

高雄市政府衛生局

# 會計月報

中華民國113年10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10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				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	48,500,000	10,987,260	-	26,166,033
					-			74,666,033		
	01			04101000100 罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	48,500,000	10,970,719	-	25,326,311
					-			73,826,311		
		01		04101000101 罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	48,500,000	10,970,719	-	25,326,311
					-			73,826,311		
		03		04101000300 賠償收入	-	-	-	16,541	-	839,722
					-			839,722		
		01		04101000301 一般賠償收入	-	-	-	16,541	-	839,722
					-			839,722		
05				05100000000 規費收入	11,950,000	11,950,000	10,161,000	951,901	-	235,587
					-			10,396,587		
	01			05101000100 行政規費收入	10,056,000	10,056,000	8,506,000	825,145	-	197,535
					-			8,703,535		
		01		05101000101 審查費	2,356,000	2,356,000	1,894,000	95,600	-	-556,200
					-			1,337,800		
		02		05101000102 證照費	7,165,000	7,165,000	6,090,000	721,985	-	807,835
					-			6,897,835		
		03		05101000103 登記費	-	-	-	-	-	1,500
					-			1,500		
		04		05101000104 考試報名費	535,000	535,000	522,000	7,560	-	-55,600
					-			466,400		

# 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10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	1,655,000	126,756	-	38,052
					-			1,693,052		
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	14	-	414
					-			414		
		06		05101000306 場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	1,255,000	96,742	-	-42,362
					-			1,212,638		
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	400,000	30,000	-	80,000
					-			480,000		
07				07100000000 財產收入	132,707,000	132,707,000	122,157,000	351,466	-	22,340,124
					-			144,497,124		
	01			07101000100 財產孳息	132,628,000	132,628,000	122,081,000	332,919	-	21,889,085
					-			143,970,085		
		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	332,919	-	3,449,269
					-			6,378,269		
	05			07101000500 廢舊物資售價	79,000	79,000	76,000	18,547	-	451,039
					-			527,039		
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000	79,000	76,000	18,547	-	451,039
					-			527,039		
09				09100000000 補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	6,053,838,400	95,505,201	-	-439,783,066
					-			5,614,055,334		
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	6,053,838,400	95,505,201	-	-439,783,066
					-			5,614,055,334		
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	6,053,838,400	95,505,201	-	-439,783,066
					-			5,614,055,334		

# 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10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	-	-	6,820	-	2,865,302	
					-		2,865,302			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	6,820	-	2,865,302	
					-		2,865,302			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	6,820	-	2,456,409	
					-		2,456,409			
		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	6,242,591,400	107,802,648	-388,176,020	
					-		5,854,415,380			
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	6,242,591,400	107,802,648	-388,176,020	
					-		5,854,415,380			

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,884,484	725,229,484	54,152,933	7,832,433
					-	-95,516		717,397,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,884,484	725,229,484	54,152,933	7,832,433
					-	-95,516		717,397,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	704,768,000	52,496,829	3,459,856
					-	-		701,308,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,334,484	20,017,484	1,656,104	4,252,577
					-	-95,516		15,764,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	444,000	-	444,000	444,000	-	120,000
					-	-		324,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	6,865,656,000	7,507,900	6,872,659,641	6,602,412,218	147,152,314	721,442,759
					-	-804,259		5,880,969,459		
					300,000	-		-		60,273,009
					-	-		-		

# 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10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			備註(預付款)	
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,903,996	418,145,996	43,084,862	15,163,254
					-	-92,004		402,982,742		2,074,964
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	96,000	8,586	22,811
					-	-		73,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,513,996	19,614,996	1,014,013	3,777,645
					-	-112,004		15,837,351		86,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,271,000	398,435,000	42,062,263	11,362,798
					-	20,000		387,072,202		1,988,964
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,617,830	153,126,830	10,186,487	50,412,580
					-	-37,170		102,714,250		16,206,903
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	196,000	4,717	148,893
					-	-		47,107		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10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	76,808,830	5,228,463	32,811,891
					-	-157,170			43,996,939	
					-	-			-	10,290,761
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,145,000	76,122,000	4,953,307	17,451,796
					-	120,000			58,670,204	
					-	-			-	5,887,527
					-	-			-	-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,889,281,915	5,782,280,915	74,138,142	596,211,954
					-	-621,085			5,186,068,961	
					-	-			-	36,878,477
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	147,062,000	11,703,469	25,675,473
					-	-			121,386,527	
					-	-			-	4,167,005
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	116,476,456	90,170,456	6,362,522	33,579,741
					-	3,235,456			56,590,715	
					-	-			-	5,216,247
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,607,229,459	5,545,048,459	56,072,151	536,956,740
					-	-3,856,541			5,008,091,719	
					-	-			-	27,495,225
					-	-			-	-

# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	277,056,000	222,366,000	18,030,670	51,248,135
					-	-		171,117,865		
					300,000	-		-	5,112,665	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	162,063,000	12,297,113	38,682,330
					-	-		123,380,670		
					-	-		-	2,054,973	
					-	-		-		
			20	200000 業務費	63,554,000	-	63,854,000	50,582,000	5,157,157	11,944,971
					-	-		38,637,029		
					300,000	-		-	3,057,692	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	13,270,000	9,721,000	576,400	620,834
					-	-		9,100,166		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	7,507,900	36,799,900	26,492,477	1,712,153	8,406,836
					-	-54,000		18,085,641		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	208,000	49,352	44,277
					-	-		163,723		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	25,100,477	1,662,801	8,067,309
					-	-54,000		17,033,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	1,184,000	-	295,250
					-	-		888,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	227,937,940	214,727,940	9,002,159	35,743,547
					-	-97,060		178,984,393		4,709,033
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	227,937,940	214,727,940	9,002,159	35,743,547
					-	-97,060		178,984,393		4,709,033
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	303,000	3,058	208,584
					-	-		94,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,723,940	210,394,940	8,580,192	34,237,451
					-	-422,060		176,157,489		4,535,783
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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				
			40	400000 獎補助費	3,767,000	750,000	4,842,000	4,030,000	418,909	1,297,512
					-	325,000		2,732,488		173,250
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,131,619	23,762,619	2,173,470	4,370,983
					-	-485,381		19,391,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,131,619	23,762,619	2,173,470	4,370,983
					-	-485,381		19,391,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	55,653
					-	-		19,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,290,000	-	27,792,619	23,423,619	2,175,870	4,302,930
					-	-497,381		19,120,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	-2,400	2,400
					-	-		-	-2,400	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			應付款(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	252,000	-	264,000	-	10,000	
					-	12,000		254,000		
					-			-		
					-			-		
98				6510100980000 第一預備金	380,000	-	80,000	-	-	
					-			-		
					-300,000	-		-		
					-			-		
	01			6510100980100 第一預備金	380,000	-	80,000	-	-	
					-			-		
					-300,000	-		-		
					-			-		
			60	600000 預備金	380,000	-	80,000	-	-	
					-			-		
					-300,000	-		-		
					-			-		
				經常門合計	7,960,918,000	8,257,900	7,967,693,684	7,566,132,261	212,480,876	
					-	-1,482,216		6,796,742,539	769,389,722	
					-			-	64,982,042	
					-			-		
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,339,516	-	31,016	
					-	95,516		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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,339,516	-	31,016	
					-	95,516		1,308,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,339,516	-	31,016	
					-	95,516		1,308,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	97,844,259	56,965,259	3,491,224	
					-	804,259		24,608,023	32,357,236	
					-	-		-	373,010	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	601,004	601,004	408,000	
					-	92,004		574,004	27,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	601,004	601,004	408,000	
					-	92,004		574,004	27,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	1,557,170	120,000	
					-	37,170		1,557,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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)			
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	357,170	357,170	120,000	-
					-	37,170		357,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	49,977,085	2,909,455	31,913,005
					-	621,085		18,064,080		373,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	21,785,400	3,488,400	575,880	1,540,120
					-	1,129,400		1,948,280		73,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	68,950,685	46,488,685	2,333,575	30,372,885
					-	-508,315		16,115,800		300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	296,000	-	296,000	176,000	53,769	2,231
					-	-		173,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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)	
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	296,000	176,000	53,769	2,231
					-	-		173,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	4,600,000	-	4,654,000	4,654,000	-	415,000
					-	54,000		4,239,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,654,000	4,654,000	-	415,000
					-	54,000		4,239,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	827,060	827,060	88,000	-
					-	97,060		827,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	827,060	827,060	88,000	-
					-	97,060		827,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	827,060	827,060	88,000	-
					-	97,060		827,060		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	223,791	73,558
					-	485,381		4,018,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	223,791	73,558
					-	485,381		4,018,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	223,791	73,558
					-	485,381		4,018,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	102,621,000	-	104,103,216	63,224,216	3,803,015	32,461,810
					-	1,482,216		30,762,406		
					-	-		-		373,010
					-	-		-		
				經資門合計	8,063,539,000	8,257,900	8,071,796,900	7,629,356,477	216,283,891	801,851,532
					-	-		6,827,504,945		
					-	-		-		65,355,052
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	340,111,636	-	340,111,636	340,111,636	18,029,383	-
					-	-		340,111,636		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)			
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	340,111,636	-	340,111,636	18,029,383	-	
					-	-		340,111,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	339,932,436	-	339,932,436	18,029,383	-	
					-	-		339,932,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	179,200	-	179,200	-	-	
					-	-		179,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	75,000	-	75,000	26,000	-	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	75,000	-	75,000	26,000	-	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	26,000	-	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
03				8910100030000 災害準備金	40,851,400	-	40,851,400	6,722,377	13,902,385	
					-	-		26,949,015		
					-	-		-	440,448	
					-	-		-	-	
	01			8910100030100 災害準備金*	40,851,400	-	40,851,400	6,722,377	13,902,385	
					-	-		26,949,015		
					-	-		-	440,448	
					-	-		-	-	
			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	6,722,377	11,790,985	
					-	-		26,949,015		
					-	-		-	440,448	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	911,400	-	911,400	-	911,400	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8910100050000 公務人員各項補助	6,478,340	-	6,478,340	919,900	-	
					-	-		6,478,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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)
	01			8910100050100 公務人員各項補助	6,478,340	-	6,478,340	919,900	-	
					-	-		6,478,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,478,340	-	6,478,340	919,900	-	
					-	-		6,478,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	387,516,376	-	387,516,376	25,697,660	13,902,385	
					-	-		373,613,991	-	
					-	-		-	440,448	
					-	-		-	-	
				總計	8,451,055,376	8,257,900	8,459,313,276	241,981,551	815,753,917	
					-	-		7,201,118,936	-	
					-	-		-	65,795,500	
					-	-		-	-	

**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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				罰款及賠償收入	162,388	-	-538	-	-	162,388
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	-538	-	-	162,388
			01		罰金罰鍰	162,388	-	-538	-	-	162,388
					小計	162,388	-	-538	-	-	162,388
107	03				罰款及賠償收入	1,167,912	-	-	121,211	-	1,046,701
		01			罰金罰鍰及息金	1,167,912	-	-	121,211	-	1,046,701
			01		罰金罰鍰	1,167,912	-	-	121,211	-	1,046,701
					小計	1,167,912	-	-	121,211	-	1,046,701
108	03				罰款及賠償收入	2,677,378	-	-	251,235	-	2,426,143
		01			罰金罰鍰及息金	2,677,378	-	-	251,235	-	2,426,143
			01		罰金罰鍰	2,677,378	-	-	251,235	-	2,426,143
					小計	2,677,378	-	-	251,235	-	2,426,143
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	33,556	578,265	-	9,940,383
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	33,556	578,265	-	9,940,383

**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10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	-	33,556	578,265	-	9,940,383					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	33,556	578,265	-	9,940,383					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	36,600	727,483	-	17,567,306					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	36,600	727,483	-	17,567,306					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	36,600	727,483	-	17,567,306					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	36,600	727,483	-	17,567,306					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	42,976	2,758,533	-	22,244,263					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	42,976	2,758,533	-	22,244,263					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	42,976	2,758,533	-	22,244,263					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	42,976	2,758,533	-	22,363,943					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	677,345	17,716,967	-	16,720,570					
						-	-	-	-	-	-					

**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10月31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	-	677,345	17,716,967	-	16,720,570					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	677,345	17,716,967	-	16,720,570					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	-	16,279,645	-	23,698,083					
						135,788,600	-	75,088,600	132,208,600	-	3,580,000					
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	-	16,279,645	-	23,698,083					
						135,788,600	-	75,088,600	132,208,600	-	3,580,000					
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	-	16,279,645	-	23,698,083					
						135,788,600	-	75,088,600	132,208,600	-	3,580,000					
					小計	74,415,265	-	677,345	33,996,612	-	40,418,653					
						135,788,600	-	75,088,600	132,208,600	-	3,580,000					
					經常門合計	132,358,856	-	789,939	38,433,339	-	93,925,517					
						135,788,600	-	75,088,600	132,208,600	-	3,580,000					
					總計	132,358,856	-	789,939	38,433,339	-	93,925,517					
						135,788,600	-	75,088,600	132,208,600	-	3,580,000					

# 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10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	-	503,287	-	-							
						810,000	-	-	810,000	-	-							
	05				長期照護業務	-	-	-	-	-	-							
						810,000	-	-	810,000	-	-							
	05				長期照護業務*	503,287	-	-	503,287	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
	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	-	-	503,287	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						810,000	-	-	810,000	-	-							
				30	設備及投資*	503,287	-	-	503,287	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	503,287	-	-	503,287	-	-							
						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	-	-	1,177,579	-	48,700,539							
						284,594,823	-	20,249	273,766,682	-	10,828,141							
	04				健康管理業務	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10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							
						-	-	-	-	-	-							
			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							
						-	-	-	-	-	-							
			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							
						-	-	-	-	-	-							
		12			食品藥物檢驗業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	20,249	309,368	-	-							
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	20,249	309,368	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	20,249	309,368	-	-							
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10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	-	-	1,762,005	-	48,700,539	11,751,450
						284,594,823	-	20,249	273,766,682	-	10,828,141	-
					經常門合計	884,064	-	-	143,664	-	740,400	740,400
						285,404,823	-	20,249	274,576,682	-	10,828,141	-
					資本門合計*	50,081,767	-	-	2,121,628	-	47,960,139	11,011,050
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	-	2,265,292	-	48,700,539	11,751,450
						285,404,823	-	20,249	274,576,682	-	10,828,141	-

# 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10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	701,308,144	73,189	47,107	121,386,527
1010 政務人員待遇	2,164,680			
1015 法定編制人員待遇	481,345,518			
1020 約聘僱人員待遇	11,165,663			105,469,999
1025 技工及工友待遇	17,924,753			
1030 獎金	138,712,855			
1035 其他給與	6,915,868			1,447,350
1040 加班費	1,534,337	73,189	47,107	12,164
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	581,728			4,635,989
1055 保險	40,962,742			9,821,025
2000 業務費	15,764,907	15,837,351	43,996,939	56,590,715
2003 教育訓練費	7,600			1,100
2006 水電費	2,675,652	20,000	550,669	3,855,284
2009 通訊費	1,229,891	306,501	1,839,786	2,593,054
2018 資訊服務費	970,223	60,084	154,253	2,333,543
2021 其他業務租金	55,580	5,000	566,228	144,400
2024 稅捐及規費	200,761		21,220	59,110
2027 保險費	280,670		70,767	4,906
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	2,640,911	1,361,505	21,925,468	29,294,528
2036 按日按件計資酬金	295,584	2,300,807	6,340,594	2,123,942
2039 委辦費	218,960	9,102,761	3,867,230	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10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	1,329,069	609,092	1,666,536	2,404,179
2054 一般事務費	3,996,906	1,867,344	6,531,391	3,772,222
2063 房屋建築養護費	177,385			16,500
2066 車輛及辦公器具養護費	296,828		20,780	169,148
2069 設施及機械設備養護費	668,367		20,528	83,045
2072 國內旅費	50,854	158,381	354,651	367,846
2081 運費	48,850		17,150	
2084 短程車資	14,144	35,676	32,688	41,774
2093 特別費	606,672			
3000 設備及投資	1,308,500	574,004	357,170	1,948,280
3010 房屋建築及設備費				542,880
3020 機械設備費	18,500	227,520	37,170	
3025 運輸設備費		31,346		329,400
3030 資訊軟硬體設備費	1,154,205	234,742	320,000	803,000
3035 雜項設備費	135,795	80,396		
3045 投資				273,000
4000 獎補助費	324,000	387,072,202	59,870,204	5,024,207,519
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		301,747,000	4,064,357	15,213,373
4040 對國內團體之捐助		1,491,036	14,997,052	368,247,036
4065 社會福利津貼及濟助		6,840,366		
4070 公費就養及醫療補助				

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10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
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		76,993,800	40,808,795	4,633,735,391
合計	718,705,551	403,556,746	104,271,420	5,204,133,041

# 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10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	123,380,670	163,723	94,416	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	104,352,127			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	4,250,277			
1040 加班費	293,891	163,723	94,416	19,347
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,479,108			
1055 保險	10,005,267			
2000 業務費	38,637,029	17,033,168	176,157,489	19,120,689
2003 教育訓練費	71,800	40,040	5,000	
2006 水電費	867,294	10,000	412,489	3,881,143
2009 通訊費	1,799,853	55,227	634,339	1,718,937
2018 資訊服務費	513,541	52,153	250,899	2,229,926
2021 其他業務租金	1,266,490		397,422	449,213
2024 稅捐及規費	6,498		108,686	343,270
2027 保險費	21,772		18,201	198,618
2030 兼職費			38,500	439,550
2033 臨時人員酬金	8,034,101	5,844,061	23,065,119	94,228
2036 按日按件計資酬金	5,236,895	220,365	709,283	4,000
2039 委辦費	2,666,995	194,505	6,721,145	345,597
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10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	180,700	64,000	26,800	206,600
2051 物品	2,585,658	4,790,511	133,613,502	1,040,928
2054 一般事務費	13,625,807	1,616,536	7,201,142	4,340,462
2063 房屋建築養護費	1,060,658		184,700	483,672
2066 車輛及辦公器具養護費			170,174	680,759
2069 設施及機械設備養護費	148,904	3,713,959	190,266	1,245,236
2072 國內旅費	398,476	142,605	168,058	499,485
2081 運費	15,200	4,845	2,161,348	196,629
2084 短程車資	136,387	284,361	59,403	12,350
2093 特別費			21,013	709,086
3000 設備及投資	173,769	4,239,000	827,060	4,016,423
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	120,000	4,239,000	513,760	1,771,130
3025 運輸設備費				314,895
3030 資訊軟硬體設備費				1,356,354
3035 雜項設備費	53,769		313,300	574,044
3045 投資				
4000 獎補助費	9,100,166	888,750	2,732,488	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	965,348		724,475	
4070 公費就養及醫療補助			181,000	

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10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
4080 損失及賠償			172,177	
4085 獎勵及慰問	55,800	120,000	904,836	254,000
4090 其他補助及捐助	3,625,300		750,000	
合計	171,291,634	22,324,641	179,811,453	23,410,459

# 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10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	339,932,436	75,000		6,478,340
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		75,000		6,478,340
1040 加班費				
1045 退休退職給付	287,819,678			
1050 退休離職儲金	50,784,687			
1055 保險				
2000 業務費			26,949,015	
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			651,365	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金			7,813,768	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			4,187,395	
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10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			13,073,070	
2054 一般事務費			610,705	
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			612,712	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
3045 投資				
4000 獎補助費	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				

# 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10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
4080 損失及賠償 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	340,111,636	75,000	26,949,015	6,478,340

# 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10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	1,292,958,899			
1010 政務人員待遇	2,164,680			
1015 法定編制人員待遇	481,345,518			
1020 約聘僱人員待遇	220,987,789			
1025 技工及工友待遇	17,924,753			
1030 獎金	140,040,926			
1035 其他給與	19,166,835			
1040 加班費	2,238,174			
1045 退休退職給付	287,819,678			
1050 退休離職儲金	60,481,512			
1055 保險	60,789,034			
2000 業務費	410,087,302			
2003 教育訓練費	125,540			
2006 水電費	12,272,531			
2009 通訊費	10,177,588			
2018 資訊服務費	6,564,622			
2021 其他業務租金	3,535,698			
2024 稅捐及規費	739,545			
2027 保險費	594,934			
2030 兼職費	478,050			
2033 臨時人員酬金	100,073,689			
2036 按日按件計資酬金	17,231,470			
2039 委辦費	36,618,722			
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10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	517,300			
2051 物品	161,112,545			
2054 一般事務費	43,562,515			
2063 房屋建築養護費	1,922,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,337,689			
2069 設施及機械設備養護費	6,070,305			
2072 國內旅費	2,140,356			
2081 運費	3,056,734			
2084 短程車資	616,783			
2093 特別費	1,336,771			
3000 設備及投資	13,444,206			
3010 房屋建築及設備費	542,880			
3020 機械設備費	6,927,080			
3025 運輸設備費	675,641			
3030 資訊軟硬體設備費	3,868,301			
3035 雜項設備費	1,157,304			
3045 投資	273,000			
4000 獎補助費	5,484,628,529			
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	326,247,198			
4040 對國內團體之捐助	384,735,124			
4065 社會福利津貼及濟助	8,709,389			
4070 公費就養及醫療補助	181,000			

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10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			
4080 損失及賠償	172,177			
4085 獎勵及慰問	1,658,636			
4090 其他補助及捐助	4,755,913,286			
合計	7,201,118,936			

# 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10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	6,025,057,319	0	0	0	0	77,227,804	0	0	6,102,285,123
本年度	5,854,415,380	0	0	0	0	0	0	0	5,854,415,380
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	73,826,311	0	0	0	0	0	0	0	73,826,311
04030100 一般賠償收入	839,722	0	0	0	0	0	0	0	839,722
05010100 審查費	1,337,800	0	0	0	0	0	0	0	1,337,800
05010200 證照費	6,897,835	0	0	0	0	0	0	0	6,897,835
05010300 登記費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
05010400 考試報名費	466,400	0	0	0	0	0	0	0	466,400
05030300 資料使用費	414	0	0	0	0	0	0	0	414
05030600 場地設施使用費	1,212,638	0	0	0	0	0	0	0	1,212,638

# 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10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	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
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	6,378,269	0	0	0	0	0	0	0	6,378,269
07050100 廢舊物資售價	527,039	0	0	0	0	0	0	0	527,039
09010200 計畫型補助收入	5,614,055,334	0	0	0	0	0	0	0	5,614,055,334
12020100 收回以前年度歲出	2,456,409	0	0	0	0	0	0	0	2,456,409
12021000 其他雜項收入	408,893	0	0	0	0	0	0	0	408,893
以前年度	170,641,939	0	0	0	0	77,227,804	0	0	247,869,743
一、以前年度應收(保留) 數	170,641,939	0	0	0	0	0	0	0	170,641,939
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10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	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	578,265	0	0	0	0	0	0	0	578,265
110年度 04010100 罰金罰鍰	727,483	0	0	0	0	0	0	0	727,483
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,758,533	0	0	0	0	0	0	0	2,758,533
112年度 04010100 罰金罰鍰	17,716,967	0	0	0	0	0	0	0	17,716,967
112年度 09010200 計畫型補助收入	148,488,245	0	0	0	0	0	0	0	148,488,245
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10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10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	7,477,960,910	101,451,699	0	0	1,850,000	10,451,110	0	1,321,824,584	0	35,887,883	8,877,650,420	766,177,367
本年度	7,201,118,936	65,795,500	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,268,764,436	748,108,417
一、本年度經費	6,827,504,945	65,355,052	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	6,894,709,997	734,646,480
0465010100 行政管理	717,397,051	0	0	0	470,000	0	0	0	0	0	717,867,051	7,362,433
0465010100* 行政管理	1,308,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,500	31,016
0465020100 醫政業務	402,982,742	2,074,964	0	0	0	0	0	0	0	0	405,057,706	13,088,290
0465020100* 醫政業務	574,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,004	27,000
0465020400 健康管理業務	102,714,250	16,206,903	0	0	0	0	0	0	0	0	118,921,153	34,205,677
0465020400* 健康管理業務	1,557,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,557,170	0
0465020500 長期照顧業務	5,186,068,961	36,878,477	0	0	0	0	0	0	0	0	5,222,947,438	559,333,477

# 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10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	18,064,080	373,010	0	0	0	0	0	0	0	0	18,437,090	31,539,995
0465020700 社區心衛中心業務	171,117,865	5,112,665	0	0	0	0	0	0	0	0	176,230,530	46,135,470
0465020700* 社區心衛中心業務	173,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,769	2,231
0465021200 食品藥物檢驗業務	18,085,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,085,641	8,406,836
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	178,984,393	4,709,033	0	0	30,000	0	0	0	0	0	183,723,426	31,004,514
0465030100* 防疫工作	827,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,060	0
0465040100 各區衛生所業務	19,391,636	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	20,741,636	3,020,983
0465040100* 各區衛生所業務	4,018,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,018,823	73,558
二、統籌科目	373,613,991	440,448	0	0	0	0	0	0	0	0	374,054,439	13,461,937

# 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10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	340,111,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,111,636	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
0989030100 災害準備金	26,949,015	440,448	0	0	0	0	0	0	0	0	27,389,463	12,550,537
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	6,478,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,478,340	0
以前年度	276,841,974	11,011,050	0	0	0	10,451,110	0	0	0	0	298,304,134	18,068,950
一、以前年度應付(保留)數	276,841,974	11,011,050	0	0	0	0	0	0	0	0	287,853,024	18,068,950
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10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	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	309,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,368	0
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	10,451,110	0	0	0	0	10,451,110	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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,577,449	0	0	0	0	1,577,449	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10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)		
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	24,645,149	0	0	0	0	0	1,321,824,584	0	35,887,883	1,310,581,850	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10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)		
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10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)		
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	1,013,756	0	0	1,013,756	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	406,628	0	0	406,628	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10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)		
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	670,804	0	0	670,804	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	501,258	0	0	501,258	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	164,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	364,000	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10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)		
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	1,173,287,383	0	0	1,179,436,183	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	16,005,151	0	0	16,005,151	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	78,853	0	0	78,853	0
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	113,816	0	0	113,816	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	33,500	0	0	33,500	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

# 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10月31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)		
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	152,000	0	0	5,372,000	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
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	4,160	0	0	4,160	0
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	459,951	0	0	459,951	0
11310100650204240111 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(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0
11310100650205140022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	52,760,000	0	0	52,760,000	0

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年10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
資產	14,995,498,158	負債	4,173,053,130
流動資產	4,287,744,757	流動負債	4,165,122,540
各機關現金	43,515,733	應付帳款	48,700,539
專戶存款	4,046,261,408	應付代收款	252,353,830
零用金	1,850,000	預收其他政府款	3,864,068,171
應收帳款	93,925,517	其他負債	7,930,590
預付款	102,192,099	存入保證金	3,684,787
長期投資	5,562,852,152	應付保管款	4,245,803
採權益法之投資	3,087,102,996	淨資產	10,822,445,028
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	資產負債淨額	10,822,445,028
固定資產	5,097,026,756	資產負債淨額	10,822,445,028
土地	2,987,516,732		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,333,777		
房屋建築及設備	3,282,265,154		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,357,349,024		
機械及設備	518,402,380		
累計折舊－機械及設備	-395,676,982		
交通及運輸設備	104,327,114		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,076,235		
雜項設備	126,968,965		
累計折舊－雜項設備	-112,289,926		
購建中固定資產	20,602,933		
無形資產	13,299,043		
電腦軟體	13,177,303		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	34,575,450		

# 高雄市政府衛生局

## 平衡表

中華民國113年10月31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	34,575,450		
合 計	14,995,498,158	合 計	14,995,498,158
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10月31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	971,673,001	14,866,202,016
公庫撥入數	788,731,727	8,877,650,420
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	10,987,260	74,666,033
規費收入	951,901	10,396,587
財產收益	351,466	144,497,124
補助及協助收入	170,593,801	5,746,263,934
捐獻及贈與收入	0	1,199,850
其他收入	56,846	3,593,068
支出	985,754,930	14,875,611,395
繳付公庫數	183,681,187	6,102,285,123
人事支出	95,538,407	1,293,524,880
業務支出	39,357,799	387,439,215
獎補助支出	656,243,617	6,978,481,604
財產損失	133,117	35,346,698
折舊、折耗及攤銷	10,800,803	78,530,893
其他支出	0	2,982
收支餘絀	-14,081,929	-9,409,379

# 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10月31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	273,000	0	0	5,562,852,152
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	-273,075	335,645
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	26,909,600	67,070,589	-17,258,450	1,924,916,130
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	20,830,547	12,061,780	-11,936,810	122,725,398
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	2,220,673	6,505,005	485,387	26,250,879
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	7,252,777	3,641,564	-1,401,229	14,679,039
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	123,172,549	89,479,083	-30,384,177	10,639,275,975
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	1,322,840	520,100	0	20,602,933
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,553,181	0	567,715	3,943,593	0	13,177,303
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	2,012,295	4,463,693	0	33,901,976
合 計	10,115,912,671	556,407,389	125,184,844	93,942,776	-30,384,177	10,673,177,951

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10月31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10月31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	5,854,415,380	9,011,786,636	14,866,202,016	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,877,650,420	8,877,650,420	稅課收入
稅課收入	7,935,000	-----	7,935,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	74,666,033	-----	74,666,033	規費收入
規費收入	10,396,587	-----	10,396,587	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	144,497,124	-----	144,497,124	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	5,614,055,334	132,208,600	5,746,263,934	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	1,199,850	1,199,850	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
其他收入	2,865,302	727,766	3,593,068	-----
	-----	-----	-----	歲出
歲出	7,201,118,936	7,674,492,459	14,875,611,395	繳付公庫數
	-----	-----	-----	人事費
		6,102,285,123	6,102,285,123	業務費
人事費	1,292,958,899	565,981	1,293,524,880	獎補助費
業務費	410,087,302	-22,648,087	387,439,215	設備及投資
獎補助費	5,484,628,529	1,493,853,075	6,978,481,604	-----
設備及投資	13,444,206	-13,444,206	-----	財產損失
	-----	35,346,698	35,346,698	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	78,530,893	78,530,893	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,982	2,982	其他支出
		-----	-----	歲計餘絀
歲計餘絀	-1,346,703,556	1,337,294,177	-9,409,379	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10月31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
合計		10,822,445,028	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,756,120,766	
小計		66,324,262	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-9,409,379	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-10,451,110	
(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		87,852,032	
土地	公告現值增加	37,185,952	
土地	公告現值減少	-200,145	
土地	移入	32,200,000	
土地改良物	移入	350,000	
房屋及建築	增值	12,569,098	
房屋及建築	移入	3,951,159	
機械設備	移入	1,173,263	
機械設備	移出	-718,657	
交通設備	增值	6,800	
交通設備	移入	392,698	
交通設備	移出	-272,953	
什項設備	增值	6,000	
什項設備	移入	1,209,923	
什項設備	移出	-161,626	

# 平衡表備註說明

項目		金額	備註
無形資產	移入	160,520	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第59頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	132,208,600	
1. 以前年度歲入保留實現數	132,208,600	
捐獻及贈與收入	1,199,850	
4. 接受捐贈機械	150,000	
5. 接受捐贈交通	1,049,850	
其他收入	727,766	
代辦經費購置設備小計	727,766	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	336,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	222,140	
6. 代辦經費購置設備-雜項	169,626	
人事費	565,981	
1. 墊付案執行	594,711	
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,730	
業務費	-22,648,087	
1. 墊付案執行	55,299,946	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,897,373	
3. 以前年度歲出保留實現數	1,177,144	
9. 墊付收回數	-77,227,804	
獎補助費	1,493,853,075	
1. 墊付案執行	1,254,342,307	
2. 墊付案編列預算轉正數	-33,888,770	
3. 以前年度歲出保留實現數	273,399,538	
設備及投資	-13,444,206	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13,444,206	
財產損失	35,346,698	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	35,346,698	
原值-房屋	63,230,589	
累計折舊	-29,393,384	
原值-機械	8,285,636	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
累計折舊	-7,429,435	
原值-交通	6,145,462	
累計折舊	-5,847,171	
原值-雜項	1,887,387	
累計折舊	-1,547,599	
殘值-無形資產	15,213	
折舊、折耗及攤銷	78,530,893	
1. 本年度提列固定資產折舊	74,617,138	
2. 無形資產攤銷	3,913,755	
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	

# 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

頁數：第61頁

項目	金額	備註
一、長期投資期末帳面金額	5,562,852,152	
差異數	5,562,852,152	
小計	5,562,852,152	
醫療藥品基金之取得成本	3,087,102,996	
評價數調整淨減額	2,475,749,156	
二、本年度成本變動增加數合計	125,184,844	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,441,224	
3. 其他	111,743,620	
三、設備及投資預算執行增加數	13,441,224	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,444,206	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,982	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,982	
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：	111,743,620	
1. 捐贈設備	1,199,850	
2. 代辦經費購置設備	470,000	
3. 土地公告現值調整	33,135,952	
4. 其他機關撥入設備	37,349,255	
5. 設備補列帳	20,853,933	
6. 基金購置撥入設備	3,975,033	
7. 財產增值	67,925	
8. 墊付案經費購置	11,788,610	
9. 購建中固定資產轉正(應付款購置)	520,100	
10. 攤銷數錯誤回轉	238,416	
11. 更正財編重新入帳	2,144,546	