

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年11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 50 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、收入支出表.....	第 53 頁至第 53 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 54 頁至第 55 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 56 頁至第 57 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 58 頁至第 62 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 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)						
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	53,200,000	11,225,140	-	32,691,173
						-		85,891,173			
	01			04101000100	罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	53,200,000	11,122,845	-	31,749,156
						-		84,949,156			
		01		04101000101	罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	53,200,000	11,122,845	-	31,749,156
						-		84,949,156			
		03		04101000300	賠償收入	-	-	-	102,295	-	942,017
						-		-	942,017		
		01		04101000301	一般賠償收入	-	-	-	102,295	-	942,017
						-		-	942,017		
05				05100000000	規費收入	11,950,000	11,950,000	11,107,000	773,491	-	63,078
						-		11,170,078			
	01			05101000100	行政規費收入	10,056,000	10,056,000	9,317,000	744,125	-	130,660
						-		9,447,660			
		01		05101000101	審查費	2,356,000	2,356,000	2,127,000	102,600	-	-686,600
						-		1,440,400			
		02		05101000102	證照費	7,165,000	7,165,000	6,655,000	641,025	-	883,860
						-		7,538,860			
		03		05101000103	登記費	-	-	-	500	-	2,000
						-		-	2,000		
		04		05101000104	考試報名費	535,000	535,000	535,000	-	-	-68,600
						-		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11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	1,790,000	29,366	-	-67,582
				使用規費收入	-			1,722,418		
		03		05101000303	-	-	-	24	-	438
				資料使用費	-			438		
		06		05101000306	1,324,000	1,324,000	1,290,000	29,342	-	-48,020
				場地設施使用費	-			1,241,980		
		07		05101000307	570,000	570,000	500,000	-	-	-20,000
				服務費	-			480,000		
07				07100000000	132,707,000	132,707,000	126,148,000	251,643	-	18,600,767
				財產收入	-			144,748,767		
	01			07101000100	132,628,000	132,628,000	126,071,000	113,943	-	18,013,028
				財產孳息	-			144,084,028		
		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	6,919,000	113,943	-	-426,788
				租金收入	-			6,492,212		
	05			07101000500	79,000	79,000	77,000	137,700	-	587,739
				廢舊物資售價	-			664,739		
		01		07101000501	79,000	79,000	77,000	137,700	-	587,739
				廢舊物資售價	-			664,739		
09				09100000000	6,115,435,000	6,115,435,000	6,079,091,400	21,370,941	-	-443,665,125
				補助及協助收入	-			5,635,426,275		
	01			09101000100	6,115,435,000	6,115,435,000	6,079,091,400	21,370,941	-	-443,665,125
				上級政府補助收入	-			5,635,426,275		
		02		09101000102	6,115,435,000	6,115,435,000	6,079,091,400	21,370,941	-	-443,665,125
				計畫型補助收入	-			5,635,426,275		

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11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	-	-	49,778	-	2,915,080	
					-		2,915,080			
	02			12101000200 雜項收入	-	-	49,778	-	2,915,080	
					-		2,915,080			
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	49,778	-	2,506,187	
					-		2,506,187			
		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	6,277,481,400	33,670,993	-	-389,395,027
					-		5,888,086,373			
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	6,277,481,400	33,670,993	-	-389,395,027
					-		5,888,086,373			

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	-	838,821,424	777,667,424	52,973,702	7,296,671
					-	-158,576		770,370,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,821,424	777,667,424	52,973,702	7,296,671
					-	-158,576		770,370,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	755,777,000	51,345,094	3,123,762
					-	-		752,653,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,271,424	21,446,424	1,628,608	4,052,909
					-	-158,576		17,393,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	3,971,800	6,868,735,372	6,719,175,372	181,919,454	656,286,459
					-	-1,192,428		6,062,888,913		
					300,000	-		-		223,701,525
					-	-		-		

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11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				
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,903,996	451,097,996	39,204,694	8,910,560
					-	-92,004		442,187,436		1,988,964
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	119,000	-	45,811
					-	-		73,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	25,626,000	-	25,371,996	20,813,996	1,261,286	3,715,359
					-	-254,004		17,098,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	460,413,000	430,165,000	37,943,408	5,149,390
					-	162,000		425,015,610		
					-	-		-		1,988,964
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	183,617,830	172,422,830	24,148,186	45,560,394
					-	-37,170		126,862,436		
					-	-		-		9,711,034
					-	-		-		
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	222,000	-	174,893
					-	-		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11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	93,246,830	22,164,741	27,085,150
					-	-157,170			66,161,680	
					-	-				5,389,861
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	84,145,000	78,954,000	1,983,445	18,300,351
					-	120,000			60,653,649	
					-	-				4,292,558
					-	-				-
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,888,904,265	5,823,554,265	95,384,853	542,100,451
					-	-998,735			5,281,453,814	
					-	-				208,747,114
					-	-				-
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	162,573,000	12,042,919	29,143,554
					-	-			133,429,446	
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	113,241,000	-	116,436,556	103,144,556	10,966,766	35,587,075
					-	3,195,556			67,557,481	
					-	-				4,895,968
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,606,891,709	5,557,836,709	72,375,168	477,369,822
					-	-4,194,291			5,080,466,887	
					-	-				203,851,146
					-	-				-

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11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				
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	277,045,481	244,536,481	19,473,245	53,945,371
					-	-10,519		190,591,110		
					300,000	-		-		3,254,413
					-	-		-		
			10	100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	176,792,000	12,527,334	40,883,996
					-	-		135,908,004		
					-	-		-		1,986,514
					-	-		-		
			20	200000 業務費	63,554,000	-	64,904,000	58,402,000	6,794,711	12,970,260
					-	1,050,000		45,431,740		
					300,000	-		-		1,267,899
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,270,000	-	12,209,481	9,342,481	151,200	91,115
					-	-1,060,519		9,251,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	3,971,800	33,263,800	27,563,800	3,708,476	5,769,683
					-	-54,000		21,794,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	261,000	-	261,000	237,000	-	73,277
					-	-		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11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	3,971,800	31,713,800	26,092,800	3,492,476	5,567,156
					-	-54,000		20,525,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	1,234,000	216,000	129,250
					-	-		1,104,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	227,889,000	222,910,000	4,098,555	39,827,052
					-	-146,000		183,082,948		
					-	-		-		4,202,386
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	227,889,000	222,910,000	4,098,555	39,827,052
					-	-146,000		183,082,948		
					-	-		-		4,202,386
					-	-		-		
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	348,000	-	253,584
					-	-		94,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,246,640	217,643,640	3,227,231	38,258,920
					-	-899,360		179,384,720		
					-	-		-		4,029,136
					-	-		-		

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11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				
			40	400000 獎補助費	3,767,000	750,000	5,270,360	4,918,360	871,324	1,314,548
					-	753,360		3,603,812		
					-	-		-	173,250	
					-	-		-	-	
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	28,211,619	25,904,619	2,137,204	4,375,779
					-	-485,381		21,528,840		
					80,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	28,211,619	25,904,619	2,137,204	4,375,779
					-	-485,381		21,528,840		
					80,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	55,653
					-	-		19,347		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,290,000	-	27,872,619	25,565,619	2,134,804	4,310,126
					-	-497,381		21,255,493		
					80,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	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11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)			
			40	400000 獎補助費	252,000	-	264,000	264,000	-	10,000
					-	12,000		254,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	4,721,800	7,963,657,415	7,745,657,415	241,128,915	707,785,961
					-	-1,982,385		7,037,871,454		
					-	-		-		227,903,911
					-	-		-		
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,402,576	1,402,576	91,328	2,748
					-	158,576		1,399,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,402,576	91,328	2,748	
					-	158,576		1,399,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,402,576	91,328	2,748	
					-	158,576		1,399,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	98,232,428	3,166,638	40,826,767	
					-	1,192,428		27,774,661		
					-	-		-	373,010	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	601,004	23,000	4,000	
					-	92,004		597,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	601,004	23,000	4,000	
					-	92,004		597,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	-	-	
					-	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11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)			
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	357,170	-	-	
					-	37,170		357,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		1,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6510100020500 長期照顧業務*	90,115,000	-	91,113,735	61,602,735	3,143,638	
					-	998,735		21,207,718	40,395,017	
					-	-		-	373,010	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	20,656,000	-	21,785,400	3,539,400	175,000	
					-	1,129,400		2,123,280	1,416,120	
					-	-		-	73,010	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	69,459,000	-	69,328,335	58,063,335	2,968,638	
					-	-130,665		19,084,438	38,978,897	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-		
	07			6510100020700 社區心衛中心業務*	296,000	-	306,519	186,519	-	
					-	10,519		173,769	12,750	
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	306,519	186,519	-	12,750
					-	10,519		-	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	-	876,000	876,000	48,940	-
					-	146,000		-	876,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	876,000	876,000	48,940	-
					-	146,000		-	876,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	876,000	876,000	48,940	-
					-	146,000		-	876,000	
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	-5,600	79,158
					-	485,381		4,013,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	-5,600	79,158
					-	485,381		4,013,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,607,000	-	4,092,381	4,092,381	-5,600	79,158
					-	485,381		4,013,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	102,621,000	-	104,603,385	74,972,385	3,301,306	40,908,673
					-	1,982,385		34,063,712		
					-	-		-		373,010
					-	-		-		
				經資門合計	8,063,539,000	4,721,800	8,068,260,800	7,820,629,800	244,430,221	748,694,634
					-	-		7,071,935,166		
					-	-		-		228,276,921
					-	-		-		
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	390,631,417	-	390,631,417	390,631,417	50,519,781	-
					-	-		390,631,417		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)			
	01			7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	390,631,417	-	390,631,417	50,519,781	-	
					-	-		390,631,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	390,452,217	-	390,452,217	50,519,781	-	
					-	-		390,452,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	-	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-		75,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-		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11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)	
03				8910100030000 災害準備金	47,211,400	-	47,211,400	43,211,400	5,237,672	11,024,713
					-	-		32,186,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910100030100 災害準備金*	47,211,400	-	47,211,400	43,211,400	5,237,672	11,024,713
					-	-		32,186,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,100,000	-	45,100,000	41,100,000	5,120,072	9,030,913
					-	-		32,069,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	911,400	-	911,400	911,400	117,600	793,800
					-	-		117,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8910100050000 公務人員各項補助	7,482,520	-	7,482,520	7,482,520	1,004,180	-
					-	-		7,482,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	7,482,520	-	7,482,520	1,004,180	-	
					-	-		7,482,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,482,520	-	7,482,520	1,004,180	-	
					-	-		7,482,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	445,400,337	-	445,400,337	56,761,633	11,024,713	
					-	-		430,375,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,508,939,337	4,721,800	8,513,661,137	301,191,854	759,719,347	
					-	-		7,502,310,790	-	
					-	-		-	228,276,921	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第18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
106	03				罰款及賠償收入	162,388	-	-	-	-	162,388					
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	-	-	-	162,388					
			01		罰金罰鍰	162,388	-	-	-	-	162,388					
					小計	162,388	-	-	-	-	162,388					
107	03				罰款及賠償收入	1,167,912	-	1,225	122,436	-	1,045,476					
		01			罰金罰鍰及息金	1,167,912	-	1,225	122,436	-	1,045,476					
			01		罰金罰鍰	1,167,912	-	1,225	122,436	-	1,045,476					
					小計	1,167,912	-	1,225	122,436	-	1,045,476					
108	03				罰款及賠償收入	2,677,378	-	30	251,265	-	2,426,113					
		01			罰金罰鍰及息金	2,677,378	-	30	251,265	-	2,426,113					
			01		罰金罰鍰	2,677,378	-	30	251,265	-	2,426,113					
					小計	2,677,378	-	30	251,265	-	2,426,113					
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	29,757	608,022	-	9,910,626					
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	29,757	608,022	-	9,910,626					

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11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	-	29,757	608,022	-	9,910,626					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,518,648	-	29,757	608,022	-	9,910,626					
						-	-	-	-	-	-					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	-	23,544	751,027	-	17,543,762					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	-	23,544	751,027	-	17,543,762					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	-	23,544	751,027	-	17,543,762					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	18,294,789	-	23,544	751,027	-	17,543,762					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	-	67,863	2,826,396	-	22,176,400					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	-	67,863	2,826,396	-	22,176,400					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	-	67,863	2,826,396	-	22,176,400					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	67,863	2,826,396	-	22,296,080					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	-	738,797	18,455,764	-	15,981,773					
						-	-	-	-	-	-					

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11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	-	738,797	18,455,764	-	15,981,773					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	34,437,537	-	738,797	18,455,764	-	15,981,773					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	-	16,279,645	-	23,698,083					
						135,788,600	-	-	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	-	-	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	-	-	132,208,600	-	3,580,000					
					小計	74,415,265	-	738,797	34,735,409	-	39,679,856					
						135,788,600	-	-	132,208,600	-	3,580,000					
					經常門合計	132,358,856	-	861,216	39,294,555	-	93,064,301					
						135,788,600	-	-	132,208,600	-	3,580,000					
					總計	132,358,856	-	861,216	39,294,555	-	93,064,301					
						135,788,600	-	-	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11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	-	-	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	11,751,450							
					284,594,823	-	-	273,766,682	-	10,828,141	-							
	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11月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			07		衛生保健計畫	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	740,400	-	-	-	740,400	740,400							
						-	-	-	-	-	-							
		05			長期照顧業務	79,338	-	-	79,338	-	-							
						284,285,455	-	-	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	-	-	309,368	-	-							
			01		食品衛生業務	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	-	309,368	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						309,368	-	-	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11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	-	-	1,762,005	-	48,700,539	11,751,450
						284,594,823	-	-	273,766,682	-	10,828,141	-
					經常門合計	884,064	-	-	143,664	-	740,400	740,400
						285,404,823	-	-	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	-	-	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11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	752,653,238	73,189	47,107	133,429,446
1010 政務人員待遇	2,361,990			
1015 法定編制人員待遇	523,124,908			
1020 約聘僱人員待遇	12,162,287			114,968,599
1025 技工及工友待遇	19,406,219			
1030 獎金	139,258,974			
1035 其他給與	8,502,392			2,146,488
1040 加班費	1,807,535	73,189	47,107	12,164
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	660,989			5,229,347
1055 保險	45,367,944			11,072,848
2000 業務費	17,393,515	17,098,637	66,161,680	67,557,481
2003 教育訓練費	7,600			1,100
2006 水電費	2,675,379	170,000	592,669	5,723,345
2009 通訊費	1,256,301	308,320	2,744,553	2,749,521
2018 資訊服務費	982,523	87,237	183,953	2,379,453
2021 其他業務租金	55,580	5,000	696,528	160,600
2024 稅捐及規費	201,061		21,220	60,010
2027 保險費	281,843		108,525	6,776
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	3,066,664	1,663,496	26,699,784	35,714,724
2036 按日按件計資酬金	301,846	2,628,032	8,001,877	2,634,193
2039 委辦費	321,860	9,241,886	4,862,154	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11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	1,494,526	686,942	12,465,036	3,042,438
2054 一般事務費	4,659,456	2,074,034	9,233,139	4,954,169
2063 房屋建築養護費	224,285			16,500
2066 車輛及辦公器具養護費	352,173		35,270	193,578
2069 設施及機械設備養護費	713,967		20,528	83,045
2072 國內旅費	64,989	182,799	423,967	470,121
2081 運費	48,850		17,150	
2084 短程車資	14,610	40,691	38,327	41,774
2093 特別費	670,002			
3000 設備及投資	1,399,828	597,004	357,170	2,123,280
3010 房屋建築及設備費				542,880
3020 機械設備費	18,500	252,520	37,170	
3025 運輸設備費		31,346		329,400
3030 資訊軟硬體設備費	1,217,265	234,742	320,000	803,000
3035 雜項設備費	164,063	78,396		
3045 投資				448,000
4000 獎補助費	324,000	425,015,610	61,853,649	5,099,551,325
4020 地方政府對下級政府之補助				524,335
4025 政府機關間之補助				6,865,034
4030 對特種基金之補助		332,120,000	4,333,686	18,766,065
4040 對國內團體之捐助		1,491,036	16,486,348	432,424,097
4065 社會福利津貼及濟助		7,236,774		
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11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
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		84,167,800	41,033,615	4,640,971,794
合計	771,770,581	442,784,440	128,419,606	5,302,661,532

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11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	135,908,004	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	114,476,009			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與	4,665,614			
1040 加班費	362,350	163,723	94,416	19,347
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,069,915			
1055 保險	11,334,116			
2000 業務費	45,431,740	20,525,644	179,384,720	21,255,493
2003 教育訓練費	81,600	40,040	5,000	
2006 水電費	987,823	10,000	491,699	4,254,713
2009 通訊費	2,177,753	86,847	1,157,134	1,891,146
2018 資訊服務費	557,541	72,153	416,899	2,306,065
2021 其他業務租金	1,284,390		439,422	481,111
2024 稅捐及規費	6,498		108,686	345,535
2027 保險費	21,772		28,417	208,324
2030 兼職費			43,521	486,637
2033 臨時人員酬金	9,588,870	7,738,919	25,809,039	105,890
2036 按日按件計資酬金	5,811,119	272,477	819,503	4,000
2039 委辦費	3,374,785	244,305	7,060,328	383,930
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11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	3,270,451	5,692,182	131,889,352	1,217,538
2054 一般事務費	16,155,836	2,051,396	8,081,953	4,953,391
2063 房屋建築養護費	1,067,658		184,700	642,726
2066 車輛及辦公器具養護費			188,144	770,798
2069 設施及機械設備養護費	212,904	3,756,959	197,766	1,385,759
2072 國內旅費	491,076	200,503	177,680	532,502
2081 運費	15,410	5,485	2,171,148	210,557
2084 短程車資	145,554	290,378	66,516	13,480
2093 特別費			21,013	848,791
3000 設備及投資	173,769	4,239,000	876,000	4,013,223
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	120,000	4,239,000	551,700	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		324,300	570,844
3045 投資				
4000 獎補助費	9,251,366	1,104,750	3,603,812	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	1,077,348		825,805	
4070 公費就養及醫療補助			196,500	

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11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
4080 損失及賠償			182,101	
4085 獎勵及慰問	59,000	336,000	1,649,406	254,000
4090 其他補助及捐助	3,661,300		750,000	
合計	190,764,879	26,033,117	183,958,948	25,542,063

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11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	390,452,217	75,000		7,482,520
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		7,482,520
1040 加班費				
1045 退休退職給付	333,323,720			
1050 退休離職儲金	55,800,426			
1055 保險				
2000 業務費			32,069,087	
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			10,494,212	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			4,275,895	
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11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			15,340,370	
2054 一般事務費			694,533	
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			117,600	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費			117,600	
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11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
4080 損失及賠償 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	390,631,417	75,000	32,186,687	7,482,520

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11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	1,420,398,207			
1010 政務人員待遇	2,361,990			
1015 法定編制人員待遇	523,124,908			
1020 約聘僱人員待遇	241,606,895			
1025 技工及工友待遇	19,406,219			
1030 獎金	140,587,045			
1035 其他給與	22,872,014			
1040 加班費	2,579,831			
1045 退休退職給付	333,323,720			
1050 退休離職儲金	66,760,677			
1055 保險	67,774,908			
2000 業務費	466,877,997			
2003 教育訓練費	135,340			
2006 水電費	14,905,628			
2009 通訊費	12,371,575			
2018 資訊服務費	6,985,824			
2021 其他業務租金	3,773,996			
2024 稅捐及規費	743,010			
2027 保險費	655,657			
2030 兼職費	530,158			
2033 臨時人員酬金	120,881,598			
2036 按日按件計資酬金	20,473,047			
2039 委辦費	39,079,277			
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11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	175,098,835			
2054 一般事務費	52,857,907			
2063 房屋建築養護費	2,135,869			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,539,963			
2069 設施及機械設備養護費	6,370,928			
2072 國內旅費	2,543,637			
2081 運費	3,081,312			
2084 短程車資	651,330			
2093 特別費	1,539,806			
3000 設備及投資	13,896,874			
3010 房屋建築及設備費	542,880			
3020 機械設備費	7,107,620			
3025 運輸設備費	675,641			
3030 資訊軟硬體設備費	3,931,361			
3035 雜項設備費	1,191,372			
3045 投資	448,000			
4000 獎補助費	5,601,137,712			
4020 地方政府對下級政府之補助	524,335			
4025 政府機關間之補助	6,865,034			
4030 對特種基金之補助	360,442,219			
4040 對國內團體之捐助	450,401,481			
4065 社會福利津貼及濟助	9,319,127			
4070 公費就養及醫療補助	196,500			

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11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			
4080 損失及賠償	182,101			
4085 獎勵及慰問	2,622,406			
4090 其他補助及捐助	4,770,584,509			
合計	7,502,310,790			

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11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	6,059,589,528	0	0	0	0	77,227,804	0	0	6,136,817,332
本年度	5,888,086,373	0	0	0	0	0	0	0	5,888,086,373
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	84,949,156	0	0	0	0	0	0	0	84,949,156
04030100 一般賠償收入	942,017	0	0	0	0	0	0	0	942,017
05010100 審查費	1,440,400	0	0	0	0	0	0	0	1,440,400
05010200 證照費	7,538,860	0	0	0	0	0	0	0	7,538,860
05010300 登記費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010400 考試報名費	466,400	0	0	0	0	0	0	0	466,400
05030300 資料使用費	438	0	0	0	0	0	0	0	438
05030600 場地設施使用費	1,241,980	0	0	0	0	0	0	0	1,241,980

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11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	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	6,492,212	0	0	0	0	0	0	0	6,492,212
07050100 廢舊物資售價	664,739	0	0	0	0	0	0	0	664,739
09010200 計畫型補助收入	5,635,426,275	0	0	0	0	0	0	0	5,635,426,275
12020100 收回以前年度歲出	2,506,187	0	0	0	0	0	0	0	2,506,187
12021000 其他雜項收入	408,893	0	0	0	0	0	0	0	408,893
以前年度	171,503,155	0	0	0	0	77,227,804	0	0	248,730,959
一、以前年度應收(保留) 數	171,503,155	0	0	0	0	0	0	0	171,503,155
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11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	122,436	0	0	0	0	0	0	0	122,436
108年度 03010100 罰金罰鍰	251,265	0	0	0	0	0	0	0	251,265
109年度 04010100 罰金罰鍰	608,022	0	0	0	0	0	0	0	608,022
110年度 04010100 罰金罰鍰	751,027	0	0	0	0	0	0	0	751,027
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,826,396	0	0	0	0	0	0	0	2,826,396
112年度 04010100 罰金罰鍰	18,455,764	0	0	0	0	0	0	0	18,455,764
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11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11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	7,779,152,764	274,442,842	0	0	1,850,000	10,505,602	0	1,969,879,911	0	35,887,883	9,999,943,236	547,661,376
本年度	7,502,310,790	228,276,921	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,732,437,711	529,592,426
一、本年度經費	7,071,935,166	228,276,921	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	7,302,062,087	518,567,713
0465010100 行政管理	770,370,753	0	0	0	470,000	0	0	0	0	0	770,840,753	6,826,671
0465010100* 行政管理	1,399,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,828	2,748
0465020100 醫政業務	442,187,436	1,988,964	0	0	0	0	0	0	0	0	444,176,400	6,921,596
0465020100* 醫政業務	597,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,004	4,000
0465020400 健康管理業務	126,862,436	9,711,034	0	0	0	0	0	0	0	0	136,573,470	35,849,360
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	5,281,453,814	208,747,114	0	0	0	0	0	0	0	0	5,490,200,928	333,353,337

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11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	21,207,718	373,010	0	0	0	0	0	0	0	0	21,580,728	40,022,007
0465020700 社區心衛中心業務	190,591,110	3,254,413	0	0	0	0	0	0	0	0	193,845,523	50,690,958
0465020700* 社區心衛中心業務	173,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,769	12,750
0465021200 食品藥物檢驗業務	21,794,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,794,117	5,769,683
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	183,082,948	4,202,386	0	0	30,000	0	0	0	0	0	187,315,334	35,594,666
0465030100* 防疫工作	876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,000	0
0465040100 各區衛生所業務	21,528,840	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	22,878,840	3,025,779
0465040100* 各區衛生所業務	4,013,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,013,223	79,158
二、統籌科目	430,375,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,375,624	11,024,713

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11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	390,631,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,631,417	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	32,069,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,069,087	10,230,913
0989030100* 災害準備金	117,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,600	793,800
0989050100 公務人員各項補助	7,482,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,482,520	0
以前年度	276,841,974	11,011,050	0	0	0	10,505,602	0	0	0	0	298,358,626	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11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	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	10,505,602	0	0	0	0	10,505,602	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	9,954	0	0	0	0	9,954	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	78,616	0	0	0	0	78,616	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11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)	墊付款 (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	8,549,083	0	0	0	0	8,549,083	0
墊付款	0	35,154,871	0	0	0	0	0	1,969,879,911	0	35,887,883	1,969,146,899	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11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11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	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	509,642	0	0	509,642	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11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	939,971	0	0	939,971	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	526,753	0	0	526,753	0
11310100650205140006 113年長照與身障家照據點共融試辦計畫	0	12,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,975,000	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11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	11,858,322	0	0	0	0	0	1,743,676,895	0	0	1,755,535,217	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	23,200,000	0	0	23,200,000	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	117,934	0	0	117,934	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	49,656	0	0	49,656	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11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)		
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
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0
11310100650207230111 113年度充實社區心理衛生中 心辦公空間及設施設備計畫(設 備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	2,155,398	0	0	2,155,398	0
11310100650205140010 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-經常門)	0	375,200	0	0	0	0	0	0	0	0	375,200	0
11310100650205240005 113年權責型失智社區服務據 點試辦計畫(獎補助費-資本門)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	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	4,140	0	0	4,140	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11月30日

頁數：第50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	495,951	0	0	495,951	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
11310100650205120022 113年度住宿式服務機構使用 者補助方案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	5,440	0	0	5,440	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	107,787,510	0	0	107,787,510	0
11310100650205140020 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫第2 次請增案	0	0	0	0	0	0	0	3,667,336	0	0	3,667,336	0
11310100650205140020 113年度聘僱外籍看護工家庭 短期替代照顧服務實施計畫第2 次請增案	0	0	0	0	0	0	0	8,496,789	0	0	8,496,789	0
11310100650207140999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	569,600	0	0	569,600	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年11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
資產	15,518,291,024	負債	4,527,563,843
流動資產	4,816,541,898	流動負債	4,519,647,661
各機關現金	40,127,111	應付帳款	48,700,539
專戶存款	4,406,317,244	應付代收款	181,937,792
零用金	1,850,000	預收其他政府款	4,289,009,330
應收帳款	93,064,301	其他負債	7,916,182
預付款	275,183,242	存入保證金	3,634,780
長期投資	5,563,027,152	應付保管款	4,281,402
採權益法之投資	3,087,277,996	淨資產	10,990,727,181
採權益法之投資評價調整	2,475,749,156	資產負債淨額	10,990,727,181
固定資產	5,093,366,277	資產負債淨額	10,990,727,181
土地	2,987,516,732		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,337,407		
房屋建築及設備	3,281,893,154		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,361,929,347		
機械及設備	519,812,854		
累計折舊－機械及設備	-396,172,764		
交通及運輸設備	105,365,284		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,600,683		
雜項設備	126,906,101		
累計折舊－雜項設備	-112,360,002		
購建中固定資產	20,602,933		
無形資產	12,936,748		
電腦軟體	12,815,008		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	32,418,949		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	32,418,949		
合 計	15,518,291,024	合 計	15,518,291,024
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	50,000,000	應付保管品	50,000,000
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11月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,157,383,286	16,023,585,302
公庫撥入數	1,122,292,816	9,999,943,236
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	11,225,140	85,891,173
規費收入	773,491	11,170,078
財產收益	251,643	144,748,767
補助及協助收入	21,370,941	5,767,634,875
捐獻及贈與收入	843,592	2,043,442
其他收入	625,663	4,218,731
支出	989,721,048	15,865,332,443
繳付公庫數	34,532,209	6,136,817,332
人事支出	127,439,308	1,420,964,188
業務支出	57,236,028	444,675,243
獎補助支出	761,903,779	7,740,385,383
財產損失	1,072,042	36,418,740
折舊、折耗及攤銷	7,392,595	85,923,488
其他支出	145,087	148,069
收支餘絀	167,662,238	158,252,859

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11月30日

頁數：第 54 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	448,000	0	0	5,563,027,152
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	-276,705	332,015
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	27,057,600	67,590,589	-21,838,773	1,919,963,807
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	24,014,514	13,835,273	-12,432,592	123,640,090
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	3,309,343	6,555,505	-39,061	26,764,601
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	7,880,574	4,332,225	-1,471,305	14,546,099
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	128,395,983	92,513,737	-36,058,436	10,635,790,496
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	601,063	4,339,236	0	12,815,008
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	2,045,643	4,859,336	0	33,539,681
合 計	10,115,912,671	556,407,389	130,441,626	97,373,073	-36,058,436	10,669,330,177

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11月30日

頁數：第 55 頁
單位：新臺幣元

備註：

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11月30日

頁數：第 56 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	5,888,086,373	10,135,498,929	16,023,585,302	收入
		9,999,943,236	9,999,943,236	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	85,891,173		85,891,173	罰款及賠償收入
規費收入	11,170,078		11,170,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入	144,748,767		144,748,767	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,635,426,275	132,208,600	5,767,634,875	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,043,442	2,043,442	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	2,915,080	1,303,651	4,218,731	其他收入
歲出	7,502,310,790	8,363,021,653	15,865,332,443	支出
		6,136,817,332	6,136,817,332	繳付公庫數
人事費	1,420,398,207	565,981	1,420,964,188	人事支出
業務費	466,877,997	-22,202,754	444,675,243	業務支出
獎補助費	5,601,137,712	2,139,247,671	7,740,385,383	獎補助支出
設備及投資	13,896,874	-13,896,874		
		36,418,740	36,418,740	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		85,923,488	85,923,488	折舊、折耗及攤銷
		148,069	148,069	其他支出
歲計餘絀	-1,614,224,417	1,772,477,276	158,252,859	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11月30日

頁數：第 57 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		10,990,727,181	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,756,120,766	
小計		234,606,415	
(1)本年度截至11月收支餘絀		158,252,859	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-10,505,602	
(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		88,526,439	
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	4,099,159	
機械設備	移入	2,148,963	
機械設備	移出	-837,657	
交通設備	增值	6,800	
交通設備	移入	522,498	
交通設備	移出	-272,953	
什項設備	增值	6,000	
什項設備	移入	749,830	
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60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	2,043,442	
1. 接受捐贈土地	150,000	
2. 接受捐贈土地改良物	1,893,442	
其他收入	1,303,651	
代辦經費購置設備小計	1,303,651	
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	704,155	
5. 代辦經費購置設備-交通	93,870	
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	-22,202,754	
1. 墊付案執行	55,745,779	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,897,873	
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	2,139,247,671	
1. 墊付案執行	1,899,736,903	
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	-13,896,874	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-13,896,874	
財產損失	36,418,740	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	36,418,740	
原值-房屋	63,750,589	
累計折舊	-29,393,384	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第61頁

項目	金額	備註
原值-機械	9,940,129	
累計折舊	-8,647,218	
原值-交通	6,195,962	
累計折舊	-5,877,366	
原值-雜項	2,078,537	
累計折舊	-1,647,589	
殘值-無形資產	19,080	
折舊、折耗及攤銷	85,923,488	
1. 本年度提列固定資產折舊	81,617,957	
2. 無形資產攤銷	4,305,531	
其他支出	148,069	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,982	
3. 墊付案執行	145,087	

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
一、長期投資期末帳面金額	5,563,027,152	
差異數	5,563,027,152	
小計	5,563,027,152	
醫療藥品基金之取得成本	3,087,277,996	
評價數調整淨增額	2,475,749,156	
二、本年度成本變動增加數合計	130,441,626	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,893,892	
3. 其他	116,547,734	
三、設備及投資預算執行增加數	13,893,892	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	13,896,874	
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：	116,547,734	
1. 捐贈設備	2,064,850	
2. 代辦經費購置設備	562,060	
3. 土地公告現值調整	33,135,952	
4. 其他機關撥入設備	38,884,128	
5. 設備補列帳	21,001,933	
6. 基金購置撥入設備	4,068,903	
7. 財產增值	67,925	
8. 墊付案經費購置	13,858,921	
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	