

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國113年07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 35 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 36 頁至第 39 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 40 頁至第 47 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 48 頁至第 49 頁
二、收入支出表.....	第 50 頁至第 50 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 51 頁至第 52 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 53 頁至第 54 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	57,599,000 -	57,599,000	32,478,000 8,747,358	-	11,863,992	
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,599,000 -	57,599,000	32,478,000 8,722,988	-	11,210,814	
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,599,000 -	57,599,000	32,478,000 8,722,988	-	11,210,814	
			03	04101000300 賠償收入	- -	-	- 24,370	-	653,178	
		01		04101000301 一般賠償收入	- -	-	- 24,370	-	653,178	
05				05100000000 規費收入	11,950,000 -	11,950,000	7,144,000 897,941	-	-611,356	
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000 -	10,056,000	5,916,000 870,985	-	-454,800	
		01		05101000101 審查費	2,356,000 -	2,356,000	1,238,000 134,600	-	-347,700	
		02		05101000102 證照費	7,165,000 -	7,165,000	4,169,000 736,385	-	192,460	
		03		05101000103 登記費	- -	-	- 1,000	-	1,000	
		04		05101000104 考試報名費	535,000 -	535,000	509,000 208,440	-	-300,560	

# 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7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	使用規費收入	1,894,000	1,894,000	1,228,000	26,956	-	-156,556
						-		1,071,444			
		03		05101000303	資料使用費	-	-	-	30	-	380
						-			380		
		06		05101000306	場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	1,128,000	26,926	-	-56,936
						-			1,071,064		
		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	122,089,000	85,640,726	-	21,888,642
						-			143,977,642		
01				07101000100	財產孳息	132,628,000	132,628,000	122,081,000	85,569,250	-	21,556,166
						-			143,637,166		
		01		07101000101	利息收入	5,000	5,000	2,000	2,897	-	6,040
						-			8,040		
		02		07101000102	權利金	119,150,000	119,150,000	119,150,000	85,566,353	-	18,433,776
						-			137,583,776		
		03		07101000103	租金收入	13,473,000	13,473,000	2,929,000	-	-	3,116,350
						-			6,045,350		
	05			07101000500	廢舊物資售價	79,000	79,000	8,000	71,476	-	332,476
						-			340,476		
		01		07101000501	廢舊物資售價	79,000	79,000	8,000	71,476	-	332,476
						-			340,476		
09				09100000000	補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,654,612,000	17,146,664	-	-2,166,723,460
						-			3,487,888,540		
	01			09101000100	上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,654,612,000	17,146,664	-	-2,166,723,460
						-			3,487,888,540		
		02		09101000102	計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,654,612,000	17,146,664	-	-2,166,723,460
						-			3,487,888,540		

# 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7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	-	-	20,980	-	2,865,023	
					-		2,865,023			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	20,980	-	2,865,023	
					-		2,865,023			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	20,944	-	2,456,130	
					-		2,456,130			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	36	-	408,893	
					-		408,893			
				經常門合計	6,325,626,000	6,325,626,000	112,453,669	-	-2,130,717,159	
					-		3,693,540,841			
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	112,453,669	-	-2,130,717,159	
					-		3,693,540,841			

# 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7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				
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,954,199	567,270,199	54,959,609	8,713,599
					-	-25,801		558,556,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,954,199	567,270,199	54,959,609	8,713,599
					-	-25,801		558,556,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	551,735,000	53,646,784	4,686,274
					-	-		547,048,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,404,199	15,239,199	1,312,825	3,945,325
					-	-25,801		11,293,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,872,585,326	5,911,502,130	769,309,383	957,928,661
					-	-578,574		4,953,573,469		
					-	-		-		74,651,758
					-	-		-		

# 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7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	485,996,000	-	485,903,996	272,666,996	48,642,164	17,761,386
					-	-92,004			254,905,610	
					-	-			-	1,346,440
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	66,000	-	53,110
					-	-			12,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,533,996	11,037,996	817,443	4,430,854
					-	-92,004			6,607,142	
					-	-			-	1,097,476
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,251,000	261,563,000	47,824,721	13,277,422
					-	-			248,285,578	
					-	-			-	248,964
					-	-			-	
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,617,830	121,942,830	12,858,593	50,086,632
					-	-37,170			71,856,198	
					-	-			-	15,541,934
					-	-			-	
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	133,000	-	99,627
					-	-			33,373	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

# 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7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	99,395,000	-	99,237,830	6,881,488	30,504,225	
					-	-157,170		26,378,605		
					-	-		-	11,940,414	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,145,000	5,977,105	19,482,780	
					-	120,000		45,444,220		
					-	-		-	3,571,520	
					-	-		-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,507,600	687,978,365	842,297,248	
					-	-395,400		4,500,315,352		
					-	-		-	52,425,925	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	11,424,417	15,815,599	
					-	-		86,235,401		
					-	-		-	4,167,005	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	113,241,000	-	114,608,789	8,776,647	17,899,680	
					-	1,367,789		35,025,109		
					-	-		-	5,598,045	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,609,322,811	667,777,301	808,581,969	
					-	-1,763,189		4,379,054,842		
					-	-		-	42,660,875	
					-	-		-	-	

# 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7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	276,756,000	-	276,756,000	159,272,000	18,285,286	42,155,727
					-	-		117,116,273		
					-	-		-	4,397,493	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	117,891,000	12,140,185	31,394,655
					-	-		86,496,345		
					-	-		-	148,840	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	33,144,000	5,879,901	9,256,538
					-	-		23,887,462		
					-	-		-	4,248,653	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	8,237,000	265,200	1,504,534
					-	-		6,732,466		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	7,507,900	36,799,900	15,007,704	1,544,975	5,627,668
					-	-54,000		9,380,036		
					-	-		-	939,966	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	121,000	-	52,901
					-	-		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7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				
			20	200000 業務費	27,796,000	7,507,900	35,249,900	13,842,704	1,544,975	5,419,517
					-	-54,000		8,423,187		
					-	-		-	939,966	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	1,044,000	-	155,250
					-	-		888,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	228,009,000	168,162,000	48,407,043	63,416,895
					-	-26,000		104,745,105	-	
					-	-		-	2,942,648	
					-	-		-	-	
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	228,009,000	168,162,000	48,407,043	63,416,895
					-	-26,000		104,745,105	-	
					-	-		-	2,942,648	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	158,000	-	147,410
					-	-		10,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,795,000	165,129,000	48,359,077	61,901,159
					-	-351,000		103,227,841	-	
					-	-		-	2,769,398	
					-	-		-	-	

# 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7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	3,767,000	750,000	4,842,000	2,875,000	47,966	1,368,326
					-	325,000		1,506,674		
					-	-		-	173,250	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,268,733	16,739,733	1,689,448	4,820,837
					-	-348,267		11,918,896		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,268,733	16,739,733	1,689,448	4,820,837
					-	-348,267		11,918,896		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,290,000	-	27,929,733	16,484,733	1,687,448	4,737,837
					-	-360,267		11,746,896		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	264,000	180,000	2,000	8,000
					-	12,000		172,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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				
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	7,968,197,258	6,663,674,062	874,365,483	1,034,879,992
					-	-978,642	-	5,628,794,070	-	77,594,406
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,269,801	1,269,801	79,307	2,748
					-	25,801	-	1,267,053	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,269,801	1,269,801	79,307	2,748
					-	25,801	-	1,267,053	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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7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				
		30	300000	設備及投資*	1,244,000	-	1,269,801	1,269,801	79,307	2,748
					-	25,801			1,267,053	
					-	-			-	
					-	-			-	
02			6510100020000	衛生業務	97,040,000	-	97,618,574	24,461,574	2,927,345	13,168,391
					-	578,574			11,293,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01		6510100020100	醫政業務*	509,000	-	601,004	166,004	92,004	-
					-	92,004			166,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30	300000	設備及投資*	509,000	-	601,004	166,004	92,004	-
					-	92,004			166,004	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04		6510100020400	健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	1,437,170	-	1,200,000
					-	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7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*	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	90,510,400	22,628,400	2,835,341	11,881,391
					-	395,400		10,747,009	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	21,801,400	2,551,400	1,174,400	1,254,000
					-	1,145,400		1,297,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	68,709,000	20,077,000	1,660,941	10,627,391
					-	-750,000		9,449,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	296,000	-	296,000	176,000	-	56,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	296,000	176,000	-	56,000
					-	-		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7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				
	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	87,500	333,840
					-	26,000		422,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	756,000	756,000	87,500	333,840
					-	26,000		422,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	756,000	756,000	87,500	333,840
					-	26,000		422,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	3,955,267	2,773,267	187,412	659,986
					-	348,267		2,113,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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*	3,607,000	-	3,955,267	2,773,267	187,412	659,986
					-	348,267		2,113,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,607,000	-	3,955,267	2,773,267	187,412	659,986
					-	348,267		2,113,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	102,621,000	-	103,599,642	29,260,642	3,281,564	14,164,965
					-	978,642		15,095,677		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	8,063,539,000	8,257,900	8,071,796,900	6,692,934,704	877,647,047	1,049,044,957
					-	-		5,643,889,747		
					-	-		-		77,594,406
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	240,768,812	-	240,768,812	240,768,812	40,637,439	-
					-	-		240,768,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	240,768,812	-	240,768,812	240,768,812	40,637,439	-
					-	-		240,768,812		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	240,637,612	-	240,637,612	40,615,839	-	
					-	-		240,637,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	131,200	-	131,200	21,600	-	
					-	-		131,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	46,000	-	46,000	-	-	
					-	-		46,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910100030000 災害準備金	39,940,000	-	39,940,000	6,401,617	26,398,383	
					-	-		6,401,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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			備註(預付款)	
	01			8910100030100 災害準備金	39,940,000	-	39,940,000	32,800,000	6,401,617	26,398,383
					-	-		6,401,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	38,740,000	-	38,740,000	32,000,000	6,401,617	25,598,383
					-	-		6,401,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8910100050000 公務人員各項補助	4,835,934	-	4,835,934	4,835,934	342,800	-
					-	-		4,835,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	4,835,934	-	4,835,934	4,835,934	342,800	-
					-	-		4,835,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,835,934	-	4,835,934	4,835,934	342,800	-
					-	-		4,835,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	285,590,746	-	285,590,746	278,450,746	47,381,856	26,398,383	
					-	-		252,052,363			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	8,349,129,746	8,257,900	8,357,387,646	6,971,385,450	925,028,903	1,075,443,340	
					-	-		5,895,942,110			
					-	-		-		77,594,406	
					-	-		-			

**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7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	4,266	59,211	-	1,108,701
		01			罰金罰鍰及息金	1,167,912	-	4,266	59,211	-	1,108,701
			01		罰金罰鍰	1,167,912	-	4,266	59,211	-	1,108,701
					小計	1,167,912	-	4,266	59,211	-	1,108,701
108	03				罰款及賠償收入	2,677,378	-	30,000	210,935	-	2,466,443
		01			罰金罰鍰及息金	2,677,378	-	30,000	210,935	-	2,466,443
			01		罰金罰鍰	2,677,378	-	30,000	210,935	-	2,466,443
					小計	2,677,378	-	30,000	210,935	-	2,466,443
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	13,800	474,788	-	10,043,860
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	13,800	474,788	-	10,043,860

**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7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	10,518,648	-	13,800	474,788	-	10,043,860					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	13,800	474,788	-	10,043,860					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	62,145	433,646	-	17,861,143					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	62,145	433,646	-	17,861,143					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	62,145	433,646	-	17,861,143					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	62,145	433,646	-	17,861,143					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	293,892	2,365,779	-	22,637,017					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	293,892	2,365,779	-	22,637,017					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	293,892	2,365,779	-	22,637,017					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	293,892	2,365,779	-	22,756,697					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	1,332,785	15,154,655	-	19,282,882					
						-	-	-	-	-	-					

**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7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			罰金罰鍰及息金	34,437,537	-	1,332,785	15,154,655	-	19,282,882
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	1,332,785	15,154,655	-	19,282,882
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	3,381,416	12,902,880	-	27,074,848
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	3,381,416	12,902,880	-	27,074,848
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	3,381,416	12,902,880	-	27,074,848
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
					小計	74,415,265	-	4,714,201	28,057,535	-	46,357,730
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
					經常門合計	132,358,856	-	5,118,304	31,601,894	-	100,756,962
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
					總計	132,358,856	-	5,118,304	31,601,894	-	100,756,962
						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7月31日

頁數：第21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
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	-	278,290	1,098,241	-	48,779,877	2,421,450
						284,594,823	-	103,691	273,666,163	-	10,928,660	-
	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7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
													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	-	273,457,314	-	10,828,141	-							
		05			長期照顧業務*	49,058,380	-	278,290	1,098,241	47,960,139	1,681,050							
						-	-	-	-	-	-							
			06		長照資源與機構管理	79,338	-	-	-	79,338	-							
						284,285,455	-	273,457,314	-	10,828,141	-							
			06		長照資源與機構管理*	49,058,380	-	278,290	1,098,241	47,960,139	1,681,050							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	79,338	-	-	-	79,338	-							
						111,672	-	57,776	-	53,896	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						284,173,783	-	273,399,538	-	10,774,245	-							
			40		獎補助費*	49,058,380	-	278,290	1,098,241	47,960,139	1,681,050							
						-	-	-	-	-	-							
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	103,691	208,849	100,519	-							
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	103,691	208,849	100,519	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	103,691	208,849	100,519	-							
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7月31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	-	278,290	1,618,341	-	48,844,203	2,421,450
						284,594,823	-	103,691	273,666,163	-	10,928,660	-
					經常門合計	884,064	-	-	-	-	884,064	740,400
						285,404,823	-	103,691	273,666,163	-	11,738,660	-
					資本門合計*	50,081,767	-	278,290	1,828,388	-	48,253,379	1,681,050
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	278,290	1,828,388	-	49,137,443	2,421,450
						285,404,823	-	103,691	273,666,163	-	11,738,660	-

# 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7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
1000 人事費	547,048,726	12,890	33,373	86,235,401
1010 政務人員待遇	1,572,750			
1015 法定編制人員待遇	353,455,659			
1020 約聘僱人員待遇	7,666,630			76,539,118
1025 技工及工友待遇	13,148,410			
1030 獎金	138,035,403			
1035 其他給與	4,130,548			654,055
1040 加班費	1,270,951	12,890	33,373	11,740
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	366,054			2,890,924
1055 保險	27,402,321			6,139,564
2000 業務費	11,293,874	6,607,142	26,378,605	35,025,109
2003 教育訓練費	7,600			
2006 水電費	2,331,937		424,183	1,614,971
2009 通訊費	1,170,195	131,648	1,125,370	1,536,601
2018 資訊服務費	899,813	47,580	23,403	1,273,025
2021 其他業務租金	47,380	5,000	305,828	121,600
2024 稅捐及規費	204,716		21,220	59,110
2027 保險費	253,830		29,499	
2030 兼職費	7,000			
2033 臨時人員酬金	1,853,253	852,927	14,519,329	18,709,792
2036 按日按件計資酬金	193,979	1,088,711	3,116,569	1,495,576
2039 委辦費	37,160	3,004,068	433,970	5,562,840
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7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
2045 國內組織會費		2,000	17,000	12,000
2051 物品	754,191	280,431	1,178,905	1,763,911
2054 一般事務費	2,382,690	1,086,978	4,871,481	2,441,448
2063 房屋建築養護費	112,625			16,500
2066 車輛及辦公器具養護費	147,648		20,780	125,348
2069 設施及機械設備養護費	391,930		20,528	3,843
2072 國內旅費	21,582	90,601	233,526	263,387
2081 運費	48,450		17,150	
2084 短程車資	7,185	17,198	19,864	25,157
2093 特別費	420,710			
3000 設備及投資	1,267,053	166,004	237,170	1,297,400
3020 機械設備費	18,500	74,000	37,170	
3025 運輸設備費				329,400
3030 資訊軟硬體設備費	1,141,252	92,004	200,000	803,000
3035 雜項設備費	107,301			
3045 投資				165,000
4000 獎補助費	214,000	248,285,578	45,444,220	4,388,504,451
4025 政府機關間之補助				6,865,034
4030 對特種基金之補助		210,192,000	3,892,557	7,628,953
4040 對國內團體之捐助		1,491,036	11,417,483	225,004,256
4065 社會福利津貼及濟助		4,112,842		
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	214,000			

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7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			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
4090 其他補助及捐助		32,489,700	30,134,180	4,149,006,208
合計	559,823,653	255,071,614	72,093,368	4,511,062,361

# 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7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
1000 人事費	86,496,345	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	75,115,952			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	2,513,077			
1040 加班費	90,268	68,099	10,590	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,718,394			
1055 保險	6,058,654			
2000 業務費	23,887,462	8,423,187	103,227,841	11,746,896
2003 教育訓練費	67,000	33,880	4,000	
2006 水電費	642,104		129,562	1,909,665
2009 通訊費	1,094,583	44,539	231,425	1,307,118
2018 資訊服務費	473,660	9,853	5,700	1,109,639
2021 其他業務租金	1,153,595		316,658	310,395
2024 稅捐及規費			108,236	256,425
2027 保險費	19,542		18,201	168,945
2030 兼職費			28,113	301,883
2033 臨時人員酬金	4,896,107	2,922,689	16,792,492	45,373
2036 按日按件計資酬金	3,154,201	104,832	523,235	2,000
2039 委辦費	1,479,120	114,555	4,327,992	230,598
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7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
2045 國內組織會費	176,700	64,000	26,800	174,600
2051 物品	1,847,444	3,041,998	72,530,635	701,702
2054 一般事務費	8,202,045	759,647	5,828,939	2,853,553
2063 房屋建築養護費	269,350		38,500	397,834
2066 車輛及辦公器具養護費			98,434	469,562
2069 設施及機械設備養護費	90,965	1,052,009	134,766	709,640
2072 國內旅費	220,716	35,502	120,753	284,014
2081 運費	15,200	3,500	1,909,990	144,460
2084 短程車資	85,130	236,183	40,617	10,965
2093 特別費			12,793	357,525
3000 設備及投資	120,000	23,000	422,160	2,113,281
3020 機械設備費	120,000	23,000	334,660	237,955
3025 運輸設備費				239,904
3030 資訊軟硬體設備費				1,082,662
3035 雜項設備費			87,500	552,760
3045 投資				
4000 獎補助費	6,732,466	888,750	1,506,674	172,000
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助	4,453,718	768,750		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	632,548		358,290	
4070 公費就養及醫療補助			126,500	
4080 損失及賠償			146,298	
4085 獎勵及慰問	43,700	120,000	125,586	172,000

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7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			
	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
4090 其他補助及捐助	1,602,500		750,000	
合計	117,236,273	9,403,036	105,167,265	14,032,177

# 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7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
1000 人事費	240,637,612	46,000		4,835,934
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	1,328,071			
1035 其他給與		46,000		4,835,934
1040 加班費				
1045 退休退職給付	203,684,839			
1050 退休離職儲金	35,624,702			
1055 保險				
2000 業務費			6,401,617	
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			137,200	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金			1,296,850	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			1,064,120	
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7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
2045 國內組織會費				
2051 物品			3,514,500	
2054 一般事務費			388,947	
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				
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	131,200			
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	131,200			
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				

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7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			
	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
4090 其他補助及捐助				
合計	240,768,812	46,000	6,401,617	4,835,934

# 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7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			
1000 人事費	965,424,970			
1010 政務人員待遇	1,572,750			
1015 法定編制人員待遇	353,455,659			
1020 約聘僱人員待遇	159,321,700			
1025 技工及工友待遇	13,148,410			
1030 獎金	139,363,474			
1035 其他給與	12,179,614			
1040 加班費	1,497,911			
1045 退休退職給付	203,684,839			
1050 退休離職儲金	41,600,074			
1055 保險	39,600,539			
2000 業務費	232,991,733			
2003 教育訓練費	112,480			
2006 水電費	7,052,422			
2009 通訊費	6,641,479			
2018 資訊服務費	3,842,673			
2021 其他業務租金	2,397,656			
2024 稅捐及規費	649,707			
2027 保險費	490,017			
2030 兼職費	336,996			
2033 臨時人員酬金	61,888,812			
2036 按日按件計資酬金	9,679,103			
2039 委辦費	16,254,423			
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7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			
2045 國內組織會費	473,100			
2051 物品	85,613,717			
2054 一般事務費	28,815,728			
2063 房屋建築養護費	834,809			
2066 車輛及辦公器具養護費	861,772			
2069 設施及機械設備養護費	2,403,681			
2072 國內旅費	1,270,081			
2081 運費	2,138,750			
2084 短程車資	442,299			
2093 特別費	791,028			
3000 設備及投資	5,646,068			
3020 機械設備費	845,285			
3025 運輸設備費	569,304			
3030 資訊軟硬體設備費	3,318,918			
3035 雜項設備費	747,561			
3045 投資	165,000			
4000 獎補助費	4,691,879,339			
4025 政府機關間之補助	6,865,034			
4030 對特種基金之補助	226,935,978			
4040 對國內團體之捐助	237,912,775			
4065 社會福利津貼及濟助	5,234,880			
4070 公費就養及醫療補助	126,500			
4080 損失及賠償	146,298			
4085 獎勵及慰問	675,286			

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7月31日

頁數：第35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			
4090 其他補助及捐助	4,213,982,588			
合計	5,895,942,110			

# 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7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)			
合計	3,782,262,735	0	0	0	0	0	0	0	3,782,262,735
本年度	3,693,540,841	0	0	0	0	0	0	0	3,693,540,841
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	43,688,814	0	0	0	0	0	0	0	43,688,814
04030100 一般賠償收入	653,178	0	0	0	0	0	0	0	653,178
05010100 審查費	890,300	0	0	0	0	0	0	0	890,300
05010200 證照費	4,361,460	0	0	0	0	0	0	0	4,361,460
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	380	0	0	0	0	0	0	0	380
05030600 場地設施使用費	1,071,064	0	0	0	0	0	0	0	1,071,064

# 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7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)			
07010100 利息收入	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040
07010200 權利金	137,583,776	0	0	0	0	0	0	0	137,583,776
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	340,476	0	0	0	0	0	0	0	340,476
09010200 計畫型補助收入	3,487,888,540	0	0	0	0	0	0	0	3,487,888,540
12020100 收回以前年度歲出	2,456,130	0	0	0	0	0	0	0	2,456,130
12021000 其他雜項收入	408,893	0	0	0	0	0	0	0	408,893
以前年度	88,721,894	0	0	0	0	0	0	0	88,721,894
一、以前年度應收(保留) 數	88,721,894	0	0	0	0	0	0	0	88,721,894
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	59,211	0	0	0	0	0	0	0	59,211

# 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7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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	210,935	0	0	0	0	0	0	0	210,935
109年度 04010100 罰金罰鍰	474,788	0	0	0	0	0	0	0	474,788
110年度 04010100 罰金罰鍰	433,646	0	0	0	0	0	0	0	433,646
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,365,779	0	0	0	0	0	0	0	2,365,779
112年度 04010100 罰金罰鍰	15,154,655	0	0	0	0	0	0	0	15,154,655
112年度 09010200 計畫型補助收入	70,022,880	0	0	0	0	0	0	0	70,022,880
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7月31日

頁數：第39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7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)		
合計	6,171,436,661	87,925,456	0	0	1,850,000	8,507,983	0	67,368,973	0	35,887,883	6,301,201,190	1,020,724,394
本年度	5,895,942,110	77,594,406	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,975,386,516	995,998,934
一、本年度經費	5,643,889,747	77,594,406	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	5,723,334,153	969,600,551
0465010100 行政管理	558,556,600	0	0	0	470,000	0	0	0	0	0	559,026,600	8,243,599
0465010100* 行政管理	1,267,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,053	2,748
0465020100 醫政業務	254,905,610	1,346,440	0	0	0	0	0	0	0	0	256,252,050	16,414,946
0465020100* 醫政業務	166,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,004	0
0465020400 健康管理業務	71,856,198	15,541,934	0	0	0	0	0	0	0	0	87,398,132	34,544,698
0465020400* 健康管理業務	237,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,170	1,200,000
0465020500 長期照顧業務	4,500,315,352	52,425,925	0	0	0	0	0	0	0	0	4,552,741,277	789,871,323

# 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7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)		
0465020500* 長期照顧業務	10,747,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,747,009	11,881,391
0465020700 社區心衛中心業務	117,116,273	4,397,493	0	0	0	0	0	0	0	0	121,513,766	37,758,234
0465020700* 社區心衛中心業務	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	56,000
0465021200 食品藥物檢驗業務	9,380,036	939,966	0	0	0	0	0	0	0	0	10,320,002	4,687,702
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	104,745,105	2,942,648	0	0	0	30,000	0	0	0	0	107,717,753	60,444,247
0465030100* 防疫工作	422,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,160	333,840
0465040100 各區衛生所業務	11,918,896	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	13,268,896	3,470,837
0465040100* 各區衛生所業務	2,113,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,281	659,986
二、統籌科目	252,052,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,052,363	26,398,383

# 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7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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	240,768,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,768,812	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	6,401,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,401,617	26,398,383
0989050100 公務人員各項補助	4,835,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835,934	0
以前年度	275,494,551	1,681,050	0	0	0	8,507,983	0	0	0	0	285,683,584	24,725,460
一、以前年度應付(保留)數	275,494,551	1,681,050	0	0	0	0	0	0	0	0	277,175,601	24,725,460
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7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)		
112年度 0465020500* 長期照顧業務	1,098,241	1,681,050	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,291	12,599,109
112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務	208,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,849	51,306
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	8,507,983	0	0	0	0	8,507,983	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	101,000	0	0	0	0	101,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,240,335	0	0	0	0	8,240,335	0
墊付款	0	8,650,000	0	0	0	0	0	67,368,973	0	35,887,883	40,131,090	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7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)		
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7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)		
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7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)		
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	0	0	0	0	0	0	24,440,765	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	364,840	0	0	364,840	0
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	28,800	0	0	28,800	0
11310100650204120222 113年度補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	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	508,244	0	0	508,244	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7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)		
11310100650212102001 生物氫檢測量能提升專案實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,125,547	0	0	4,125,547	0
11310100650205120003 113年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	372,628	0	0	372,628	0
11310100650205140006 113年長照與身障家照據點共融試辦計畫	0	8,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650,000	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
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
11310100650212230001 生物氫檢驗量能提升專案實施計畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	11,385,486	0	0	11,385,486	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,831,623,240	負債	3,999,042,001
流動資產	4,085,632,020	流動負債	3,990,453,408
各機關現金	45,098,057	應付帳款	49,137,443
專戶存款	3,849,261,145	應付代收款	281,304,542
零用金	1,850,000	預收其他政府款	3,660,011,423
應收帳款	100,756,962	其他負債	8,588,593
預付款	88,665,856	存入保證金	4,030,587
長期投資	5,562,744,152	應付保管款	4,558,006
採權益法之投資	3,086,994,996	淨資產	10,832,581,239
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	資產負債淨額	10,832,581,239
固定資產	5,113,502,076	資產負債淨額	10,832,581,239
土地	2,987,516,732		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,322,887		
房屋建築及設備	3,310,113,658		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,369,550,019		
機械及設備	515,474,768		
累計折舊－機械及設備	-392,059,367		
交通及運輸設備	105,767,818		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,116,863		
雜項設備	125,781,843		
累計折舊－雜項設備	-111,833,082		
購建中固定資產	20,060,053		
無形資產	14,199,636		
電腦軟體	14,199,636		
其他資產	55,545,356		
暫付款	55,545,356		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年7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
合 計	14,831,623,240	合 計	14,831,623,240
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7月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,059,228,876	10,053,676,933
公庫撥入數	945,496,305	6,301,201,190
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	8,747,358	44,341,992
規費收入	897,941	6,532,644
財產收益	85,640,726	143,977,642
補助及協助收入	17,146,664	3,545,008,540
捐獻及贈與收入	1,049,850	1,199,850
其他收入	250,032	3,480,075
支出	1,055,274,744	10,042,046,623
繳付公庫數	117,571,973	3,782,262,735
人事支出	118,170,025	965,990,951
業務支出	84,739,952	284,862,645
獎補助支出	723,881,918	4,933,278,213
財產損失	80,184	23,671,640
折舊、折耗及攤銷	10,827,710	51,977,457
其他支出	2,982	2,982
收支餘絀	3,954,132	11,630,310

# 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7月31日

頁數：第 51 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	165,000	0	0	5,562,744,152
土地	2,922,380,925	0	65,335,952	200,145	0	2,987,516,732
土地改良物	6,319,422	-6,060,702	350,000	0	-262,185	346,535
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	10,404,045	22,716,530	-29,459,445	1,940,563,639
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	13,809,567	7,968,412	-8,319,195	123,415,401
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	1,719,706	4,563,334	444,759	27,650,955
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	4,512,437	2,088,346	-944,385	13,948,761
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	96,296,707	37,536,767	-38,540,451	10,656,186,175
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	420,008	2,773,553	0	14,199,636
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	1,199,968	3,293,653	0	34,259,689
合 計	10,115,912,671	556,407,389	97,496,675	40,830,420	-38,540,451	10,690,445,864

# 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7月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計93,096,675元＝設備及投資預算執行增加數5,643,086元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)87,453,589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5,646,068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－財產管理系統無法登入財產帳2,982元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置電腦軟體單價未達1萬元，無須列為財產帳-2,982元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)87,453,589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6,354,045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、墊付案經費購置890,500元。

3. 機械及設備9,898,178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1,245,598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、基金購置撥入298,500元、代辦經費購置84,000元、墊付案經費購置8,397,610元、購置冷凍櫃，預算編列在雜項設備，財產編列在機械及設備19,500元。

4. 交通及運輸設備1,150,402元，係財產增值6,800元、其他機關撥入46,876元、墊付案經費購置46,876元、扶輪社捐贈車輛1,049,850元。

5. 雜項設備3,764,876元，係財產增值6,000元、代辦經費購置50,000元、其他機關撥入446,420元、更正財編重新入帳1,231,456元、購置冷凍櫃，預算編列在雜項設備，財產編列在機械及設備-19,500元、墊付案經費購置2,050,500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7月31日

頁數：第 53 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	3,693,540,841	6,360,136,092	10,053,676,933	收入
		6,301,201,190	6,301,201,190	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	44,341,992		44,341,992	罰款及賠償收入
規費收入	6,532,644		6,532,644	規費收入
信託管理收入				
財產收入	143,977,642		143,977,642	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,487,888,540	57,120,000	3,545,008,540	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,199,850	1,199,850	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	2,865,023	615,052	3,480,075	其他收入
歲出	5,895,942,110	4,146,104,513	10,042,046,623	支出
		3,782,262,735	3,782,262,735	繳付公庫數
人事費	965,424,970	565,981	965,990,951	人事支出
業務費	232,991,733	51,870,912	284,862,645	業務支出
獎補助費	4,691,879,339	241,398,874	4,933,278,213	獎補助支出
設備及投資	5,646,068	-5,646,068		
		23,671,640	23,671,640	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,977,457	51,977,457	折舊、折耗及攤銷
		2,982	2,982	其他支出
歲計餘絀	-2,202,401,269	2,214,031,579	11,630,310	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7月31日

頁數：第 54 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1,199,850元=接受高醫捐贈機械及設備150,000元+接受扶輪社捐贈交通及運輸設備1,049,850元。
4. 其他收入615,052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139,100元+代辦經費購置機械設備139,952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51,870,912元=墊付案執行數53,501,660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266,625元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數241,398,874元=以前年度歲出保留實現數273,399,538元+墊付案執行數1,888,106元-墊付案編列預算轉正數33,888,770元
9. 設備及投資-5,646,068元=-本年度設備及投資預算執行金額5,646,068元。
10. 財產損失23,671,640元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額431,825元(原值6,466,869元,累計折舊6,035,044元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額297,167元(原值1,164,917元,累計折舊867,750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210,905元(原值4,474,458元,累計折舊4,263,553元)+出售或報廢電腦軟體沖減帳面金額15,213元(原值15,213元)。
11. 折舊、折耗及攤銷51,977,457元=本年度提列固定資產折舊49,228,773元+無形資產攤銷2,748,684元。
12. 其他支出2,982元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,982元。