

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年08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 48 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 52 頁至第 53 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 54 頁至第 55 頁
---------------------	---------------

高雄市政府衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0110000000 稅課收入	7,935,000	7,935,000	7,935,000	-	-	-
					-			7,935,000		
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	7,935,000	-	-	-
					-			7,935,000		
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	7,935,000	-	-	-
					-			7,935,000		
04				0410000000 罰款及賠償收入	57,599,000	57,599,000	38,187,000	9,019,415	-	15,174,407
					-			53,361,407		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	38,187,000	8,849,976	-	14,351,790
					-			52,538,790		
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	38,187,000	8,849,976	-	14,351,790
					-			52,538,790		
		03		04101000300 賠償收入	-	-	-	169,439	-	822,617
					-			822,617		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	169,439	-	822,617
					-			822,617		
05				0510000000 規費收入	11,950,000	11,950,000	8,114,000	1,164,299	-	-417,057
					-			7,696,943		
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000	10,056,000	6,746,000	1,105,135	-	-179,665
					-			6,566,335		
		01		05101000101 審查費	2,356,000	2,356,000	1,437,000	162,300	-	-384,400
					-			1,052,600		
		02		05101000102 證照費	7,165,000	7,165,000	4,800,000	942,835	-	504,295
					-			5,304,295		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		04		05101000104 考試報名費	535,000	535,000	509,000	-	-	-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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	1,368,000	59,164	-	-237,392
					-			1,130,608		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	6	-	386
					-			386		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	1,168,000	29,158	-	-67,778
					-			1,100,222		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	200,000	30,000	-	-170,000
					-			30,000		
07				07100000000 財產收入	132,707,000	132,707,000	122,090,000	3,300	-	21,890,942
					-			143,980,942		
	01			07101000100 財產孳息	132,628,000	132,628,000	122,081,000	-	-	21,556,166
					-			143,637,166		
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	6,040
					-			8,040		
		02		07101000102 權利金	119,150,000	119,150,000	119,150,000	-	-	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	9,000	3,300	-	334,776
					-			343,776		
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000	79,000	9,000	3,300	-	334,776
					-			343,776		
09				09100000000 補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,815,965,400	103,361,757	-	-2,224,715,103
					-			3,591,250,297		
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,815,965,400	103,361,757	-	-2,224,715,103
					-			3,591,250,297		
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	5,815,965,400	103,361,757	-	-2,224,715,103
					-			3,591,250,297		

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8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1210000000 其他收入	-	-	-11,681	-	2,853,342	
					-		2,853,342			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	-11,681	-	2,853,342	
					-		2,853,342			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	-11,681	-	2,444,449	
					-		2,444,449			
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	-	-	408,893	
					-		408,893			
				經常門合計	6,325,626,000	6,325,626,000	5,992,291,400	113,537,090	-	
					-		-	3,807,077,931		
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	5,992,291,400	113,537,090	-2,185,213,469	
					-		-	3,807,077,931		

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,941,246	620,005,246	52,718,592	8,730,054
					-	-38,754		611,275,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,941,246	620,005,246	52,718,592	8,730,054
					-	-38,754		611,275,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	602,747,000	51,032,154	4,666,120
					-	-		598,080,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,391,246	16,962,246	1,642,438	4,025,934
					-	-38,754		12,936,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	296,000	44,000	38,000
					-	-		258,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	7,507,900	6,872,585,326	6,282,926,721	623,414,140	705,939,112
					-	-578,574		5,576,987,609		
					-	-		-		61,980,022
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,903,996	326,876,996	54,434,846	17,536,540
					-	-92,004		309,340,456		1,433,512
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	66,000	51,713	1,397
					-	-		64,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,533,996	17,304,996	5,297,365	5,400,489
					-	-92,004		11,904,507		1,184,548
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,251,000	309,506,000	49,085,768	12,134,654
					-	-		297,371,346		248,964
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,617,830	133,946,830	10,995,739	51,094,893
					-	-37,170		82,851,937		13,299,690
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	150,000	9,017	107,610
					-	-		42,390		28,615
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	99,395,000	-	99,237,830	64,838,830	6,933,453	31,526,772
					-	-157,170			33,312,058	
					-	-				10,510,279
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,145,000	68,958,000	4,053,269	19,460,511
					-	120,000			49,497,489	
					-	-				2,760,796
					-	-				-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,507,600	5,622,744,600	534,810,687	587,618,561
					-	-395,400			5,035,126,039	
					-	-				42,512,117
					-	-				-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	117,055,000	11,697,423	19,122,176
					-	-			97,932,824	
					-	-				4,167,005
					-	-				-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	115,608,789	64,174,789	7,625,672	21,524,008
					-	2,367,789			42,650,781	
					-	-				5,360,172
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,608,322,811	5,441,514,811	515,487,592	546,972,377
					-	-2,763,189			4,894,542,434	
					-	-				32,984,940
					-	-				-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	276,756,000	179,165,000	18,867,374	43,181,353
					-	-		135,983,647		4,422,773
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	132,615,000	12,451,977	33,666,678
					-	-		98,948,322		-
					-	-		-		148,334
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	37,631,000	5,173,597	8,569,941
					-	-		29,061,059		4,274,439
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	8,919,000	1,241,800	944,734
					-	-		7,974,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	7,507,900	36,799,900	20,193,295	4,305,494	6,507,765
					-	-54,000		13,685,530		311,930
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	148,000	46,272	33,629
					-	-		114,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	27,796,000	7,507,900	35,249,900	18,955,295	4,259,222	6,272,886
					-	-54,000		12,682,409		
					-	-		-		311,930
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	1,090,000	-	201,250
					-	-		888,750		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	227,960,700	185,605,700	61,806,365	19,054,230
					-	-74,300		166,551,470		
					-	-		-		4,181,713
					-	-		-		-
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	227,960,700	185,605,700	61,806,365	19,054,230
					-	-74,300		166,551,470		
					-	-		-		4,181,713
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	192,000	72,956	108,454
					-	-		83,546		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,746,700	182,208,700	61,242,984	17,737,875
					-	-399,300		164,470,825		
					-	-		-		4,008,463
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,767,000	750,000	4,842,000	3,205,000	490,425	1,207,901
					-	325,000		1,997,099		
					-	-		-	173,250	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,131,619	19,580,619	2,253,845	5,407,878
					-	-485,381		14,172,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,131,619	19,580,619	2,253,845	5,407,878
					-	-485,381		14,172,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,290,000	-	27,792,619	19,325,619	2,253,845	5,324,878
					-	-497,381		14,000,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	264,000	180,000	-	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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,960,918,000	8,257,900	7,967,998,891	7,108,118,286	740,192,942	739,131,274
					-	-1,177,009	-	6,368,987,012	-	66,161,735
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,282,754	1,282,754	-	15,701
					-	38,754	-	1,267,053	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,282,754	1,282,754	-	15,701
					-	38,754	-	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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,282,754	-	15,701	
					-	38,754		1,267,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	97,618,574	31,703,574	18,001,661	
					-	578,574		13,701,913		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	601,004	166,004	-	
					-	92,004		166,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	601,004	166,004	-	
					-	92,004		166,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	1,557,170	1,320,000	
					-	37,170		237,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	357,170	357,170	120,000	
					-	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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	90,510,400	29,750,400	2,377,730	16,625,661
					-	395,400		13,124,739	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	21,801,400	2,602,400	-	1,305,000
					-	1,145,400		1,297,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	68,709,000	27,148,000	2,377,730	15,320,661
					-	-750,000		11,827,339	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	4,600,000	-	4,654,000	54,000	31,000	-
					-	54,000		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,654,000	54,000	31,000	-
					-	54,000		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	804,300	804,300	268,600	113,540
					-	74,300		690,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	804,300	804,300	268,600	113,540
					-	74,300		690,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	804,300	804,300	268,600	113,540
					-	74,300		690,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	83,900	1,895,200
					-	485,381		2,197,181		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	4,092,381	83,900	1,895,200	
					-	485,381		2,197,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,607,000	-	4,092,381	83,900	1,895,200	
					-	485,381		2,197,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	102,621,000	-	103,798,009	2,761,230	20,026,102	
					-	1,177,009		17,856,907		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
				經資門合計	8,063,539,000	8,257,900	8,071,796,900	742,954,172	759,157,376	
					-	-		6,386,843,919		
					-	-		-	66,461,735	
					-	-		-		
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	274,702,950	-	274,702,950	33,934,138	-	
					-	-		274,702,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	274,702,950	-	274,702,950	33,934,138	-	
					-	-		274,702,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	274,525,350	-	274,525,350	33,887,738	-	
					-	-		274,525,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	177,600	-	177,600	46,400	-	
					-	-		177,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	49,000	-	49,000	3,000	-	
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	49,000	-	49,000	3,000	-	
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	3,000	-	
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910100030000 災害準備金	39,940,000	-	39,940,000	10,002,442	23,535,941	
					-	-		16,404,059	-	
					-	-		-	465,807	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8910100030100 災害準備金	39,940,000	-	39,940,000	39,940,000	10,002,442	23,535,941
					-	-		16,404,059		465,807
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,740,000	-	38,740,000	38,740,000	10,002,442	22,335,941
					-	-		16,404,059		465,807
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			8910100050000 公務人員各項補助	5,146,240	-	5,146,240	5,146,240	310,306	-
					-	-		5,146,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8910100050100 公務人員各項補助	5,146,240	-	5,146,240	5,146,240	310,306	-
					-	-		5,146,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,146,240	-	5,146,240	5,146,240	310,306	-
					-	-		5,146,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	319,838,190	-	319,838,190	319,838,190	44,249,886	23,535,941
					-	-		296,302,249		
					-	-		-		465,807
					-	-		-		
				總計	8,383,377,190	8,257,900	8,391,635,090	7,465,839,485	787,204,058	782,693,317
					-	-		6,683,146,168		
					-	-		-		66,927,542
					-	-		-		

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8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	-	24,000	83,211	-	1,084,701
		01			罰金罰鍰及息金	1,167,912	-	24,000	83,211	-	1,084,701
			01		罰金罰鍰	1,167,912	-	24,000	83,211	-	1,084,701
					小計	1,167,912	-	24,000	83,211	-	1,084,701
108	03				罰款及賠償收入	2,677,378	-	2,700	213,635	-	2,463,743
		01			罰金罰鍰及息金	2,677,378	-	2,700	213,635	-	2,463,743
			01		罰金罰鍰	2,677,378	-	2,700	213,635	-	2,463,743
					小計	2,677,378	-	2,700	213,635	-	2,463,743
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	12,800	487,588	-	10,031,060
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	12,800	487,588	-	10,031,060

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8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	10,518,648	-	12,800	487,588	-	10,031,060					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	12,800	487,588	-	10,031,060					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	54,740	488,386	-	17,806,403					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	54,740	488,386	-	17,806,403					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	54,740	488,386	-	17,806,403					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	54,740	488,386	-	17,806,403					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	181,237	2,547,016	-	22,455,780					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	181,237	2,547,016	-	22,455,780					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	181,237	2,547,016	-	22,455,780					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	181,237	2,547,016	-	22,575,460					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	925,580	16,080,235	-	18,357,302					
						-	-	-	-	-	-					

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	34,437,537	-	925,580	16,080,235	-	18,357,302
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	925,580	16,080,235	-	18,357,302
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	3,376,765	16,279,645	-	23,698,083
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	3,376,765	16,279,645	-	23,698,083
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	3,376,765	16,279,645	-	23,698,083
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
					小計	74,415,265	-	4,302,345	32,359,880	-	42,055,385
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
					經常門合計	132,358,856	-	4,577,822	36,179,716	-	96,179,140
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600
					總計	132,358,856	-	4,577,822	36,179,716	-	96,179,140
						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8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	-	-	1,098,241	-	48,779,877	8,751,450
						284,594,823	-	41,599	273,707,762	-	10,887,061	-
	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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	1,098,241	-	47,960,139	8,011,050							
						-	-	-	-	-	-							
			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	-	1,098,241	-	47,960,139	8,011,050							
						-	-	-	-	-	-							
			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	-	1,098,241	-	47,960,139	8,011,050							
						-	-	-	-	-	-							
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	41,599	250,448	-	58,920	-							
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	41,599	250,448	-	58,920	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	41,599	250,448	-	58,920	-							
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8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	-	-	1,618,341	-	48,844,203	8,751,450
						284,594,823	-	41,599	273,707,762	-	10,887,061	-
					經常門合計	884,064	-	-	-	-	884,064	740,400
						285,404,823	-	41,599	273,707,762	-	11,697,061	-
					資本門合計*	50,081,767	-	-	1,828,388	-	48,253,379	8,011,050
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	-	1,828,388	-	49,137,443	8,751,450
						285,404,823	-	41,599	273,707,762	-	11,697,061	-

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	598,080,880	64,603	42,390	97,932,824
1010 政務人員待遇	1,770,060			
1015 法定編制人員待遇	395,701,661			
1020 約聘僱人員待遇	8,801,133			86,213,897
1025 技工及工友待遇	14,683,556			
1030 獎金	138,321,065			
1035 其他給與	5,037,754			869,255
1040 加班費	1,458,724	64,603	42,390	12,164
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	434,065			3,474,033
1055 保險	31,872,862			7,363,475
2000 業務費	12,936,312	11,904,507	33,312,058	42,650,781
2003 教育訓練費	7,600			1,100
2006 水電費	2,607,507		424,183	1,818,922
2009 通訊費	1,180,359	135,948	1,510,431	1,640,181
2018 資訊服務費	934,813	55,580	38,403	1,300,945
2021 其他業務租金	47,380	5,000	446,028	125,200
2024 稅捐及規費	200,461		21,220	59,110
2027 保險費	254,724		52,340	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	2,115,661	1,000,763	16,984,155	22,062,839
2036 按日按件計資酬金	210,076	1,497,660	4,358,954	1,649,299
2039 委辦費	179,160	7,624,511	1,772,750	8,527,840
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8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2045 國內組織會費		10,200	17,000	12,000
2051 物品	1,041,759	283,413	1,519,477	2,152,649
2054 一般事務費	2,716,983	1,154,248	5,796,603	2,773,273
2063 房屋建築養護費	112,625			16,500
2066 車輛及辦公器具養護費	192,688		20,780	137,478
2069 設施及機械設備養護費	552,250		20,528	36,979
2072 國內旅費	30,359	114,660	290,344	302,245
2081 運費	48,450		17,150	
2084 短程車資	9,023	22,524	21,712	34,221
2093 特別費	494,434			
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	258,000	297,371,346	49,497,489	4,906,369,773
4025 政府機關間之補助				6,865,034
4030 對特種基金之補助		240,564,000	4,064,357	8,796,840
4040 對國內團體之捐助		1,491,036	13,111,407	280,066,550
4065 社會福利津貼及濟助		4,431,610		
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	258,000			

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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		50,884,700	32,321,725	4,610,641,349
合計	612,542,245	309,506,460	83,089,107	5,048,250,778

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
1000 人事費	98,948,322	114,371	83,546	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	85,101,530			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	3,020,177			
1040 加班費	171,466	114,371	83,546	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,297,189			
1055 保險	7,357,960			
2000 業務費	29,061,059	12,682,409	164,470,825	14,000,741
2003 教育訓練費	67,000	33,880	4,000	
2006 水電費	700,188		181,623	2,492,498
2009 通訊費	1,515,570	51,337	252,497	1,468,955
2018 資訊服務費	487,860	33,853	159,368	1,130,439
2021 其他業務租金	1,183,265		391,158	372,934
2024 稅捐及規費			108,686	296,104
2027 保險費	19,542		18,201	184,975
2030 兼職費			31,613	346,883
2033 臨時人員酬金	6,010,269	3,792,435	18,978,802	68,977
2036 按日按件計資酬金	3,765,622	159,274	546,120	2,000
2039 委辦費	2,369,720	114,555	5,476,697	268,931
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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
2045 國內組織會費	178,700	64,000	26,800	200,600
2051 物品	2,144,672	4,033,413	129,545,257	807,044
2054 一般事務費	9,831,733	1,316,626	6,152,915	3,397,221
2063 房屋建築養護費	269,350		184,700	420,345
2066 車輛及辦公器具養護費			144,054	515,428
2069 設施及機械設備養護費	109,665	2,771,419	150,266	967,054
2072 國內旅費	286,430	68,348	130,092	381,026
2081 運費	15,200	4,140	1,926,470	160,670
2084 短程車資	106,273	239,129	48,713	12,350
2093 特別費			12,793	505,307
3000 設備及投資	120,000	54,000	690,760	2,197,181
3020 機械設備費	120,000	54,000	425,760	265,903
3025 運輸設備費				239,904
3030 資訊軟硬體設備費				1,138,614
3035 雜項設備費			265,000	552,760
3045 投資				
4000 獎補助費	7,974,266	888,750	1,997,099	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	744,548		421,375	
4070 公費就養及醫療補助			142,000	
4080 損失及賠償			146,298	
4085 獎勵及慰問	47,100	120,000	537,426	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8月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	2,728,900		750,000	
合計	136,103,647	13,739,530	167,242,230	16,369,922

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	274,525,350	49,000		5,146,240
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		49,000		5,146,240
1040 加班費				
1045 退休退職給付	232,366,164			
1050 退休離職儲金	40,831,115			
1055 保險				
2000 業務費			16,404,059	
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			167,180	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金			3,715,068	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			3,145,875	
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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
2045 國內組織會費				
2051 物品			8,769,340	
2054 一般事務費			444,031	
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			162,565	
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	177,600			
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	177,600			
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8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	274,702,950	49,000	16,404,059	5,146,240

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,074,987,526			
1010 政務人員待遇	1,770,060			
1015 法定編制人員待遇	395,701,661			
1020 約聘僱人員待遇	180,116,560			
1025 技工及工友待遇	14,683,556			
1030 獎金	139,649,136			
1035 其他給與	14,122,426			
1040 加班費	1,947,264			
1045 退休退職給付	232,366,164			
1050 退休離職儲金	48,036,402			
1055 保險	46,594,297			
2000 業務費	337,422,751			
2003 教育訓練費	113,580			
2006 水電費	8,224,921			
2009 通訊費	7,755,278			
2018 資訊服務費	4,141,261			
2021 其他業務租金	2,738,145			
2024 稅捐及規費	685,581			
2027 保險費	529,782			
2030 兼職費	378,496			
2033 臨時人員酬金	74,728,969			
2036 按日按件計資酬金	12,189,005			
2039 委辦費	29,480,039			
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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2045 國內組織會費	509,300			
2051 物品	150,297,024			
2054 一般事務費	33,583,633			
2063 房屋建築養護費	1,003,520			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,010,428			
2069 設施及機械設備養護費	4,608,161			
2072 國內旅費	1,603,504			
2081 運費	2,334,645			
2084 短程車資	493,945			
2093 特別費	1,012,534			
3000 設備及投資	6,029,568			
3020 機械設備費	995,333			
3025 運輸設備費	569,304			
3030 資訊軟硬體設備費	3,374,870			
3035 雜項設備費	925,061			
3045 投資	165,000			
4000 獎補助費	5,264,706,323			
4025 政府機關間之補助	6,865,034			
4030 對特種基金之補助	258,647,665			
4040 對國內團體之捐助	294,668,993			
4065 社會福利津貼及濟助	5,775,133			
4070 公費就養及醫療補助	142,000			
4080 損失及賠償	146,298			
4085 獎勵及慰問	1,134,526			

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8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	4,697,326,674			
合計	6,683,146,168			

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8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,900,377,647	0	0	0	0	77,227,804	0	0	3,977,605,451
本年度	3,807,077,931	0	0	0	0	0	0	0	3,807,077,931
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	52,538,790	0	0	0	0	0	0	0	52,538,790
04030100 一般賠償收入	822,617	0	0	0	0	0	0	0	822,617
05010100 審查費	1,052,600	0	0	0	0	0	0	0	1,052,600
05010200 證照費	5,304,295	0	0	0	0	0	0	0	5,304,295
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	386	0	0	0	0	0	0	0	386
05030600 場地設施使用費	1,100,222	0	0	0	0	0	0	0	1,100,222

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8月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
05030700 服務費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
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	343,776	0	0	0	0	0	0	0	343,776
09010200 計畫型補助收入	3,591,250,297	0	0	0	0	0	0	0	3,591,250,297
12020100 收回以前年度歲出	2,444,449	0	0	0	0	0	0	0	2,444,449
12021000 其他雜項收入	408,893	0	0	0	0	0	0	0	408,893
以前年度	93,299,716	0	0	0	0	77,227,804	0	0	170,527,520
一、以前年度應收(保留) 數	93,299,716	0	0	0	0	0	0	0	93,299,716
106年度 03010100 罰金罰鍰	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8月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	83,211	0	0	0	0	0	0	0	83,211
108年度 03010100 罰金罰鍰	213,635	0	0	0	0	0	0	0	213,635
109年度 04010100 罰金罰鍰	487,588	0	0	0	0	0	0	0	487,588
110年度 04010100 罰金罰鍰	488,386	0	0	0	0	0	0	0	488,386
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,547,016	0	0	0	0	0	0	0	2,547,016
112年度 04010100 罰金罰鍰	16,080,235	0	0	0	0	0	0	0	16,080,235
112年度 09010200 計畫型補助收入	73,399,645	0	0	0	0	0	0	0	73,399,645
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	77,227,804	0	0	77,227,804
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	77,227,804	0	0	77,227,804
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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8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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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8月31日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	6,958,682,318	97,009,741	0	0	1,850,000	8,773,661	0	286,530,958	0	35,887,883	7,316,958,795	736,278,501
本年度	6,683,146,168	66,927,542	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,751,923,710	713,915,775
一、本年度經費	6,386,843,919	66,461,735	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,455,155,654	690,845,641
0465010100 行政管理	611,275,192	0	0	0	470,000	0	0	0	0	0	611,745,192	8,260,054
0465010100* 行政管理	1,267,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,053	15,701
0465020100 醫政業務	309,340,456	1,433,512	0	0	0	0	0	0	0	0	310,773,968	16,103,028
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	82,851,937	13,299,690	0	0	0	0	0	0	0	0	96,151,627	37,795,203
0465020400* 健康管理業務	237,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,170	1,320,000
0465020500 長期照顧業務	5,035,126,039	42,512,117	0	0	0	0	0	0	0	0	5,077,638,156	545,106,444

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8月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500* 長期照顧業務	13,124,739	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,424,739	16,325,661
0465020700 社區心衛中心業務	135,983,647	4,422,773	0	0	0	0	0	0	0	0	140,406,420	38,758,580
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	13,685,530	311,930	0	0	0	0	0	0	0	0	13,997,460	6,195,835
0465021200* 食品藥物檢驗業務	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0
0465030100 防疫工作	166,551,470	4,181,713	0	0	30,000	0	0	0	0	0	170,763,183	14,842,517
0465030100* 防疫工作	690,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,760	113,540
0465040100 各區衛生所業務	14,172,741	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	15,522,741	4,057,878
0465040100* 各區衛生所業務	2,197,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,181	1,895,200
二、統籌科目	296,302,249	465,807	0	0	0	0	0	0	0	0	296,768,056	23,070,134

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8月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	274,702,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,702,950	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
0989030100 災害準備金	16,404,059	465,807	0	0	0	0	0	0	0	0	16,869,866	23,070,134
0989050100 公務人員各項補助	5,146,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,240	0
以前年度	275,536,150	8,011,050	0	0	0	8,773,661	0	0	0	0	292,320,861	22,362,726
一、以前年度應付(保留)數	275,536,150	8,011,050	0	0	0	0	0	0	0	0	283,547,200	22,362,726
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8月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465020500* 長期照顧業務	1,098,241	8,011,050	0	0	0	0	0	0	0	0	9,109,291	10,240,809
112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務	250,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,448	46,872
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	8,773,661	0	0	0	0	8,773,661	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	89,500	0	0	0	0	89,500	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	8,504,013	0	0	0	0	8,504,013	0
墊付款	0	22,071,149	0	0	0	0	0	286,530,958	0	35,887,883	272,714,224	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8月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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8月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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8月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	231,350	0	0	231,350	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	630,244	0	0	630,244	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8月31日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650212102001 生物氙檢測量能提升專案實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	0	0	4,650,000	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	423,011	0	0	423,011	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
11310100650204140001 113年銀髮健身俱樂部補助計畫-藍橋享好銀髮健身俱樂部-獎補助	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
11310100650205140009 113年度長照2.0計畫增額案(獎補助-經常門)	0	6,148,800	0	0	0	0	0	201,199,326	0	0	207,348,126	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8月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11310100650205140015 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫請增 案	0	0	0	0	0	0	0	8,164,863	0	0	8,164,863	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	11,588,610	0	0	11,588,610	0
11310100650204140112 113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	4,462,349	0	0	0	0	0	8,704,751	0	0	13,167,100	0
11310100650207140111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000	0
11310100650204120111 113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	1,735	0	0	1,735	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,672,014,120	負債	3,853,359,660
流動資產	3,965,385,903	流動負債	3,845,421,268
各機關現金	47,211,951	應付帳款	49,137,443
專戶存款	3,722,394,671	應付代收款	208,715,250
零用金	1,850,000	預收其他政府款	3,587,568,575
應收帳款	96,179,140	其他負債	7,938,392
預付款	97,750,141	存入保證金	3,763,787
長期投資	5,562,744,152	應付保管款	4,174,605
採權益法之投資	3,086,994,996	淨資產	10,818,654,460
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	資產負債淨額	10,818,654,460
固定資產	5,095,452,997	資產負債淨額	10,818,654,460
土地	2,987,516,732		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,326,517		
房屋建築及設備	3,269,599,599		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,345,062,444		
機械及設備	515,348,014		
累計折舊－機械及設備	-394,033,127		
交通及運輸設備	104,713,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,404,849		
雜項設備	126,385,940		
累計折舊－雜項設備	-112,013,516		
購建中固定資產	20,060,053		
無形資產	13,815,473		
電腦軟體	13,815,473		
其他資產	34,615,595		
暫付款	34,615,595		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	14,672,014,120	合 計	14,672,014,120
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8月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,129,263,658	11,182,940,591
公庫撥入數	1,015,757,605	7,316,958,795
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	9,019,415	53,361,407
規費收入	1,164,299	7,696,943
財產收益	3,300	143,980,942
補助及協助收入	103,361,757	3,648,370,297
捐獻及贈與收入	0	1,199,850
其他收入	-42,718	3,437,357
支出	1,143,305,010	11,185,351,633
繳付公庫數	195,342,716	3,977,605,451
人事支出	109,562,556	1,075,553,507
業務支出	28,057,734	312,920,379
獎補助支出	790,972,924	5,724,251,137
財產損失	11,135,798	34,807,438
折舊、折耗及攤銷	8,233,282	60,210,739
其他支出	0	2,982
收支餘絀	-14,041,352	-2,411,042

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8月31日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	3,086,829,996	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	-265,815	342,905
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	10,404,045	63,230,589	-4,971,870	1,924,537,155
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	14,174,006	8,459,605	-10,292,955	121,314,887
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	1,943,497	5,841,253	1,156,773	27,308,841
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	5,758,642	2,730,454	-1,124,819	14,372,424
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	98,131,142	80,462,046	-15,498,686	10,638,137,096
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	424,977	3,162,685	0	13,815,473
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	1,204,937	3,682,785	0	33,875,526
合 計	10,115,912,671	556,407,389	99,336,079	84,144,831	-15,498,686	10,672,012,622

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8月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數合計99,336,079元=設備及投資預算執行增加數6,026,586元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)93,309,493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6,029,568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)93,309,493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. 土地改良物350,000元，係車棚補列帳350,000元。

3. 房屋建築及設備10,404,045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、房屋建築補列帳4,050,000元。

4. 機械及設備10,056,617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1,328,475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8,538,272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、購置壓縮機，預算編列在機械設備，財產編列在雜項設備-65,100元。

5. 交通及運輸設備1,374,193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、攤銷數錯誤回轉223,791元。

6. 雜項設備4,833,581元，係財產增值6,000元、代辦經費購置50,000元、其他機關撥入1,047,415元、更正財編重新入帳1,571,604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、購置壓縮機，預算編列在機械設備，財產編列在雜項設備65,100元、墊付案經費購置2,112,962元。

7. 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。

8. 電腦軟體175,145元，係攤銷數錯誤回轉14,625元、基金購置撥入160,520元。

四、長期投資期末帳面金額5,562,744,152元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數5,562,744,152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3,086,994,996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8月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,807,077,931	7,375,862,660	11,182,940,591	收入
		7,316,958,795	7,316,958,795	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	53,361,407		53,361,407	罰款及賠償收入
規費收入	7,696,943		7,696,943	規費收入
信託管理收入				
財產收入	143,980,942		143,980,942	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,591,250,297	57,120,000	3,648,370,297	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	2,853,342	584,015	3,437,357	其他收入
歲出	6,683,146,168	4,502,205,465	11,185,351,633	支出
		3,977,605,451	3,977,605,451	繳付公庫數
人事費	1,074,987,526	565,981	1,075,553,507	人事支出
業務費	337,422,751	-24,502,372	312,920,379	業務支出
獎補助費	5,264,706,323	459,544,814	5,724,251,137	獎補助支出
設備及投資	6,029,568	-6,029,568		
		34,807,438	34,807,438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		60,210,739	60,210,739	折舊、折耗及攤銷
		2,982	2,982	其他支出
歲計餘絀	-2,876,068,237	2,873,657,195	-2,411,042	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8月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入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584,015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119,600元+代辦經費購置機械設備128,415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-24,502,372元=墊付案執行數54,314,581元-墊付案編列預算轉正數1,897,373元+以前年度歲入保留實現數308,224元-收回以前年度墊付款執行數77,227,804元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數459,544,814元=以前年度歲入保留實現數273,399,538元+墊付案執行數220,034,046元-墊付案編列預算轉正數33,888,770元。
9. 設備及投資-6,029,568元=-本年度設備及投資預算執行金額6,029,568元。
10. 財產損失34,807,438元=出售或報廢機械及設備沖減帳面金額433,906元(原值6,675,006元,累計折舊6,241,100元)+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額297,430元(原值1,191,257元,累計折舊893,827元)+出售或報廢房屋及建築設備沖減帳面金額33,837,205元(原值63,230,589元,累計折舊29,393,384元)+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額223,684元(原值5,752,377元,累計折舊5,528,693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60,210,739元=本年度提列固定資產折舊57,077,892元+無形資產攤銷3,132,847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。