | - | 76,333,366 |
| | | | | | 總計 | 83,021,913 | - | 1,146,533 | 12,825,641 | - | 70,196,272 |
| | | | | | | 133,093,366 | - | 56,760,000 | 56,760,000 | - | 76,333,366 |

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6月30日

頁數：第20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 碼 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 | - | - | 1,937,301 | - | 2,428,224 |
| | | | | | | 312,134,254 | - | 45,305,449 | 298,652,725 | - | 13,481,529 |
| | 03 | | | | 食品衛生業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,550,430 | - | 137,449 | 447,529 | - | 1,102,901 |
| | 03 | | | | 食品衛生業務* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,181 | - | - | - | - | 1,181 |
| | 01 | | | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,550,430 | - | 137,449 | 447,529 | - | 1,102,901 |
| | 01 | | | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,181 | - | - | - | - | 1,181 |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,550,430 | - | 137,449 | 447,529 | - | 1,102,901 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,181 | - | - | - | - | 1,181 |
| | 05 | | | | 長期照護業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 309,918,315 | - | 45,168,000 | 297,937,080 | - | 11,981,235 |
| | 05 | | | | 長期照護業務* | 4,365,525 | - | - | 1,937,301 | - | 2,428,224 |
| | | | | | | 424,328 | - | - | 268,116 | - | 156,212 |
| | | | 03 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 127,829 | - | - | - | - | 127,829 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 127,829 | - | - | - | - | 127,829 |
| | | | 05 | | 照顧管理計畫* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,171 | - | - | - | - | 22,171 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 22,171 | - | - | - | - | 22,171 |
| | | | 06 | | 長照資源與機構管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 309,918,315 | - | 45,168,000 | 297,937,080 | - | 11,981,235 |

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6月30日

頁數：第21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 碼 及 名 稱 | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| | | | 06 | | 4,365,525 | - | - | 1,937,301 | - | 2,428,224 | - |
| | | | | 長照資源與機構管理* | 274,328 | - | - | 268,116 | - | 6,212 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 業務費 | 2,999,515 | - | - | 908,280 | - | 2,091,235 | - |
| | | | 30 | | 4,365,525 | - | - | 1,937,301 | - | 2,428,224 | - |
| | | | | 設備及投資* | 274,328 | - | - | 268,116 | - | 6,212 | - |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 獎補助費 | 306,918,800 | - | 45,168,000 | 297,028,800 | - | 9,890,000 | - |
| | | 06 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 檢驗業務* | 240,000 | - | - | - | - | 240,000 | - |
| | | 01 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 一般業務* | 240,000 | - | - | - | - | 240,000 | - |
| | | | 30 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | 240,000 | - | - | - | - | 240,000 | - |
| | | | | 小計 | 4,365,525 | - | - | 1,937,301 | - | 2,428,224 | - |
| | | | | | 312,134,254 | - | 45,305,449 | 298,652,725 | - | 13,481,529 | - |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 311,468,745 | - | 45,305,449 | 298,384,609 | - | 13,084,136 | - |
| | | | | 資本門合計* | 4,365,525 | - | - | 1,937,301 | - | 2,428,224 | - |
| | | | | | 665,509 | - | - | 268,116 | - | 397,393 | - |
| | | | | 總計 | 4,365,525 | - | - | 1,937,301 | - | 2,428,224 | - |
| | | | | | 312,134,254 | - | 45,305,449 | 298,652,725 | - | 13,481,529 | - |

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6月30日

頁數：第22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 | 534,199,572 | 94,455 | 7,747 | 1,791 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,341,060 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 327,221,396 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,094,142 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 11,921,407 | | | |
| 1030 獎金 | 139,492,142 | | | |
| 1035 其他給與 | 4,375,587 | | | |
| 1040 加班值班費 | 16,611,514 | 94,455 | 7,747 | 1,791 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 412,306 | | | |
| 1055 保險 | 25,730,018 | | | |
| 2000 業務費 | 8,938,576 | 4,827,938 | 15,676,242 | 18,063,484 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 1,784,169 | | 35,818 | 75,238 |
| 2009 通訊費 | 1,189,958 | 107,021 | 635,094 | 110,517 |
| 2018 資訊服務費 | 135,000 | 22,600 | 41,800 | 1,271,380 |
| 2021 其他業務租金 | 16,340 | 58,960 | 96,635 | 38,500 |
| 2024 稅捐及規費 | 131,898 | | 600 | 36,700 |
| 2027 保險費 | 149,692 | | 48,935 | 27,303 |
| 2030 兼職費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,656,759 | 461,753 | 9,704,054 | 12,819,936 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 221,502 | 304,355 | 1,509,066 | 824,103 |
| 2039 委辦費 | 39,250 | 2,769,693 | | 1,180,000 |
| 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6月30日

頁數：第23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 | 498,745 | 165,195 | 594,105 | 293,900 |
| 2054 一般事務費 | 2,113,257 | 887,477 | 2,901,487 | 1,212,227 |
| 2063 房屋建築養護費 | 174,290 | | | 9,175 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 125,560 | | 10,400 | 41,347 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 332,930 | | | |
| 2072 國內旅費 | 35,416 | 39,555 | 68,182 | 96,505 |
| 2081 運費 | 5,000 | | | |
| 2084 短程車資 | 10,729 | 11,329 | 14,066 | 14,653 |
| 2093 特別費 | 318,081 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,721,485 | 88,000 | 72,348 | 51,350,683 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 51,320,683 |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | 889,960 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 773,226 | 88,000 | 72,348 | |
| 3035 雜項設備費 | 58,299 | | | |
| 3045 投資 | | | | 30,000 |
| 4000 獎補助費 | 230,000 | 188,199,192 | 33,962,065 | 3,319,892,292 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 179,320,378 | | 3,307,311 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 8,469,795 | 142,711,209 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 3,238,814 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 230,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,640,000 | 25,492,270 | 3,173,873,772 |
| 合計 | 545,089,633 | 193,209,585 | 49,718,402 | 3,389,308,250 |

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6月30日

頁數：第24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 | 45,870,901 | 33,022 | 45,665,547 | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 39,817,737 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 5,545 | | 855,000 | |
| 1035 其他給與 | 1,648,987 | | 3,598,000 | |
| 1040 加班值班費 | 19,655 | 33,022 | 41,212,547 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,347,279 | | | |
| 1055 保險 | 3,031,698 | | | |
| 2000 業務費 | 15,847,372 | 6,095,542 | 499,653,558 | 10,041,144 |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | 17,000 | | |
| 2006 水電費 | 411,427 | 65,000 | 314,973 | 1,575,029 |
| 2009 通訊費 | 945,265 | 71,455 | 22,430,339 | 1,115,209 |
| 2018 資訊服務費 | 181,500 | 70,500 | 3,664,115 | 1,331,050 |
| 2021 其他業務租金 | 55,608 | | 58,429,782 | 286,793 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 41,640 | 203,497 |
| 2027 保險費 | 29,468 | | 36,547 | 135,185 |
| 2030 兼職費 | | | 12,363 | 138,685 |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,835,289 | 3,046,007 | 86,704,488 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,343,773 | 124,349 | 3,424,243 | 5,000 |
| 2039 委辦費 | 1,597,200 | 136,360 | 35,362,174 | 760,689 |
| 2045 國內組織會費 | 83,000 | 67,800 | 32,600 | 156,100 |

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6月30日

頁數：第25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 | 1,208,262 | 1,259,877 | 163,451,002 | 783,026 |
| 2054 一般事務費 | 4,455,799 | 485,116 | 123,056,853 | 1,604,097 |
| 2063 房屋建築養護費 | 432,896 | | | 320,724 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,380 | | 83,620 | 502,016 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 26,261 | 457,195 | 1,250,500 | 474,835 |
| 2072 國內旅費 | 195,480 | 73,793 | 341,498 | 204,644 |
| 2081 運費 | 410 | 19,295 | 981,636 | 81,887 |
| 2084 短程車資 | 33,354 | 201,795 | 16,804 | 1,485 |
| 2093 特別費 | | | 18,381 | 361,193 |
| 3000 設備及投資 | 2,038,343 | 208,375 | 7,032,900 | 4,448,854 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | 119,328 | 74,505 | | 2,196,546 |
| 3025 運輸設備費 | 15,000 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 1,804,215 | 133,870 | 7,032,900 | 1,772,290 |
| 3035 雜項設備費 | 99,800 | | | 480,018 |
| 3045 投資 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 1,273,210 | 622,500 | 157,157,177 | 168,000 |
| 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 | 544,010 | | 350,099 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | 115,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 90,000 | 14,960 | 168,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 729,200 | 532,500 | 156,677,118 | |
| 合計 | 65,029,826 | 6,959,439 | 709,509,182 | 14,657,998 |

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6月30日

頁數：第26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 | 215,533,743 | 4,492,633 | 845,899,411 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,341,060 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 327,221,396 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 46,911,879 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 11,921,407 |
| 1030 獎金 | 1,081,663 | | 141,434,350 |
| 1035 其他給與 | | 4,492,633 | 14,115,207 |
| 1040 加班值班費 | | | 57,980,731 |
| 1045 退休退職給付 | 184,393,973 | | 184,393,973 |
| 1050 退休離職儲金 | 30,058,107 | | 31,817,692 |
| 1055 保險 | | | 28,761,716 |
| 2000 業務費 | | | 579,143,856 |
| 2003 教育訓練費 | | | 25,000 |
| 2006 水電費 | | | 4,261,654 |
| 2009 通訊費 | | | 26,604,858 |
| 2018 資訊服務費 | | | 6,717,945 |
| 2021 其他業務租金 | | | 58,982,618 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 414,335 |
| 2027 保險費 | | | 427,130 |
| 2030 兼職費 | | | 151,048 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 118,228,286 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 8,756,391 |
| 2039 委辦費 | | | 41,845,366 |
| 2045 國內組織會費 | | | 367,500 |

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6月30日

頁數：第27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 | | | 168,254,112 |
| 2054 一般事務費 | | | 136,716,313 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 937,085 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 767,323 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 2,541,721 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,055,073 |
| 2081 運費 | | | 1,088,228 |
| 2084 短程車資 | | | 304,215 |
| 2093 特別費 | | | 697,655 |
| 3000 設備及投資 | | | 66,960,988 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 51,320,683 |
| 3020 機械設備費 | | | 2,390,379 |
| 3025 運輸設備費 | | | 904,960 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 11,676,849 |
| 3035 雜項設備費 | | | 638,117 |
| 3045 投資 | | | 30,000 |
| 4000 獎補助費 | 108,000 | | 3,701,612,436 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | 182,627,689 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 151,181,004 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 108,000 | | 4,240,923 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | 115,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 502,960 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 3,362,944,860 |
| 合計 | 215,641,743 | 4,492,633 | 5,193,616,691 |

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6月30日

頁數：第28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 | 3,807,248,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,102 | 0 | 0 | 3,808,039,535 |
| 本年度 | 3,737,662,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,737,662,792 |
| 01170200 特別統籌 | 7,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,935,000 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 24,936,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,936,389 |
| 04030100 一般賠償收入 | 1,155,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,186 |
| 05010100 審查費 | 791,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,500 |
| 05010200 證照費 | 3,535,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,535,315 |
| 05010400 考試報名費 | 298,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,300 |
| 05030300 資料使用費 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,083,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,571 |
| 07010100 利息收入 | 15,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,475 |

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6月30日

頁數：第29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) | | | |
| 07010200 權利金 | 134,315,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,315,875 |
| 07010300 租金收入 | 6,659,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,659,478 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 78,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,329 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 3,555,956,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,555,956,596 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 901,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901,610 |
| 12021000 其他雜項收入 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 以前年度 | 69,585,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,102 | 0 | 0 | 70,376,743 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 69,585,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,585,641 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 57,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,283 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 125,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,084 |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 41,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,145 |

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6月30日

頁數：第30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) | | | |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 793,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793,383 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,564,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,564,629 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 10,244,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,244,117 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 56,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,760,000 |
| 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 | 791,102 | 0 | 0 | 791,102 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,102 | 0 | 0 | 791,102 |
| 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 |

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6月30日

頁數：第31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) | | | |
| 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 |
| 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6月30日

頁數：第32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 | 5,494,206,717 | 91,127,508 | 0 | 0 | 1,850,000 | 1,990,607 | 0 | 83,763,032 | 0 | 1,031,390,097 | 4,641,547,767 | 605,444,561 |
| 本年度 | 5,193,616,691 | 73,425,328 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,268,892,019 | 591,187,165 |
| 一、本年度經費 | 4,973,482,315 | 73,425,328 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,048,757,643 | 591,187,165 |
| 0465010100 行政管理 | 543,368,148 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,868,148 | 77,509,361 |
| 0465010100* 行政管理 | 1,721,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,721,485 | 79,814 |
| 0465020100 醫政業務 | 193,121,585 | 1,306,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,428,571 | 11,181,429 |
| 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 | 44,252,054 | 7,294,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,546,526 | 20,705,474 |
| 0465020400* 健康管理業務 | 5,466,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,466,348 | 150,652 |
| 0465020500 長期照顧業務 | 3,329,355,154 | 32,029,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,361,384,941 | 313,883,059 |

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6月30日

頁數：第33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* 長期照顧業務 | 59,953,096 | 7,015,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,968,931 | 13,779,069 |
| 0465020700 社區心衛中心業務 | 62,991,483 | 2,337,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,328,627 | 41,523,098 |
| 0465020700* 社區心衛中心業務 | 2,038,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,038,343 | 932 |
| 0465021200 食品藥物檢驗業務 | 6,751,064 | 138,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,890,008 | 529,892 |
| 0465021200* 食品藥物檢驗業務 | 208,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,375 | 53,725 |
| 0465030100 防疫工作 | 702,476,282 | 22,702,160 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,208,442 | 107,634,558 |
| 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 | 10,209,144 | 0 | 0 | 0 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,529,144 | 3,383,712 |
| 0465040100* 各區衛生所業務 | 4,448,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,448,854 | 459,290 |
| 二、統籌科目 | 220,134,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,134,376 | 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6月30日

頁數：第34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) | | |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 215,641,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,641,743 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 4,492,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,492,633 | 0 |
| 以前年度 | 300,590,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,580,633 | 14,257,396 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 300,590,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,590,026 | 14,257,396 |
| 111年度 0465020300 食品衛生業務 | 447,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447,529 | 100,544 |
| 111年度 0465020300* 食品衛生業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181 |
| 111年度 0465020500 長期照護業務 | 297,937,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,937,080 | 11,331,235 |
| 111年度 0465020500* 長期照護業務 | 2,205,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205,417 | 2,584,436 |
| 111年度 0465020600* 檢驗業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,990,607 | 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6月30日

頁數：第35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) | | |
| 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 | 356,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,000 | 0 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,000 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412,246 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 17,702,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,763,032 | 0 | 1,031,390,097 | -929,924,885 | 0 |
| 11010100650204140001 110年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(經常門-獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,000 | -143,000 | 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 |
| 11010100650205140555 110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 | 304,983,904 | -304,983,904 | 0 |
| 11010100650401230001 110年度原住民族離島地區資 訊設備、巡迴醫療(機)車及醫 療儀器補助計畫(第2次需求) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,000 | -902,000 | 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6月30日

頁數：第36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 | 18,940,600 | -18,940,600 | 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 | 26,200,233 | -26,200,233 | 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 |
| 11110100650401203001 110-111年度「原住民族 及離島地區衛生所遠距醫療及健 康照護服務建置計畫」(資本門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,928,700 | -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 | 0 | 0 | 0 | 143,000 | -143,000 | 0 |
| 11110100650204240112 110年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(資本門-獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,000 | -594,000 | 0 |
| 11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | -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 | 0 | 0 | 1,989,795 | -1,989,795 | 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6月30日

頁數：第37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) | | |
| 11110100650204240113 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(資本門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | -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 | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,971,978 | -388,971,978 | 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 |

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6月30日

頁數：第38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) | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 119,707 | -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 | 0 | 0 | 17,777 | -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 | 0 | 0 | 1,503,106 | -1,503,106 | 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6月30日

頁數：第39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) | | |
| 111101006504011102001 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 | 0 | 0 | 1,118,200 | -1,118,200 | 0 |
| 111101006502011104001 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 | 0 | 0 | 811,378 | -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 | 0 | 0 | 600,900 | -600,900 | 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 |
| 11210100650205110001 112年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,789,613 | 0 | 0 | 70,789,613 | 0 |
| 11210100650205120001 112年度長照十年計畫2.0 -強化照顧管理人力資源計畫(業務費) | 0 | 1,931,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,923,362 | 0 | 0 | 4,854,637 | 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6月30日

頁數：第40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) | | |
| 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 |
| 11210100650207120001 112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 | 41,440 | 0 | 0 | 41,440 | 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 | 334,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,833 | 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 | 257,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,946 | 0 | 0 | 840,782 | 0 |
| 11210100650204140222 112年度銀髮健身俱樂部補助 計畫(經常門) | 0 | 895,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,750 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 11210100650205140001 112年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,295,278 | 0 | 0 | 1,295,278 | 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 | 709,400 | 0 | 0 | 709,400 | 0 |
| 11210100650204120123 112年度周產期高風險孕產婦 (兒)追蹤關懷計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,532 | 0 | 0 | 220,532 | 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6月30日

頁數：第41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) | | |
| 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 | 1,299,953 | 0 | 0 | 1,299,953 | 0 |
| 11210100650301120002 112年度傳染病防治計畫(一 般業務-業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,600 | 0 | 0 | 140,600 | 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 | 2,023,617 | 0 | 0 | 2,649,617 | 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 | 1,590,310 | 0 | 0 | 1,590,310 | 0 |
| 11210100650201102002 112年度「原住民族及離島地 區部落社區健康營造計畫」(業 務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 | 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 |
| 11210100650204120111 112年度預防及延緩失能之長 者功能評估知能提升計畫 | 0 | 516,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,644 | 0 | 0 | 1,282,630 | 0 |
| 11210100650205120003 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,819 | 0 | 0 | 566,819 | 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6月30日

頁數：第42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) | | |
| 11210100650205140002 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(獎補助費-經常 門) | 0 | 6,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,690,000 | 0 |
| 11210100650205230001 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(設備及投資) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 44,000 | 0 |
| 11210100650205240001 112年度家庭照顧者支持性服 務創新型計畫(獎補助費-資本 門) | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 |
| 11210100650204140888 112年度銀髮健身俱樂部據點 後續營運計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,568 | 0 | 0 | 637,568 | 0 |
| 11210100650205140005 112年長照2.0整合型計畫 (增核案)-獎補助費 | 0 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400,000 | 0 |

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 12,090,834,388 | 負債 | 1,546,014,536 |
| 流動資產 | 1,656,960,619 | 流動負債 | 1,217,459,704 |
| 各機關現金 | 38,590,633 | 應付帳款 | 2,428,224 |
| 專戶存款 | 1,445,036,885 | 應付代收款 | 274,651,254 |
| 零用金 | 1,850,000 | 預收其他政府款 | 940,380,226 |
| 應收帳款 | 70,196,272 | 其他負債 | 328,554,832 |
| 預付款 | 101,286,829 | 存入保證金 | 5,669,416 |
| 長期投資 | 5,254,579,479 | 應付保管款 | 4,206,026 |
| 採權益法之投資 | 3,062,225,667 | 暫收款 | 318,679,390 |
| 採權益法之投資評價調整 | 2,192,353,812 | 淨資產 | 10,544,819,852 |
| 固定資產 | 5,105,074,798 | 資產負債淨額 | 10,544,819,852 |
| 土地 | 2,922,303,798 | 資產負債淨額 | 10,544,819,852 |
| 土地改良物 | 6,319,422 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,045,852 | | |
| 房屋建築及設備 | 3,322,616,940 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,312,976,078 | | |
| 機械及設備 | 482,880,922 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -371,172,282 | | |
| 交通及運輸設備 | 109,277,969 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -78,813,283 | | |
| 雜項設備 | 121,052,016 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -109,740,450 | | |
| 購建中固定資產 | 19,371,676 | | |
| 無形資產 | 14,260,698 | | |
| 電腦軟體 | 14,260,698 | | |
| 其他資產 | 59,958,794 | | |
| 暫付款 | 59,958,794 | | |

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 12,090,834,388 | 合 計 | 12,090,834,388 |
| 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 | 270,100,000 | 應付保證品 | 270,100,000 |
| 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6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 2,396,381,818 | 8,436,575,766 |
| 公庫撥入數 | 800,082,935 | 4,641,547,767 |
| 稅課收入 | 0 | 7,935,000 |
| 罰款及賠償收入 | 5,450,856 | 26,091,575 |
| 規費收入 | 787,582 | 5,708,798 |
| 財產收益 | 136,356,215 | 141,069,157 |
| 補助及協助收入 | 1,453,334,816 | 3,612,716,596 |
| 捐獻及贈與收入 | 245,000 | 460,607 |
| 其他收入 | 124,414 | 1,046,266 |
| 支出 | 2,385,055,155 | 8,401,699,016 |
| 繳付公庫數 | 1,597,080,916 | 3,808,039,535 |
| 人事支出 | 127,346,647 | 839,296,463 |
| 業務支出 | 34,693,971 | 177,009,094 |
| 獎補助支出 | 615,357,991 | 3,524,022,350 |
| 財產損失 | 2,239 | 806,770 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 9,210,151 | 51,161,564 |
| 其他支出 | 1,363,240 | 1,363,240 |
| 收支餘絀 | 11,326,663 | 34,876,750 |

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6月30日

頁數：第 46 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) /長期投資評價變動數 (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 | 30,000 | 0 | 0 | 5,254,579,479 |
| 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 | 1,329,252 | 0 | -1,330,809 | 273,570 |
| 房屋建築及設備 | 3,247,987,710 | -1,233,231,307 | 96,948,930 | 22,319,700 | -79,744,771 | 2,009,640,862 |
| 機械及設備 | 480,773,755 | -358,179,480 | 9,710,680 | 7,603,513 | -12,992,802 | 111,708,640 |
| 交通及運輸設備 | 110,134,719 | -77,170,820 | 1,449,469 | 2,306,219 | -1,642,463 | 30,464,686 |
| 雜項設備 | 120,461,801 | -108,018,012 | 1,359,030 | 768,815 | -1,722,438 | 11,311,566 |
| 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 | 179,362,809 | 61,518,231 | -97,433,283 | 10,340,282,601 |
| 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 | 268,116 | 1,928,700 | 0 | 19,371,676 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 15,596,113 | 0 | 5,938,048 | 7,273,463 | 0 | 14,260,698 |
| 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 | 6,206,164 | 9,202,163 | 0 | 33,632,374 |
| 合 計 | 9,945,460,529 | 411,039,150 | 185,568,973 | 70,720,394 | -97,433,283 | 10,373,914,975 |

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

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年6月30日

備註:一、本年度成本變動增加數合計185,568,973元=設備及投資預算執行增加數67,229,104元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 118,339,869元。

二、設備及投資預算執行增加數=本年度設備及投資截至本月止累計實現數66,960,988元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數268,116元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 118,339,869元,說明如下:

1. 土地68,535,448元,係公告地價調整-土地增值47,817,048元、.財產編號更正:將分類於土地的錯誤財產編號減帳,以正確財產編號重新入帳於土地20,718,400元。

2. 土地改良物1,329,252元,係其他機關撥入1,329,252元。

3. 房屋建築及設備45,360,131元,係汽機車棚補列帳300,000元、財產編號更正:將分類於房屋建築及設備的錯誤財產編號減帳,以正確財產編號重新入帳於房屋建築及設備21,943,100元、鳳山日照社福多功能中心(110年至111年)歸墊轉正,預算編列在本局,財產編列在鳳山區公所-51,320,683元、購建中固定資產:鼓山區中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程採購案(歲出保留)-268,116元、其他機關撥入74,705,830元。

4. 機械設備-914,656元,係其他機關撥入1,508,834元、財產類別更正:將誤分類於房屋建築及設備的水塔減帳,修正以機械及設備入帳19,000元、購置一台電話主機、內外線卡、來電顯示卡,預算編列在機械及設備,財產編列在交通及運輸設備-16,590元、辦理COVID-19個案追蹤關懷資訊系統經費,預算編列在資訊硬體設備費,財產編列在電腦軟體-2,789,400元、以代辦經費購置74,500元、捐贈245,000元、墊付案經費購置44,000元。

5. 交通及運輸設備544,509元,係其他機關移入527,919元、購置一台電話主機、內外線卡、來電顯示卡,預算編列在機械及設備16,590元。

6. 雜項設備720,913元,係其他機關移入74,000元、財產編號更正:將分類於雜項設備的錯誤財產編號減帳,以正確財產編號重新入帳於雜項設備551,206元、捐贈25,607元、以代辦經費購置70,100元。

7. 購建中固定資產268,116元,購建中固定資產:鼓山區中山國小(舊校區)仁愛樓整修及耐震補強工程採購案(歲出保留)268,116元。

8. 電腦軟體2,496,156元,辦理COVID-19個案追蹤關懷資訊系統經費,預算編列在資訊硬體設備費,財產編列在電腦軟體2,789,400元、購置電腦軟體63套單價未達1萬元,無須列為財產帳-293,244元。

四、長期投資期末帳面金額5,254,579,479元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,254,579,479元,係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加醫療藥品基金之取得成本3,062,225,667元及年度終了評價數調整淨增額2,192,353,812元。

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6月30日

頁數：第 48 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 | 3,737,662,792 | 4,698,912,974 | 8,436,575,766 | 收入 |
| | | 4,641,547,767 | 4,641,547,767 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 7,935,000 | | 7,935,000 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 26,091,575 | | 26,091,575 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,708,798 | | 5,708,798 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 141,069,157 | | 141,069,157 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 3,555,956,596 | 56,760,000 | 3,612,716,596 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 460,607 | 460,607 | 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 | 901,666 | 144,600 | 1,046,266 | 其他收入 |
| 歲出 | 5,193,616,691 | 3,208,082,325 | 8,401,699,016 | 支出 |
| | | 3,808,039,535 | 3,808,039,535 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 845,899,411 | -6,602,948 | 839,296,463 | 人事支出 |
| 業務費 | 579,143,856 | -402,134,762 | 177,009,094 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,701,612,436 | -177,590,086 | 3,524,022,350 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 66,960,988 | -66,960,988 | | |
| | | 806,770 | 806,770 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 51,161,564 | 51,161,564 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 1,363,240 | 1,363,240 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,455,953,899 | 1,490,830,649 | 34,876,750 | 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6月30日

頁數：第 49 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. 補助及協助收入56,760,000元=以前年度歲入保留實現數56,760,000元。
3. 捐獻及贈與收入460,607元=接受捐贈雜項設備25,607元+接受捐贈機械設備435,000元。
4. 其他收入144,600元=代辦經費購置雜項設備70,100元+代辦經費購置機械設備74,500元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事費與人事支出之調整數-6,602,948元=墊付案執行數70,789,613-墊付案編列預算轉正數77,392,561元。
7. 業務費與業務支出之調整數-402,134,762元=墊付案執行數10,182,423元-墊付案編列預算轉正數413,648,803元+以前年度歲出保留實現數1,355,809元-收回以前年度墊付款執行數24,191元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數-177,590,086元=以前年度歲出保留實現數297,028,800元+墊付案執行數2,746,996元-墊付案編列預算轉正數477,365,882元。
9. 設備及投資-66,960,988元=-本年度設備及投資預算執行金額66,960,988元。
10. 財產損失806,770元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額46,821元(原值2,015,739元，累計折舊1,968,918元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額108,716元(原值576,414元，累計折舊467,698元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額651,233元(原值1,763,300元，累計折舊1,112,067元)。
11. 折舊、折耗及攤銷51,161,564元=本年度提列固定資產折舊48,777,501元+無形資產攤銷2,384,063元。
12. 其他支出1,363,240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1,363,240元。