

高雄市政府衛生局

會計月報

中華民國113年12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 52 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 53 頁至第 54 頁
二、收入支出表.....	第 55 頁至第 55 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 56 頁至第 57 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 58 頁至第 59 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 60 頁至第 64 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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
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	57,599,000	18,887,684	146,309,486	
						-		104,778,857	-	193,489,343	
	01			04101000100	罰金罰鍰及息金	57,599,000	57,599,000	57,599,000	18,693,082	146,309,486	
						-		103,642,238	-	192,352,724	
		01		04101000101	罰金罰鍰	57,599,000	57,599,000	57,599,000	18,693,082	146,309,486	
						-		103,642,238	-	192,352,724	
		03		04101000300	賠償收入	-	-	-	194,602	-	
						-		-	1,136,619	1,136,619	
		01		04101000301	一般賠償收入	-	-	-	194,602	-	
						-		-	1,136,619	1,136,619	
05				05100000000	規費收入	11,950,000	11,950,000	11,950,000	940,001	-	
						-		12,110,079	-	160,079	
	01			05101000100	行政規費收入	10,056,000	10,056,000	10,056,000	912,261	-	
						-		10,359,921	-	303,921	
		01		05101000101	審查費	2,356,000	2,356,000	2,356,000	240,700	-	
						-		1,681,100	-	-674,900	
		02		05101000102	證照費	7,165,000	7,165,000	7,165,000	668,181	-	
						-		8,207,041	-	1,042,041	
		03		05101000103	登記費	-	-	-	500	-	
						-		2,500	-	2,500	
		04		05101000104	考試報名費	535,000	535,000	535,000	2,880	-	
						-		469,280	-	-65,720	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	03			05101000300 使用規費收入	1,894,000	1,894,000	1,894,000	27,740	-	-143,842
					-			1,750,158	-	
		03		05101000303 資料使用費	-	-	-	54	-	492
					-			492	-	
		06		05101000306 場地設施使用費	1,324,000	1,324,000	1,324,000	27,686	-	-54,334
					-			1,269,666	-	
		07		05101000307 服務費	570,000	570,000	570,000	-	-	-90,000
					-			480,000	-	
07				07100000000 財產收入	132,707,000	132,707,000	132,707,000	8,852,196	-	20,893,963
					-			153,600,963	-	
	01			07101000100 財產孳息	132,628,000	132,628,000	132,628,000	8,775,874	-	20,231,902
					-			152,859,902	-	
		01		07101000101 利息收入	5,000	5,000	5,000	10,339	-	13,379
					-			18,379	-	
		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	13,473,000	8,765,535	-	1,784,747
					-			15,257,747	-	
	05			07101000500 廢舊物資售價	79,000	79,000	79,000	76,322	-	662,061
					-			741,061	-	
		01		07101000501 廢舊物資售價	79,000	79,000	79,000	76,322	-	662,061
					-			741,061	-	
09				09100000000 補助及協助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	6,115,435,000	288,745,465	15,878,995	-160,964,865
					-			5,924,171,740	14,419,400	
	01			09101000100 上級政府補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	6,115,435,000	288,745,465	15,878,995	-160,964,865
					-			5,924,171,740	14,419,400	
		02		09101000102 計畫型補助收入	6,115,435,000	6,115,435,000	6,115,435,000	288,745,465	15,878,995	-160,964,865
					-			5,924,171,740	14,419,400	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1210000000 其他收入	-	-	120,159	-	3,035,239	
					-	-	3,035,239	-	-	
	02			12101000200 雜項收入	-	-	120,159	-	3,035,239	
					-	-	3,035,239	-	-	
		01		12101000201 收回以前年度歲出	-	-	22,689	-	2,528,876	
					-	-	2,528,876	-	-	
		10		12101000210 其他雜項收入	-	-	97,470	-	506,363	
					-	-	506,363	-	-	
				經常門合計	6,325,626,000	6,325,626,000	317,545,505	162,188,481	56,613,759	
					-	-	6,205,631,878	14,419,400	-	
				總計	6,325,626,000	6,325,626,000	317,545,505	162,188,481	56,613,759	
					-	-	6,205,631,878	14,419,400	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				6510100010000 一般行政	838,980,000	-	838,742,324	838,742,324	59,402,043	8,969,528
					-	-237,676			829,772,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100010100 行政管理	838,980,000	-	838,742,324	838,742,324	59,402,043	8,969,528
					-	-237,676			829,772,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	815,106,000	-	815,106,000	815,106,000	54,589,447	7,863,315
					-	-			807,242,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	23,430,000	-	23,192,324	23,192,324	4,812,596	986,213
					-	-237,676			22,206,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	6,865,878,977	6,865,878,977	614,662,458	185,598,011
					-	-1,674,328			6,677,551,371	
					300,000	-			2,729,595	2,595,095
					-	-2,374,495			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			6510100020100 醫政業務	485,996,000	-	485,903,996	485,903,996	41,844,520	1,226,045
					-	-92,004			484,031,956	
					-	-			645,995	511,495
					-	-			-	
			10	100000 人事費	119,000	-	119,000	119,000	45,800	11
					-	-			118,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,626,000	-	22,721,696	22,721,696	3,922,130	1,054,934
					-	-2,904,304			21,020,767	
					-	-			645,995	511,495
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	460,251,000	-	463,063,300	463,063,300	37,876,590	171,100
					-	2,812,300			462,892,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6510100020400 健康管理業務	183,655,000	-	181,243,335	181,243,335	38,914,656	13,382,643
					-	-37,170			165,777,092	
					-	-			2,083,600	2,083,600
					-	-2,374,495			-	
			10	100000 人事費	235,000	-	235,000	235,000	86,519	101,374
					-	-			133,626	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	99,395,000	-	99,403,299	99,403,299	25,967,554	5,190,465
					-	8,299			92,129,234	
					-	-			2,083,600	2,083,600
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	84,025,000	-	81,605,036	81,605,036	12,860,583	8,090,804
					-	-45,469			73,514,232	
					-	-			-	
					-	-2,374,495			-	
	05			6510100020500 長期照顧業務	5,889,903,000	-	5,888,627,865	5,888,627,865	483,431,962	123,742,089
					-	-1,275,135			5,764,885,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,576,000	-	165,576,000	165,576,000	22,221,656	9,924,898
					-	-			155,651,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	113,241,000	-	109,699,795	109,699,795	33,645,998	8,496,316
					-	-3,541,205			101,203,479	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,611,086,000	-	5,613,352,070	5,613,352,070	427,564,308	105,320,875
					-	2,266,070			5,508,031,195	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	07			6510100020700 社區心衛中心業務	276,756,000	-	277,026,981	39,770,020	46,665,851	
					-	-29,019		230,361,130		
					300,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	199,932,000	-	199,932,000	21,790,481	42,233,515	
					-	-		157,698,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	63,554,000	-	65,142,200	16,857,089	2,853,371	
					-	1,288,200		62,288,829		
					300,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	13,270,000	-	11,952,781	1,122,450	1,578,965	
					-	-1,317,219		10,373,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務	29,346,000	3,971,800	33,076,800	10,701,300	581,383	
					-	-241,000		32,495,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	261,000	-	261,000	97,020	257	
					-	-		260,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	27,796,000	3,971,800	31,526,800	31,526,800	10,604,280	396,876
					-	-241,000			31,129,924	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,289,000	-	1,289,000	1,289,000	-	184,250
					-	-			1,104,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6510100030000 防疫業務	227,285,000	750,000	227,889,000	227,889,000	41,983,832	1,522,220
					-	-146,000			225,066,780	
					-	-			-	
					-	-			1,300,000	
	01			6510100030100 防疫工作	227,285,000	750,000	227,889,000	227,889,000	41,983,832	1,522,220
					-	-146,000			225,066,780	
					-	-			-	
					-	-			1,300,000	
			10	100000 人事費	372,000	-	372,000	372,000	205,164	72,420
					-	-			299,580	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	223,146,000	-	222,322,323	222,322,323	40,726,783	910,820
					-	-823,677			220,111,503	
					-	-			-	
					-	-			1,300,000	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			40	400000 獎補助費	3,767,000	750,000	5,194,677	5,194,677	1,051,885	538,980
					-	677,677		4,655,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6510100040000 衛生所業務	28,617,000	-	29,973,862	29,973,862	7,187,933	1,257,089
					-	-590,333		28,716,773		
					80,000	-		-		
					-	1,867,195		-		
	01			6510100040100 各區衛生所業務	28,617,000	-	29,973,862	29,973,862	7,187,933	1,257,089
					-	-590,333		28,716,773		
					80,000	-		-		
					-	1,867,195		-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	34,055	21,598
					-	-		53,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	28,290,000	-	29,634,862	29,634,862	7,153,878	1,225,491
					-	-602,333		28,409,371		
					80,000	-		-		
					-	1,867,195		-		
			30	300000 設備及投資	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		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	7,962,484,163	7,962,484,163	723,236,266	197,346,848
					-	-2,648,337		7,761,107,720		
					-	-		2,729,595	2,595,095	
					-	-507,300		1,300,000		
01				6510100010000 一般行政	1,244,000	-	1,481,676	1,481,676	79,100	2,748
					-	237,676		1,478,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6510100010100 行政管理*	1,244,000	-	1,481,676	1,481,676	79,100	2,748
					-	237,676		1,478,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,244,000	-	1,481,676	1,481,676	79,100	2,748
					-	237,676		1,478,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6510100020000 衛生業務	97,040,000	-	98,714,328	98,714,328	23,951,714	5,789,025
					-	1,674,328		51,726,375		7,105,120
					-	-		22,384,808		
					-	-		18,814,120		
					-	-		-		
	01			6510100020100 醫政業務*	509,000	-	601,004	601,004	-	4,000
					-	92,004		597,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	509,000	-	601,004	601,004	-	4,000
					-	92,004		597,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6510100020400 健康管理業務*	1,520,000	-	1,557,170	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12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		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	-	91,390,135	23,318,464	5,665,025	
					-	1,275,135		44,526,182	-	
					-	-		22,384,808	7,105,120	
					-	-		18,814,120	-	
		30	300000	設備及投資*	20,656,000	-	22,086,800	1,117,400	32,000	
					-	1,430,800		3,240,680	-	
					-	-		-	1,305,120	
					-	-		18,814,120	-	
		40	400000	獎補助費*	69,459,000	-	69,303,335	22,201,064	5,633,025	
					-	-155,665		41,285,502	-	
					-	-		22,384,808	5,800,000	
					-	-		-	-	
07			6510100020700	社區心衛中心業務*	296,000	-	325,019	31,250	120,000	
					-	29,019		205,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第13頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	296,000	-	325,019	325,019	31,250	120,000
					-	29,019			205,019	
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			6510100021200 食品藥物檢驗業務*	4,600,000	-	4,841,000	4,841,000	602,000	-
					-	241,000			4,841,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,600,000	-	4,841,000	4,841,000	602,000	-
					-	241,000			4,841,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6510100030000 防疫業務	730,000	-	876,000	876,000	-	-
					-	146,000			876,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6510100030100 防疫工作*	730,000	-	876,000	876,000	-	-
					-	146,000			876,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費*	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第14頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	876,000	876,000	-	-
					-	146,000		876,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6510100040000 衛生所業務	3,607,000	-	4,704,633	4,704,633	602,752	88,658
					-	590,333		4,615,975		-
					-	-		-		-
					-	507,300		-		-
	01			6510100040100 各區衛生所業務*	3,607,000	-	4,704,633	4,704,633	602,752	88,658
					-	590,333		4,615,975		-
					-	-		-		-
					-	507,300		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,607,000	-	4,704,633	4,704,633	602,752	88,658
					-	590,333		4,615,975		-
					-	-		-		-
					-	507,300		-		-
				資本門合計	102,621,000	-	105,776,637	105,776,637	24,633,566	5,880,431
					-	2,648,337		58,697,278		-
					-	-		22,384,808		7,105,120
					-	507,300		18,814,120		-
				經資門合計	8,063,539,000	4,721,800	8,068,260,800	8,068,260,800	747,869,832	203,227,279
					-	-		7,819,804,998		-
					-	-		25,114,403		9,700,215
					-	-		20,114,120		-

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12月31日

頁數：第15頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
03				7610100030000 公務人員退休及撫卹給付	426,355,572	-	426,355,572	426,355,572	35,724,155	-
				-	-	426,355,572	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7610100030100 公務人員退休及撫卹給付	426,355,572	-	426,355,572	426,355,572	35,724,155	-
				-	-	426,355,572	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	426,176,372	-	426,176,372	426,176,372	35,724,155	-
			-	-	426,176,372	-	-			
			-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	179,200	-	179,200	179,200	179,200	-
			-	-	179,200	-	-			
			-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-			
04				7610100040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	84,000	-	84,000	84,000	9,000	-
				-	-	84,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7610100040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	84,000	-	84,000	84,000	9,000	-
				-	-	84,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第16頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	9,000	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8910100030000 災害準備金	46,855,600	-	46,855,600	14,510,624	158,289	
					-	-		46,697,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100030100 災害準備金*	46,855,600	-	46,855,600	14,510,624	158,289	
					-	-		46,697,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,200,000	-	1,200,000	1,041,711	158,289	
					-	-		1,041,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	45,100,000	-	45,100,000	13,030,913	-	
					-	-		45,100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	555,600	-	555,600	438,000	-	
					-	-		555,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第17頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
05				8910100050000 公務人員各項補助	8,032,070	-	8,032,070	8,032,070	549,550	-
					-	-		8,032,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8910100050100 公務人員各項補助	8,032,070	-	8,032,070	8,032,070	549,550	-
					-	-		8,032,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,032,070	-	8,032,070	8,032,070	549,550	-
					-	-		8,032,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	481,327,242	-	481,327,242	481,327,242	50,793,329	158,289
					-	-		481,168,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	8,544,866,242	4,721,800	8,549,588,042	8,549,588,042	798,663,161	203,385,568
					-	-		8,300,973,951	-	
					-	-		25,114,403	9,700,215	
					-	-		20,114,120	-	

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12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	-	80,000	80,000	-	82,388
		01			罰金罰鍰及息金	162,388	-	80,000	80,000	-	82,388
			01		罰金罰鍰	162,388	-	80,000	80,000	-	82,388
					小計	162,388	-	80,000	80,000	-	82,388
107	03				罰款及賠償收入	1,167,912	508,134	5,000	127,436	-	532,342
		01			罰金罰鍰及息金	1,167,912	508,134	5,000	127,436	-	532,342
			01		罰金罰鍰	1,167,912	508,134	5,000	127,436	-	532,342
					小計	1,167,912	508,134	5,000	127,436	-	532,342
108	03				罰款及賠償收入	2,677,378	1,007,059	60,020	311,285	-	1,359,034
		01			罰金罰鍰及息金	2,677,378	1,007,059	60,020	311,285	-	1,359,034
			01		罰金罰鍰	2,677,378	1,007,059	60,020	311,285	-	1,359,034
					小計	2,677,378	1,007,059	60,020	311,285	-	1,359,034
109	04				罰款及賠償收入	10,518,648	-	81,692	689,714	-	9,828,934
		01			罰金罰鍰及息金	10,518,648	-	81,692	689,714	-	9,828,934

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12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	-	81,692	689,714	-	9,828,934					
					小計	10,518,648	-	81,692	689,714	-	9,828,934					
110	04				罰款及賠償收入	18,294,789	30,000	98,377	849,404	-	17,415,385					
		01			罰金罰鍰及息金	18,294,789	30,000	98,377	849,404	-	17,415,385					
			01		罰金罰鍰	18,294,789	30,000	98,377	849,404	-	17,415,385					
					小計	18,294,789	30,000	98,377	849,404	-	17,415,385					
111	04				罰款及賠償收入	25,002,796	212,500	123,572	2,949,968	-	21,840,328					
		01			罰金罰鍰及息金	25,002,796	212,500	123,572	2,949,968	-	21,840,328					
			01		罰金罰鍰	25,002,796	212,500	123,572	2,949,968	-	21,840,328					
					小計	25,002,796	212,500	123,572	2,949,968	-	21,840,328					
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	212,500	123,572	2,949,968	-	21,960,008					
112	04				罰款及賠償收入	34,437,537	4,668,800	869,369	19,325,133	-	10,443,604					

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	34,437,537	4,668,800	869,369	19,325,133	-	10,443,604
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,437,537	4,668,800	869,369	19,325,133	-	10,443,604
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	39,977,728	-	7,383,995	23,663,640	-	16,314,088
						135,788,600	3,580,000	-	132,208,600	-	-
		01			上級政府補助收入	39,977,728	-	7,383,995	23,663,640	-	16,314,088
						135,788,600	3,580,000	-	132,208,600	-	-
			02		計畫型補助收入	39,977,728	-	7,383,995	23,663,640	-	16,314,088
						135,788,600	3,580,000	-	132,208,600	-	-
					小計	74,415,265	4,668,800	8,253,364	42,988,773	-	26,757,692
						135,788,600	3,580,000	-	132,208,600	-	-
					經常門合計	132,358,856	6,426,493	8,702,025	47,996,580	-	77,935,783
						135,788,600	3,580,000	-	132,208,600	-	-
					總計	132,358,856	6,426,493	8,702,025	47,996,580	-	77,935,783
						135,788,600	3,580,000	-	132,208,600	-	-

高雄市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				衛生業務	503,287	-	-	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	-	13,436,113	14,613,692	-	35,264,426	-
						284,594,823	10,828,141	-	273,766,682	-	-	-
	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12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	10,828,141	-	273,457,314	-	-							
		05			長期照顧業務*	49,058,380	-	12,695,713	13,793,954	-	35,264,426							
						-	-	-	-	-	-							
		06			長照資源與機構管理	79,338	-	-	79,338	-	-							
						284,285,455	10,828,141	-	273,457,314	-	-							
		06			長照資源與機構管理*	49,058,380	-	12,695,713	13,793,954	-	35,264,426							
						-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	79,338	-	-	79,338	-	-							
						111,672	53,896	-	57,776	-	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						284,173,783	10,774,245	-	273,399,538	-	-							
			40		獎補助費*	49,058,380	-	12,695,713	13,793,954	-	35,264,426							
						-	-	-	-	-	-							
		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12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	-	13,436,113	15,198,118	-	35,264,426	-
						284,594,823	10,828,141	-	273,766,682	-	-	-
					經常門合計	884,064	-	740,400	884,064	-	-	-
						285,404,823	10,828,141	-	274,576,682	-	-	-
					資本門合計*	50,081,767	-	12,695,713	14,817,341	-	35,264,426	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	50,965,831	-	13,436,113	15,701,405	-	35,264,426	-
						285,404,823	10,828,141	-	274,576,682	-	-	-

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12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	807,242,685	118,989	133,626	155,651,102
1010 政務人員待遇	2,361,990			
1015 法定編制人員待遇	541,507,719			
1020 約聘僱人員待遇	12,538,502			115,898,136
1025 技工及工友待遇	19,367,193			
1030 獎金	139,705,777			14,316,750
1035 其他給與	12,399,423			2,911,543
1040 加班費	22,437,996	118,989	133,626	232,402
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	866,206			7,049,597
1055 保險	56,057,879			15,242,674
2000 業務費	22,206,111	21,666,762	94,212,834	101,203,479
2003 教育訓練費	7,600			1,100
2006 水電費	2,952,024	333,000	600,460	8,562,402
2009 通訊費	1,411,483	319,593	4,625,136	3,696,164
2018 資訊服務費	1,179,723	431,037	466,853	3,938,607
2021 其他業務租金	55,580	5,000	743,248	228,200
2024 稅捐及規費	201,361		21,220	60,460
2027 保險費	282,818		116,652	26,797
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	3,370,905	2,135,318	34,766,607	42,780,894
2036 按日按件計資酬金	389,796	3,252,923	9,607,885	3,285,511
2039 委辦費	766,860	11,744,136	11,224,964	24,451,442
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12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	2,071,459	787,342	14,656,962	4,681,345
2054 一般事務費	6,409,145	2,372,889	16,725,336	8,365,344
2063 房屋建築養護費	461,735			40,500
2066 車輛及辦公器具養護費	372,044		35,270	211,183
2069 設施及機械設備養護費	1,243,874		20,528	190,957
2072 國內旅費	81,827	231,587	520,574	621,838
2081 運費	48,985		17,280	
2084 短程車資	16,892	43,737	46,859	48,735
2093 特別費	882,000			
3000 設備及投資	1,478,928	597,004	357,170	22,054,800
3010 房屋建築及設備費				19,357,000
3020 機械設備費	18,500	252,520	37,170	96,650
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	1,808,000
3035 雜項設備費	243,163	78,396		15,750
3045 投資				448,000
4000 獎補助費	324,000	462,892,200	74,714,232	5,571,701,505
4020 地方政府對下級政府之補助				18,052,335
4025 政府機關間之補助				21,323,923
4030 對特種基金之補助		362,494,000	6,006,067	32,115,523
4040 對國內團體之捐助		3,480,000	19,877,650	576,217,828
4065 社會福利津貼及濟助		7,819,400		
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12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 4090 其他補助及捐助	324,000	89,098,800	48,830,515	4,923,991,896
合計	831,251,724	485,274,955	169,417,862	5,850,610,886

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12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	157,698,485	260,743	299,580	53,402
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	114,457,426			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	14,485,125			
1035 其他給與	5,529,504			
1040 加班費	723,426	260,743	299,580	53,402
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,843,576			
1055 保險	15,659,428			
2000 業務費	62,288,829	31,129,924	221,411,503	28,409,371
2003 教育訓練費	82,600	40,040	6,600	
2006 水電費	1,072,495	10,000	1,542,833	4,674,511
2009 通訊費	2,596,412	143,858	2,666,226	2,519,371
2018 資訊服務費	833,941	214,284	705,199	2,903,870
2021 其他業務租金	1,357,715		502,214	629,437
2024 稅捐及規費	6,498	100	110,936	356,825
2027 保險費	34,904		28,417	274,258
2030 兼職費			43,521	506,254
2033 臨時人員酬金	11,927,368	10,391,185	34,134,763	128,690
2036 按日按件計資酬金	6,962,930	673,456	911,657	4,000
2039 委辦費	6,206,230	249,555	25,893,546	460,600
2042 國際組織會費		2,000		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12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	212,900
2051 物品	6,547,871	7,884,893	139,900,831	2,098,581
2054 一般事務費	21,888,273	3,735,602	10,362,273	6,138,892
2063 房屋建築養護費	1,552,129		184,700	1,765,285
2066 車輛及辦公器具養護費			202,524	1,216,633
2069 設施及機械設備養護費	257,927	7,134,636	591,934	2,027,000
2072 國內旅費	639,549	265,386	199,633	664,472
2081 運費	15,470	5,905	3,302,393	285,035
2084 短程車資	125,817	315,024	67,990	14,470
2093 特別費			26,513	1,527,287
3000 設備及投資	205,019	4,841,000	876,000	4,615,975
3010 房屋建築及設備費				149,100
3020 機械設備費	120,000	4,792,000	551,700	1,984,582
3025 運輸設備費				410,195
3030 資訊軟硬體設備費				1,356,354
3035 雜項設備費	85,019	49,000	324,300	715,744
3045 投資				
4000 獎補助費	10,373,816	1,104,750	4,655,697	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			149,000	
4065 社會福利津貼及濟助	1,301,348		1,225,520	
4070 公費就養及醫療補助			212,000	

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12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			387,631	
4085 獎勵及慰問	758,200	336,000	1,931,546	254,000
4090 其他補助及捐助	3,860,550		750,000	
合計	230,566,149	37,336,417	227,242,780	33,332,748

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12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	426,176,372	84,000	1,041,711	8,032,070
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		84,000		8,032,070
1040 加班費			1,041,711	
1045 退休退職給付	357,006,124			
1050 退休離職儲金	67,842,177			
1055 保險				
2000 業務費			45,100,000	
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			10,799,427	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費			4,993,195	
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12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			26,835,918	
2054 一般事務費			847,383	
2063 房屋建築養護費			360,000	
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			555,600	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費			555,600	
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12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	426,355,572	84,000	46,697,311	8,032,070

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12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	1,556,792,765			
1010 政務人員待遇	2,361,990			
1015 法定編制人員待遇	541,507,719			
1020 約聘僱人員待遇	242,894,064			
1025 技工及工友待遇	19,367,193			
1030 獎金	169,835,723			
1035 其他給與	28,956,540			
1040 加班費	25,301,875			
1045 退休退職給付	357,006,124			
1050 退休離職儲金	82,601,556			
1055 保險	86,959,981			
2000 業務費	627,628,813			
2003 教育訓練費	137,940			
2006 水電費	19,747,725			
2009 通訊費	17,978,243			
2018 資訊服務費	10,673,514			
2021 其他業務租金	4,172,759			
2024 稅捐及規費	757,400			
2027 保險費	763,846			
2030 兼職費	549,775			
2033 臨時人員酬金	150,435,157			
2036 按日按件計資酬金	25,088,158			
2039 委辦費	85,990,528			
2042 國際組織會費	3,000			

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12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	523,600			
2051 物品	205,465,202			
2054 一般事務費	76,845,137			
2063 房屋建築養護費	4,364,349			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,037,654			
2069 設施及機械設備養護費	11,466,856			
2072 國內旅費	3,224,866			
2081 運費	4,287,780			
2084 短程車資	679,524			
2093 特別費	2,435,800			
3000 設備及投資	35,581,496			
3010 房屋建築及設備費	19,506,100			
3020 機械設備費	8,408,722			
3025 運輸設備費	770,941			
3030 資訊軟硬體設備費	4,936,361			
3035 雜項設備費	1,511,372			
3045 投資	448,000			
4000 獎補助費	6,126,199,400			
4020 地方政府對下級政府之補助	18,052,335			
4025 政府機關間之補助	21,323,923			
4030 對特種基金之補助	405,838,058			
4040 對國內團體之捐助	599,724,478			
4065 社會福利津貼及濟助	10,525,468			
4070 公費就養及醫療補助	212,000			

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12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	387,631			
4085 獎勵及慰問	3,603,746			
4090 其他補助及捐助	5,066,531,761			
合計	8,346,202,474			

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12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	6,385,837,058	0	0	0	0	77,227,804	0	0	6,463,064,862
本年度	6,205,631,878	0	0	0	0	0	0	0	6,205,631,878
01170200 特別統籌	7,935,000	0	0	0	0	0	0	0	7,935,000
04010100 罰金罰鍰	103,642,238	0	0	0	0	0	0	0	103,642,238
04030100 一般賠償收入	1,136,619	0	0	0	0	0	0	0	1,136,619
05010100 審查費	1,681,100	0	0	0	0	0	0	0	1,681,100
05010200 證照費	8,207,041	0	0	0	0	0	0	0	8,207,041
05010300 登記費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010400 考試報名費	469,280	0	0	0	0	0	0	0	469,280
05030300 資料使用費	492	0	0	0	0	0	0	0	492
05030600 場地設施使用費	1,269,666	0	0	0	0	0	0	0	1,269,666

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12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	18,379	0	0	0	0	0	0	0	18,379
07010200 權利金	137,583,776	0	0	0	0	0	0	0	137,583,776
07010300 租金收入	15,257,747	0	0	0	0	0	0	0	15,257,747
07050100 廢舊物資售價	741,061	0	0	0	0	0	0	0	741,061
09010200 計畫型補助收入	5,924,171,740	0	0	0	0	0	0	0	5,924,171,740
12020100 收回以前年度歲出	2,528,876	0	0	0	0	0	0	0	2,528,876
12021000 其他雜項收入	506,363	0	0	0	0	0	0	0	506,363
以前年度	180,205,180	0	0	0	0	77,227,804	0	0	257,432,984
一、以前年度應收(保留) 數	180,205,180	0	0	0	0	0	0	0	180,205,180
106年度 03010100 罰金罰鍰	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000

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12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	127,436	0	0	0	0	0	0	0	127,436
108年度 03010100 罰金罰鍰	311,285	0	0	0	0	0	0	0	311,285
109年度 04010100 罰金罰鍰	689,714	0	0	0	0	0	0	0	689,714
110年度 04010100 罰金罰鍰	849,404	0	0	0	0	0	0	0	849,404
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,949,968	0	0	0	0	0	0	0	2,949,968
112年度 04010100 罰金罰鍰	19,325,133	0	0	0	0	0	0	0	19,325,133
112年度 09010200 計畫型補助收入	155,872,240	0	0	0	0	0	0	0	155,872,240
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12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12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	8,591,252,038	22,675,215	0	0	0	10,545,297	0	2,838,897,160	740,400	318,757,192	11,143,872,118	274,178,302
本年度	8,300,973,951	9,700,215	0	0	0	0	0	0	0	0	8,310,674,166	238,913,876
一、本年度經費	7,819,804,998	9,700,215	0	0	0	0	0	0	0	0	7,829,505,213	238,755,587
0465010100 行政管理	829,772,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,772,796	8,969,528
0465010100* 行政管理	1,478,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,928	2,748
0465020100 醫政業務	484,031,956	511,495	0	0	0	0	0	0	0	0	484,543,451	1,360,545
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	165,777,092	2,083,600	0	0	0	0	0	0	0	0	167,860,692	13,382,643
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	5,764,885,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,764,885,776	123,742,089

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12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	44,526,182	7,105,120	0	0	0	0	0	0	0	0	51,631,302	39,758,833
0465020700 社區心衛中心業務	230,361,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,361,130	46,665,851
0465020700* 社區心衛中心業務	205,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,019	120,000
0465021200 食品藥物檢驗業務	32,495,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,495,417	581,383
0465021200* 食品藥物檢驗業務	4,841,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,841,000	0
0465030100 防疫工作	225,066,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,066,780	2,822,220
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	28,716,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,716,773	1,257,089
0465040100* 各區衛生所業務	4,615,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,975	88,658
二、統籌科目	481,168,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,168,953	158,289

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12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	426,355,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,355,572	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
0989030100 災害準備金	46,141,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,141,711	158,289
0989030100* 災害準備金	555,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,600	0
0989050100 公務人員各項補助	8,032,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,032,070	0
以前年度	290,278,087	0	0	0	0	10,545,297	0	0	740,400	0	300,082,984	35,264,426
一、以前年度應付(保留)數	290,278,087	0	0	0	0	0	0	0	740,400	0	289,537,687	35,264,426
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12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 0465020400 健康管理業務	740,400	0	0	0	0	0	0	0	740,400	0	0	0
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	0
112年度 0465020500* 長期照顧業務	13,793,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,793,954	35,264,426
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	10,545,297	0	0	0	0	10,545,297	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	81,311	0	0	0	0	81,311	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	138,000	0	0	0	0	138,000	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12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 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,577,449	0	0	0	0	1,577,449	0
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	12,975,000	0	0	0	0	0	2,838,897,160	0	318,757,192	2,533,114,968	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

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12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)		
11210100650204140888 112年度銀髮健身俱樂部據點 後續營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,856	-2,589,856	0
11210100650205140003 112年護理之家機構改善公共 安全設施設備補助計畫請增案(獎 助助費-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,667,689	-15,667,689	0
11210100650205140005 112年長照2.0整合型計畫 (增核案)-獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,869,309	-282,869,309	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

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12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)		
11210100650201120003 112年度建立優質之緊急醫療 救護體系計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	-156,000	0
11210100650207120006 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	-220,000	0
11210100650207140007 112年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,479,218	-4,479,218	0
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	1,163,295	0	0	1,163,295	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12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)		
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	199,800	0	0	199,800	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	1,504,655	0	0	1,504,655	0
11310100650204120223 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」子計畫2癌症篩檢與檳 榔健康危害防制計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	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	621,094	0	0	621,094	0
11310100650205140028 113年減少照護機構住民至醫 療機構就醫方案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	11,067,579	0	0	11,067,579	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

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12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)		
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	0	0	0	0	0	0	364,000	0	0	364,000	0
11310100650205140009 113年度長照2.0計畫增額 案(獎補助-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	1,794,670,697	0	0	1,794,670,697	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
11310100650205120011 113年度長照2.0計畫增核 案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	3,043,565	0	0	3,043,565	0
11310100650205120012 113年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫-住宿式長照機構 (業務費)	0	0	0	0	0	0	0	65,897	0	0	65,897	0
11310100650205120015 113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	225,581	0	0	225,581	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12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)		
11310100650212230001 生物氫檢驗量能提升專案實施計 畫(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	11,588,610	0	0	11,588,610	0
11310100650207120006 113年菸害防制計畫增核案	0	0	0	0	0	0	0	161,184	0	0	161,184	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	0	0	0	0	0	0	24,365,662	0	0	24,365,662	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	200,000	0	0	200,000	0
11310100650207120111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
11310100650207140111 113年度精神病人長期照顧示 範計畫(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	5,043,473	0	0	5,043,473	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	50,000	0	0	50,000	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12月31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)		
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	170,000	0	0	170,000	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	2,311,398	0	0	2,311,398	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	0	0	0	0	0	0	280,389	0	0	280,389	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	0	0	0	0	0	0	100,000	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
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	875,860	0	0	875,860	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

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12月31日

頁數：第51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)		
11310100650205140025 113年失智照護服務計畫增核 案(獎補助費)	0	0	0	0	0	0	0	4,336,071	0	0	4,336,071	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	11,296	0	0	11,296	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	158,917,510	0	0	158,917,510	0
11310100650204120112 113年追加新住民生育保健通 譯員服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	252,600	0	0	252,600	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	12,332,664	0	0	12,332,664	0
11310100650207120999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	1,209,000	0	0	1,209,000	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	2,683,000	0	0	2,683,000	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12月31日

頁數：第52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)		
11310100650207230999 113年度強化社會安全網第2 期計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	293,000	0	0	293,000	0
11310100650205230001 113年強化照顧管理人力資源 計畫增核案(設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	1,373,122	0	0	1,373,122	0
11310100650207120666 113年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫-精神護理之家(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	15,530	0	0	15,530	0
11310100650207120666 113年度住宿機構強化感染管 制獎勵計畫-精神護理之家(業 務費)	0	0	0	0	0	0	0	18,470	0	0	18,470	0
11310100650205240002 113年度長照2.0計畫請增 案(獎補助-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1,788,473	0	0	1,788,473	0
11310100650205440003 113年度長照2.0計畫請增 案(獎補助-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	114,728,642	0	0	114,728,642	0
11310100650205140007 113年度長照2.0計畫請增 案(獎補助-經常門-2)	0	0	0	0	0	0	0	597,966,323	0	0	597,966,323	0

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,967,354,085	負債	5,997,683,982
流動資產	6,177,691,042	流動負債	5,989,310,514
各機關現金	32,158,669	應付帳款	60,378,829
專戶存款	5,882,732,894	應付代收款	196,572,568
零用金		預收其他政府款	5,732,359,117
應收帳款	240,124,264	其他負債	8,373,468
預付款	22,675,215	存入保證金	4,024,236
長期投資	5,662,090,288	應付保管款	4,349,232
採權益法之投資	3,087,277,996	淨資產	10,969,670,103
採權益法之投資評價調整	2,574,812,292	資產負債淨額	10,969,670,103
固定資產	5,092,669,726	資產負債淨額	10,969,670,103
土地	2,987,516,732		
土地改良物	6,669,422		
累計折舊－土地改良物	-6,341,037		
房屋建築及設備	3,296,583,147		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,366,829,695		
機械及設備	518,468,303		
累計折舊－機械及設備	-394,046,000		
交通及運輸設備	106,956,795		
累計折舊－交通及運輸設備	-78,940,277		
雜項設備	123,165,954		
累計折舊－雜項設備	-108,483,579		
購建中固定資產	7,949,961		
無形資產	12,489,439		
電腦軟體	12,367,699		
發展中之無形資產	121,740		
其他資產	22,413,590		

高雄市政府衛生局

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
暫付款	22,413,590		
合 計	16,967,354,085	合 計	16,967,354,085
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	300,210,000	應付保證品	300,210,000
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12月31日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,724,370,499	17,747,955,801
公庫撥入數	1,143,928,882	11,143,872,118
稅課收入	0	7,935,000
罰款及賠償收入	165,197,170	251,088,343
規費收入	940,001	12,110,079
財產收益	8,852,196	153,600,963
投資收益	99,063,136	99,063,136
補助及協助收入	304,624,460	6,072,259,335
捐獻及贈與收入	0	2,043,442
其他收入	1,764,654	5,983,385
支出	1,740,820,668	17,606,153,111
繳付公庫數	326,247,530	6,463,064,862
人事支出	136,394,558	1,557,358,746
業務支出	166,992,716	611,667,959
獎補助支出	1,101,735,606	8,842,120,989
財產損失	1,196,141	37,614,881
折舊、折耗及攤銷	8,254,117	94,177,605
其他支出	0	148,069
收支餘絀	-16,450,169	141,802,690

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12月31日

頁數：第 56 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	99,063,136	5,662,090,288
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	-280,335	328,385
房屋建築及設備	3,322,426,143	-1,340,090,574	41,747,593	67,590,589	-26,739,121	1,929,753,452
機械及設備	509,633,613	-383,740,172	27,441,121	18,606,431	-10,305,828	124,422,303
交通及運輸設備	108,611,446	-78,561,622	5,200,554	6,855,205	-378,655	28,016,518
雜項設備	123,357,752	-110,888,697	8,592,073	8,783,871	2,405,118	14,682,375
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	149,115,293	102,036,241	63,764,315	10,746,810,053
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	13,173,072	0	7,949,961
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,553,181	0	1,606,063	5,791,545	0	12,367,699
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	3,050,643	18,964,617	0	20,439,400
合 計	10,115,912,671	556,407,389	152,165,936	121,000,858	63,764,315	10,767,249,453

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12月31日

頁數：第 57 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12月31日

頁數：第 58 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	6,382,239,759	11,365,716,042	17,747,955,801	收入
		11,143,872,118	11,143,872,118	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	251,088,343		251,088,343	罰款及賠償收入
規費收入	12,110,079		12,110,079	規費收入
信託管理收入				
財產收入	153,600,963		153,600,963	財產收益
營業盈餘及事業收入		99,063,136	99,063,136	投資收益
補助及協助收入	5,954,470,135	117,789,200	6,072,259,335	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	3,035,239	2,948,146	5,983,385	其他收入
歲出	8,346,202,474	9,259,950,637	17,606,153,111	支出
		6,463,064,862	6,463,064,862	繳付公庫數
人事費	1,556,792,765	565,981	1,557,358,746	人事支出
業務費	627,628,813	-15,960,854	611,667,959	業務支出
獎補助費	6,126,199,400	2,715,921,589	8,842,120,989	獎補助支出
設備及投資	35,581,496	-35,581,496		
		37,614,881	37,614,881	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		94,177,605	94,177,605	折舊、折耗及攤銷
		148,069	148,069	其他支出
歲計餘絀	-1,963,962,715	2,105,765,405	141,802,690	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12月31日

頁數：第 59 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		10,969,670,103	
資產負債淨額於上年度結轉數		10,756,120,766	
小計		213,549,337	
(1)本年度截至12月收支餘絀		141,802,690	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-10,545,297	
(3)審修淨增減數		-1,667,281	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		-6,426,493	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		90,385,718	
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	13,034,124	
房屋及建築	移入	4,099,159	
機械設備	移入	2,516,746	
機械設備	移出	-1,327,157	
交通設備	增值	6,800	
交通設備	移入	2,213,409	
交通設備	移出	-273,223	
什項設備	增值	6,000	
什項設備	移入	628,744	

平衡表備註說明

項目		金額	備註
什項設備	移出	-215,211	
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62頁

項目	金額	備註
營業盈餘及事業收入	99,063,136	
4. 評價數調整淨增(減)額	99,063,136	
採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數	99,063,136	
補助及協助收入	117,789,200	
1. 以前年度歲入保留實現數	132,208,600	
3. 本年度保留數	-14,419,400	
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	2,948,146	
代辦經費購置設備小計	2,948,146	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	1,758,895	
4. 代辦經費購置設備-機械	925,755	
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	-15,960,854	
1. 墊付案執行	63,287,679	
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	
5. 本年度保留數	-1,300,000	
9. 墊付收回數	-77,227,804	
獎補助費	2,715,921,589	
1. 墊付案執行	2,759,280,130	
2. 墊付案編列預算轉正數	-316,758,079	
3. 以前年度歲出保留實現數	273,399,538	
設備及投資	-35,581,496	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-35,581,496	

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	5,662,090,288	
差異數	5,662,090,288	
小計	5,662,090,288	
醫療藥品基金之取得成本	3,087,277,996	
評價數調整淨增額	2,574,812,292	
二、本年度成本變動增加數合計	152,165,936	
1. 設備及投資預算執行增加數	35,578,514	
3. 其他	116,587,422	
三、設備及投資預算執行增加數	35,578,514	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	35,581,496	
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：	116,587,422	
1. 捐贈設備	3,755,761	
2. 代辦經費購置設備	2,206,555	
3. 土地公告現值調整	33,135,952	
4. 其他機關撥入設備	39,552,410	
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	13,185,923	
8. 墊付案經費購置	15,591,043	
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	
12. 歲出保留款	-18,814,120	