

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年09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 49 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 50 頁至第 51 頁
二、收入支出表.....	第 52 頁至第 52 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 53 頁至第 54 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 57 頁至第 61 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9月30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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01100000000 稅課收入	7,935,000	7,935,000	7,935,000	-	-	-
					-			7,935,000		
	17			01101001700 統籌分配稅	7,935,000	7,935,000	7,935,000	-	-	-
					-			7,935,000		
		02		01101001702 特別統籌	7,935,000	7,935,000	7,935,000	-	-	-
					-			7,935,000		
04				04100000000 罰款及賠償收入	57,599,000	57,599,000	43,596,000	10,317,366	-	20,082,773
					-			63,678,773		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	43,596,000	10,316,802	-	19,259,592
					-			62,855,592		
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	43,596,000	10,316,802	-	19,259,592
					-			62,855,592		
		03		04101000300 賠償收入	-	-	-	564	-	823,181
					-			823,181		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	564	-	823,181
					-			823,181		
05				05100000000 規費收入	11,950,000	11,950,000	9,178,000	1,747,743	-	266,686
					-			9,444,686		
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000	10,056,000	7,668,000	1,312,055	-	210,390
					-			7,878,390		
		01		05101000101 審查費	2,356,000	2,356,000	1,661,000	189,600	-	-418,800
					-			1,242,200		
		02		05101000102 證照費	7,165,000	7,165,000	5,485,000	871,555	-	690,850
					-			6,175,850		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	500	-	1,500
					-			1,500		
		04		05101000104 考試報名費	535,000	535,000	522,000	250,400	-	-63,160
					-			458,840		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			05101000300	1,894,000	1,894,000	1,510,000	435,688	-	56,296
				使用規費收入	-			1,566,296		
		03		05101000303	-	-	-	14	-	400
				資料使用費	-			400		
		06		05101000306	1,324,000	1,324,000	1,210,000	15,674	-	-94,104
				場地設施使用費	-			1,115,896		
		07		05101000307	570,000	570,000	300,000	420,000	-	150,000
				服務費	-			450,000		
07				07100000000	132,707,000	132,707,000	122,091,000	164,716	-	22,054,658
				財產收入	-			144,145,658		
	01			07101000100	132,628,000	132,628,000	122,081,000	-	-	21,556,166
				財產孳息	-			143,637,166		
		01		07101000101	5,000	5,000	2,000	-	-	6,040
				利息收入	-			8,040		
		02		07101000102	119,150,000	119,150,000	119,150,000	-	-	18,433,776
				權利金	-			137,583,776		
		03		07101000103	13,473,000	13,473,000	2,929,000	-	-	3,116,350
				租金收入	-			6,045,350		
	05			07101000500	79,000	79,000	10,000	164,716	-	498,492
				廢舊物資售價	-			508,492		
		01		07101000501	79,000	79,000	10,000	164,716	-	498,492
				廢舊物資售價	-			508,492		
09				09100000000	6,115,435,000	6,115,435,000	6,042,245,400	1,927,299,836	-	-523,695,267
				補助及協助收入	-			5,518,550,133		
	01			09101000100	6,115,435,000	6,115,435,000	6,042,245,400	1,927,299,836	-	-523,695,267
				上級政府補助收入	-			5,518,550,133		
		02		09101000102	6,115,435,000	6,115,435,000	6,042,245,400	1,927,299,836	-	-523,695,267
				計畫型補助收入	-			5,518,550,133		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1210000000 其他收入	-	-	5,140	-	2,858,482	
					-		2,858,482			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	5,140	-	2,858,482	
					-		2,858,482			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	5,140	-	2,449,589	
					-		2,449,589			
		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	6,225,045,400	1,939,534,801	-	-478,432,668
					-		5,746,612,732			
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	6,225,045,400	1,939,534,801	-	-478,432,668
					-		5,746,612,732			

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,896,392	672,785,392	51,968,926	9,541,274
					-	-83,608		663,244,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,896,392	672,785,392	51,968,926	9,541,274
					-	-83,608		663,244,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	653,758,000	50,730,435	4,946,685
					-	-		648,811,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,346,392	18,583,392	1,172,491	4,474,589
					-	-83,608		14,108,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	66,000	120,000
					-	-		324,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	7,507,900	6,872,359,641	6,480,653,627	156,829,536	746,836,482
					-	-804,259		5,733,817,145		
					-	-		-		61,979,418
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,903,996	374,566,996	50,557,424	14,669,116
					-	-92,004		359,897,880		1,988,964
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	96,000	-	31,397
					-	-		64,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,513,996	18,398,996	2,918,831	3,575,658
					-	-112,004		14,823,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,271,000	356,072,000	47,638,593	11,062,061
					-	20,000		345,009,939		
					-	-		-		1,988,964
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,617,830	143,428,830	9,675,826	50,901,067
					-	-37,170		92,527,763		13,803,697
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	170,000	-	127,610
					-	-		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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	99,395,000	-	99,237,830	71,168,830	5,456,418	32,400,354
					-	-157,170			38,768,476	
					-	-			-	10,796,989
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,145,000	72,090,000	4,219,408	18,373,103
					-	120,000			53,716,897	
					-	-			-	2,978,093
					-	-			-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,281,915	5,740,455,915	76,804,780	628,525,096
					-	-621,085			5,111,930,819	
					-	-			-	40,894,570
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	132,059,000	11,750,234	22,375,942
					-	-			109,683,058	
					-	-			-	4,167,005
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	116,476,456	76,311,456	7,577,412	26,083,263
					-	3,235,456			50,228,193	
					-	-			-	5,358,572
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,607,229,459	5,532,085,459	57,477,134	580,065,891
					-	-3,856,541			4,952,019,568	
					-	-			-	31,368,993
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	276,756,000	199,107,000	17,103,548	46,019,805
					-	-		153,087,195		
					-	-		-		5,292,187
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	147,339,000	12,135,235	36,255,443
					-	-		111,083,557		
					-	-		-		1,311,894
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,554,000	42,729,000	4,418,813	9,249,128
					-	-		33,479,872		
					-	-		-		3,980,293
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	9,039,000	549,500	515,234
					-	-		8,523,766		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	7,507,900	36,799,900	23,094,886	2,687,958	6,721,398
					-	-54,000		16,373,488		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	177,000	-	62,629
					-	-		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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	27,796,000	7,507,900	35,249,900	21,781,886	2,687,958	6,411,519
					-	-54,000		15,370,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	1,136,000	-	247,250
					-	-		888,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	227,960,700	198,302,700	3,430,764	28,320,466
					-	-74,300		169,982,234		
					-	-		-	8,466,860	
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	227,960,700	198,302,700	3,430,764	28,320,466
					-	-74,300		169,982,234		
					-	-		-	8,466,860	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	238,000	7,812	146,642
					-	-		91,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,746,700	194,449,700	3,106,472	26,872,403
					-	-399,300		167,577,297		
					-	-		-	8,293,610	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	3,767,000	750,000	4,842,000	3,615,000	316,480	1,301,421
					-	325,000		2,313,579		
					-	-		-	173,250	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,131,619	21,704,619	3,045,425	4,486,453
					-	-485,381		17,218,166		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,131,619	21,704,619	3,045,425	4,486,453
					-	-485,381		17,218,166		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	19,347	55,653
					-	-		19,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,290,000	-	27,792,619	21,365,619	2,944,078	4,420,800
					-	-497,381		16,944,819		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	252,000	-	264,000	264,000	82,000	10,000
					-	12,000		254,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	7,960,918,000	8,257,900	7,967,728,352	7,373,446,338	215,274,651	789,184,675
					-	-1,447,548	-	6,584,261,663	-	70,446,278
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,327,608	1,327,608	41,447	19,108
					-	83,608	-	1,308,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,327,608	1,327,608	41,447	19,108
					-	83,608	-	1,308,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,327,608	41,447	19,108	
					-	83,608		1,308,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	97,844,259	7,414,886	20,767,460	
					-	804,259		21,116,799		
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	601,004	-	150,000	
					-	92,004		166,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	601,004	-	150,000	
					-	92,004		166,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	1,200,000	120,000	
					-	37,170		1,437,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	
					-	-		1,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	90,736,085	35,181,085	2,029,886	20,026,460
					-	621,085		15,154,625	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	21,785,400	3,437,400	75,000	2,065,000
					-	1,129,400		1,372,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	68,950,685	31,743,685	1,954,886	17,961,460
					-	-508,315		13,782,225	-	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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	4,600,000	-	4,654,000	4,654,000	415,000	
					-	54,000		4,185,000		
					-	-		4,239,000		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,654,000	4,654,000	415,000	
					-	54,000		4,185,000		
					-	-		4,239,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	804,300	804,300	65,240	
					-	74,300		48,300		
					-	-		739,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	804,300	804,300	65,240	
					-	74,300		48,300		
					-	-		739,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	804,300	804,300	65,240	
					-	74,300		48,300		
					-	-		739,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	297,349	
					-	485,381		1,597,851		
					-	-		3,795,032		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	1,597,851	297,349
					-	485,381		3,795,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	1,597,851	297,349
					-	485,381		3,795,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	102,621,000	-	104,068,548	48,108,548	9,102,484	21,149,157
					-	1,447,548		26,959,391		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		
				經資門合計	8,063,539,000	8,257,900	8,071,796,900	7,421,554,886	224,377,135	810,333,832
					-	-		6,611,221,054		
					-	-		-		70,746,278
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	322,082,253	-	322,082,253	322,082,253	47,379,303	-
					-	-		322,082,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	322,082,253	-	322,082,253	322,082,253	47,379,303	-
					-	-		322,082,253		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	321,903,053	-	321,903,053	47,377,703	-	
					-	-		321,903,053	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	179,200	-	179,200	1,600	-	
					-	-		179,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-		49,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910100030000 災害準備金	40,851,400	-	40,851,400	3,822,579	20,624,762	
					-	-		20,226,638	-	
					-	-		-	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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8910100030100 災害準備金*	40,851,400	-	40,851,400	3,822,579	20,624,762	
					-	-		20,226,638		
					-	-		-	465,807	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	38,740,000	-	38,740,000	3,822,579	18,513,362	
					-	-		20,226,638		
					-	-		-	465,807	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	911,400	-	911,400	-	911,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8910100050000 公務人員各項補助	5,558,440	-	5,558,440	412,200	-	
					-	-		5,558,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	5,558,440	-	5,558,440	412,200	-	
					-	-		5,558,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	5,558,440	-	5,558,440	412,200	-	
					-	-		5,558,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	368,541,093	-	368,541,093	51,614,082	20,624,762	
					-	-		347,916,331	-	
					-	-		-	465,807	
					-	-		-	-	
				總計	8,432,080,093	8,257,900	8,440,337,993	275,991,217	830,958,594	
					-	-		6,959,137,385	-	
					-	-		-	71,212,085	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	162,388	-	538	538	-	161,850
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	538	538	-	161,850
			01		罰金罰鍰	162,388	-	538	538	-	161,850
					小計	162,388	-	538	538	-	161,850
107	03				罰款及賠償收入	1,167,912	-	38,000	121,211	-	1,046,701
		01			罰金罰鍰及息金	1,167,912	-	38,000	121,211	-	1,046,701
			01		罰金罰鍰	1,167,912	-	38,000	121,211	-	1,046,701
					小計	1,167,912	-	38,000	121,211	-	1,046,701
108	03				罰款及賠償收入	2,677,378	-	37,600	251,235	-	2,426,143
		01			罰金罰鍰及息金	2,677,378	-	37,600	251,235	-	2,426,143
			01		罰金罰鍰	2,677,378	-	37,600	251,235	-	2,426,143
					小計	2,677,378	-	37,600	251,235	-	2,426,143
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	57,121	544,709	-	9,973,939
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	57,121	544,709	-	9,973,939

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	10,518,648	-	57,121	544,709	-	9,973,939					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	57,121	544,709	-	9,973,939					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	202,497	690,883	-	17,603,906					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	202,497	690,883	-	17,603,906					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	202,497	690,883	-	17,603,906					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	202,497	690,883	-	17,603,906					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	168,541	2,715,557	-	22,287,239					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	168,541	2,715,557	-	22,287,239					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	168,541	2,715,557	-	22,287,239					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	168,541	2,715,557	-	22,406,919					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	959,387	17,039,622	-	17,397,915					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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			罰金罰鍰及息金	34,437,537	-	959,387	17,039,622	-	17,397,915					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	959,387	17,039,622	-	17,397,915					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	-	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	-	-	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	-	-	16,279,645	-	23,698,083					
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600					
					小計	74,415,265	-	959,387	33,319,267	-	41,095,998					
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600					
					經常門合計	132,358,856	-	1,463,684	37,643,400	-	94,715,456					
						135,788,600	-	-	57,120,000	-	78,668,600					
					總計	132,358,856	-	1,463,684	37,643,400	-	94,715,456					
						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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02			衛生業務	503,287	-	293,240	503,287	-	-	-							
					810,000	-	810,000	810,000	-	-								
	05			長期照護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	810,000	810,000	-	-								
	05			長期照護業務*	503,287	-	293,240	503,287	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
	06			長照資源與機構管理	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	810,000	810,000	-	-								
	06			長照資源與機構管理*	503,287	-	293,240	503,287	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
	20			業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	810,000	810,000	-	-								
	30			設備及投資*	503,287	-	293,240	503,287	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
				小計	503,287	-	293,240	503,287	-	-	-							
					810,000	-	810,000	810,000	-	-								
112	01			一般行政	64,326	-	64,326	64,326	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
	01			行政管理	64,326	-	64,326	64,326	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
	01			一般業務	64,326	-	64,326	64,326	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
	20			業務費	64,326	-	64,326	64,326	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
112	02			衛生業務	49,878,118	-	79,338	1,177,579	-	48,700,539	11,751,450							
					284,594,823	-	38,671	273,746,433	-	10,848,390	-							
	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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		衛生保健計畫	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
		05			長期照顧業務	79,338	-	79,338	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	11,011,050							
						-	-	-	-	-	-							
		06			長照資源與機構管理	79,338	-	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	11,011,050							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	79,338	-	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	11,011,050							
						-	-	-	-	-	-							
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	38,671	289,119	20,249	-							
		01			食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	38,671	289,119	20,249	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	38,671	289,119	20,249	-							
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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			05		一般業務*	520,100	-	-	520,100	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	520,100	-	-	520,100	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	50,462,544	-	143,664	1,762,005	-	48,700,539	11,751,450
						284,594,823	-	38,671	273,746,433	-	10,848,390	-
					經常門合計	884,064	-	143,664	143,664	-	740,400	740,400
						285,404,823	-	848,671	274,556,433	-	10,848,390	-
					資本門合計*	50,081,767	-	293,240	2,121,628	-	47,960,139	11,011,050
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	436,904	2,265,292	-	48,700,539	11,751,450
						285,404,823	-	848,671	274,556,433	-	10,848,390	-

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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
1000 人事費	648,811,315	64,603	42,390	109,683,058
1010 政務人員待遇	1,967,370			
1015 法定編制人員待遇	437,505,473			
1020 約聘僱人員待遇	10,018,286			95,921,401
1025 技工及工友待遇	16,256,812			
1030 獎金	138,672,275			
1035 其他給與	5,996,809			1,114,550
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	508,218			4,050,236
1055 保險	36,427,348			8,584,707
2000 業務費	14,108,803	14,823,338	38,768,476	50,228,193
2003 教育訓練費	7,600			1,100
2006 水電費	2,653,674		455,716	3,052,593
2009 通訊費	1,213,968	295,972	1,693,210	1,878,306
2018 資訊服務費	938,063	55,580	41,753	2,283,803
2021 其他業務租金	47,380	5,000	455,878	125,200
2024 稅捐及規費	200,461		21,220	59,110
2027 保險費	257,021		55,937	
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	2,378,919	1,167,010	19,388,255	25,560,620
2036 按日按件計資酬金	218,221	1,836,908	5,211,281	1,743,311
2039 委辦費	179,160	9,063,636	3,244,640	9,314,134
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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
2045 國內組織會費		10,200	17,000	12,000
2051 物品	1,224,368	572,858	1,606,287	2,362,625
2054 一般事務費	3,166,241	1,635,632	6,174,667	3,217,705
2063 房屋建築養護費	112,625			16,500
2066 車輛及辦公器具養護費	282,236		20,780	164,678
2069 設施及機械設備養護費	589,730		20,528	68,845
2072 國內旅費	36,379	150,291	316,974	330,514
2081 運費	48,850		17,150	
2084 短程車資	12,748	30,251	27,200	37,149
2093 特別費	541,159			
3000 設備及投資	1,308,500	166,004	237,170	1,372,400
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	1,154,205	92,004	200,000	803,000
3035 雜項設備費	135,795			
3045 投資				240,000
4000 獎補助費	324,000	345,009,939	54,916,897	4,965,801,793
4020 地方政府對下級政府之補助				146,685
4025 政府機關間之補助				6,865,034
4030 對特種基金之補助		271,200,000	4,064,357	10,102,033
4040 對國內團體之捐助		1,491,036	14,832,110	321,121,739
4065 社會福利津貼及濟助		5,913,703		
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				

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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政業務	健康管理業務	長期照顧業務
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		66,405,200	36,020,430	4,627,566,302
合計	664,552,618	360,063,884	93,964,933	5,127,085,444

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9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
1000 人事費	111,083,557	114,371	91,358	19,347
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	94,827,828			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	3,535,977			
1040 加班費	171,466	114,371	91,358	19,347
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,880,419			
1055 保險	8,667,867			
2000 業務費	33,479,872	15,370,367	167,577,297	16,944,819
2003 教育訓練費	67,000	40,040	5,000	
2006 水電費	813,971	10,000	247,982	3,112,374
2009 通訊費	1,693,717	53,271	395,164	1,583,419
2018 資訊服務費	487,860	33,853	235,699	2,131,886
2021 其他業務租金	1,200,765		394,290	420,824
2024 稅捐及規費			108,686	328,774
2027 保險費	19,542		18,201	198,468
2030 兼職費			35,000	385,433
2033 臨時人員酬金	7,018,786	4,722,920	21,016,292	78,877
2036 按日按件計資酬金	4,320,870	180,332	671,363	2,000
2039 委辦費	2,666,995	194,505	5,716,725	307,264
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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
2045 國內組織會費	180,700	64,000	26,800	211,600
2051 物品	2,294,776	4,696,340	129,598,061	952,268
2054 一般事務費	11,745,147	1,341,391	6,425,998	3,918,779
2063 房屋建築養護費	349,600		184,700	439,185
2066 車輛及辦公器具養護費			144,054	579,158
2069 設施及機械設備養護費	146,520	3,664,109	169,766	1,072,871
2072 國內旅費	338,623	84,703	133,152	430,419
2081 運費	15,200	4,685	1,981,070	174,861
2084 短程車資	119,800	280,218	52,481	12,350
2093 特別費			16,813	603,009
3000 設備及投資	120,000	4,239,000	739,060	3,795,032
3020 機械設備費	120,000	4,239,000	425,760	1,622,330
3025 運輸設備費				239,904
3030 資訊軟硬體設備費				1,356,354
3035 雜項設備費			313,300	576,444
3045 投資				
4000 獎補助費	8,523,766	888,750	2,313,579	254,000
4020 地方政府對下級政府之補助				
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	856,548		564,675	
4070 公費就養及醫療補助			165,500	
4080 損失及賠償			146,298	

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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社區心衛中心業務	食品藥物檢驗業務	防疫工作	各區衛生所業務
4085 獎勵及慰問	49,800	120,000	687,106	254,000
4090 其他補助及捐助	3,163,700		750,000	
合計	153,207,195	20,612,488	170,721,294	21,013,198

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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費	321,903,053	49,000		5,558,440
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		5,558,440
1040 加班費				
1045 退休退職給付	274,750,303			
1050 退休離職儲金	45,824,679			
1055 保險				
2000 業務費			20,226,638	
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			366,555	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金			5,912,933	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			3,869,395	
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9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			9,329,844	
2054 一般事務費			585,346	
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	179,200			
4020 地方政府對下級政府之補助				
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	179,200			
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				

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9月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	322,082,253	49,000	20,226,638	5,558,440

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9月30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	1,197,420,492			
1010 政務人員待遇	1,967,370			
1015 法定編制人員待遇	437,505,473			
1020 約聘僱人員待遇	200,767,515			
1025 技工及工友待遇	16,256,812			
1030 獎金	140,000,346			
1035 其他給與	16,254,776			
1040 加班費	1,974,423			
1045 退休退職給付	274,750,303			
1050 退休離職儲金	54,263,552			
1055 保險	53,679,922			
2000 業務費	371,527,803			
2003 教育訓練費	120,740			
2006 水電費	10,346,310			
2009 通訊費	8,807,027			
2018 資訊服務費	6,208,497			
2021 其他業務租金	3,015,892			
2024 稅捐及規費	718,251			
2027 保險費	549,169			
2030 兼職費	420,433			
2033 臨時人員酬金	87,244,612			
2036 按日按件計資酬金	14,184,286			
2039 委辦費	34,556,454			
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9月30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	522,300			
2051 物品	152,637,427			
2054 一般事務費	38,210,906			
2063 房屋建築養護費	1,102,610			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,190,906			
2069 設施及機械設備養護費	5,732,369			
2072 國內旅費	1,821,055			
2081 運費	2,404,381			
2084 短程車資	572,197			
2093 特別費	1,160,981			
3000 設備及投資	11,977,166			
3020 機械設備費	6,536,760			
3025 運輸設備費	569,304			
3030 資訊軟硬體設備費	3,605,563			
3035 雜項設備費	1,025,539			
3045 投資	240,000			
4000 獎補助費	5,378,211,924			
4020 地方政府對下級政府之補助	146,685			
4025 政府機關間之補助	6,865,034			
4030 對特種基金之補助	290,588,858			
4040 對國內團體之捐助	337,444,885			
4065 社會福利津貼及濟助	7,514,126			
4070 公費就養及醫療補助	165,500			
4080 損失及賠償	146,298			

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9月30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			
4085 獎勵及慰問	1,434,906			
4090 其他補助及捐助	4,733,905,632			
合計	6,959,137,385			

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	5,841,376,132	0	0	0	0	77,227,804	0	0	5,918,603,936
本年度	5,746,612,732	0	0	0	0	0	0	0	5,746,612,732
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	62,855,592	0	0	0	0	0	0	0	62,855,592
04030100 一般賠償收入	823,181	0	0	0	0	0	0	0	823,181
05010100 審查費	1,242,200	0	0	0	0	0	0	0	1,242,200
05010200 證照費	6,175,850	0	0	0	0	0	0	0	6,175,850
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010400 考試報名費	458,840	0	0	0	0	0	0	0	458,840
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	1,115,896	0	0	0	0	0	0	0	1,115,896

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9月30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	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	
07010100 利息收入	8,040	0	0	0	0	0	0	8,040	
07010200 權利金	137,583,776	0	0	0	0	0	0	137,583,776	
07010300 租金收入	6,045,350	0	0	0	0	0	0	6,045,350	
07050100 廢舊物資售價	508,492	0	0	0	0	0	0	508,492	
09010200 計畫型補助收入	5,518,550,133	0	0	0	0	0	0	5,518,550,133	
12020100 收回以前年度歲出	2,449,589	0	0	0	0	0	0	2,449,589	
12021000 其他雜項收入	408,893	0	0	0	0	0	0	408,893	
以前年度	94,763,400	0	0	0	0	77,227,804	0	171,991,204	
一、以前年度應收(保留) 數	94,763,400	0	0	0	0	0	0	94,763,400	
106年度 03010100 罰金罰鍰	538	0	0	0	0	0	0	538	

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9月30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	121,211	0	0	0	0	0	0	0	121,211
108年度 03010100 罰金罰鍰	251,235	0	0	0	0	0	0	0	251,235
109年度 04010100 罰金罰鍰	544,709	0	0	0	0	0	0	0	544,709
110年度 04010100 罰金罰鍰	690,883	0	0	0	0	0	0	0	690,883
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,715,557	0	0	0	0	0	0	0	2,715,557
112年度 04010100 罰金罰鍰	17,039,622	0	0	0	0	0	0	0	17,039,622
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9月30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9月30日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,235,959,110	106,904,284	0	0	1,850,000	8,873,661	0	771,219,521	0	35,887,883	8,088,918,693	775,985,708
本年度	6,959,137,385	71,212,085	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,032,199,470	757,896,509
一、本年度經費	6,611,221,054	70,746,278	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,683,817,332	737,737,554
0465010100 行政管理	663,244,118	0	0	0	470,000	0	0	0	0	0	663,714,118	9,071,274
0465010100* 行政管理	1,308,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,500	19,108
0465020100 醫政業務	359,897,880	1,988,964	0	0	0	0	0	0	0	0	361,886,844	12,680,152
0465020100* 醫政業務	166,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,004	150,000
0465020400 健康管理業務	92,527,763	13,803,697	0	0	0	0	0	0	0	0	106,331,460	37,097,370
0465020400* 健康管理業務	1,437,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,170	120,000
0465020500 長期照顧業務	5,111,930,819	40,894,570	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152,825,389	587,630,526

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9月30日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500* 長期照顧業務	15,154,625	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,454,625	19,726,460
0465020700 社區心衛中心業務	153,087,195	5,292,187	0	0	0	0	0	0	0	0	158,379,382	40,727,618
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	16,373,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,373,488	6,721,398
0465021200* 食品藥物檢驗業務	4,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,239,000	415,000
0465030100 防疫工作	169,982,234	8,466,860	0	0	30,000	0	0	0	0	0	178,479,094	19,823,606
0465030100* 防疫工作	739,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,060	65,240
0465040100 各區衛生所業務	17,218,166	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	18,568,166	3,136,453
0465040100* 各區衛生所業務	3,795,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,032	297,349
二、統籌科目	347,916,331	465,807	0	0	0	0	0	0	0	0	348,382,138	20,158,955

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9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	322,082,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,082,253	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	20,226,638	465,807	0	0	0	0	0	0	0	0	20,692,445	19,247,555
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,400
0989050100 公務人員各項補助	5,558,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,558,440	0
以前年度	276,821,725	11,011,050	0	0	0	8,873,661	0	0	0	0	296,706,436	18,089,199
一、以前年度應付(保留)數	276,821,725	11,011,050	0	0	0	0	0	0	0	0	287,832,775	18,089,199
111年度 0465020500 長期照護業務	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0
111年度 0465020500* 長期照護業務	503,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,287	0
112年度 0465010100 行政管理	64,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,326	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9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465020500 長期照顧業務	273,536,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,536,652	10,828,141
112年度 0465020500* 長期照顧業務	1,098,241	11,011,050	0	0	0	0	0	0	0	0	12,109,291	7,240,809
112年度 0465021200 食品藥物檢驗業務	289,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,119	20,249
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	8,873,661	0	0	0	0	8,873,661	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	189,500	0	0	0	0	189,500	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

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9月30日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	24,681,149	0	0	0	0	0	771,219,521	0	35,887,883	760,012,787	0
11210100650204120777 112年度整合型口腔健康促進 計畫(健管科)	0	0	0	0	0	0	0	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

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9月30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)		
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
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

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9月30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)		
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
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	829,512	0	0	829,512	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	308,814	0	0	308,814	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9月30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)		
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	668,394	0	0	668,394	0
11310100650212102001 生物氫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	465,881	0	0	465,881	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

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9月30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)		
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	683,067,875	0	0	689,216,675	0
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	10,293,891	0	0	10,293,891	0
11310100650212230001 生物氣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
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	45,750	0	0	45,750	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
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
11310100650207140111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第49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)		
11310100650207120555 113年度高雄市家庭暴力相對 人暨高風險族群減酒害服務計畫 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	2,080	0	0	2,080	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	14,927,278,290	負債	4,101,790,480
流動資產	4,224,687,087	流動負債	4,093,955,489
各機關現金	47,548,127	應付帳款	48,700,539
專戶存款	3,972,928,820	應付代收款	220,884,590
零用金	1,850,000	預收其他政府款	3,824,370,360
應收帳款	94,715,456	其他負債	7,834,991
預付款	107,644,684	存入保證金	3,624,787
長期投資	5,562,819,152	應付保管款	4,210,204
採權益法之投資	3,087,069,996	淨資產	10,825,487,810
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	資產負債淨額	10,825,487,810
固定資產	5,093,610,976	資產負債淨額	10,825,487,810
土地	2,987,516,732		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,330,147		
房屋建築及設備	3,269,651,221		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,349,907,496		
機械及設備	519,151,251		
累計折舊－機械及設備	-394,568,301		
交通及運輸設備	104,587,763		
累計折舊－交通及運輸設備	-77,682,160		
雜項設備	126,900,075		
累計折舊－雜項設備	-112,437,437		
購建中固定資產	20,060,053		
無形資產	13,548,081		
電腦軟體	13,426,341		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	32,612,994		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	32,612,994		
合 計	14,927,278,290	合 計	14,927,278,290
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9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,711,588,424	13,894,529,015
公庫撥入數	771,959,898	8,088,918,693
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	10,317,366	63,678,773
規費收入	1,747,743	9,444,686
財產收益	164,716	144,145,658
補助及協助收入	1,927,299,836	5,575,670,133
捐獻及贈與收入	0	1,199,850
其他收入	98,865	3,536,222
支出	2,704,504,832	13,889,856,465
繳付公庫數	1,940,998,485	5,918,603,936
人事支出	122,432,966	1,197,986,473
業務支出	35,161,037	348,081,416
獎補助支出	597,986,850	6,322,237,987
財產損失	406,143	35,213,581
折舊、折耗及攤銷	7,519,351	67,730,090
其他支出	0	2,982
收支餘絀	7,083,592	4,672,550

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9月30日

頁數：第 53 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	240,000	0	0	5,562,819,152
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	-269,445	339,275
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	10,455,667	63,230,589	-9,816,922	1,919,743,725
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	20,358,227	10,840,589	-10,828,129	124,582,950
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	2,114,336	6,138,019	879,462	26,905,603
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	6,632,116	3,089,793	-1,548,740	14,462,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,079,559,297	556,407,389	105,486,298	83,499,135	-21,583,774	10,636,370,075
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	3,551,817	0	13,426,341
發展中之無形資產	0	0	121,740	0	0	121,740
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	1,326,677	4,071,917	0	33,608,134
合 計	10,115,912,671	556,407,389	106,812,975	87,571,052	-21,583,774	10,669,978,209

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9月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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9月30日

頁數：第 55 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	5,746,612,732	8,147,916,283	13,894,529,015	收入
		8,088,918,693	8,088,918,693	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	63,678,773		63,678,773	罰款及賠償收入
規費收入	9,444,686		9,444,686	規費收入
信託管理收入				
財產收入	144,145,658		144,145,658	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,518,550,133	57,120,000	5,575,670,133	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	2,858,482	677,740	3,536,222	其他收入
歲出	6,959,137,385	6,930,719,080	13,889,856,465	支出
		5,918,603,936	5,918,603,936	繳付公庫數
人事費	1,197,420,492	565,981	1,197,986,473	人事支出
業務費	371,527,803	-23,446,387	348,081,416	業務支出
獎補助費	5,378,211,924	944,026,063	6,322,237,987	獎補助支出
設備及投資	11,977,166	-11,977,166		
		35,213,581	35,213,581	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		67,730,090	67,730,090	折舊、折耗及攤銷
		2,982	2,982	其他支出
歲計餘絀	-1,212,524,653	1,217,197,203	4,672,550	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9月30日

頁數：第 56 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註數：第57頁
資產負債淨額於上年度結轉數		10,756,120,766	
合計		10,825,487,810	
小計		69,367,044	
(1)本年度截至9月收支餘絀		4,672,550	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,873,661	
(3)審修淨增減數		-1,667,281	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		75,089,436	
土地	公告現值增加	37,185,952	
	公告現值減少	-200,145	
	移入	32,200,000	
	移入	350,000	
房屋及建築	增值	55,125	
	移入	3,851,199	
	移入	1,123,263	
	移出	-675,137	
交通設備	增值	6,800	
	移入	392,698	
	移出	-49,162	
什項設備	增值	6,000	
	移入	843,949	
	移出	-161,626	
電腦軟體	移入	160,520	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	頁數
補助及協助收入	57,120,000		顯示
1. 以前年度歲入保留實現數	57,120,000		顯示
捐獻及贈與收入	1,199,850		顯示
2. 接受捐贈機械	150,000		顯示
3. 接受捐贈交通	1,049,850		顯示
其他收入	677,740		顯示
代辦經費購置設備小計	677,740		顯示
3. 代辦經費購置設備-房屋建築	336,000		顯示
4. 代辦經費購置設備-機械	222,140		顯示
6. 代辦經費購置設備-雜項	119,600		顯示
人事費	565,981		顯示
1. 墊付案執行	594,711		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,730		顯示
業務費	-23,446,387		顯示
1. 墊付案執行	54,521,895		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,897,373		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	1,156,895		顯示
9. 墊付收回數	-77,227,804		顯示
獎補助費	944,026,063		顯示
1. 墊付案執行	704,515,295		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-33,888,770		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	273,399,538		顯示
設備及投資	-11,977,166		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-11,977,166		顯示
財產損失	35,213,581		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	35,213,581		顯示
原值-房屋	63,230,589		顯示
累計折舊	-29,393,384		顯示
原值-機械	7,107,965		顯示
累計折舊	-6,373,544		顯示
原值-交通	6,002,267		顯示
累計折舊	-5,705,408		顯示

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
原值-雜項	1,466,512	
累計折舊	-1,136,629	
原值-電腦軟體	15,213	
折舊、折耗及攤銷	67,730,090	
1. 本年度提列固定資產折舊	64,208,111	
2. 無形資產攤銷	3,521,979	
其他支出	2,982	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,982	

頁數 59 頁

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	頁數
一、長期投資期末帳面金額	5,562,819,152		顯示
差異數	5,562,819,152		顯示
小計	5,562,819,152		顯示
評價數調整淨增額	2,475,749,156		顯示
醫療藥品基金之取得成本	3,087,069,996		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	106,812,975		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	11,974,184		顯示
3. 其他	94,838,791		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	11,974,184		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,977,166		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,982		顯示
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,982		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	94,838,791		顯示
1. 捐贈設備	1,199,850		顯示
2. 代辦經費購置設備	470,000		顯示
3. 土地現值調整	33,135,952		顯示
5. 其他機關撥入	34,062,316		顯示
6. 土地改良物補列帳	350,000		顯示
7. 其他機關撥入設備	3,036,043		顯示
8. 基金購置撥入設備	3,975,033		顯示
9. 財產增值	67,925		顯示
10. 墊付案經費購置	11,588,610		顯示
11. 房屋建築補列帳	4,050,000		顯示
12. 購建中固定資產	-779,960		顯示
13. 購建中固定資產轉正(應付款購置)	520,100		顯示
14. 攤銷數錯誤回轉	238,416		顯示
15. 更正財編重新入帳	2,144,546		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
16. 購建中固定資產	779,960	

頁數 61 頁
顯示

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		10,756,120,766	
合計		10,825,487,810	
小計		69,367,044	
(1)本年度截至9月收支餘絀		4,672,550	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-8,873,661	
(3)審修淨增減數		-1,667,281	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		75,089,436	
土地	公告現值增加	37,185,952	
	公告現值減少	-200,145	
	移入	32,200,000	
	移入	350,000	
房屋及建築	增值	55,125	
	移入	3,851,199	
	移入	1,123,263	
	移出	-675,137	
交通設備	增值	6,800	
	移入	392,698	
	移出	-49,162	
什項設備	增值	6,000	
	移入	843,949	
	移出	-161,626	
電腦軟體	移入	160,520	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
補助及協助收入	57,120,000		顯示
1. 以前年度歲入保留實現數	57,120,000		顯示
捐獻及贈與收入	1,199,850		顯示
2. 接受捐贈機械	150,000		顯示
3. 接受捐贈交通	1,049,850		顯示
其他收入	677,740		顯示
代辦經費購置設備小計	677,740		顯示
3. 代辦經費購置設備-房屋建築	336,000		顯示
4. 代辦經費購置設備-機械	222,140		顯示
6. 代辦經費購置設備-雜項	119,600		顯示
人事費	565,981		顯示
1. 墊付案執行	594,711		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,730		顯示
業務費	-23,446,387		顯示
1. 墊付案執行	54,521,895		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,897,373		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	1,156,895		顯示
9. 墊付收回數	-77,227,804		顯示
獎補助費	944,026,063		顯示
1. 墊付案執行	704,515,295		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-33,888,770		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	273,399,538		顯示
設備及投資	-11,977,166		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-11,977,166		顯示
財產損失	35,213,581		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	35,213,581		顯示
原值-房屋	63,230,589		顯示
累計折舊	-29,393,384		顯示
原值-機械	7,107,965		顯示
累計折舊	-6,373,544		顯示
原值-交通	6,002,267		顯示
累計折舊	-5,705,408		顯示

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
原值-雜項	1,466,512		顯示
累計折舊	-1,136,629		顯示
原值-電腦軟體	15,213		顯示
折舊、折耗及攤銷	67,730,090		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	64,208,111		顯示
2. 無形資產攤銷	3,521,979		顯示
其他支出	2,982		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,982		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	5,562,819,152		顯示
差異數	5,562,819,152		顯示
小計	5,562,819,152		顯示
評價數調整淨增額	2,475,749,156		顯示
醫療藥品基金之取得成本	3,087,069,996		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	106,812,975		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	11,974,184		顯示
3. 其他	94,838,791		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	11,974,184		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,977,166		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,982		顯示
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,982		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	94,838,791		顯示
1. 捐贈設備	1,199,850		顯示
2. 代辦經費購置設備	470,000		顯示
3. 土地現值調整	33,135,952		顯示
5. 其他機關撥入	34,062,316		顯示
6. 土地改良物補列帳	350,000		顯示
7. 其他機關撥入設備	3,036,043		顯示
8. 基金購置撥入設備	3,975,033		顯示
9. 財產增值	67,925		顯示
10. 墊付案經費購置	11,588,610		顯示
11. 房屋建築補列帳	4,050,000		顯示
12. 購建中固定資產	-779,960		顯示
13. 購建中固定資產轉正(應付款購置)	520,100		顯示
14. 攤銷數錯誤回轉	238,416		顯示
15. 更正財編重新入帳	2,144,546		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
16. 購建中固定資產	779,960		顯示