

新竹市衛生局

會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 17 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 37 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表	第 40 頁至第 40 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 41 頁至第 46 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 47 頁至第 47 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 48 頁至第 48 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 49 頁至第 50 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 51 頁至第 57 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣市出納管理等規定格式）	第 58 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 59 頁至第 59 頁

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	6,065,000	6,065,000	4,414,000	489,285	-	-164,647
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	6,060,000	6,060,000	4,412,000	488,933	-	-282,079
		01		04110900101 罰金罰鍰	6,060,000	6,060,000	4,412,000	488,933	-	-282,079
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	2,000	352	-	117,432
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	352	-	117,432
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	1,021,000	120,728	-	-124,072
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	1,021,000	120,600	-	-124,200
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	90,000	4,500	-	-16,500
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	931,000	116,100	-	-107,700
		03		05110900300 使用規費收入	-	-	-	128	-	128
		03		05110900303 資料使用費	-	-	-	128	-	128
07				0711000000 財產收入	2,358,000	5,322,000	5,169,000	1,004,250	-	866,096
	01			07110900100 財產孳息	2,348,000	5,312,000	5,162,000	1,004,250	-	872,266
		02		07110900102 權利金	2,964,000	2,964,000	2,814,000	1,004,250	-	398,250
		03		07110900103 租金收入	2,348,000	2,348,000	2,348,000	-	-	474,016
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	-6,170
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	-6,170
09				0911000000 補助及協助收入	837,030,000	851,947,000	782,816,000	58,023,900	-	-158,172,915
					14,917,000			624,643,085		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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			09110900100 上級政府補助收入	837,030,000 14,917,000	851,947,000	782,816,000 58,023,900 624,643,085	-	-158,172,915	
		02		09110900102 計畫型補助收入	837,030,000 14,917,000	851,947,000	782,816,000 58,023,900 624,643,085	-	-158,172,915	
12				12110000000 其他收入	15,000 -	15,000	10,000 30,000 9,528,051	-	9,518,051	
	02			12110900200 雜項收入	15,000 -	15,000	10,000 30,000 9,528,051	-	9,518,051	
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000 -	5,000	2,000 - 9,497,121	-	9,495,121	
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	8,000 30,000 30,930	-	22,930	
				經常門合計	846,828,000 17,881,000	864,709,000	793,430,000 59,668,163 645,352,513	-	-148,077,487	
				總計	846,828,000 17,881,000	864,709,000	793,430,000 59,668,163 645,352,513	-	-148,077,487	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3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				6511090010000 一般行政	62,893,000	-	62,893,000	51,480,000	4,031,985	4,927,483
					-	-		46,552,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511090010100 行政管理	62,893,000	-	62,893,000	51,480,000	4,031,985	4,927,483
					-	-		46,552,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,128,000	-	55,128,000	45,653,000	3,285,002	4,129,435
					-	-		41,523,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	5,815,000	742,983	798,048
					-	-		5,016,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6511090020000 衛生業務	943,004,000	25,750,000	992,689,000	606,092,000	80,590,744	120,875,691
					24,017,000	-82,000			485,216,309	-
					-	-		-	-	17,529,659
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090020100 醫政工作	9,453,000	-	9,578,000	7,314,000	803,025	1,284,804
					125,000	-		6,029,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	704,000	-	704,000	575,000	43,616	61,729
					-	-		513,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,097,000	-	2,222,000	1,617,000	142,423	521,041
					125,000	-		1,095,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,652,000	-	6,652,000	5,122,000	616,986	702,034
					-	-		4,419,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090020200 食品及藥物管理	4,437,000	-	7,346,000	5,198,000	649,180	809,467
					2,909,000	-		4,388,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,285,000	-	3,285,000	2,657,000	234,645	136,775
					-	-		2,520,225		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	927,000	-	3,836,000	2,317,000	414,535	657,825
					2,909,000	-			1,659,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	225,000	-	225,000	224,000	-	14,867
					-	-			209,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	48,955,000	-	52,787,000	43,082,000	2,437,677	14,601,316
					3,832,000	-			28,480,684	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,237,000	-	37,237,000	31,426,000	1,750,698	9,108,077
					-	-			22,317,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,718,000	-	13,550,000	10,056,000	686,979	3,893,239
					3,832,000	-			6,162,761	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	1,600,000

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				6511090020400 國民健康	73,511,000	25,600,000	101,814,000	56,025,000	4,399,871	16,827,965
					2,785,000	-82,000			39,197,035	
					-	-			-	4,263,072
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	797,000	-	797,000	566,000	38,889	127,864
					-	-			438,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	42,642,000	1,600,000	45,745,000	29,680,000	2,562,732	5,204,921
					1,585,000	-82,000			24,475,079	
					-	-			-	51,472
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,072,000	24,000,000	55,272,000	25,779,000	1,798,250	11,495,180
					1,200,000	-			14,283,820	
					-	-			-	4,211,600
					-	-			-	-
05				6511090020500 疾病管制	27,753,000	-	27,753,000	25,281,000	2,456,104	4,297,394
					-	-			20,983,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,277,000	100,436	204,862
					-	-			1,072,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	26,283,000	-	26,283,000	24,004,000	2,355,668	4,092,532
					-	-		19,911,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			6511090020600 檢驗工作	4,270,000	-	4,760,000	3,768,000	318,941	1,290,679
					490,000	-		2,477,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	50,000	-	49,502
					-	-		498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,210,000	-	4,700,000	3,718,000	318,941	1,241,177
					490,000	-		2,476,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			6511090020700 企劃工作	6,259,000	-	6,259,000	3,131,000	131,943	2,682,071
					-	-		448,929	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	6,204,000	-	6,204,000	3,091,000	131,943	2,642,071
					-	-		448,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	768,366,000	150,000	782,392,000	462,293,000	69,394,003	79,081,995
					13,876,000	-		383,211,005		11,666,587
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	791,000	-	18,876,000	15,234,000	1,348,069	2,006,042
					18,085,000	-		13,227,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,100,000	150,000	18,640,000	14,788,000	671,276	7,560,141
					-17,710,000	1,100,000		7,227,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	732,475,000	-	744,876,000	432,271,000	67,374,658	69,515,812
					13,501,000	-1,100,000		362,755,188		11,666,587
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	50,886,000	-	52,337,000	42,821,000	2,989,913	6,671,382
					1,451,000	-		36,149,618		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6511090030100 東區公共衛生	20,306,000	-	20,781,000	17,214,000	1,057,104	2,791,347
					475,000	-		14,422,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,043,000	-	19,518,000	16,143,000	1,026,567	2,226,441
					475,000	-		13,916,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	1,065,000	30,537	558,906
					-	-		506,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	16,706,000	-	17,182,000	13,939,000	1,121,206	2,386,221
					476,000	-		11,552,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,848,000	-	15,324,000	12,556,000	843,932	2,127,473
					476,000	-		10,428,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,377,000	275,274	258,748
					-	-			1,118,252	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6511090030300 香山公共衛生	13,874,000	-	14,374,000	11,668,000	811,603	1,493,814
					500,000	-			10,174,186	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,187,000	-	12,687,000	10,415,000	719,975	1,301,207
					500,000	-			9,113,793	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,241,000	89,628	192,607
					-	-			1,048,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	1,056,783,000	25,750,000	1,107,919,000	700,393,000	87,612,642	132,474,556
					25,468,000	-82,000		567,918,444		17,529,659
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	129,486	52,097
					-	-		2,153,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	129,486	52,097
					-	-		2,153,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	129,486	52,097
					-	-		2,153,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	24,074,000	-	24,371,000	18,554,000	600,343	13,211,222
					215,000	82,000		5,342,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090020100 醫政工作*	-	-	75,000	75,000	-	75,000
					75,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	-	-	75,000	-	75,000	
					75,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090020200 食品及藥物管理*	-	-	60,000	60,000	-	
					60,000	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	60,000	60,000	-	
					60,000	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制*	625,000	-	625,000	625,000	-	
					-	-		-	250	
					-	-		624,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	625,000	-	625,000	625,000	-	
					-	-		-	250	
					-	-		624,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6511090020400 國民健康*	3,602,000	-	3,684,000	3,684,000	-	
					-	82,000		30,000	20,100	
					-	-		3,663,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	414,000	-	496,000	496,000	30,000	-
					-	82,000		496,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	3,188,000	-	3,188,000	3,188,000	-	20,100
					-	-		3,167,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作*	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	-	2,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	-	2,550,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	07			6511090020700 企劃工作*	730,000	-	730,000	695,000	460,343	50,872
					-	-		644,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	695,000	460,343	50,872
					-	-		644,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧*	16,532,000	-	16,612,000	10,830,000	50,000	10,480,000
					80,000	-		350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	250,000	-	330,000	330,000	-	80,000
					80,000	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	16,282,000	-	16,282,000	10,500,000	50,000	10,400,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,280,000	-	26,577,000	20,760,000	729,829	13,263,319
					215,000	82,000		7,496,681		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	1,083,063,000	25,750,000	1,134,496,000	721,153,000	88,342,471	145,737,875
					25,683,000	-		575,415,125		
					-	-		-		17,529,659
					-	-		-		
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	16,665,921	-	16,665,921	16,665,921	1,676,787	-
					-	-		16,665,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	16,665,921	-	16,665,921	16,665,921	1,676,787	-
					-	-		16,665,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,665,921	-	16,665,921	16,665,921	1,676,787	-
					-	-		16,665,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8911090020000 公務人員各項補助	569,824	-	569,824	569,824	-	-
					-	-		569,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911090020100 公務人員各項補助	569,824	-	569,824	569,824	-	-
					-	-		569,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	569,824	-	569,824	-	-	
					-	-	569,824	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	17,235,745	-	17,235,745	1,676,787	-	
					-	-	-	17,235,745	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,100,298,745	25,750,000	1,151,731,745	90,019,258	145,737,875	
					25,683,000	-	-	592,650,870	-	
					-	-	-	-	17,529,659	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
107	03				罰款及賠償收入	213	-	-	-	213
		01			罰金罰鍰及息金	213	-	-	-	213
			01		罰金罰鍰	213	-	-	-	213
					小計	213	-	-	-	213
108	03				罰款及賠償收入	20,692	15,692	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	20,692	15,692	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	20,692	15,692	-	-	5,000
					小計	20,692	15,692	-	-	5,000
109	04				罰款及賠償收入	536,736	30,000	-	6,000	500,736
		01			罰金罰鍰及息金	536,736	30,000	-	6,000	500,736
			01		罰金罰鍰	536,736	30,000	-	6,000	500,736
					小計	536,736	30,000	-	6,000	500,736
110	04				罰款及賠償收入	27,576,026	154,000	179,219	1,502,088	25,919,938
		01			罰金罰鍰及息金	27,576,026	154,000	179,219	1,502,088	25,919,938
			01		罰金罰鍰	27,576,026	154,000	179,219	1,502,088	25,919,938
					小計	27,576,026	154,000	179,219	1,502,088	25,919,938
111	04				罰款及賠償收入	12,561,446	2,000	341,645	2,576,235	9,983,211
		01			罰金罰鍰及息金	12,561,446	2,000	341,645	2,576,235	9,983,211

新竹市衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	12,561,446	2,000	341,645	2,576,235	-	9,983,211
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	15,265,436	-	2,056,776	7,836,776	-	7,428,660
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	15,265,436	-	2,056,776	7,836,776	-	7,428,660
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,265,436	-	2,056,776	7,836,776	-	7,428,660
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,826,882	2,000	2,398,421	10,413,011	-	17,411,871
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	55,960,549	201,692	2,577,640	11,921,099	-	43,837,758
						-	-	-	-	-	-
					總計	55,960,549	201,692	2,577,640	11,921,099	-	43,837,758
						-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 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	571,600	-	-	571,600	-	-	-							
					56,034,514	-	-	48,394,520	-	7,639,994	-							
	03			心理健康及毒品防制	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-							
	04			國民健康	571,600	-	-	571,600	-	-	-							
					2,696,000	-	-	2,574,000	-	122,000	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	300,000	-	-	-							
		40		獎補助費	571,600	-	-	571,600	-	-	-							
					2,396,000	-	-	2,274,000	-	122,000	-							
	07			企劃工作	-	-	-	-	-	-	-							
					3,911,334	-	-	3,822,000	-	89,334	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,911,334	-	-	3,822,000	-	89,334	-							
	08			長期照顧	-	-	-	-	-	-	-							
					47,427,180	-	-	39,998,520	-	7,428,660	-							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					47,427,180	-	-	39,998,520	-	7,428,660	-							
111	03			衛生所業務	-	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	98,000	-	-	-							
	03			香山公共衛生	-	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	98,000	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					98,000	-	-	98,000	-	-	-							
111	03			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,475,174	-	-	1,337,802	-	137,372	-							
	01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-							
					1,475,174	-	-	1,337,802	-	137,372	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,475,174	-	-	1,337,802	-	137,372	-							
				小計	571,600	-	-	571,600	-	-	-							
					57,607,688	-	-	49,830,322	-	7,777,366	-							
				經常門合計	571,600	-	-	571,600	-	-	-							
					57,607,688	-	-	49,830,322	-	7,777,366	-							
				總計	571,600	-	-	571,600	-	-	-							
					57,607,688	-	-	49,830,322	-	7,777,366	-							

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第20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	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	41,523,565	513,271	2,520,225	22,317,923
1010 政務人員待遇	1,247,942			
1015 法定編制人員待遇	27,638,454			
1020 約聘僱人員待遇	946,997	385,160	1,922,800	18,529,709
1025 技工及工友待遇	663,800			
1030 獎金	8,338,127	54,474	272,370	789,129
1035 其他給與	373,489	16,000	65,600	256,900
1040 加班值班費	75,096			27,296
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	40,590	21,790	80,220	836,098
1055 保險	2,199,070	35,847	179,235	1,878,791
2000 業務費	5,016,952	1,095,959	1,659,175	6,162,761
2003 教育訓練費				14,600
2006 水電費	735,180	30,000	40,000	155,000
2009 通訊費	12,715	92,371	83,826	332,920
2018 資訊服務費	113,660			90,000
2021 其他業務租金		164,474	86,800	25,350
2024 稅捐及規費	121,327			7,300
2027 保險費	31,921	7,144		
2030 兼職費	2,800			
2033 臨時人員酬金	1,631,318	102,447	1,250,795	1,744,304
2036 按日按件計資酬金	32,914	388,420	68,500	1,483,962
2039 委辦費				35,970
2042 國際組織會費				

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第21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	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
2045 國內組織會費				
2051 物品	428,958	79,325	25,274	1,099,013
2054 一般事務費	715,303	219,886	84,534	1,131,859
2063 房屋建築養護費	835,783			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,255			
2069 設施及機械設備養護費	158,708	3,900	1,260	
2072 國內旅費	5,764	7,992	15,711	42,483
2081 運費			2,475	
2093 特別費	109,346			
3000 設備及投資	2,153,903		60,000	624,750
3020 機械設備費	2,024,417			85,000
3030 資訊軟硬體設備費			60,000	485,000
3035 雜項設備費	129,486			54,750
4000 獎補助費	12,000	4,419,966	209,133	
4025 政府機關間之補助			209,133	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		3,887,966		
4070 公費就養及醫療補助		532,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	48,706,420	6,029,196	4,448,533	29,105,434

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費	438,136	1,072,138	498	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	344,250	856,320		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	80,543		
1035 其他給與		3,200		
1040 加班值班費		15,888	498	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,986	35,280		
1055 保險	31,262	80,907		
2000 業務費	24,475,079	19,911,468	2,476,823	448,929
2003 教育訓練費	1,000		74,100	
2006 水電費	122,000	40,000	20,000	20,000
2009 通訊費	987,609	669,467	22,551	7,775
2018 資訊服務費	75,030		13,390	111,035
2021 其他業務租金	866,824			51,522
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	95,221			18,410
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	10,545,538	1,133,727	951,470	880
2036 按日按件計資酬金	1,694,224	229,560		30,600
2039 委辦費	1,814,580		229,015	114,450
2042 國際組織會費				

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2045 國內組織會費			4,200	
2051 物品	849,408	16,842,410	867,836	22,542
2054 一般事務費	7,352,633	865,887	120,469	64,325
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,930			
2069 設施及機械設備養護費	14,050	79,050	132,665	4,000
2072 國內旅費	50,032	37,222	30,622	3,390
2081 運費		14,145	10,505	
2093 特別費				
3000 設備及投資	496,000			644,128
3020 機械設備費	144,000			
3030 資訊軟硬體設備費	352,000			541,914
3035 雜項設備費				102,214
4000 獎補助費	17,451,720			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	7,949,440			
4065 社會福利津貼及濟助	9,502,280			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	42,860,935	20,983,606	2,477,321	1,093,057

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
1000 人事費	13,227,958	13,916,559	10,428,527	9,113,793
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		10,226,578	7,832,920	6,605,476
1020 約聘僱人員待遇	11,466,215			
1025 技工及工友待遇		16,060		
1030 獎金	59,940	2,805,769	1,842,364	1,960,078
1035 其他給與	139,200	96,000	172,000	80,818
1040 加班值班費		22,080	27,137	12,768
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	498,570			
1055 保險	1,064,033	750,072	554,106	454,653
2000 業務費	7,227,859	506,094	1,118,252	1,048,393
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	63,297	22,183	271,466	368,734
2009 通訊費	228,380	16,497	130,359	44,588
2018 資訊服務費	30,559	13,460	21,600	36,400
2021 其他業務租金	10,000	51,974	37,946	42,693
2024 稅捐及規費		4,322	5,400	3,000
2027 保險費	62,377	8,390	14,976	12,072
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	5,543,301			
2036 按日按件計資酬金	351,010			
2039 委辦費		3,198	21,600	16,038
2042 國際組織會費	7,000			

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
2045 國內組織會費	11,600	17,200	14,200	13,400
2051 物品	297,316	12,652	62,252	49,016
2054 一般事務費	465,966	303,308	316,257	400,939
2063 房屋建築養護費		800	6,773	30,023
2066 車輛及辦公器具養護費		4,760	11,650	5,665
2069 設施及機械設備養護費	54,790	42,210	202,125	25,825
2072 國內旅費	96,263	1,290	1,648	
2081 運費				
2093 特別費		3,850		
3000 設備及投資	250,000			
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	250,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	362,855,188		6,000	12,000
4025 政府機關間之補助	3,189,782			
4040 對國內團體之捐助	38,272,909			
4065 社會福利津貼及濟助	320,697,997			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問			6,000	12,000
4090 其他補助及捐助	694,500			
合計	383,561,005	14,422,653	11,552,779	10,174,186

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,665,921	569,824	132,308,338
1010 政務人員待遇			1,247,942
1015 法定編制人員待遇			52,303,428
1020 約聘僱人員待遇			34,451,451
1025 技工及工友待遇			679,860
1030 獎金			16,251,432
1035 其他給與		569,824	1,773,031
1040 加班值班費			180,763
1045 退休退職給付	11,037,730		11,037,730
1050 退休離職儲金	5,628,191		7,154,725
1055 保險			7,227,976
2000 業務費			71,147,744
2003 教育訓練費			95,700
2006 水電費			1,887,860
2009 通訊費			2,629,058
2018 資訊服務費			505,134
2021 其他業務租金			1,337,583
2024 稅捐及規費			141,349
2027 保險費			250,511
2030 兼職費			2,800
2033 臨時人員酬金			22,903,780
2036 按日按件計資酬金			4,279,190
2039 委辦費			2,234,851
2042 國際組織會費			7,000

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費			60,600
2051 物品			20,636,002
2054 一般事務費			12,041,366
2063 房屋建築養護費			873,379
2066 車輛及辦公器具養護費			110,260
2069 設施及機械設備養護費			718,583
2072 國內旅費			292,417
2081 運費			27,125
2093 特別費			113,196
3000 設備及投資			4,228,781
3020 機械設備費			2,253,417
3030 資訊軟硬體設備費			1,688,914
3035 雜項設備費			286,450
4000 獎補助費			384,966,007
4025 政府機關間之補助			3,398,915
4040 對國內團體之捐助			46,222,349
4065 社會福利津貼及濟助			334,088,243
4070 公費就養及醫療補助			532,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			694,500
合計	16,665,921	569,824	592,650,870

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第28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	657,273,612	0	0	0	0	0	0	0	657,273,612
本年度	645,352,513	0	0	0	0	0	0	0	645,352,513
04010100 罰金罰鍰	4,129,921	0	0	0	0	0	0	0	4,129,921
04030100 一般賠償收入	119,432	0	0	0	0	0	0	0	119,432
05010100 審查費	73,500	0	0	0	0	0	0	0	73,500
05010200 證照費	823,300	0	0	0	0	0	0	0	823,300
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
07010200 權利金	3,212,250	0	0	0	0	0	0	0	3,212,250
07010300 租金收入	2,822,016	0	0	0	0	0	0	0	2,822,016
07050100 廢舊物資售價	830	0	0	0	0	0	0	0	830
09010200 計畫型補助收入	624,643,085	0	0	0	0	0	0	0	624,643,085

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第29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)			
12020100 收回以前年度歲出	9,497,121	0	0	0	0	0	0	0	9,497,121
12021000 其他雜項收入	30,930	0	0	0	0	0	0	0	30,930
以前年度	11,921,099	0	0	0	0	0	0	0	11,921,099
一、以前年度應收(保留) 數	11,921,099	0	0	0	0	0	0	0	11,921,099
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,502,088	0	0	0	0	0	0	0	1,502,088
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,576,235	0	0	0	0	0	0	0	2,576,235
111年度 09010200 計畫型補助收入	7,836,776	0	0	0	0	0	0	0	7,836,776
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	0	0	0	0

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第30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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第31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	643,052,792	17,529,659	0	0	210,000	181,689,188	0	0	1,600,000	40,765,191	800,116,448	135,686,248
本年度	592,650,870	17,529,659	0	0	210,000	0	0	0	0	0	610,390,529	127,998,216
一、本年度經費	575,415,125	17,529,659	0	0	210,000	0	0	0	0	0	593,154,784	127,998,216
0465010100 行政管理	46,552,517	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,612,517	4,867,483
0465010100* 行政管理	2,153,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153,903	52,097
0465020100 醫政工作	6,029,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,029,196	1,284,804
0465020100* 醫政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0465020200 食品及藥物管理	4,388,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,388,533	809,467
0465020200* 食品及藥物管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0465020300 心理健康及毒品防制	28,480,684	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,080,684	13,001,316
0465020300* 心理健康及毒品防制	624,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,750	250
0465020400 國民健康	39,197,035	4,263,072	0	0	0	0	0	0	0	0	43,460,107	12,564,893

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第32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)		
0465020400* 國民健康	3,663,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,900	20,100
0465020500 疾病管制	20,983,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,983,606	4,297,394
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	2,477,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,477,321	1,290,679
0465020600* 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
0465020700 企劃工作	448,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,929	2,682,071
0465020700* 企劃工作	644,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,128	50,872
0465020800 長期照顧	383,211,005	11,666,587	0	0	0	0	0	0	0	0	394,877,592	67,415,408
0465020800* 長期照顧	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	10,480,000
0465030100 東區公共衛生	14,422,653	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,482,653	2,731,347
0465030200 北區公共衛生	11,552,779	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,602,779	2,336,221

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第33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)		
0465030300 香山公共衛生	10,174,186	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,214,186	1,453,814
二、統籌科目	17,235,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,235,745	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	16,665,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,665,921	0
0989020100 公務人員各項補助	569,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,824	0
以前年度	50,401,922	0	0	0	0	181,689,188	0	0	1,600,000	0	230,491,110	7,688,032
一、以前年度應付(保留)數	50,401,922	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	48,801,922	7,688,032
111年度 0465020300 心理健康及毒品防制	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	400,000	0
111年度 0465020400 國民健康	3,145,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,145,600	122,000
111年度 0465020700 企劃工作	3,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,000	0
111年度 0465020800 長期照顧	39,998,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,998,520	7,428,660
111年度 0465030300 香山公共衛生	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
111年度 0989030100 災害準備金	1,337,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,802	137,372
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	181,689,188	0	0	0	0	181,689,188	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第34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)		
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	23,280	0	0	0	0	23,280	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	58,200	0	0	0	0	58,200	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	58,200	0	0	0	0	58,200	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	58,200	0	0	0	0	58,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	181,481,308	0	0	0	0	181,481,308	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,765,191	-40,765,191	0
110年度財墊字第133號 110年度「長照2.0 整合型計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,729,062	-18,729,062	0
110年度財墊字第138號 110年度銀髮健身俱樂部 補助計畫共2,272 ,728元(中央款2, 000,000元+市款 272,728元共2, 272,728元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,306	-987,306	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第35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)		
110年度財墊字第138號* 110年度銀髮健身俱樂部補助計畫共2,272,728元(中央款2,000,000元+市款272,728元共2,272,728元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,800	-1,244,800	0
111年度財墊字第23號 111年充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫(中央款)(經常門119萬元；資本門62萬5000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,023	-1,386,023	0
111年度財墊字第23號 111年充實社區心理衛生中心辦公空間及設施設備計畫(中央款)(經常門119萬元；資本門62萬5000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,085	-157,085	0
111年度財墊字第25號 111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務新增人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,345,248	-4,345,248	0
111年度財墊字第25號 111年度強化社會安全網第二期計畫-強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務新增人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,933	-1,071,933	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第36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)		
111年度財墊字第8-33號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,000	-1,990,000	0
111年度財墊字第8-34號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	-39,000	0
111年度財墊字第8-35號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	-122,000	0
111年度財墊字第8-36號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	-567,000	0
111年度財墊字第8-37號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,000	-574,000	0
111年度財墊字第8-38號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	-74,000	0
111年度財墊字第8-39號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	-42,000	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第37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)		
111年度財墊字第8-40號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,000	-1,096,000	0
111年度財墊字第8-41號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	-669,000	0
111年度財墊字第8-42號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	-483,000	0
111年度財墊字第8-43號 111年度待遇調整行政 院增撥中央特別統籌分配 稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	-411,000	0
111年度財墊字第51號 辦理111年度銀髮健身 俱樂部補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,965	-265,965	0
111年度財墊字第51號* 辦理111年度銀髮健身 俱樂部補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,849	-2,860,849	0
111年度財墊字第62號 辦理110年度住宿式服 務機構使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,649,920	-3,649,920	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	252,331,424	負債	29,882,051
流動資產	91,459,468	流動負債	28,520,278
專戶存款	29,882,051	應付代收款	28,520,278
零用金	210,000	其他負債	1,361,773
應收帳款	36,409,098	存入保證金	897,502
應收其他政府款	7,428,660	應付保管款	464,271
預付款	17,529,659	淨資產	222,449,373
固定資產	160,657,816	資產負債淨額	222,449,373
土地	94,215,680	資產負債淨額	222,449,373
房屋建築及設備	63,073,897		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,883,797		
機械及設備	46,351,132		
累計折舊－機械及設備	-36,928,847		
交通及運輸設備	18,923,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,242,993		
雜項設備	11,592,392		
累計折舊－雜項設備	-10,443,558		
無形資產	214,140		
電腦軟體	214,140		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	252,331,424	合 計	252,331,424
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	100,000,000	- 應付保證品	100,000,000
債權憑證	120	- 待抵銷債權憑證	120

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	252,331,424	251,891,429	439,995	負債	29,882,051	25,474,294	4,407,757
流動資產	91,459,468	90,915,806	543,662	流動負債	28,520,278	24,316,716	4,203,562
現金	30,092,051	25,585,219	4,506,832	應付款項	28,520,278	24,316,716	4,203,562
專戶存款	29,882,051	25,375,219	4,506,832	應付代收款	28,520,278	24,316,716	4,203,562
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	1,361,773	1,157,578	204,195
應收款項	36,409,098	37,131,654	-722,556	存入保證金	897,502	698,287	199,215
應收帳款	36,409,098	37,131,654	-722,556	存入保證金	897,502	698,287	199,215
應收其他政府款	7,428,660	9,485,436	-2,056,776	應付保管款	464,271	459,291	4,980
應收其他政府款	7,428,660	9,485,436	-2,056,776	應付保管款	464,271	459,291	4,980
預付款	17,529,659	18,713,497	-1,183,838	淨資產	37,114,450	37,316,142	-201,692
預付款	17,529,659	18,713,497	-1,183,838	資產負債淨額	37,114,450	37,316,142	-201,692
固定資產	160,657,816	160,655,593	2,223	資產負債淨額	37,114,450	37,316,142	-201,692
土地	94,215,680	94,215,680	0	資產負債淨額	37,114,450	37,316,142	-201,692
土地	94,215,680	94,215,680	0				
房屋建築及設備	50,190,100	50,275,402	-85,302				
房屋建築及設備	63,073,897	63,073,897	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-12,883,797	-12,798,495	-85,302				
機械及設備	9,422,285	9,320,311	101,974				
機械及設備	46,351,132	45,947,789	403,343				
累計折舊－機械及設備	-36,928,847	-36,627,478	-301,369				
交通及運輸設備	5,680,917	5,763,733	-82,816				
交通及運輸設備	18,923,910	18,923,910	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-13,242,993	-13,160,177	-82,816				
雜項設備	1,148,834	1,080,467	68,367				
雜項設備	11,592,392	11,492,906	99,486				
累計折舊－雜項設備	-10,443,558	-10,412,439	-31,119				
無形資產	214,140	220,955	-6,815				
無形資產	214,140	220,955	-6,815				
電腦軟體	214,140	220,955	-6,815				
其他資產	0	99,075	-99,075				
暫付款	0	99,075	-99,075				
暫付款	0	99,075	-99,075				
合計	252,331,424	251,891,429	439,995	合計	66,996,501	62,790,436	4,206,065
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	100,000,000	100,000,000	-	應付保證品	100,000,000	100,000,000	-
債權憑證	120	128	-8	待抵銷債權憑證	120	128	-8

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	252,331,424	251,891,429	439,995	負債	29,882,051	25,474,294	4,407,757
流動資產	91,459,468	90,915,806	543,662	流動負債	28,520,278	24,316,716	4,203,562
現金	30,092,051	25,585,219	4,506,832	應付款項	28,520,278	24,316,716	4,203,562
專戶存款	29,882,051	25,375,219	4,506,832	應付代收款	28,520,278	24,316,716	4,203,562
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	1,361,773	1,157,578	204,195
應收款項	36,409,098	37,131,654	-722,556	存入保證金	897,502	698,287	199,215
應收帳款	36,409,098	37,131,654	-722,556	存入保證金	897,502	698,287	199,215
應收其他政府款	7,428,660	9,485,436	-2,056,776	應付保管款	464,271	459,291	4,980
應收其他政府款	7,428,660	9,485,436	-2,056,776	應付保管款	464,271	459,291	4,980
預付款	17,529,659	18,713,497	-1,183,838	淨資產	37,114,450	37,316,142	-201,692
預付款	17,529,659	18,713,497	-1,183,838	資產負債淨額	37,114,450	37,316,142	-201,692
固定資產	160,657,816	160,655,593	2,223	資產負債淨額	37,114,450	37,316,142	-201,692
土地	94,215,680	94,215,680	0	資產負債淨額	37,114,450	37,316,142	-201,692
土地	94,215,680	94,215,680	0	收入	1,445,468,961	1,297,539,829	147,929,132
房屋建築及設備	50,190,100	50,275,402	-85,302	收入	1,445,468,961	1,297,539,829	147,929,132
房屋建築及設備	63,073,897	63,073,897	0	公庫撥入數	800,116,448	711,855,479	88,260,969
累計折舊－房屋建築及設備	-12,883,797	-12,798,495	-85,302	公庫撥入數	800,116,448	711,855,479	88,260,969
機械及設備	9,422,285	9,320,311	101,974	罰款及賠償收入	4,249,353	3,760,068	489,285
機械及設備	46,351,132	45,947,789	403,343	罰款及賠償收入	4,249,353	3,760,068	489,285
累計折舊－機械及設備	-36,928,847	-36,627,478	-301,369	規費收入	896,928	776,200	120,728
交通及運輸設備	5,680,917	5,763,733	-82,816	規費收入	896,928	776,200	120,728
交通及運輸設備	18,923,910	18,923,910	0	財產收益	6,035,096	5,030,846	1,004,250
累計折舊－交通及運輸設備	-13,242,993	-13,160,177	-82,816	財產孳息收入	6,034,266	5,030,016	1,004,250
雜項設備	1,148,834	1,080,467	68,367	廢舊物品售價收入	830	830	0
雜項設備	11,592,392	11,492,906	99,486	補助及協助收入	624,643,085	566,619,185	58,023,900
累計折舊－雜項設備	-10,443,558	-10,412,439	-31,119	補助收入	624,643,085	566,619,185	58,023,900
無形資產	214,140	220,955	-6,815	其他收入	9,528,051	9,498,051	30,000
無形資產	214,140	220,955	-6,815	其他收入	9,528,051	9,498,051	30,000
電腦軟體	214,140	220,955	-6,815	預算控制	2,024,218,111	2,022,541,324	1,676,787
其他資產	0	99,075	-99,075	預算控制	2,024,218,111	2,022,541,324	1,676,787
暫付款	0	99,075	-99,075	歲出預算數	413,343,000	507,214,000	-93,871,000
暫付款	0	99,075	-99,075	歲出預算數	413,343,000	507,214,000	-93,871,000
支出	1,260,134,038	1,108,438,836	151,695,202	歲出分配數	738,388,745	642,840,958	95,547,787
支出	1,260,134,038	1,108,438,836	151,695,202	歲出分配數	738,388,745	642,840,958	95,547,787
繳付公庫數	657,273,612	595,027,809	62,245,803	歲出保留數準備	7,777,366	7,777,366	0
繳付公庫數	657,273,612	595,027,809	62,245,803	歲出保留數準備	7,777,366	7,777,366	0
人事支出	122,718,157	111,649,541	11,068,616	預計繳付數	864,709,000	864,709,000	0
人事支出	122,718,157	111,649,541	11,068,616	預計繳付數	864,709,000	864,709,000	0
業務支出	74,010,188	65,984,720	8,025,468				
業務支出	74,010,188	65,984,720	8,025,468				

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	401,500,625	331,652,731	69,847,894				
補助社會保險及其他福利費用	354,513,781	296,034,818	58,478,963				
其他獎補助	46,986,844	35,617,913	11,368,931				
財產損失	43,446	43,446	0				
財產交易損失	43,446	43,446	0				
折舊、折耗及攤銷	4,588,010	4,080,589	507,421				
固定資產折舊	4,537,815	4,037,209	500,606				
無形資產攤銷	50,195	43,380	6,815				
預算控制	2,024,218,111	2,022,541,324	1,676,787				
預算控制	2,024,218,111	2,022,541,324	1,676,787				
歲入預算數	71,279,000	100,073,000	-28,794,000				
歲入預算數	71,279,000	100,073,000	-28,794,000				
歲入分配數	793,430,000	764,636,000	28,794,000				
歲入分配數	793,430,000	764,636,000	28,794,000				
歲出保留數	7,777,366	7,777,366	0				
歲出保留數	7,777,366	7,777,366	0				
預計撥入數	1,151,731,745	1,150,054,958	1,676,787				
預計撥入數	1,151,731,745	1,150,054,958	1,676,787				
合 計	3,536,683,573	3,382,871,589	153,811,984	合 計	3,536,683,573	3,382,871,589	153,811,984
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	100,000,000	100,000,000	-	應付保證品	100,000,000	100,000,000	-
債權憑證	120	128	-8	待抵銷債權憑證	120	128	-8

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	147,929,132	1,445,468,961
公庫撥入數	88,260,969	800,116,448
罰款及賠償收入	489,285	4,249,353
規費收入	120,728	896,928
財產收益	1,004,250	6,035,096
補助及協助收入	58,023,900	624,643,085
其他收入	30,000	9,528,051
支出	151,695,202	1,260,134,038
繳付公庫數	62,245,803	657,273,612
人事支出	11,068,616	122,718,157
業務支出	8,025,468	74,010,188
獎補助支出	69,847,894	401,500,625
財產損失	0	43,446
折舊、折耗及攤銷	507,421	4,588,010
收支餘絀	-3,766,070	185,334,923

新竹市衛生局
應收帳款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	213	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,736	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	25,919,938	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,983,211	
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	
-合計-		36,409,098

新竹市衛生局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-	7,428,660	7,428,660

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/13

新竹市衛生局
預付款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第43頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-65-02-03-醫療保健支出-衛生業務-心理健康及毒品防制	-	
111-65-02-08-醫療保健支出-衛生業務-長期照顧	-	
111-89-03-01-其他支出-災害準備金-災害準備金	-	
112-65-01-01-醫療保健支出-一般行政-行政管理	-	
112-65-02-01-醫療保健支出-衛生業務-醫政工作	-	
112-65-02-02-醫療保健支出-衛生業務-食品及藥物管理	-	
112-65-02-03-醫療保健支出-衛生業務-心理健康及毒品防制	1,600,000	
112-65-02-04-醫療保健支出-衛生業務-國民健康	4,263,072	
112-65-02-05-醫療保健支出-衛生業務-疾病管制	-	
112-65-02-08-醫療保健支出-衛生業務-長期照顧	11,666,587	
-合計-		17,529,659

新竹市衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第44頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201本局健保費	561,798	
21030202本局勞保費	264,599	
21030203本局勞退	575,599	
21030204東區健勞保及勞退	89,844	
21030205北區健勞保及勞退	98,272	
21030206香山健勞保及勞退	62,029	
21030207針具販賣所得	29,070	
21030208其他	67,077	
21030211罰金罰鍰	160,666	
21030212薪資	18,243	
21030213利息	118,992	
21030217預借暫付款(代辦經費醫政科)	-	
21030220預借暫付款(代辦經費長照科)	-	
21030228證照費	-	
21030299代辦經費	26,474,089	
合 計		28,520,278

新竹市衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第45頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030103履約保證金	775,715	
28030104保固金	121,787	
28030112押標金	-	
合 計		897,502

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/13

新竹市衛生局
應付保管款明細表
 中華民國112年9月30日

頁數：第46頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040101離職儲金(自提)	232,138	
28040102離職儲金(公提)	232,133	
合 計		464,271

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/13

新竹市衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第47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	0	0	0	0	0	0
土地	94,215,680	0	0	0	0	94,215,680
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	63,165,504	-12,159,169	0	91,607	-724,628	50,190,100
機械及設備	43,844,954	-35,262,634	4,267,695	1,761,517	-1,666,213	9,422,285
交通及運輸設備	20,160,001	-14,935,814	1,408,709	2,644,800	1,692,821	5,680,917
雜項設備	12,057,320	-10,457,669	150,113	615,041	14,111	1,148,834
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	233,443,459	-72,815,286	5,826,517	5,112,965	-683,909	160,657,816
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	0	0	2,024,417	2,024,417	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	129,335	0	135,000	50,195	0	214,140
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	129,335	0	2,159,417	2,074,612	0	214,140
合 計	233,572,794	-72,815,286	7,985,934	7,187,577	-683,909	160,871,956

備註：

一、本表所列本年度成本變動「增加數」為7,985,934元=預算採購增加金額4,111,781元+其他依財產規制移入、受贈等金額3,874,153元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,228,781元=本年度預算執行金額4,228,781元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額4,111,781元較設備及投資預算執行增加金額4,228,781元減少117,000元，係：電腦軟體以設備及投資出帳，因單價未達一萬元，爰不登載財產帳117,000元(單價9,000元*13)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,874,153元，係：

1. 財產受他機關撥入1,789,736元。

2. 墊付款支應：60,000元。

3. 購建固定資產轉列機械及設備金額2,024,417元。

新竹市衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市衛生局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第49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	645,352,513	800,116,448	1,445,468,961	收入
		800,116,448	800,116,448	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,249,353		4,249,353	罰款及賠償收入
規費收入	896,928		896,928	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,035,096		6,035,096	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	624,643,085		624,643,085	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	9,528,051		9,528,051	其他收入
歲出	592,650,870	667,483,168	1,260,134,038	支出
		657,273,612	657,273,612	繳付公庫數
人事費	132,308,338	-9,590,181	122,718,157	人事支出
業務費	71,147,744	2,862,444	74,010,188	業務支出
獎補助費	384,966,007	16,534,618	401,500,625	獎補助支出
設備及投資	4,228,781	-4,228,781		
		43,446	43,446	財產損失
				投資損失
債務費		4,588,010	4,588,010	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	52,701,643	132,633,280	185,334,923	收支餘絀

新竹市衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數800,116,448元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數657,273,612元：詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-9,590,181元：係-墊付款轉正9,590,181元。
4. 業務支出調整數2,862,444元：係墊付款支應2,053,722元+以前年度歲出保留執行數5,557,802元-墊付款轉正4,866,080元+以設備及投資編列預算，惟實際支出單價未達一萬元或使用年限未達兩年者117,000元(軟體9,000元*13)。
5. 獎補助費調整數16,534,618元：係墊付款支應27,126元+以前年度歲出保留數執行44,272,520元-墊付款轉正27,765,028元。
6. 設備及投資預算執行數4,228,781元：係本年度預算支應3,544,031元+墊付款轉正684,750元(包含本年度以墊付款支應且當年度轉正金額60,000元)。
7. 財產損失43,446元：係報廢資產殘值(成本1,266,669元-累計折舊1,223,223元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,588,010元：係固定資產折舊4,537,815元+電腦軟體累計攤銷50,195元。

新竹市衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30日

第51頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	15,000	1,000	15,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,400	408,000	45,400	408,000	-	-
	-	6,000	0	6,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,302,000	20,678,000	2,302,000	20,678,000	-	-
	179,219	1,502,088	179,219	1,502,088	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,044,200	9,424,100	1,044,200	9,424,100	-	-
	341,645	2,576,235	341,645	2,576,235	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	15,265,436	0	15,265,436	-	-
	2,056,776	7,836,776	2,056,776	7,836,776	-	-
合 計	3,392,600	45,790,536	3,392,600	45,790,536	-	-
	2,577,640	11,921,099	2,577,640	11,921,099	-	-

新竹市衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年9月30日

第52頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	483,000	4,412,000	483,000	4,412,000	-	-
	488,933	4,129,921	488,933	4,129,921	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	352	119,432	352	119,432	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	90,000	10,000	90,000	-	-
	4,500	73,500	4,500	73,500	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	104,000	931,000	104,000	931,000	-	-
	116,100	823,300	116,100	823,300	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	128	128	128	128	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	606,000	2,814,000	606,000	2,814,000	-	-
	1,004,250	3,212,250	1,004,250	3,212,250	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	2,348,000	0	2,348,000	-	-
	-	2,822,016	0	2,822,016	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	830	0	830	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	27,586,000	782,816,000	27,586,000	782,816,000	-	-
	58,023,900	624,643,085	58,023,900	624,643,085	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	9,497,121	0	9,497,121	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,000	8,000	3,000	8,000	-	-
	30,000	30,930	30,000	30,930	-	-
合 計	28,794,000	793,430,000	28,794,000	793,430,000	-	-
	59,668,163	645,352,513	59,668,163	645,352,513	-	-

新竹市衛生局
 公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年9月30日

第53頁
 單位：新臺幣元

差	額			解	釋		
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-03-衛生業務-心理健康及毒品防制	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	400,000	0	400,000	-	-
111-02-04-衛生業務-國民健康	0	3,267,600	0	3,267,600	-	-
	-	3,145,600	0	3,145,600	-	-
111-02-07-衛生業務-企劃工作	0	3,822,000	0	3,822,000	-	-
	-	3,822,000	0	3,822,000	-	-
111-02-08-衛生業務-長期照顧	0	47,427,180	0	47,427,180	-	-
	-	39,998,520	0	39,998,520	-	-
111-03-03-衛生所業務-香山公共衛生	0	98,000	0	98,000	-	-
	-	98,000	0	98,000	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	0	1,475,174	0	1,475,174	-	-
	-30,816	1,337,802	-30,816	1,337,802	-	-
合 計	-	56,489,954	-	56,489,954	-	-
	-30,816	48,801,922	-30,816	48,801,922	-	-

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第55頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,182,000	51,480,000	4,182,000	51,480,000	-	-
	4,021,985	46,552,517	4,021,985	46,612,517	-	-60,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	2,206,000	0	2,206,000	-	-
	129,486	2,153,903	129,486	2,153,903	-	-
112-02-01-衛生業務-醫政工作	726,000	7,314,000	726,000	7,314,000	-	-
	768,025	6,029,196	768,025	6,029,196	-	-
112-02-01-衛生業務-醫政工作*	75,000	75,000	75,000	75,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-02-02-衛生業務-食品及藥物管理	789,000	5,198,000	789,000	5,198,000	-	-
	649,180	4,388,533	649,180	4,388,533	-	-
112-02-02-衛生業務-食品及藥物管理*	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
	60,000	60,000	60,000	60,000	-	-
112-02-03-衛生業務-心理健康及毒品防制	4,728,000	43,082,000	4,728,000	43,082,000	-	-
	3,411,277	30,080,684	3,411,277	30,080,684	-	-
112-02-03-衛生業務-心理健康及毒品防制*	0	625,000	0	625,000	-	-
	-	624,750	0	624,750	-	-
112-02-04-衛生業務-國民健康	8,349,000	56,025,000	8,349,000	56,025,000	-	-
	5,053,623	43,460,107	5,053,623	43,460,107	-	-
112-02-04-衛生業務-國民健康*	0	3,684,000	0	3,684,000	-	-
	30,000	3,663,900	30,000	3,663,900	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制	2,863,000	25,281,000	2,863,000	25,281,000	-	-
	519,244	20,983,606	519,244	20,983,606	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制*	0	35,000	0	35,000	-	-
	-	-	0	0	-	-

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-06-衛生業務-檢驗工作	707,000	3,768,000	707,000	3,768,000	-	-
	318,941	2,477,321	318,941	2,477,321	-	-
112-02-06-衛生業務-檢驗工作*	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃工作	44,000	3,131,000	44,000	3,131,000	-	-
	131,943	448,929	131,943	448,929	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃工作*	0	695,000	0	695,000	-	-
	460,343	644,128	460,343	644,128	-	-
112-02-08-衛生業務-長期照顧	61,822,000	462,293,000	61,822,000	462,293,000	-	-
	68,595,489	394,877,592	68,595,489	394,877,592	-	-
112-02-08-衛生業務-長期照顧*	3,350,000	10,830,000	3,350,000	10,830,000	-	-
	50,000	350,000	50,000	350,000	-	-
112-03-01-衛生所業務-東區公共衛生	1,379,000	17,214,000	1,379,000	17,214,000	-	-
	1,057,104	14,422,653	1,057,104	14,482,653	-	-60,000
112-03-02-衛生所業務-北區公共衛生	1,235,000	13,939,000	1,235,000	13,939,000	-	-
	1,121,206	11,552,779	1,121,206	11,602,779	-	-50,000
112-03-03-衛生所業務-香山公共衛生	1,012,000	11,668,000	1,012,000	11,668,000	-	-
	811,603	10,174,186	811,603	10,214,186	-	-40,000
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,676,787	16,665,921	1,676,787	16,665,921	-	-
	1,676,787	16,665,921	1,676,787	16,665,921	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	569,824	0	569,824	-	-
	-	569,824	0	569,824	-	-
合計	95,547,787	738,388,745	95,547,787	738,388,745	-	-
	88,866,236	610,180,529	88,866,236	610,390,529	-	-210,000

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年9月30日

第57頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單		112/01/07			零用金					60,000	
112-03-01-衛生所業務-東區公共衛生	付款憑單		112/01/07			零用金					60,000	
112-03-02-衛生所業務-北區公共衛生	付款憑單		112/01/07			零用金					50,000	
112-03-03-衛生所業務-香山公共衛生	付款憑單		112/01/07			零用金					40,000	
合 計											210,000	

新竹市衛生局會計報告
中華民國112年9月份