

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 趙珮雲

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 23 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 24 頁至第 32 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 33 頁至第 36 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 37 頁至第 44 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 45 頁至第 46 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 50 頁至第 51 頁 |
|---------------------|---------------|

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | 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 | - | - | |
| | | | | | - | | | 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 | | | | 04100000000 罰款及賠償收入 | 57,599,000 | 57,599,000 | 26,863,000 | 9,780,525 | - | 8,731,634 |
| | | | | | - | | | 35,594,634 | | |
| | 01 | | | 04101000100 罰金罰鍰及息金 | 57,599,000 | 57,599,000 | 26,863,000 | 9,719,990 | - | 8,102,826 |
| | | | | | - | | | 34,965,826 | | |
| | | 01 | | 04101000101 罰金罰鍰 | 57,599,000 | 57,599,000 | 26,863,000 | 9,719,990 | - | 8,102,826 |
| | | | | | - | | | 34,965,826 | | |
| | | 03 | | 04101000300 賠償收入 | - | - | - | 60,535 | - | 628,808 |
| | | | | | - | | | 628,808 | | |
| | | 01 | | 04101000301 一般賠償收入 | - | - | - | 60,535 | - | 628,808 |
| | | | | | - | | | 628,808 | | |
| 05 | | | | 05100000000 規費收入 | 11,950,000 | 11,950,000 | 6,308,000 | 732,998 | - | -673,297 |
| | | | | | - | | | 5,634,703 | | |
| | 01 | | | 05101000100 行政規費收入 | 10,056,000 | 10,056,000 | 5,120,000 | 719,250 | - | -529,785 |
| | | | | | - | | | 4,590,215 | | |
| | | 01 | | 05101000101 審查費 | 2,356,000 | 2,356,000 | 1,058,000 | 96,200 | - | -302,300 |
| | | | | | - | | | 755,700 | | |
| | | 02 | | 05101000102 證照費 | 7,165,000 | 7,165,000 | 3,553,000 | 616,390 | - | 72,075 |
| | | | | | - | | | 3,625,075 | | |
| | | 03 | | 05101000103 登記費 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| | | | | | - | | | 1,000 | | |
| | | 04 | | 05101000104 考試報名費 | 535,000 | 535,000 | 509,000 | 6,660 | - | -300,560 |
| | | | | | - | | | 208,440 | | |

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | 05101000300 使用規費收入 | 1,894,000 | 1,894,000 | 1,188,000 | 13,748 | - | -143,512 |
| | | | | | - | | | 1,044,488 | | |
| | | 03 | | 05101000303 資料使用費 | - | - | - | 114 | - | 350 |
| | | | | | - | | | 350 | | |
| | | 06 | | 05101000306 場地設施使用費 | 1,324,000 | 1,324,000 | 1,088,000 | 13,634 | - | -43,862 |
| | | | | | - | | | 1,044,138 | | |
| | | 07 | | 05101000307 服務費 | 570,000 | 570,000 | 100,000 | - | - | -100,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 07 | | | | 07100000000 財產收入 | 132,707,000 | 132,707,000 | 2,938,000 | 54,473,914 | - | 55,398,916 |
| | | | | | - | | | 58,336,916 | | |
| | 01 | | | 07101000100 財產孳息 | 132,628,000 | 132,628,000 | 2,931,000 | 54,455,835 | - | 55,136,916 |
| | | | | | - | | | 58,067,916 | | |
| | | 01 | | 07101000101 利息收入 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 5,143 | - | 3,143 |
| | | | | | - | | | 5,143 | | |
| | | 02 | | 07101000102 權利金 | 119,150,000 | 119,150,000 | - | 52,017,423 | - | 52,017,423 |
| | | | | | - | | | 52,017,423 | | |
| | | 03 | | 07101000103 租金收入 | 13,473,000 | 13,473,000 | 2,929,000 | 2,433,269 | - | 3,116,350 |
| | | | | | - | | | 6,045,350 | | |
| | 05 | | | 07101000500 廢舊物資售價 | 79,000 | 79,000 | 7,000 | 18,079 | - | 262,000 |
| | | | | | - | | | 269,000 | | |
| | | 01 | | 07101000501 廢舊物資售價 | 79,000 | 79,000 | 7,000 | 18,079 | - | 262,000 |
| | | | | | - | | | 269,000 | | |
| 09 | | | | 09100000000 補助及協助收入 | 6,115,435,000 | 6,115,435,000 | 5,626,885,000 | 201,991,846 | - | -2,156,143,124 |
| | | | | | - | | | 3,470,741,876 | | |
| | 01 | | | 09101000100 上級政府補助收入 | 6,115,435,000 | 6,115,435,000 | 5,626,885,000 | 201,991,846 | - | -2,156,143,124 |
| | | | | | - | | | 3,470,741,876 | | |
| | | 02 | | 09101000102 計畫型補助收入 | 6,115,435,000 | 6,115,435,000 | 5,626,885,000 | 201,991,846 | - | -2,156,143,124 |
| | | | | | - | | | 3,470,741,876 | | |

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 | - | - | 262,220 | - | 2,844,043 | |
| | | | | | - | | 2,844,043 | | | |
| | 02 | | | 12101000200 雜項收入 | - | - | 262,220 | - | 2,844,043 | |
| | | | | | - | | 2,844,043 | | | |
| | | 01 | | 12101000201 收回以前年度歲出 | - | - | 262,220 | - | 2,435,186 | |
| | | | | | - | | 2,435,186 | | | |
| | | 10 | | 12101000210 其他雜項收入 | - | - | - | - | 408,857 | |
| | | | | | - | | 408,857 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 6,325,626,000 | 6,325,626,000 | 5,670,929,000 | 267,241,503 | - | |
| | | | | | - | | 3,581,087,172 | | -2,089,841,828 | |
| | | | | 總計 | 6,325,626,000 | 6,325,626,000 | 5,670,929,000 | 267,241,503 | - | |
| | | | | | - | | 3,581,087,172 | | -2,089,841,828 | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 838,980,000 | - | 838,972,699 | 514,125,699 | 56,586,618 | 10,528,708 |
| | | | | | - | -7,301 | | 503,596,991 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 349,360 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6510100010100 行政管理 | 838,980,000 | - | 838,972,699 | 514,125,699 | 56,586,618 | 10,528,708 |
| | | | | | - | -7,301 | | 503,596,991 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 349,360 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 815,106,000 | - | 815,106,000 | 500,723,000 | 54,851,342 | 7,321,058 |
| | | | | | - | - | | 493,401,942 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 349,360 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 23,430,000 | - | 23,422,699 | 13,106,699 | 1,735,276 | 3,125,650 |
| | | | | | - | -7,301 | | 9,981,049 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 444,000 | - | 444,000 | 296,000 | - | 82,000 |
| | | | | | - | - | | 214,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 6510100020000 衛生業務 | 6,865,656,000 | 7,507,900 | 6,872,702,330 | 5,149,907,544 | 475,406,657 | 965,643,458 |
| | | | | | - | -461,570 | | 4,184,264,086 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 73,757,930 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 485,996,000 | - | 485,996,000 | 225,391,000 | 33,940,083 | 19,127,554 |
| | | | | | - | - | | 206,263,446 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,709,360 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 119,000 | - | 119,000 | 36,000 | 12,890 | 23,110 |
| | | | | | - | - | | 12,890 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 25,626,000 | - | 25,626,000 | 10,082,000 | 908,604 | 4,292,301 |
| | | | | | - | - | | 5,789,699 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 969,360 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 460,251,000 | - | 460,251,000 | 215,273,000 | 33,018,589 | 14,812,143 |
| | | | | | - | - | | 200,460,857 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,740,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 04 | | | 6510100020400 健康管理業務 | 183,655,000 | - | 183,617,830 | 101,262,830 | 25,678,244 | 42,265,225 |
| | | | | | - | -37,170 | | 58,997,605 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 12,690,914 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 235,000 | - | 235,000 | 116,000 | 11,925 | 82,627 |
| | | | | | - | - | | 33,373 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 99,395,000 | - | 99,237,830 | 45,900,830 | 5,744,647 | 26,403,713 |
| | | | | | - | -157,170 | | 19,497,117 | | 8,319,414 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 84,025,000 | - | 84,145,000 | 55,246,000 | 19,921,672 | 15,778,885 |
| | | | | | - | 120,000 | | 39,467,115 | | 4,356,500 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 6510100020500 長期照顧業務 | 5,889,903,000 | - | 5,889,532,600 | 4,675,334,600 | 394,054,025 | 862,997,613 |
| | | | | | - | -370,400 | | 3,812,336,987 | | 54,111,833 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 165,576,000 | - | 165,576,000 | 88,047,000 | 11,492,440 | 13,236,016 |
| | | | | | - | - | | 74,810,984 | | 4,167,005 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 113,241,000 | - | 114,608,789 | 43,942,789 | 8,085,744 | 17,694,327 |
| | | | | | - | 1,367,789 | | 26,248,462 | | 5,598,045 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,611,086,000 | - | 5,609,347,811 | 4,543,344,811 | 374,475,841 | 832,067,270 |
| | | | | | - | -1,738,189 | | 3,711,277,541 | | 44,346,783 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 276,756,000 | - | 276,756,000 | 135,755,000 | 19,506,740 | 36,924,013 |
| | | | | | - | - | | 98,830,987 | | |
| | | | | | - | - | | - | 3,342,207 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 199,932,000 | - | 199,932,000 | 103,067,000 | 12,025,591 | 28,710,840 |
| | | | | | - | - | | 74,356,160 | | |
| | | | | | - | - | | - | 72,572 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 63,554,000 | - | 63,554,000 | 25,333,000 | 7,368,247 | 7,325,439 |
| | | | | | - | - | | 18,007,561 | | |
| | | | | | - | - | | - | 3,269,635 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 13,270,000 | - | 13,270,000 | 7,355,000 | 112,902 | 887,734 |
| | | | | | - | - | | 6,467,266 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 12 | | | 6510100021200 食品藥物檢驗業務 | 29,346,000 | 7,507,900 | 36,799,900 | 12,164,114 | 2,227,565 | 4,329,053 |
| | | | | | - | -54,000 | | 7,835,061 | | |
| | | | | | - | - | | - | 903,616 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 261,000 | - | 261,000 | 94,000 | 55,697 | 25,901 |
| | | | | | - | - | | 68,099 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,796,000 | 7,507,900 | 35,249,900 | 11,072,114 | 2,171,868 | 4,193,902 |
| | | | | | - | -54,000 | | 6,878,212 | | |
| | | | | | - | - | | - | 903,616 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,289,000 | - | 1,289,000 | 998,000 | - | 109,250 |
| | | | | | - | - | | 888,750 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 6510100030000 防疫業務 | 227,285,000 | 750,000 | 228,009,000 | 97,020,000 | 9,269,372 | 40,681,938 |
| | | | | | - | -26,000 | | 56,338,062 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 6,372,066 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6510100030100 防疫工作 | 227,285,000 | 750,000 | 228,009,000 | 97,020,000 | 9,269,372 | 40,681,938 |
| | | | | | - | -26,000 | | 56,338,062 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 6,372,066 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 372,000 | - | 372,000 | 123,000 | 2,756 | 112,410 |
| | | | | | - | - | | 10,590 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 223,146,000 | - | 222,795,000 | 94,352,000 | 9,147,016 | 39,483,236 |
| | | | | | - | -351,000 | | 54,868,764 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 6,198,816 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 3,767,000 | 750,000 | 4,842,000 | 2,545,000 | 119,600 | 1,086,292 |
| | | | | | - | 325,000 | | 1,458,708 | | |
| | | | | | - | - | | - | 173,250 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 6510100040000 衛生所業務 | 28,617,000 | - | 28,268,733 | 14,589,733 | 1,750,974 | 4,360,285 |
| | | | | | - | -348,267 | | 10,229,448 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6510100040100 各區衛生所業務 | 28,617,000 | - | 28,268,733 | 14,589,733 | 1,750,974 | 4,360,285 |
| | | | | | - | -348,267 | | 10,229,448 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 28,290,000 | - | 27,929,733 | 14,409,733 | 1,752,974 | 4,350,285 |
| | | | | | - | -360,267 | | 10,059,448 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 252,000 | - | 264,000 | 180,000 | -2,000 | 10,000 |
| | | | | | - | 12,000 | | 170,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 7,960,918,000 | 8,257,900 | 7,968,332,762 | 5,775,642,976 | 543,013,621 | 1,021,214,389 |
| | | | | | - | -843,138 | - | 4,754,428,587 | - | 80,479,356 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 6510100010000 一般行政 | 1,244,000 | - | 1,251,301 | 1,216,301 | 46,494 | 28,555 |
| | | | | | - | 7,301 | - | 1,187,746 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 6510100010100 行政管理* | 1,244,000 | - | 1,251,301 | 1,216,301 | 46,494 | 28,555 |
| | | | | | - | 7,301 | - | 1,187,746 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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* | 1,244,000 | - | 1,251,301 | 1,216,301 | 46,494 | 28,555 |
| | | | | | - | 7,301 | | 1,187,746 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6510100020000 衛生業務 | 97,040,000 | - | 97,501,570 | 14,696,570 | 6,217,068 | 6,330,732 |
| | | | | | - | 461,570 | | 8,365,838 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6510100020100 醫政業務* | 509,000 | - | 509,000 | 74,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 74,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 509,000 | - | 509,000 | 74,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 74,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 6510100020400 健康管理業務* | 1,520,000 | - | 1,557,170 | 237,170 | - | - |
| | | | | | - | 37,170 | | 237,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 320,000 | - | 357,170 | 237,170 | - | - |
| | | | | | - | 37,170 | | 237,170 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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* | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 05 | | | 6510100020500 長期照顧業務* | 90,115,000 | - | 90,485,400 | 14,211,400 | 6,217,068 | 6,299,732 |
| | | | | | - | 370,400 | - | 7,911,668 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 20,656,000 | - | 21,026,400 | 564,400 | 28,000 | 441,400 |
| | | | | | - | 370,400 | - | 123,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 69,459,000 | - | 69,459,000 | 13,647,000 | 6,189,068 | 5,858,332 |
| | | | | | - | - | - | 7,788,668 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 07 | | | 6510100020700 社區心衛中心業務* | 296,000 | - | 296,000 | 120,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 120,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 296,000 | - | 296,000 | 120,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 120,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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* | 4,600,000 | - | 4,654,000 | 54,000 | - | 31,000 |
| | | | | | - | 54,000 | | 23,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,600,000 | - | 4,654,000 | 54,000 | - | 31,000 |
| | | | | | - | 54,000 | | 23,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 6510100030000 防疫業務 | 730,000 | - | 756,000 | 756,000 | 334,660 | 421,340 |
| | | | | | - | 26,000 | | 334,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6510100030100 防疫工作* | 730,000 | - | 756,000 | 756,000 | 334,660 | 421,340 |
| | | | | | - | 26,000 | | 334,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 730,000 | - | 756,000 | 756,000 | 334,660 | 421,340 |
| | | | | | - | 26,000 | | 334,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 6510100040000 衛生所業務 | 3,607,000 | - | 3,955,267 | 2,547,267 | 141,884 | 621,398 |
| | | | | | - | 348,267 | | 1,925,869 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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* | 3,607,000 | - | 3,955,267 | 2,547,267 | 141,884 | 621,398 |
| | | | | | - | 348,267 | | 1,925,869 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,607,000 | - | 3,955,267 | 2,547,267 | 141,884 | 621,398 |
| | | | | | - | 348,267 | | 1,925,869 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 102,621,000 | - | 103,464,138 | 19,216,138 | 6,740,106 | 7,402,025 |
| | | | | | - | 843,138 | | 11,814,113 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 8,063,539,000 | 8,257,900 | 8,071,796,900 | 5,794,859,114 | 549,753,727 | 1,028,616,414 |
| | | | | | - | - | | 4,766,242,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,479,356 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7610100030000 公務人員退休及撫卹給付 | 200,131,373 | - | 200,131,373 | 200,131,373 | 19,179,403 | - |
| | | | | | - | - | | 200,131,373 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7610100030100 公務人員退休及撫卹給付 | 200,131,373 | - | 200,131,373 | 200,131,373 | 19,179,403 | - |
| | | | | | - | - | | 200,131,373 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 | 200,021,773 | - | 200,021,773 | 19,177,803 | - | |
| | | | | | - | - | | 200,021,773 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 109,600 | - | 109,600 | 1,600 | - | |
| | | | | | - | - | | 109,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 46,000 | - | 46,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 46,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 46,000 | - | 46,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 46,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 46,000 | - | 46,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 46,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8910100030000 災害準備金 | 39,940,000 | - | 39,940,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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) | | | |
| | 01 | | | 8910100030100 災害準備金 | 39,940,000 | - | 39,940,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 38,740,000 | - | 38,740,000 | 12,000,000 | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 05 | | | 8910100050000 公務人員各項補助 | 4,493,134 | - | 4,493,134 | 4,493,134 | 279,340 | - |
| | | | | | - | - | | 4,493,134 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8910100050100 公務人員各項補助 | 4,493,134 | - | 4,493,134 | 4,493,134 | 279,340 | - |
| | | | | | - | - | | 4,493,134 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,493,134 | - | 4,493,134 | 4,493,134 | 279,340 | - |
| | | | | | - | - | | 4,493,134 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 244,610,507 | - | 244,610,507 | 216,670,507 | 19,461,743 | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | | 204,670,507 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 8,308,149,507 | 8,257,900 | 8,316,407,407 | 6,011,529,621 | 569,215,470 | 1,040,616,414 |
| | | | | | - | - | | 4,970,913,207 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,479,356 |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30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 | 162,388 | - | - | - | - | 162,388 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 162,388 | - | - | - | - | 162,388 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 162,388 | - | - | - | - | 162,388 |
| | | | | | 小計 | 162,388 | - | - | - | - | 162,388 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,167,912 | - | 23,469 | 54,945 | - | 1,112,967 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,167,912 | - | 23,469 | 54,945 | - | 1,112,967 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 1,167,912 | - | 23,469 | 54,945 | - | 1,112,967 |
| | | | | | 小計 | 1,167,912 | - | 23,469 | 54,945 | - | 1,112,967 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,677,378 | - | 52,924 | 180,935 | - | 2,496,443 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,677,378 | - | 52,924 | 180,935 | - | 2,496,443 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,677,378 | - | 52,924 | 180,935 | - | 2,496,443 |
| | | | | | 小計 | 2,677,378 | - | 52,924 | 180,935 | - | 2,496,443 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,518,648 | - | 83,864 | 460,988 | - | 10,057,660 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,518,648 | - | 83,864 | 460,988 | - | 10,057,660 |

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30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 | 10,518,648 | - | 83,864 | 460,988 | - | 10,057,660 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 10,518,648 | - | 83,864 | 460,988 | - | 10,057,660 | | | | | |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 18,294,789 | - | 70,140 | 371,501 | - | 17,923,288 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 18,294,789 | - | 70,140 | 371,501 | - | 17,923,288 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 18,294,789 | - | 70,140 | 371,501 | - | 17,923,288 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 18,294,789 | - | 70,140 | 371,501 | - | 17,923,288 | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 25,002,796 | - | 395,252 | 2,071,887 | - | 22,930,909 | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 25,002,796 | - | 395,252 | 2,071,887 | - | 22,930,909 | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 25,002,796 | - | 395,252 | 2,071,887 | - | 22,930,909 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 25,002,796 | - | 395,252 | 2,071,887 | - | 22,930,909 | | | | | |
| 111 | 12 | | | | 其他收入 | 119,680 | - | - | - | - | 119,680 | | | | | |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 119,680 | - | - | - | - | 119,680 | | | | | |
| | | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 119,680 | - | - | - | - | 119,680 | | | | | |
| | | | | | 小計 | 25,122,476 | - | 395,252 | 2,071,887 | - | 23,050,589 | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 34,437,537 | - | 1,494,606 | 13,821,870 | - | 20,615,667 | | | | | |

高雄市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年6月30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 | | | 罰金罰鍰及息金 | 34,437,537 | - | 1,494,606 | 13,821,870 | - | 20,615,667 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 34,437,537 | - | 1,494,606 | 13,821,870 | - | 20,615,667 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | 39,977,728 | - | 5,807,700 | 9,521,464 | - | 30,456,264 |
| | | | | | | 135,788,600 | - | - | 57,120,000 | - | 78,668,600 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 39,977,728 | - | 5,807,700 | 9,521,464 | - | 30,456,264 |
| | | | | | | 135,788,600 | - | - | 57,120,000 | - | 78,668,600 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 39,977,728 | - | 5,807,700 | 9,521,464 | - | 30,456,264 |
| | | | | | | 135,788,600 | - | - | 57,120,000 | - | 78,668,600 |
| | | | | | 小計 | 74,415,265 | - | 7,302,306 | 23,343,334 | - | 51,071,931 |
| | | | | | | 135,788,600 | - | - | 57,120,000 | - | 78,668,600 |
| | | | | | 經常門合計 | 132,358,856 | - | 7,927,955 | 26,483,590 | - | 105,875,266 |
| | | | | | | 135,788,600 | - | - | 57,120,000 | - | 78,668,600 |
| | | | | | 總計 | 132,358,856 | - | 7,927,955 | 26,483,590 | - | 105,875,266 |
| | | | | | | 135,788,600 | - | - | 57,120,000 | - | 78,668,600 |

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 111 | 02 | | | 衛生業務 | 503,287 | - | - | 210,047 | - | 293,240 | - | | | | | | | |
| | | | | | 810,000 | - | - | - | - | 810,000 | - | | | | | | | |
| | 05 | | | 長期照護業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 810,000 | - | - | - | - | 810,000 | - | | | | | | | |
| | 05 | | | 長期照護業務* | 503,287 | - | - | 210,047 | - | 293,240 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 06 | | | 長照資源與機構管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 810,000 | - | - | - | - | 810,000 | - | | | | | | | |
| | 06 | | | 長照資源與機構管理* | 503,287 | - | - | 210,047 | - | 293,240 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 20 | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 810,000 | - | - | - | - | 810,000 | - | | | | | | | |
| | 30 | | | 設備及投資* | 503,287 | - | - | 210,047 | - | 293,240 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 503,287 | - | - | 210,047 | - | 293,240 | - | | | | | | | |
| | | | | | 810,000 | - | - | - | - | 810,000 | - | | | | | | | |
| 112 | 01 | | | 一般行政 | 64,326 | - | - | - | - | 64,326 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 64,326 | - | - | - | - | 64,326 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 一般業務 | 64,326 | - | - | - | - | 64,326 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 20 | | | 業務費 | 64,326 | - | - | - | - | 64,326 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 112 | 02 | | | 衛生業務 | 49,878,118 | - | 502,859 | 819,951 | - | 49,058,167 | 2,421,450 | | | | | | | |
| | | | | | 284,594,823 | - | 57,170,775 | 273,562,472 | - | 11,032,351 | - | | | | | | | |
| | 04 | | | 健康管理業務 | 740,400 | - | - | - | - | 740,400 | 740,400 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 07 | | 衛生保健計畫 | 740,400 | - | - | - | 740,400 | 740,400 |
| | | | 20 | | 業務費 | 740,400 | - | - | - | 740,400 | 740,400 |
| | | 05 | | | 長期照顧業務 | 79,338 | - | - | - | 79,338 | - |
| | | | | | | 284,285,455 | - | 57,132,104 | 273,457,314 | 10,828,141 | - |
| | | 05 | | | 長期照顧業務* | 49,058,380 | - | 502,859 | 819,951 | 48,238,429 | 1,681,050 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 06 | | 長照資源與機構管理 | 79,338 | - | - | - | 79,338 | - |
| | | | | | | 284,285,455 | - | 57,132,104 | 273,457,314 | 10,828,141 | - |
| | | | 06 | | 長照資源與機構管理* | 49,058,380 | - | 502,859 | 819,951 | 48,238,429 | 1,681,050 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 79,338 | - | - | - | 79,338 | - |
| | | | | | | 111,672 | - | 12,104 | 57,776 | 53,896 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 284,173,783 | - | 57,120,000 | 273,399,538 | 10,774,245 | - |
| | | | 40 | | 獎補助費* | 49,058,380 | - | 502,859 | 819,951 | 48,238,429 | 1,681,050 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 12 | | | 食品藥物檢驗業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 309,368 | - | 38,671 | 105,158 | 204,210 | - |
| | | | 01 | | 食品衛生業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 309,368 | - | 38,671 | 105,158 | 204,210 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 309,368 | - | 38,671 | 105,158 | 204,210 | - |
| 112 | 03 | | | | 防疫業務 | 520,100 | - | - | 520,100 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 防疫工作* | 520,100 | - | - | 520,100 | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

高雄市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第23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) | 備註(預付款) |
|--------|-----|---|----|---|-----------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 05 | | 一般業務* | 520,100 | - | - | 520,100 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 520,100 | - | - | 520,100 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 50,462,544 | - | 502,859 | 1,340,051 | - | 49,122,493 | 2,421,450 |
| | | | | | | 284,594,823 | - | 57,170,775 | 273,562,472 | - | 11,032,351 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 884,064 | - | - | - | - | 884,064 | 740,400 |
| | | | | | | 285,404,823 | - | 57,170,775 | 273,562,472 | - | 11,842,351 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 50,081,767 | - | 502,859 | 1,550,098 | - | 48,531,669 | 1,681,050 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 50,965,831 | - | 502,859 | 1,550,098 | - | 49,415,733 | 2,421,450 |
| | | | | | | 285,404,823 | - | 57,170,775 | 273,562,472 | - | 11,842,351 | - |

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 行政管理 | 醫政業務 | 健康管理業務 | 長期照顧業務 |
| 1000 人事費 | 493,401,942 | 12,890 | 33,373 | 74,810,984 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,375,440 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 308,977,191 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 6,639,638 | | | 67,080,370 |
| 1025 技工及工友待遇 | 11,558,010 | | | |
| 1030 獎金 | 137,420,219 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,364,780 | | | 520,455 |
| 1040 加班費 | 1,109,363 | 12,890 | 33,373 | 11,740 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 302,031 | | | 2,296,998 |
| 1055 保險 | 22,655,270 | | | 4,901,421 |
| 2000 業務費 | 9,981,049 | 5,789,699 | 19,497,117 | 26,248,462 |
| 2003 教育訓練費 | 1,600 | | | |
| 2006 水電費 | 2,309,502 | | 10,000 | 1,558,364 |
| 2009 通訊費 | 1,141,453 | 128,890 | 540,448 | 1,388,109 |
| 2018 資訊服務費 | 802,313 | 43,930 | 20,953 | 1,202,414 |
| 2021 其他業務租金 | 47,380 | 5,000 | 298,528 | 118,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 130,132 | | 7,720 | 37,150 |
| 2027 保險費 | 249,951 | | 29,499 | |
| 2030 兼職費 | 3,500 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,590,845 | 725,401 | 11,774,139 | 15,533,464 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 183,715 | 606,038 | 1,677,171 | 1,168,652 |
| 2039 委辦費 | 37,160 | 2,964,943 | 74,750 | 1,882,840 |
| 2042 國際組織會費 | | | | |

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| | 行政管理 | 醫政業務 | 健康管理業務 | 長期照顧業務 |
| 2045 國內組織會費 | | | 17,000 | 12,000 |
| 2051 物品 | 604,532 | 183,246 | 713,024 | 1,115,587 |
| 2054 一般事務費 | 2,024,997 | 1,035,487 | 4,066,663 | 1,845,120 |
| 2063 房屋建築養護費 | 83,075 | | | 16,500 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 119,311 | | 20,780 | 111,208 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 281,895 | | 20,528 | 3,843 |
| 2072 國內旅費 | 13,722 | 80,605 | 195,876 | 234,106 |
| 2081 運費 | 48,000 | | 17,150 | |
| 2084 短程車資 | 7,185 | 16,159 | 12,888 | 21,105 |
| 2093 特別費 | 300,781 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,187,746 | 74,000 | 237,170 | 123,000 |
| 3020 機械設備費 | | 74,000 | 37,170 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 1,141,252 | | 200,000 | 28,000 |
| 3035 雜項設備費 | 46,494 | | | |
| 3045 投資 | | | | 95,000 |
| 4000 獎補助費 | 214,000 | 200,460,857 | 39,467,115 | 3,719,066,209 |
| 4030 對特種基金之補助 | | 179,821,000 | 3,879,857 | 6,741,259 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 10,645,203 | 188,889,692 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 2,406,157 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 214,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 18,233,700 | 24,942,055 | 3,523,435,258 |

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | |
|-------|-------------|-------------|------------|---------------|
| | 行政管理 | 醫政業務 | 健康管理業務 | 長期照顧業務 |
| 合計 | 504,784,737 | 206,337,446 | 59,234,775 | 3,820,248,655 |

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 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 | 74,356,160 | 68,099 | 10,590 | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 65,275,857 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | | | | |
| 1035 其他給與 | 2,091,483 | | | |
| 1040 加班費 | 83,341 | 68,099 | 10,590 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,138,753 | | | |
| 1055 保險 | 4,766,726 | | | |
| 2000 業務費 | 18,007,561 | 6,878,212 | 54,868,764 | 10,059,448 |
| 2003 教育訓練費 | 67,000 | 27,720 | 4,000 | |
| 2006 水電費 | 163,378 | | 79,378 | 1,609,014 |
| 2009 通訊費 | 679,026 | 38,982 | 124,084 | 1,200,990 |
| 2018 資訊服務費 | 449,960 | 9,853 | 5,700 | 1,012,989 |
| 2021 其他業務租金 | 1,031,892 | | 278,658 | 272,007 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 64,700 | 187,423 |
| 2027 保險費 | 19,542 | | 18,201 | 162,177 |
| 2030 兼職費 | | | 24,613 | 247,500 |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,050,722 | 2,370,363 | 13,614,958 | 33,838 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,175,361 | 134,068 | 322,084 | 2,000 |
| 2039 委辦費 | 997,617 | 120,565 | 2,761,985 | 191,665 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 1,000 |

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 |
| 2045 國內組織會費 | 173,700 | 64,000 | 7,000 | 169,800 |
| 2051 物品 | 1,520,254 | 2,638,765 | 31,037,684 | 603,928 |
| 2054 一般事務費 | 6,081,033 | 534,992 | 4,640,327 | 2,371,651 |
| 2063 房屋建築養護費 | 269,350 | | 38,500 | 393,634 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 78,584 | 394,801 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 88,569 | 676,019 | 111,766 | 566,459 |
| 2072 國內旅費 | 164,091 | 30,222 | 67,371 | 197,083 |
| 2081 運費 | 13,200 | 2,860 | 1,540,020 | 133,380 |
| 2084 短程車資 | 62,866 | 229,803 | 36,358 | 9,435 |
| 2093 特別費 | | | 12,793 | 298,674 |
| 3000 設備及投資 | 120,000 | 23,000 | 334,660 | 1,925,869 |
| 3020 機械設備費 | 120,000 | 23,000 | 334,660 | 237,955 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 79,968 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 1,055,186 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 552,760 |
| 3045 投資 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 6,467,266 | 888,750 | 1,458,708 | 170,000 |
| 4030 對特種基金之補助 | 4,453,718 | 768,750 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 25,500 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 520,548 | | 326,410 | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | 111,000 | |
| 4080 損失及賠償 | | | 146,298 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 13,800 | 120,000 | 125,000 | 170,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 1,453,700 | | 750,000 | |

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 | | | |
|-------|-------------|-----------|------------|------------|
| | 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 | 98,950,987 | 7,858,061 | 56,672,722 | 12,155,317 |

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 200,021,773 | 46,000 | 4,493,134 | 847,254,945 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,375,440 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 308,977,191 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 138,995,865 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 11,558,010 |
| 1030 獎金 | 1,328,071 | | | 138,748,290 |
| 1035 其他給與 | | 46,000 | 4,493,134 | 10,515,852 |
| 1040 加班費 | | | | 1,329,396 |
| 1045 退休退職給付 | 168,104,768 | | | 168,104,768 |
| 1050 退休離職儲金 | 30,588,934 | | | 35,326,716 |
| 1055 保險 | | | | 32,323,417 |
| 2000 業務費 | | | | 151,330,312 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 100,320 |
| 2006 水電費 | | | | 5,729,636 |
| 2009 通訊費 | | | | 5,241,982 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 3,548,112 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 2,051,465 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 427,125 |
| 2027 保險費 | | | | 479,370 |
| 2030 兼職費 | | | | 275,613 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 49,693,730 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 6,269,089 |
| 2039 委辦費 | | | | 9,031,525 |
| 2042 國際組織會費 | | | | 1,000 |

高雄市政府衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 | | | 合計 |
|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| | 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 | 公務人員各項補助 | |
| 2045 國內組織會費 | | | | 443,500 |
| 2051 物品 | | | | 38,417,020 |
| 2054 一般事務費 | | | | 22,600,270 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 801,059 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 724,684 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,749,079 |
| 2072 國內旅費 | | | | 983,076 |
| 2081 運費 | | | | 1,754,610 |
| 2084 短程車資 | | | | 395,799 |
| 2093 特別費 | | | | 612,248 |
| 3000 設備及投資 | | | | 4,025,445 |
| 3020 機械設備費 | | | | 826,785 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 79,968 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 2,424,438 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 599,254 |
| 3045 投資 | | | | 95,000 |
| 4000 獎補助費 | 109,600 | | | 3,968,302,505 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 195,664,584 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 199,560,395 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 109,600 | | | 3,362,715 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | 111,000 |
| 4080 損失及賠償 | | | | 146,298 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 642,800 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 3,568,814,713 |

高雄市政府衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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 |
|-------|-------------|------------------|-----------|---------------|
| | 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 | 公務人員各項補助 | |
| 合計 | 200,131,373 | 46,000 | 4,493,134 | 4,970,913,207 |

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第33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 | 3,664,690,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,664,690,762 |
| 本年度 | 3,581,087,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,581,087,172 |
| 01170200 特別統籌 | 7,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,935,000 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 34,965,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,965,826 |
| 04030100 一般賠償收入 | 628,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,808 |
| 05010100 審查費 | 755,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755,700 |
| 05010200 證照費 | 3,625,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,625,075 |
| 05010300 登記費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 05010400 考試報名費 | 208,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,440 |
| 05030300 資料使用費 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,044,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044,138 |

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第34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 | 5,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,143 |
| 07010200 權利金 | 52,017,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,017,423 |
| 07010300 租金收入 | 6,045,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,045,350 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 269,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,000 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 3,470,741,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,470,741,876 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 2,435,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435,186 |
| 12021000 其他雜項收入 | 408,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,857 |
| 以前年度 | 83,603,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,603,590 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 83,603,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,603,590 |
| 106年度 03010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 54,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,945 |

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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) | | | |
| 108年度 03010100 罰金罰鍰 | 180,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,935 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 460,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,988 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 371,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,501 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 2,071,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,071,887 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 13,821,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,821,870 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 66,641,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,641,464 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市政府衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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) | | | |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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113年1月1日至113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) | | |
| 合計 | 5,246,025,777 | 82,760,406 | 0 | 0 | 1,850,000 | 8,253,022 | 0 | 52,703,563 | 0 | 35,887,883 | 5,355,704,885 | 972,239,334 |
| 本年度 | 4,970,913,207 | 80,479,356 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,053,242,563 | 958,287,058 |
| 一、本年度經費 | 4,766,242,700 | 80,479,356 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,848,572,056 | 946,287,058 |
| 0465010100 行政管理 | 503,596,991 | 349,360 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,416,351 | 9,709,348 |
| 0465010100* 行政管理 | 1,187,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,187,746 | 28,555 |
| 0465020100 醫政業務 | 206,263,446 | 2,709,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,972,806 | 16,418,194 |
| 0465020100* 醫政業務 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 |
| 0465020400 健康管理業務 | 58,997,605 | 12,690,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,688,519 | 29,574,311 |
| 0465020400* 健康管理業務 | 237,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,170 | 0 |
| 0465020500 長期照顧業務 | 3,812,336,987 | 54,111,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,866,448,820 | 808,885,780 |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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) | | |
| 0465020500* 長期照顧業務 | 7,911,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,911,668 | 6,299,732 |
| 0465020700 社區心衛中心業務 | 98,830,987 | 3,342,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,173,194 | 33,581,806 |
| 0465020700* 社區心衛中心業務 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 |
| 0465021200 食品藥物檢驗業務 | 7,835,061 | 903,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,738,677 | 3,425,437 |
| 0465021200* 食品藥物檢驗業務 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 31,000 |
| 0465030100 防疫工作 | 56,338,062 | 6,372,066 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,740,128 | 34,279,872 |
| 0465030100* 防疫工作 | 334,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,660 | 421,340 |
| 0465040100 各區衛生所業務 | 10,229,448 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,579,448 | 3,010,285 |
| 0465040100* 各區衛生所業務 | 1,925,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,925,869 | 621,398 |
| 二、統籌科目 | 204,670,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,670,507 | 12,000,000 |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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) | | |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 200,131,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,131,373 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 4,493,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,493,134 | 0 |
| 以前年度 | 275,112,570 | 1,681,050 | 0 | 0 | 0 | 8,253,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,046,642 | 13,952,276 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 275,112,570 | 1,681,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,793,620 | 13,952,276 |
| 111年度 0465020500 長期照護業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,000 |
| 111年度 0465020500* 長期照護業務 | 210,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,047 | 293,240 |
| 112年度 0465010100 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,326 |
| 112年度 0465020500 長期照顧業務 | 273,457,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,457,314 | 10,907,479 |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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) | | |
| 112年度 0465020500* 長期照顧業務 | 819,951 | 1,681,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,501,001 | 1,759,399 |
| 112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務 | 105,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,158 | 117,832 |
| 112年度 0465030100* 防疫工作 | 520,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,100 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,253,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,253,022 | 0 |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,454 | 0 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 0 |
| 111年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,694 | 0 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,005,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,005,374 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,703,563 | 0 | 35,887,883 | 17,415,680 | 0 |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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) | | |
| 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 | 0 | 0 | 705,816 | -705,816 | 0 |
| 11210100650205120002 112年整合型口腔健康促進計 畫(長照中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,836 | -60,836 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 49,974 | -49,974 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,152,007 | -11,152,007 | 0 |
| 11210100650207120009 112年整合型口腔健康促進計 畫(心衛中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -50,000 | 0 |
| 11210100650201120001 112年整合型口腔健康促進計 畫(醫政科) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -180,000 | 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 | 0 | 0 | 2,589,856 | -2,589,856 | 0 |
| 11210100650205140003 112年護理之家機構改善公共 安全設施設備補助計畫請增案(獎助助費-經常門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,667,689 | -15,667,689 | 0 |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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) | | |
| 11210100650205110002 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-住宿式長照 機構(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,342 | -11,342 | 0 |
| 11210100650205110003 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | -398 | 0 |
| 11210100650205120007 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,034 | -252,034 | 0 |
| 11210100650205140006 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」-一般護理之 家(獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,500 | -92,500 | 0 |
| 11210100650201120003 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,000 | -156,000 | 0 |
| 11210100650207120006 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | -220,000 | 0 |
| 11210100650207140007 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,479,218 | -4,479,218 | 0 |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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) | | |
| 11210100650401102001 112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(那瑪夏所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,213 | -146,213 | 0 |
| 11210100650301101001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,181 | 0 | 0 | 72,181 | 0 |
| 11210100650301102001 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費) | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,840,765 | 0 | 0 | 24,440,765 | 0 |
| 11210100650201230001 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫(資本門) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | -74,000 | 0 |
| 11310100650204140223 113年度112年布建之銀髮 健身俱樂部據點後續營運計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,756 | 0 | 0 | 115,756 | 0 |
| 11310100650204120223 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」子計畫2癌症篩檢與檳 榔健康危害防制計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,794 | 0 | 0 | 376,794 | 0 |
| 11310100650212102001 生物訊檢測量能提升專案實施計 畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267,585 | 0 | 0 | 2,267,585 | 0 |
| 11310100650207140008 112年度「住宿式機構強化感 染管制獎勵計畫」(精神護理之 家)(獎補助費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,369,266 | 0 | 0 | 1,369,266 | 0 |

高雄市政府衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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) | | |
| 11310100650301110002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(人事費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,540 | 0 | 0 | 521,540 | 0 |
| 11310100650301120002 112年度高雄市登革熱緊急防 疫經費(業務費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,139,676 | 0 | 0 | 24,139,676 | 0 |

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|---------|----------------|
| 資產 | 14,808,617,969 | 負債 | 3,984,854,274 |
| 流動資產 | 4,074,156,333 | 流動負債 | 3,976,316,553 |
| 各機關現金 | 41,447,729 | 應付帳款 | 49,415,733 |
| 專戶存款 | 3,841,482,532 | 應付代收款 | 357,205,763 |
| 零用金 | 1,850,000 | 預收其他政府款 | 3,569,695,057 |
| 應收帳款 | 105,875,266 | 其他負債 | 8,537,721 |
| 預付款 | 83,500,806 | 存入保證金 | 4,020,887 |
| 長期投資 | 5,562,674,152 | 應付保管款 | 4,516,834 |
| 採權益法之投資 | 3,086,924,996 | 淨資產 | 10,823,763,695 |
| 採權益法之投資評價調整 | 2,475,749,156 | 資產負債淨額 | 10,823,763,695 |
| 固定資產 | 5,104,705,672 | 資產負債淨額 | 10,823,763,695 |
| 土地 | 2,987,530,577 | | |
| 土地改良物 | 6,319,422 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -6,075,552 | | |
| 房屋建築及設備 | 3,305,173,158 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,362,315,329 | | |
| 機械及設備 | 508,761,467 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -393,194,806 | | |
| 交通及運輸設備 | 104,327,632 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -77,654,284 | | |
| 雜項設備 | 123,403,936 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -111,630,602 | | |
| 購建中固定資產 | 20,060,053 | | |
| 無形資產 | 14,573,532 | | |
| 電腦軟體 | 14,573,532 | | |
| 其他資產 | 52,508,280 | | |
| 暫付款 | 52,508,280 | | |

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|----------------|----------|----------------|
| 合 計 | 14,808,617,969 | 合 計 | 14,808,617,969 |
| 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 | 300,310,000 | 應付保證品 | 300,310,000 |
| 債權憑證 | 5,148 | 待抵銷債權憑證 | 5,148 |

高雄市政府衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 880,735,712 | 8,994,448,057 |
| 公庫撥入數 | 613,594,009 | 5,355,704,885 |
| 稅課收入 | 0 | 7,935,000 |
| 罰款及賠償收入 | 9,780,525 | 35,594,634 |
| 規費收入 | 732,998 | 5,634,703 |
| 財產收益 | 54,473,914 | 58,336,916 |
| 補助及協助收入 | 201,991,846 | 3,527,861,876 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 150,000 |
| 其他收入 | 162,420 | 3,230,043 |
| 支出 | 888,166,494 | 8,986,771,879 |
| 繳付公庫數 | 275,169,458 | 3,664,690,762 |
| 人事支出 | 98,428,324 | 847,820,926 |
| 業務支出 | 40,599,049 | 200,122,693 |
| 獎補助支出 | 465,604,842 | 4,209,396,295 |
| 財產損失 | 200,437 | 23,591,456 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 8,164,384 | 41,149,747 |
| 收支餘絀 | -7,430,782 | 7,676,178 |

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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 48 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 | 3,086,829,996 | 2,475,749,156 | 95,000 | 0 | 0 | 5,562,674,152 |
| 土地 | 2,922,380,925 | 0 | 65,335,952 | 186,300 | 0 | 2,987,530,577 |
| 土地改良物 | 6,319,422 | -6,060,702 | 0 | 0 | -14,850 | 243,870 |
| 房屋建築及設備 | 3,322,426,143 | -1,340,090,574 | 5,463,545 | 22,716,530 | -22,224,755 | 1,942,857,829 |
| 機械及設備 | 509,633,613 | -383,740,172 | 3,709,233 | 4,581,379 | -9,454,634 | 115,566,661 |
| 交通及運輸設備 | 108,611,446 | -78,561,622 | 133,644 | 4,417,458 | 907,338 | 26,673,348 |
| 雜項設備 | 123,357,752 | -110,888,697 | 2,110,930 | 2,064,746 | -741,905 | 11,773,334 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 10,079,559,297 | 556,407,389 | 76,848,304 | 33,966,413 | -31,528,806 | 10,647,319,771 |
| 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 | 19,800,193 | 0 | 779,960 | 520,100 | 0 | 20,060,053 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 16,553,181 | 0 | 387,428 | 2,367,077 | 0 | 14,573,532 |
| 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 | 36,353,374 | 0 | 1,167,388 | 2,887,177 | 0 | 34,633,585 |
| 合 計 | 10,115,912,671 | 556,407,389 | 78,015,692 | 36,853,590 | -31,528,806 | 10,681,953,356 |

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113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數合計78,015,692元=設備及投資預算執行增加數4,025,445元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)73,990,247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4,025,445元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)73,990,247元,說明如下:

1. 土地65,335,952元,係公告地價調整-土地增值33,135,952元、其他機關撥入32,200,000元。

2. 房屋建築及設備5,463,545元,係其他機關撥入1,643,200元、代辦經費購置336,000元、基金購置撥入3,392,050元、購置16路類比話機卡,預算編列在機械及設備,財產編列在房屋建築及設備37,170元、財產增值55,125元。

3. 機械及設備675,262元,係捐贈150,000元、購建中固定資產-779,960元、購建中固定資產轉正(應付款購置)520,100元、其他機關撥入822,292元、購置16路類比話機卡,預算編列在機械及設備,財產編列在房屋建築及設備-37,170元。

4. 交通及運輸設備53,676元,係財產增值6,800元、其他機關撥入46,876元。

5. 雜項設備1,511,676元,係財產增值6,000元、代辦經費購置50,000元、其他機關撥入224,220元、更正財編重新入帳1,231,456元。

6. 購建中固定資產779,960元,係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779,960元。

7. 電腦軟體170,176元,係攤銷數錯誤回轉9,656元、基金購置撥入160,520元。

四、長期投資期末帳面金額5,562,674,152元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,562,674,152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3,086,924,996元及年度終了評價數調整淨增額2,475,749,156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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 50 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 | 3,581,087,172 | 5,413,360,885 | 8,994,448,057 | 收入 |
| | | 5,355,704,885 | 5,355,704,885 | 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 | 35,594,634 | | 35,594,634 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,634,703 | | 5,634,703 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 58,336,916 | | 58,336,916 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 3,470,741,876 | 57,120,000 | 3,527,861,876 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 150,000 | 150,000 | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 2,844,043 | 386,000 | 3,230,043 | 其他收入 |
| 歲出 | 4,970,913,207 | 4,015,858,672 | 8,986,771,879 | 支出 |
| | | 3,664,690,762 | 3,664,690,762 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 847,254,945 | 565,981 | 847,820,926 | 人事支出 |
| 業務費 | 151,330,312 | 48,792,381 | 200,122,693 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,968,302,505 | 241,093,790 | 4,209,396,295 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,025,445 | -4,025,445 | | |
| | | 23,591,456 | 23,591,456 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 41,149,747 | 41,149,747 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,389,826,035 | 1,397,502,213 | 7,676,178 | 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113年1月1日至113年6月30日

頁數：第 51 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57,120,000元=以前年度歲入保留實現數57,120,000元。
3. 捐獻及贈與收入150,000元=接受高醫捐贈機械及設備150,000元。
4. 其他收入386,000元=代辦經費購置房屋建築及設備336,000元+代辦經費購置雜項設備50,000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565,981元=墊付案執行數594,711元－墊付案編列預算轉正數28,730元。
7. 業務費與業務支出之調整數48,792,381元=墊付案執行數50,526,820元-墊付案編列預算轉正數1,897,373元+以前年度歲出保留實現數162,934元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數241,093,790元=以前年度歲出保留實現數273,399,538元+墊付案執行數1,583,022元－墊付案編列預算轉正數33,888,770元
9. 設備及投資-4,025,445元=-本年度設備及投資預算執行金額4,025,445元。
10. 財產損失23,591,456元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額376,605元(原值3,135,305元，累計折舊2,758,700元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額296,931元(原值1,141,317元，累計折舊844,386元)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額22,716,530元(原值22,716,530元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額201,254元(原值4,375,458元，累計折舊4,174,204元)+出售或報廢電腦軟體沖減帳面金額136元(原值136元)。
11. 折舊、折耗及攤銷41,149,747元=本年度提列固定資產折舊38,792,462元+無形資產攤銷2,357,285元。