

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國112年08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 17 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 18 頁至第 20 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 21 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 23 頁至第 34 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 38 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 48 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 49 頁至第 50 頁
二、收入支出表.....	第 51 頁至第 51 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 52 頁至第 53 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 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8月31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		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				01100000000 稅課收入	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	-	-	
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000 -	7,935,000	- 7,935,000	-	-	
04				04100000000 罰款及賠償收入	65,929,000 -	65,929,000	44,740,000 5,439,394 37,961,511	-	-6,778,489	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	65,929,000 -	65,929,000	44,740,000 5,347,003 36,709,963	-	-8,030,037	
		01		04101000101 罰金罰鍰	65,929,000 -	65,929,000	44,740,000 5,347,003 36,709,963	-	-8,030,037	
			03	04101000300 賠償收入	- -	-	- 92,391 1,251,548	-	1,251,548	
		01		04101000301 一般賠償收入	- -	-	- 92,391 1,251,548	-	1,251,548	
05				05100000000 規費收入	11,080,000 -	11,080,000	7,959,000 1,157,907 7,632,326	-	-326,674	
	01			05101000100 行政規費收入	9,332,000 -	9,332,000	6,311,000 1,057,595 6,427,355	-	116,355	
		01		05101000101 審查費	2,385,000 -	2,385,000	1,497,000 106,700 1,023,400	-	-473,600	
		02		05101000102 證照費	6,459,000 -	6,459,000	4,330,000 932,755 5,080,675	-	750,675	
		03		05101000103 登記費	- -	-	- 500 500	-	500	
		04		05101000104 考試報名費	488,000 -	488,000	484,000 17,640 322,780	-	-161,220	

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05101000300	1,748,000	1,748,000	1,648,000	100,312	-	-443,029
				使用規費收入	-			1,204,971		
		03		05101000303	-	-	-	24	-	254
				資料使用費	-			254		
		06		05101000306	1,178,000	1,178,000	1,078,000	100,288	-	126,717
				場地設施使用費	-			1,204,717		
		07		05101000307	570,000	570,000	570,000	-	-	-570,000
				服務費	-			-		
07				07100000000	122,909,000	122,909,000	115,815,000	797	-	24,659,656
				財產收入	-			140,474,656		
	01			07101000100	122,828,000	122,828,000	115,805,000	-	-	24,577,525
				財產孳息	-			140,382,525		
		01		07101000101	5,000	5,000	2,000	-	-	13,578
				利息收入	-			15,578		
		02		07101000102	115,790,000	115,790,000	115,790,000	-	-	18,525,802
				權利金	-			134,315,802		
		03		07101000103	7,033,000	7,033,000	13,000	-	-	6,038,145
				租金收入	-			6,051,145		
	05			07101000500	81,000	81,000	10,000	797	-	82,131
				廢舊物資售價	-			92,131		
		01		07101000501	81,000	81,000	10,000	797	-	82,131
				廢舊物資售價	-			92,131		
09				09100000000	5,180,425,000	6,763,163,000	4,342,691,000	226,383,922	-	-500,595,674
				補助及協助收入	1,582,738,000			3,842,095,326		
	01			09101000100	5,180,425,000	6,763,163,000	4,342,691,000	226,383,922	-	-500,595,674
				上級政府補助收入	1,582,738,000			3,842,095,326		
		02		09101000102	5,180,425,000	6,763,163,000	4,342,691,000	226,383,922	-	-500,595,674
				計畫型補助收入	1,582,738,000			3,842,095,326		

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8月31日

頁數：第3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)		
12				1210000000 其他收入	-	-	52,594	-	977,280	
					-		977,280			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	52,594	-	977,280	
					-		977,280			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	52,594	-	977,224	
					-		977,224			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	56	
					-		56			
				經常門合計	5,388,278,000	6,971,016,000	4,519,140,000	233,034,614	-482,063,901	
					1,582,738,000			4,037,076,099		
				總計	5,388,278,000	6,971,016,000	4,519,140,000	233,034,614	-482,063,901	
					1,582,738,000			4,037,076,099		

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8月31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	-	862,891,319	735,054,319	54,807,593	82,796,586
					-	-106,489		652,257,733		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	829,987,000	-	862,891,319	735,054,319	54,807,593	82,796,586
					-	-106,489		652,257,733		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
		10		100000 人事費	807,148,000	-	840,158,808	719,114,808	53,499,545	78,570,713
					-	-		640,544,095		
					-	-		-		
					33,010,808	-		-		
		20		200000 業務費	22,395,000	-	22,288,511	15,643,511	1,308,048	4,159,873
					-	-106,489		11,483,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	-	66,000
					-	-		230,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	5,731,929,000	-	7,249,051,425	5,502,920,425	890,625,296	549,285,185
					1,517,307,000	-184,575		4,953,635,240		
					-	-		-		44,076,299
					-	-		-		

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8月31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				
01				6510100020100 醫政業務	477,860,000	-	483,900,000	308,857,000	52,061,159	27,809,646
					6,128,000	-88,000		281,047,354		
					-	-		-	244,534	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	193,000	-	193,000	157,000	22,400	6,323
					-	-		150,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,866,000	-	22,634,000	16,181,000	7,755,400	3,163,557
					856,000	-88,000		13,017,443		
					-	-		-	244,534	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	455,801,000	-	461,073,000	292,519,000	44,283,359	24,639,766
					5,272,000	-		267,879,234		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6510100020400 健康管理業務	134,590,000	-	154,427,800	107,563,800	10,662,174	42,761,385
					19,864,000	-26,200		64,802,415		
					-	-		-	15,425,925	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	165,000	-	170,000	109,000	-	99,064
					5,000	-		9,936		
					-	-		-	28,615	
					-	-		-		

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8月31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	-	86,986,800	47,428,800	6,166,442	21,605,576
					18,059,000	-2,726,200			25,823,224	
					-	-			-	10,538,650
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	62,771,000	-	67,271,000	60,026,000	4,495,732	21,056,745
					1,800,000	2,700,000			38,969,255	
					-	-			-	4,858,660
					-	-			-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	4,868,401,000	-	6,338,132,000	4,920,099,000	810,324,037	419,472,046
					1,469,731,000	-			4,500,626,954	
					-	-			-	24,595,071
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,000	-	160,390,000	95,832,000	83,228,522	3,708,134
					160,338,000	-			92,123,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	97,623,000	-	124,960,336	77,786,336	11,680,150	38,763,334
					26,668,000	669,336			39,023,002	
					-	-			-	3,942,083
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,770,726,000	-	6,052,781,664	4,746,480,664	715,415,365	377,000,578
					1,282,725,000	-669,336			4,369,480,086	
					-	-			-	20,652,988
					-	-			-	-

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8月31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	151,007,725	13,373,138	58,265,161
					15,974,000	-58,275			92,742,564	
					-	-			-	3,795,769
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	169,013,000	-	169,013,000	111,716,000	8,153,247	48,579,284
					-	-			63,136,716	
					-	-			-	159,591
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,118,000	-	67,033,725	36,536,725	4,583,091	9,538,757
					15,974,000	-58,275			26,997,968	
					-	-			-	3,636,178
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,610,000	-	5,610,000	2,755,000	636,800	147,120
					-	-			2,607,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	25,337,000	-	30,934,900	15,392,900	4,204,788	976,947
					5,610,000	-12,100			14,415,953	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	157,000	54,232	41,433
					-	-			115,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	24,023,000	-	29,620,900	14,546,900	4,150,556	869,014
					5,610,000	-12,100			13,677,886	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,053,000	-	1,053,000	689,000	-	66,500
					-	-			622,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				6510100030000 防疫業務	967,793,000	-	990,183,996	938,237,996	18,767,551	190,881,427
					23,077,000	-686,004			747,356,569	
					-	-			-	7,590,145
					-	-			-	-
	01			6510100030100 防疫工作	967,793,000	-	990,183,996	938,237,996	18,767,551	190,881,427
					23,077,000	-686,004			747,356,569	
					-	-			-	7,590,145
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,698,000	-	48,698,000	48,592,000	1,052,469	1,870,056
					-	-			46,721,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	728,248,000	-	750,693,950	700,488,950	9,746,349	169,734,890
					23,077,000	-631,050			530,754,060	
					-	-			-	7,590,145
					-	-			-	-

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8月31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	-	190,792,046	7,968,733	19,276,481	
					-	-54,954		169,880,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	27,883,000	-	28,347,482	2,174,687	5,182,859	
					1,064,000	-599,518		14,198,623		
					-	-		-	31,524	
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務	27,883,000	-	28,347,482	2,174,687	5,182,859	
					1,064,000	-599,518		14,198,623		
					-	-		-	31,524	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	14,408	60,592	
					-	-		14,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	27,556,000	-	28,014,482	2,160,279	5,032,267	
					1,064,000	-605,518		14,016,215		
					-	-		-	31,524	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	252,000	-	258,000	-	90,000	
					-	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8月31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	-	9,130,474,222	7,195,594,222	966,375,127	828,146,057
					1,541,448,000	-1,576,586	-	6,367,448,165	-	-
					-380,000	-	-	-	51,697,968	-
					33,010,808	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,963,000	-	2,069,489	2,069,489	-	160,004
					-	106,489	-	1,909,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,963,000	-	2,069,489	2,069,489	-	160,004
					-	106,489	-	1,909,485	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8月31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	-	2,069,489	-	160,004	
					-	106,489		1,909,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	244,195,000	-	310,421,575	5,362,672	30,767,185	
					66,042,000	184,575		77,549,390		
					-	-		-	7,557,294	
					-	-		-		
	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	-	8,816,200	16,290	66,606	
					2,400,000	26,200		7,376,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	996,000	-	1,022,200	16,290	66,606	
					-	26,200		182,594		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	5,394,000	-	7,794,000	-	-	
					2,400,000	-		7,194,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	204,493,000	-	253,718,000	98,428,000	5,346,382	30,589,922
					49,225,000	-			67,838,078	-
					-	-			-	7,557,294
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	70,237,000	-	70,492,000	59,193,000	44,000	7,798,317
					44,000	211,000			51,394,683	-
					-	-			-	7,015,835
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	134,256,000	-	183,226,000	39,235,000	5,302,382	22,791,605
					49,181,000	-211,000			16,443,395	-
					-	-			-	541,459
					-	-			-	-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	2,157,000	-	4,232,275	2,095,275	-	56,932
					2,017,000	58,275			2,038,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,157,000	-	4,232,275	2,095,275	-	56,932
					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8月31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	-	53,725
					12,400,000	12,100		208,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,450,000	-	18,862,100	262,100	-	53,725
					12,400,000	12,100		208,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	7,946,000	-	10,052,004	10,052,004	-	3,019,104
					1,420,000	686,004		7,032,900		600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	7,946,000	-	10,052,004	10,052,004	-	3,019,104
					1,420,000	686,004		7,032,900		600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,946,000	-	10,052,004	10,052,004	-	3,019,104
					1,420,000	686,004		7,032,900		600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	4,327,000	-	11,932,518	5,306,518	314,662	502,040
					6,626,000	599,518		4,804,478		
					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8月31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	-	11,932,518	5,306,518	314,662	502,040
					6,626,000	599,518		4,804,478		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,327,000	-	11,932,518	5,306,518	314,662	502,040
					6,626,000	599,518		4,804,478		
					380,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	258,431,000	-	334,475,586	125,744,586	5,677,334	34,448,333
					74,088,000	1,576,586		91,296,253		
					380,000	-		-		8,157,294
					-	-		-		
				經資門合計	7,816,403,000	-	9,464,949,808	7,321,338,808	972,052,461	862,594,390
					1,615,536,000	-		6,458,744,418		
					-	-		-		59,855,262
					33,010,808	-		-		
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	289,716,988	-	289,716,988	289,716,988	37,394,663	-
					-	-		289,716,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	289,716,988	-	289,716,988	289,716,988	37,394,663	-
					-	-		289,716,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31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	289,587,388	-	289,587,388	37,394,663	-	
					-	-		289,587,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	129,600	-	129,600	-	-	
					-	-		129,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910100030000 災害準備金	10,595,000	-	10,595,000	627,000	9,968,000	
					-	-		627,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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				
	01			8910100030100 災害準備金	10,595,000	-	10,595,000	627,000	9,968,000	
					-	-		627,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,595,000	-	10,595,000	627,000	9,968,000	
					-	-		627,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			8910100050000 公務人員各項補助	5,063,033	-	5,063,033	450,100	-	
					-	-		5,063,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8910100050100 公務人員各項補助	5,063,033	-	5,063,033	450,100	-	
					-	-		5,063,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,063,033	-	5,063,033	450,100	-	
					-	-		5,063,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	305,385,021	-	305,385,021	38,471,763	9,968,000	
					-	-		295,417,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第17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	8,121,788,021	-	9,770,334,829	7,626,723,829	1,010,524,224	872,562,390
					1,615,536,000	-			6,754,161,439	
					-	-			-	59,855,262
					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8月31日

頁數：第18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	-	34,124	94,407	-	1,853,005
		01			罰金罰鍰及息金	1,947,412	-	34,124	94,407	-	1,853,005
			01		罰金罰鍰	1,947,412	-	34,124	94,407	-	1,853,005
					小計	1,947,412	-	34,124	94,407	-	1,853,005
107	03				罰款及賠償收入	3,404,801	-	15,894	162,006	-	3,242,795
		01			罰金罰鍰及息金	3,404,801	-	15,894	162,006	-	3,242,795
			01		罰金罰鍰	3,404,801	-	15,894	162,006	-	3,242,795
					小計	3,404,801	-	15,894	162,006	-	3,242,795
108	03				罰款及賠償收入	3,595,871	-	14,000	83,145	-	3,512,726
		01			罰金罰鍰及息金	3,595,871	-	14,000	83,145	-	3,512,726
			01		罰金罰鍰	3,595,871	-	14,000	83,145	-	3,512,726
					小計	3,595,871	-	14,000	83,145	-	3,512,726
109	04				罰款及賠償收入	11,768,087	-	48,800	864,827	-	10,903,260
		01			罰金罰鍰及息金	11,768,087	-	48,800	864,827	-	10,903,260

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8月31日

頁數：第19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	-	48,800	864,827	-	10,903,260					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	11,768,087	-	48,800	864,827	-	10,903,260					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	22,616,935	-	104,745	1,749,268	-	20,867,667					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	22,616,935	-	104,745	1,749,268	-	20,867,667					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	22,616,935	-	104,745	1,749,268	-	20,867,667					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	22,616,935	-	104,745	1,749,268	-	20,867,667					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	39,569,127	-	804,162	11,528,849	-	28,040,278					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	39,569,127	-	804,162	11,528,849	-	28,040,278					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	39,569,127	-	804,162	11,528,849	-	28,040,278					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						133,093,366	-	-	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8月31日

頁數：第20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	-	804,162	11,528,849	-	28,159,958
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366
					經常門合計	83,021,913	-	1,021,725	14,482,502	-	68,539,411
						133,093,366	-	-	56,760,000	-	76,333,366
					總計	83,021,913	-	1,021,725	14,482,502	-	68,539,411
						133,093,366	-	-	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8月31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
111	02				4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					312,134,254	-	198,696	299,359,614	-	12,774,640	-
	03				-	-	-	-	-	-	-
					1,550,430	-	128,648	693,189	-	857,241	-
	03				-	-	-	-	-	-	-
					1,181	-	-	1,181	-	-	-
	01				-	-	-	-	-	-	-
					1,550,430	-	128,648	693,189	-	857,241	-
	01				-	-	-	-	-	-	-
					1,181	-	-	1,181	-	-	-
				20	-	-	-	-	-	-	-
					1,550,430	-	128,648	693,189	-	857,241	-
				30	-	-	-	-	-	-	-
					1,181	-	-	1,181	-	-	-
	05				-	-	-	-	-	-	-
					309,918,315	-	70,048	298,007,128	-	11,911,187	-
	05				4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
					424,328	-	-	418,116	-	6,212	-
				03	-	-	-	-	-	-	-
					127,829	-	-	127,829	-	-	-
				30	-	-	-	-	-	-	-
					127,829	-	-	127,829	-	-	-
				05	-	-	-	-	-	-	-
					22,171	-	-	22,171	-	-	-
				30	-	-	-	-	-	-	-
					22,171	-	-	22,171	-	-	-
				06	-	-	-	-	-	-	-
					309,918,315	-	70,048	298,007,128	-	11,911,187	-

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8月31日

頁數：第22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		長照資源與機構管理*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						274,328	-	-	268,116	-	6,212	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,999,515	-	10,048	918,328	-	2,081,187	-
			30		設備及投資*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						274,328	-	-	268,116	-	6,212	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						306,918,800	-	60,000	297,088,800	-	9,830,000	-
		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	-	198,696	299,359,614	-	12,774,640	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						311,468,745	-	198,696	298,700,317	-	12,768,428	-
					資本門合計*	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						665,509	-	-	659,297	-	6,212	-
					總計	4,365,525	-	-	1,937,301	-	2,428,224	-
						312,134,254	-	198,696	299,359,614	-	12,774,640	-

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8月31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
1000 人事費	640,544,095	150,677	9,936	92,123,866
1010 政務人員待遇	1,724,220			
1015 法定編制人員待遇	415,751,045			
1020 約聘僱人員待遇	9,253,612			81,166,888
1025 技工及工友待遇	15,269,587			
1030 獎金	139,932,787			
1035 其他給與	6,318,164			215,995
1040 加班值班費	16,995,250	150,677	9,936	2,189
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	549,902			3,365,000
1055 保險	34,749,528			7,373,794
2000 業務費	11,483,638	13,017,443	25,823,224	39,023,002
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,036,665		35,818	1,423,718
2009 通訊費	1,228,296	256,756	1,090,798	1,409,528
2018 資訊服務費	241,500	22,600	58,700	2,713,820
2021 其他業務租金	16,340	58,960	130,675	69,475
2024 稅捐及規費	214,146		14,300	58,660
2027 保險費	155,915		52,603	27,303
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	2,156,197	865,899	13,983,635	20,868,874
2036 按日按件計資酬金	262,931	826,086	2,654,723	1,664,115
2039 委辦費	39,250	8,833,047	2,227,260	5,303,000
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8月31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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2051 物品	840,794	569,772	958,849	1,172,131
2054 一般事務費	2,776,772	1,491,623	4,440,740	3,956,395
2063 房屋建築養護費	309,837			17,050
2066 車輛及辦公器具養護費	202,132		10,400	65,535
2069 設施及機械設備養護費	513,933			17,461
2072 國內旅費	59,713	65,893	118,987	221,102
2081 運費	10,000			
2084 短程車資	16,205	26,807	29,736	22,835
2093 特別費	403,012			
3000 設備及投資	1,909,485	88,000	182,594	51,394,683
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	961,226	88,000	182,594	44,000
3035 雜項設備費	58,299			
3045 投資				30,000
4000 獎補助費	230,000	267,879,234	46,163,255	4,385,923,481
4025 政府機關間之補助				1,928,673
4030 對特種基金之補助		239,034,378		5,123,634
4040 對國內團體之捐助		1,512,365	12,126,135	233,803,842
4065 社會福利津貼及濟助		6,572,191		
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		20,760,300	34,037,120	4,145,067,332

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8月31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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
合計	654,167,218	281,135,354	72,179,009	4,568,465,032

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8月31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			
	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	63,136,716	115,567	46,721,944	14,408
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	53,959,206			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,545		855,000	
1035 其他給與	2,313,960		3,598,000	
1040 加班值班費	133,228	115,567	42,268,944	14,408
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,050,116			
1055 保險	4,674,661			
2000 業務費	26,997,968	13,677,886	530,754,060	14,016,215
2003 教育訓練費	34,050	18,900		
2006 水電費	918,302	77,400	332,984	2,162,923
2009 通訊費	1,405,627	123,733	22,672,912	1,456,670
2018 資訊服務費	204,000	71,700	3,671,215	1,468,200
2021 其他業務租金	996,942		58,675,924	365,796
2024 稅捐及規費			82,716	342,172
2027 保險費	29,468		36,623	193,841
2030 兼職費			19,363	184,185
2033 臨時人員酬金	5,486,211	5,367,072	93,848,543	5,261
2036 按日按件計資酬金	4,235,222	299,241	3,773,397	5,000
2039 委辦費	1,640,806	246,550	37,727,734	1,120,192
2045 國內組織會費	84,000	76,600	32,600	167,900

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8月31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			
	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	2,421,910	3,452,483	181,512,299	1,286,944
2054 一般事務費	8,122,989	716,429	125,176,528	2,260,563
2063 房屋建築養護費	963,799			523,658
2066 車輛及辦公器具養護費	4,380		126,855	649,216
2069 設施及機械設備養護費	44,364	2,803,547	1,321,800	698,909
2072 國內旅費	336,517	103,337	373,392	379,044
2081 運費	410	20,800	1,299,671	98,159
2084 短程車資	68,971	300,094	51,123	4,020
2093 特別費			18,381	643,562
3000 設備及投資	2,038,343	208,375	7,032,900	4,804,478
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			27,800
3030 資訊軟硬體設備費	1,804,215	133,870	7,032,900	1,915,290
3035 雜項設備費	99,800			664,842
3045 投資				
4000 獎補助費	2,607,880	622,500	169,880,565	168,000
4025 政府機關間之補助				
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	762,680		563,767	
4070 公費就養及醫療補助			146,000	
4085 獎勵及慰問		90,000	26,880	168,000
4090 其他補助及捐助	1,845,200	532,500	169,143,918	

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8月31日

頁數：第28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
合計	94,780,907	14,624,328	754,389,469	19,003,101

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8月31日

頁數：第29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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	289,587,388	10,000		5,063,033
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,081,663			
1035 其他給與		10,000		5,063,033
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	248,289,121			
1050 退休離職儲金	40,216,604			
1055 保險				
2000 業務費			627,000	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				

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8月31日

頁數：第30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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
2051 物品			627,000	
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	129,600			
4025 政府機關間之補助				
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	129,600			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				

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8月31日

頁數：第31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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
合計	289,716,988	10,000	627,000	5,063,033

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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,137,477,630			
1010 政務人員待遇	1,724,220			
1015 法定編制人員待遇	415,751,045			
1020 約聘僱人員待遇	144,379,706			
1025 技工及工友待遇	15,269,587			
1030 獎金	141,874,995			
1035 其他給與	17,519,152			
1040 加班值班費	59,690,199			
1045 退休退職給付	248,289,121			
1050 退休離職儲金	46,181,622			
1055 保險	46,797,983			
2000 業務費	675,420,436			
2003 教育訓練費	52,950			
2006 水電費	6,987,810			
2009 通訊費	29,644,320			
2018 資訊服務費	8,451,735			
2021 其他業務租金	60,314,112			
2024 稅捐及規費	711,994			
2027 保險費	495,753			
2030 兼職費	203,548			
2033 臨時人員酬金	142,581,692			
2036 按日按件計資酬金	13,720,715			
2039 委辦費	57,137,839			
2045 國內組織會費	389,100			

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2051 物品	192,842,182			
2054 一般事務費	148,942,039			
2063 房屋建築養護費	1,814,344			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,058,518			
2069 設施及機械設備養護費	5,400,014			
2072 國內旅費	1,657,985			
2081 運費	1,429,040			
2084 短程車資	519,791			
2093 特別費	1,064,955			
3000 設備及投資	67,658,858			
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	932,760			
3030 資訊軟硬體設備費	12,162,095			
3035 雜項設備費	822,941			
3045 投資	30,000			
4000 獎補助費	4,873,604,515			
4025 政府機關間之補助	1,928,673			
4030 對特種基金之補助	244,158,012			
4040 對國內團體之捐助	247,442,342			
4065 社會福利津貼及濟助	8,028,238			
4070 公費就養及醫療補助	146,000			
4085 獎勵及慰問	514,880			
4090 其他補助及捐助	4,371,386,370			

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8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	6,754,161,439			

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8月31日

頁數：第35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	4,108,318,601	0	0	0	0	791,102	0	0	4,109,109,703
本年度	4,037,076,099	0	0	0	0	0	0	0	4,037,076,099
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	36,709,963	0	0	0	0	0	0	0	36,709,963
04030100 一般賠償收入	1,251,548	0	0	0	0	0	0	0	1,251,548
05010100 審查費	1,023,400	0	0	0	0	0	0	0	1,023,400
05010200 證照費	5,080,675	0	0	0	0	0	0	0	5,080,675
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010400 考試報名費	322,780	0	0	0	0	0	0	0	322,780
05030300 資料使用費	254	0	0	0	0	0	0	0	254
05030600 場地設施使用費	1,204,717	0	0	0	0	0	0	0	1,204,717

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8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010100 利息收入	15,578	0	0	0	0	0	0	15,578	
07010200 權利金	134,315,802	0	0	0	0	0	0	134,315,802	
07010300 租金收入	6,051,145	0	0	0	0	0	0	6,051,145	
07050100 廢舊物資售價	92,131	0	0	0	0	0	0	92,131	
09010200 計畫型補助收入	3,842,095,326	0	0	0	0	0	0	3,842,095,326	
12020100 收回以前年度歲出	977,224	0	0	0	0	0	0	977,224	
12021000 其他雜項收入	56	0	0	0	0	0	0	56	
以前年度	71,242,502	0	0	0	0	791,102	0	72,033,604	
一、以前年度應收(保留) 數	71,242,502	0	0	0	0	0	0	71,242,502	
106年度 03010100 罰金罰鍰	94,407	0	0	0	0	0	0	94,407	
107年度 03010100 罰金罰鍰	162,006	0	0	0	0	0	0	162,006	

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8月31日

頁數：第37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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	83,145	0	0	0	0	0	0	0	83,145
109年度 04010100 罰金罰鍰	864,827	0	0	0	0	0	0	0	864,827
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,749,268	0	0	0	0	0	0	0	1,749,268
111年度 04010100 罰金罰鍰	11,528,849	0	0	0	0	0	0	0	11,528,849
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8月31日

頁數：第38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8月31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)		
合計	7,055,458,354	67,599,272	0	0	1,850,000	2,298,607	0	8,431,779	0	1,054,253,697	6,081,384,315	824,651,223
本年度	6,754,161,439	59,855,262	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,815,866,701	810,857,128
一、本年度經費	6,458,744,418	59,855,262	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,520,449,680	800,889,128
0465010100 行政管理	652,257,733	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	652,757,733	82,296,586
0465010100* 行政管理	1,909,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909,485	160,004
0465020100 醫政業務	281,047,354	244,534	0	0	0	0	0	0	0	0	281,291,888	27,565,112
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	64,802,415	15,425,925	0	0	0	0	0	0	0	0	80,228,340	27,335,460
0465020400* 健康管理業務	7,376,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,376,594	66,606
0465020500 長期照顧業務	4,500,626,954	24,595,071	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,222,025	394,876,975

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8月31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)		
0465020500* 長期照顧業務	67,838,078	7,557,294	0	0	0	0	0	0	0	0	75,395,372	23,032,628
0465020700 社區心衛中心業務	92,742,564	3,795,769	0	0	0	0	0	0	0	0	96,538,333	54,469,392
0465020700* 社區心衛中心業務	2,038,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,038,343	56,932
0465021200 食品藥物檢驗業務	14,415,953	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,430,953	961,947
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	747,356,569	7,590,145	0	0	30,000	0	0	0	0	0	754,976,714	183,261,282
0465030100* 防疫工作	7,032,900	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,632,900	2,419,104
0465040100 各區衛生所業務	14,198,623	31,524	0	0	1,320,000	0	0	0	0	0	15,550,147	3,831,335
0465040100* 各區衛生所業務	4,804,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,804,478	502,040
二、統籌科目	295,417,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,417,021	9,968,000

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8月31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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	289,716,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,716,988	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989030100 災害準備金	627,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,000	9,968,000
0989050100 公務人員各項補助	5,063,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,063,033	0
以前年度	301,296,915	0	0	0	0	2,298,607	0	0	0	0	303,595,522	13,794,095
一、以前年度應付(保留)數	301,296,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,296,915	13,794,095
111年度 0465020300 食品衛生業務	693,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693,189	98,472
111年度 0465020300* 食品衛生業務	1,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181	0
111年度 0465020500 長期照護業務	298,007,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,007,128	11,261,187
111年度 0465020500* 長期照護業務	2,355,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,355,417	2,434,436

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8月31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)		
111年度 0465020600* 檢驗業務	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,298,607	0	0	0	0	2,298,607	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	659,000	0	0	0	0	659,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	227,000	0	0	0	0	227,000	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	7,744,010	0	0	0	0	0	8,431,779	0	1,054,253,697	-1,038,077,908	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

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8月31日

頁數：第43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)		
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
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

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8月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11110100650204140112 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,795	-1,989,795	0
11110100650204240113 111年銀髮健身俱樂部補助計 畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	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

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8月31日

頁數：第45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)		
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
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

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8月31日

頁數：第46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)		
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
11110100650401102001 110-111年度「原住民族及離島地區衛生所遠距醫療及健康照護服務建置計畫」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,200	-1,118,200	0
11110100650201104001 111年度臨時人員待遇調整(醫政科-獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	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
11110100650205104001 110年度住宿式服務機構使用者補助方案請增案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,863,600	-22,863,600	0
11110100650401110002 06待遇準備:各區衛生所員工111年人事費不足數	0	0	0	0	0	0	0	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

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8月31日

頁數：第47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)		
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	0	0	0	0	0	0	16,011	0	0	16,011	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	154,996	0	0	0	0	0	0	0	0	154,996	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	858,400	0	0	1,116,236	0
11210100650204120777 112年度整合型口腔健康促進 計畫(健管科)	0	0	0	0	0	0	0	112,787	0	0	112,787	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	266,125	0	0	266,125	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	1,848,533	0	0	1,848,533	0
11210100650301120002 112年度傳染病防治計畫(一 般業務-業務費)	0	432,043	0	0	0	0	0	77,575	0	0	509,618	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	227,635	0	0	0	0	0	0	0	0	227,635	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8月31日

頁數：第48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)		
11210100650204120444 112年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	3,780	0	0	3,780	0
11210100650204140333 112年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫(獎補助費)	0	6,671,500	0	0	0	0	0	3,000	0	0	6,674,500	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	845,568	0	0	845,568	0
11210100650205140005 112年長照2.0整合型計畫 (增核案)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	11,916,075,706	負債	1,408,352,507
流動資產	1,463,579,032	流動負債	1,113,107,891
各機關現金	50,275,080	應付帳款	2,428,224
專戶存款	1,265,155,948	應付代收款	319,806,166
零用金	1,850,000	預收其他政府款	790,873,501
應收帳款	68,539,411	其他負債	295,244,616
預付款	77,758,593	存入保證金	5,624,364
長期投資	5,254,579,479	應付保管款	4,284,710
採權益法之投資	3,062,225,667	暫收款	285,335,542
採權益法之投資評價調整	2,192,353,812	淨資產	10,507,723,199
固定資產	5,093,766,768	資產負債淨額	10,507,723,199
土地	2,922,380,925	資產負債淨額	10,507,723,199
土地改良物	6,319,422		
累計折舊－土地改良物	-6,050,802		
房屋建築及設備	3,321,346,940		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,322,081,194		
機械及設備	486,402,849		
累計折舊－機械及設備	-376,083,230		
交通及運輸設備	107,745,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-76,682,102		
雜項設備	121,321,483		
累計折舊－雜項設備	-110,126,845		
購建中固定資產	19,273,881		
無形資產	13,657,172		
電腦軟體	13,657,172		
其他資產	90,493,255		
暫付款	90,493,255		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	11,916,075,706	合 計	11,916,075,706
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8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,144,390,137	10,180,416,428
公庫撥入數	910,307,323	6,081,384,315
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	5,439,394	37,961,511
規費收入	1,157,907	7,632,326
財產收益	797	140,474,656
補助及協助收入	226,383,922	3,898,855,326
捐獻及贈與收入	0	4,003,214
其他收入	1,100,794	2,170,080
支出	1,154,446,513	10,183,112,055
繳付公庫數	234,056,339	4,109,109,703
人事支出	111,271,830	1,060,085,069
業務支出	41,537,457	266,542,170
獎補助支出	758,891,989	4,675,712,401
財產損失	1,799	1,407,059
折舊、折耗及攤銷	8,687,099	68,892,413
其他支出	0	1,363,240
收支餘絀	-10,056,376	-2,695,627

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8月31日

頁數：第 52 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	68,612,575	28,519,984	0	2,922,380,925
土地改良物	4,990,170	-4,715,043	1,329,252	0	-1,335,759	268,620
房屋建築及設備	3,247,987,710	-1,233,231,307	96,948,930	23,589,700	-88,849,887	1,999,265,746
機械及設備	480,773,755	-358,179,480	13,529,586	7,900,492	-17,903,750	110,319,619
交通及運輸設備	110,134,719	-77,170,820	3,291,236	5,680,514	488,718	31,063,339
雜項設備	120,461,801	-108,018,012	1,909,804	1,050,122	-2,108,833	11,194,638
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	185,651,383	66,740,812	-109,709,511	10,329,072,366
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	2,026,495	0	19,273,881
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	15,596,113	0	6,493,314	8,432,255	0	13,657,172
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	6,761,430	10,458,750	0	32,931,053
合 計	9,945,460,529	411,039,150	192,412,813	77,199,562	-109,709,511	10,362,003,419

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8月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計192,412,813元=設備及投資預算執行增加數68,318,155元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 124,094,658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67,658,858元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數659,297元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 123,324,708元,說明如下:

1. 土地68,612,575元,係公告地價調整-土地增值47,894,175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2,485,294元,係其他機關撥入1,576,784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434,500元、捐贈3,173,000元、墊付案經費購置44,000元、接收照顧技術協會未辦理補助繳回個人電腦2台44,000元。

5. 交通及運輸設備2,358,476元,係其他機關移入1,377,886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、捐贈964,000元。

6. 雜項設備1,086,863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395,100元、接收照顧技術協會未辦理補助繳回冰箱1台19,200元、獲得財團法人中衛發展中心補助冷氣機節能獎金,但財產帳於本月尚未減帳產生差異21,750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2,593,951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、購建中固定資產轉正(庶務系統)97,795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8月31日

頁數：第 54 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	4,037,076,099	6,143,340,329	10,180,416,428	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,081,384,315	6,081,384,315	稅課收入
稅課收入	7,935,000	-----	7,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	37,961,511	-----	37,961,511	規費收入
規費收入	7,632,326	-----	7,632,326	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	140,474,656	-----	140,474,656	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,842,095,326	56,760,000	3,898,855,326	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	4,003,214	4,003,214	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	977,280	1,192,800	2,170,080	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	6,754,161,439	3,428,950,616	10,183,112,055	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,109,109,703	4,109,109,703	人事支出
人事費	1,137,477,630	-77,392,561	1,060,085,069	業務支出
業務費	675,420,436	-408,878,266	266,542,170	獎補助支出
獎補助費	4,873,604,515	-197,892,114	4,675,712,401	財產損失
設備及投資	67,658,858	-67,658,858	-----	投資損失
	-----	1,407,059	1,407,059	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	68,892,413	68,892,413	其他支出
	-----	1,363,240	1,363,240	
		-----	-----	
歲計餘絀	-2,717,085,340	2,714,389,713	-2,695,627	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8月31日

頁數：第 55 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4,003,214元=接受捐贈雜項設備25,607元+接受捐贈機械設備3,037,466元+接受交通運輸設備940,141元。
4. 其他收入1,192,800元=代辦經費購置雜項設備395,100元+代辦經費購置機械設備434,500元+汽機車棚補列帳300,000元+接收雜項設備19,200元+接收機械設備44,000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-77,392,561元=墊付案執行數72,597,756元-墊付案編列預算轉正數149,990,317元。
7. 業務費與業務支出之調整數-408,878,266元=墊付案執行數12,033,941元-墊付案編列預算轉正數422,499,533元+以前年度歲出保留實現數1,611,517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-197,892,114元=以前年度歲出保留實現數297,088,800元+墊付案執行數7,411,628元-墊付案編列預算轉正數502,392,542元。
9. 設備及投資-67,658,858元=-本年度設備及投資預算執行金額67,658,858元。
10. 財產損失1,407,059元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額48,610元(原值2,194,718元,累計折舊2,146,108元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額155,401元(原值1,033,471元,累計折舊878,070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)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額551,815元(原值1,270,000元,累計折舊718,185元)。
11. 折舊、折耗及攤銷68,892,413元=本年度提列固定資產折舊65,349,558元+無形資產攤銷3,542,855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51,613,927元-墊付案編列預算轉正數50,250,687元。