

新竹市
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	328,423,000	-	328,423,000
				經常門總計	328,423,000	-	328,423,000
				經常門合計	328,423,000	-	328,423,000
03				0411000000 罰款及賠償收入	2,325,000	-	2,325,000
	016			0411090000 新竹市衛生局	2,325,000	-	2,325,000
		01		0411090010 罰金罰鍰及怠金	2,320,000	-	2,320,000
			01	04110900101 罰金罰鍰	2,320,000	-	2,320,000
			02	04110900300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	04110900301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
04				0511000000 規費收入	1,520,000	-	1,520,000
	017			0511090000 新竹市衛生局	1,520,000	-	1,520,000
		01		0511090010 行政規費收入	1,520,000	-	1,520,000
			01	05110900101 審查費	300,000	-	300,000
			02	05110900102 證照費	1,220,000	-	1,220,000
		02		05110900300 使用規費收入	-	-	-
			01	05110900303 資料使用費	-	-	-

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
322,873,827	2,695,423	-	325,569,250	-2,853,750	99.13%
322,873,827	2,695,423	-	325,569,250	-2,853,750	99.13%
322,873,827	2,695,423	-	325,569,250	-2,853,750	99.13%
10,686,450	2,695,423	-	13,381,873	11,056,873	575.56%
10,686,450	2,695,423	-	13,381,873	11,056,873	575.56%
10,504,362	2,695,423	-	13,199,785	10,879,785	568.96%
10,504,362	2,695,423	-	13,199,785	10,879,785	568.96%
182,088	-	-	182,088	177,088	3641.76%
182,088	-	-	182,088	177,088	3641.76%
1,666,612	-	-	1,666,612	146,612	109.65%
1,666,612	-	-	1,666,612	146,612	109.65%
1,666,600	-	-	1,666,600	146,600	109.64%
132,000	-	-	132,000	-168,000	44%
1,534,600	-	-	1,534,600	314,600	125.79%
12	-	-	12	12	-
12	-	-	12	12	-

新竹市
歲入來源
 中華民國

經常門

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
05				0711000000 財產收入	950,000	-	950,000
	018			0711090000 新竹市衛生局	950,000	-	950,000
		01		07110900100 財產孳息	940,000	-	940,000
			01	07110900103 租金收入	940,000	-	940,000
		02		07110900500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07110900501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
07				0911000000 補助及協助收入	323,613,000	-	323,613,000
	010			09110900000 新竹市衛生局	323,613,000	-	323,613,000
		01		09110900100 上級政府補助收入	323,613,000	-	323,613,000
			01	09110900102 計畫型補助收入	323,613,000	-	323,613,000
09				1211000000 其他收入	15,000	-	15,000
	016			12110900000 新竹市衛生局	15,000	-	15,000
		01		12110900200 雜項收入	15,000	-	15,000
			01	12110900201 收回以前年度歲出	5,000	-	5,000
		02		12110900210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
957,474	-	-	957,474	7,474	100.79%
957,474	-	-	957,474	7,474	100.79%
940,672	-	-	940,672	672	100.07%
940,672	-	-	940,672	672	100.07%
16,802	-	-	16,802	6,802	168.02%
16,802	-	-	16,802	6,802	168.02%
309,482,711	-	-	309,482,711	-14,130,289	95.63%
309,482,711	-	-	309,482,711	-14,130,289	95.63%
309,482,711	-	-	309,482,711	-14,130,289	95.63%
309,482,711	-	-	309,482,711	-14,130,289	95.63%
80,580	-	-	80,580	65,580	537.2%
80,580	-	-	80,580	65,580	537.2%
80,580	-	-	80,580	65,580	537.2%
77,157	-	-	77,157	72,157	1543.14%
3,423	-	-	3,423	-6,577	34.23%

新竹市
歲入來源
 中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	554,031,154	-	554,031,154
11				00110000000 衛生局主管	531,564,000	-	531,564,000
	001			00110900000 新竹市衛生局	531,564,000	-	531,564,000
				經常門合計	510,812,000	-	510,812,000
				資本門合計	20,752,000	-	20,752,000
		01		65110900100 一般行政	59,907,000	-	59,907,000
			01	65110900101 行政管理	59,907,000	-	59,907,000
				100000人事費	52,510,000	-	52,510,000
				200000業務費	7,385,000	-	7,385,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		65110900200 衛生業務	424,140,000	-	424,140,000
			01	65110900201 醫政工作	2,735,000	-	2,735,000
				100000人事費	24,000	-	24,000
				200000業務費	2,168,000	-	2,168,000
				300000設備及投資*	125,000	-	125,000
				400000獎補助費	418,000	-	418,000
		02		65110900202 食品及藥物管理	4,259,000	-	4,259,000

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
478,425,238	-	7,084,334	485,509,572	-68,521,582	87.63%	
455,958,084	-	7,084,334	463,042,418	-68,521,582	87.11%	
455,958,084	-	7,084,334	463,042,418	-68,521,582	87.11%	
447,402,678	-	7,084,334	454,487,012	-56,324,988	88.97%	
8,555,406	-	-	8,555,406	-12,196,594	41.23%	
53,358,537	-	-	53,358,537	-6,548,463	89.07%	
53,358,537	-	-	53,358,537	-6,548,463	89.07%	
47,902,037	-	-	47,902,037	-4,607,963	91.22%	
5,444,500	-	-	5,444,500	-1,940,500	73.72%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
362,551,681	-	7,084,334	369,636,015	-54,503,985	87.15%	
2,196,353	-	-	2,196,353	-538,647	80.31%	
23,529	-	-	23,529	-471	98.04%	
1,629,824	-	-	1,629,824	-538,176	75.18%	
125,000	-	-	125,000	-	100%	
418,000	-	-	418,000	-	100%	
3,331,102	-	-	3,331,102	-927,898	78.21%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	2,902,000	-	2,902,000
				200000業務費	948,000	-65,000	883,000
				400000獎補助費	409,000	65,000	474,000
			03	65110900203 心理健康及毒品防制	29,086,000	-	29,086,000
				100000人事費	2,889,000	-	2,889,000
				200000業務費	24,122,000	-	24,122,000
				300000設備及投資*	75,000	-	75,000
				400000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
			04	65110900204 國民健康	46,227,000	-	46,227,000
				100000人事費	573,000	-	573,000
				200000業務費	25,465,000	750,000	26,215,000
				300000設備及投資*	370,000	-	370,000
				400000獎補助費	19,819,000	-750,000	19,069,000
			05	65110900205 疾病管制	15,606,000	-	15,606,000
				100000人事費	1,321,000	-	1,321,000
				200000業務費	14,250,000	-	14,250,000
				300000設備及投資*	35,000	-	35,000

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,990,128	-	-	1,990,128	-911,872	68.58%	
882,374	-	-	882,374	-626	99.93%	預算增減數-65,000元=經費流用-65,000元
458,600	-	-	458,600	-15,400	96.75%	預算增減數65,000元=經費流用65,000元
24,591,861	-	-	24,591,861	-4,494,139	84.55%	
2,534,713	-	-	2,534,713	-354,287	87.74%	
19,982,148	-	-	19,982,148	-4,139,852	82.84%	
75,000	-	-	75,000	-	100%	
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%	
38,214,689	-	1,677,000	39,891,689	-6,335,311	86.3%	
519,282	-	-	519,282	-53,718	90.63%	
23,269,926	-	-	23,269,926	-2,945,074	88.77%	預算增減數750,000元=經費流用750,000元
276,431	-	-	276,431	-93,569	74.71%	
14,149,050	-	1,677,000	15,826,050	-3,242,950	82.99%	預算增減數-750,000元=經費流用-750,000元
15,273,728	-	-	15,273,728	-332,272	97.87%	
1,251,350	-	-	1,251,350	-69,650	94.73%	
13,987,378	-	-	13,987,378	-262,622	98.16%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	

新竹市
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			06	65110900206 檢驗工作	8,563,000	-	8,563,000
				200000業務費	4,163,000	-	4,163,000
				300000設備及投資*	4,400,000	-	4,400,000
			07	65110900207 企劃工作	7,516,000	-	7,516,000
				100000人事費	5,000	-	5,000
				200000業務費	7,316,000	-	7,316,000
				300000設備及投資*	195,000	-	195,000
			08	65110900208 長期照顧	310,148,000	-	310,148,000
				100000人事費	1,305,000	-	1,305,000
				200000業務費	25,380,000	-	25,380,000
				300000設備及投資*	254,000	-	254,000
				400000獎補助費	268,394,000	-	268,394,000
				400000獎補助費*	14,815,000	-	14,815,000
		03		65110900300 衛生所業務	47,517,000	-	47,517,000
			01	65110900301 東區公共衛生	19,799,000	-	19,799,000
				100000人事費	18,407,000	-	18,407,000
				200000業務費	909,000	-	909,000
				300000設備及投資*	483,000	-	483,000

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
8,460,115	-	-	8,460,115	-102,885	98.8%	
4,078,475	-	-	4,078,475	-84,525	97.97%	
4,381,640	-	-	4,381,640	-18,360	99.58%	
1,954,556	-	5,407,334	7,361,890	-154,110	97.95%	
-	-	-	-	-5,000	-	
1,760,159	-	5,407,334	7,167,493	-148,507	97.97%	
194,397	-	-	194,397	-603	99.69%	
268,529,277	-	-	268,529,277	-41,618,723	86.58%	
1,160,825	-	-	1,160,825	-144,175	88.95%	
22,569,916	-	-	22,569,916	-2,810,084	88.93%	
129,986	-	-	129,986	-124,014	51.18%	
241,811,020	-	-	241,811,020	-26,582,980	90.1%	
2,857,530	-	-	2,857,530	-11,957,470	19.29%	
40,047,866	-	-	40,047,866	-7,469,134	84.28%	
17,436,299	-	-	17,436,299	-2,362,701	88.07%	
16,119,197	-	-	16,119,197	-2,287,803	87.57%	
836,680	-	-	836,680	-72,320	92.04%	
480,422	-	-	480,422	-2,578	99.47%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	65110900302 北區公共衛生	14,728,000	-	14,728,000
				100000人事費	12,872,000	-	12,872,000
				200000業務費	1,850,000	-	1,850,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
			03	65110900303 香山公共衛生	12,990,000	-	12,990,000
				100000人事費	11,617,000	-	11,617,000
				200000業務費	1,373,000	-	1,373,000
13				00700000000 統籌支撥科目	22,467,154	-	22,467,154
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	20,569,644	-	20,569,644
		01		7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	20,569,644	-	20,569,644
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	20,569,644	-	20,569,644
				100000人事費	20,569,644	-	20,569,644
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,897,510	-	1,897,510
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,897,510	-	1,897,510
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,897,510	-	1,897,510
				100000人事費	1,897,510	-	1,897,510

衛生局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,662,346	-	-	11,662,346	-3,065,654	79.18%	
9,808,463	-	-	9,808,463	-3,063,537	76.2%	
1,847,883	-	-	1,847,883	-2,117	99.89%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
10,949,221	-	-	10,949,221	-2,040,779	84.29%	
9,649,291	-	-	9,649,291	-1,967,709	83.06%	
1,299,930	-	-	1,299,930	-73,070	94.68%	
22,467,154	-	-	22,467,154	-	100%	
20,569,644	-	-	20,569,644	-	100%	
20,569,644	-	-	20,569,644	-	100%	
20,569,644	-	-	20,569,644	-	100%	
20,569,644	-	-	20,569,644	-	100%	
1,897,510	-	-	1,897,510	-	100%	
1,897,510	-	-	1,897,510	-	100%	
1,897,510	-	-	1,897,510	-	100%	
1,897,510	-	-	1,897,510	-	100%	