

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 胡哲嘉

機關長官 陳厚全

# 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 15 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16 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 33 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

# 新竹市衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	-		截至本月止 累計實現數(2)				
04				0411000000	罰款及賠償收入	4,955,000	4,955,000	393,000	47,808	-	-345,192
						-		47,808			
	01			04110900100	罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	393,000	40,273	-	-352,727
						-		40,273			
		01		04110900101	罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	393,000	40,273	-	-352,727
						-		40,273			
	03			04110900300	賠償收入	5,000	5,000	-	7,535	-	7,535
						-		7,535			
		01		04110900301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	7,535	-	7,535
						-		7,535			
05				0511000000	規費收入	1,360,000	1,360,000	113,000	71,400	-	-41,600
						-		71,400			
	01			05110900100	行政規費收入	1,360,000	1,360,000	113,000	71,400	-	-41,600
						-		71,400			
		01		05110900101	審查費	120,000	120,000	10,000	4,500	-	-5,500
						-		4,500			
		02		05110900102	證照費	1,240,000	1,240,000	103,000	66,900	-	-36,100
						-		66,900			
07				0711000000	財產收入	4,838,000	4,838,000	2,823,000	24	-	-2,822,976
						-		24			
	01			07110900100	財產孳息	4,828,000	4,828,000	2,822,000	-	-	-2,822,000
						-		-			
		02		07110900102	權利金	2,006,000	2,006,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07110900103	租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	-2,822,000
						-		-			
	05			07110900500	廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	24	-	-976
						-		24			

# 新竹市衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	24	-	-976
					-			24		
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	204,607,000	18,990,337	-	-185,616,663
					-			18,990,337		
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	204,607,000	18,990,337	-	-185,616,663
					-			18,990,337		
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	204,607,000	18,990,337	-	-185,616,663
					-			18,990,337		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	-	312	-	312
					-			312		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	-	312	-	312
					-			312		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	312	-	312
					-			312		
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	207,936,000	19,109,881	-	-188,826,119
					-			19,109,881		
				總計	774,879,000	774,879,000	207,936,000	19,109,881	-	-188,826,119
					-			19,109,881		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	64,020,000	-	64,020,000	12,523,000	10,510,432	2,012,568
					-	-		10,510,432		453,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	-	64,020,000	12,523,000	10,510,432	2,012,568
					-	-		10,510,432		453,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	11,848,000	10,288,206	1,559,794
					-	-		10,288,206		453,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	671,000	218,226	452,774
					-	-		218,226		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	-	896,643,000	68,290,000	48,977,554	19,312,446
					-	-		48,977,554		2,245,174
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090020100 醫政工作	11,617,000	-	11,617,000	961,000	276,396	684,604
					-	-		276,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	158,000	137,302	20,698
					-	-		137,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	293,000	139,094	153,906
					-	-		139,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	510,000	-	510,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	1,029,000	675,902	353,098
					-	-		675,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	709,000	658,470	50,530
					-	-		658,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,727,000	-	2,727,000	320,000	17,432	302,568
					-	-		17,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	42,667,000	-	42,667,000	5,348,000	3,374,497	1,973,503
					-	-		3,374,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	4,274,000	3,314,033	959,967
					-	-		3,314,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	474,000	60,464	413,536
					-	-		60,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			6511090020400 國民健康	91,833,000	-	91,833,000	2,341,000	172,529	2,168,471
					-	-		172,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	797,000	-	797,000	132,000	118,838	13,162
					-	-		118,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	1,897,000	53,691	1,843,309
					-	-		53,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	312,000	-	312,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	-	35,716,000	3,925,000	426,733	3,498,267
					-	-		426,733		
					-	-		-		1,821,279
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	350,000	294,198	55,802
					-	-		294,198		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	34,213,000	-	34,213,000	3,575,000	132,535	3,442,465
					-	-		132,535		
					-	-		-		1,821,279
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	185,000	23,685	161,315
					-	-		23,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	180,000	23,685	156,315
					-	-		23,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	23,000	7,060	15,940
					-	-		7,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,116,000	-	1,116,000	23,000	7,060	15,940
					-	-		7,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	54,478,000	44,020,752	10,457,248
					-	-		44,020,752		
					-	-		-		423,895
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	4,520,000	4,122,080	397,920
					-	-		4,122,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	1,519,000	37,525	1,481,475
					-	-		37,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	48,439,000	39,861,147	8,577,853
					-	-		39,861,147		
					-	-		-		423,895
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	11,311,000	8,867,829	2,443,171
					-	-		8,867,829		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6511090030100 東區公共衛生	21,943,000	-	21,943,000	4,669,000	3,590,250	1,078,750
					-	-		3,590,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	4,437,000	3,542,810	894,190
					-	-		3,542,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	230,000	47,440	182,560
					-	-		47,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6511090030200 北區公共衛生	18,254,000	-	18,254,000	3,784,000	2,794,486	989,514
					-	-		2,794,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	3,632,000	2,721,135	910,865
					-	-		2,721,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	150,000	73,351	76,649
					-	-		73,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090030300 香山公共衛生	14,975,000	-	14,975,000	2,858,000	2,483,093	374,907
					-	-		2,483,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	2,714,000	2,423,005	290,995
					-	-		2,423,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	140,000	58,088	81,912
					-	-		58,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經常門合計	1,015,835,000	-	1,015,835,000	92,124,000	68,355,815	23,768,185
					-	-		68,355,815		
					-	-		-		2,698,174
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	1,767,000	-	1,767,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090020100 醫政工作*	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	162,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6511090020400 國民健康*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			6511090020600 檢驗工作*	725,000	-	725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	725,000	-	725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			6511090020700 企劃工作*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			6511090020800 長期照顧*	9,217,000	-	9,217,000	1,767,000	1,767,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	580,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	8,637,000	-	8,637,000	1,767,000	1,767,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				6511090030000 衛生所業務	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6511090030100 東區公共衛生*	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	18,334,000	-	18,334,000	1,767,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,034,169,000	-	1,034,169,000	93,891,000	68,355,815	
					-	-	-	68,355,815	25,535,185	
					-	-	-	-	2,698,174	
					-	-	-	-	-	
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	3,273,302	-	3,273,302	3,273,302	-	
					-	-	-	3,273,302	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	3,273,302	-	3,273,302	3,273,302	-	
					-	-		3,273,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,273,302	-	3,273,302	3,273,302	-	
					-	-		3,273,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,273,302	-	3,273,302	3,273,302	-	
					-	-		3,273,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,037,442,302	-	1,037,442,302	97,164,302	71,629,117	
					-	-		71,629,117	25,535,185	
					-	-		-	2,698,174	
					-	-		-	-	

# 新竹市衛生局

## 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1月31日

頁數：第16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
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	5,000	-	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000
					小計	5,000	-	-	-	-	5,000
109	04				罰款及賠償收入	499,736	-	-	-	-	499,736
		01			罰金罰鍰及息金	499,736	-	-	-	-	499,736
			01		罰金罰鍰	499,736	-	-	-	-	499,736
					小計	499,736	-	-	-	-	499,736
110	04				罰款及賠償收入	24,472,121	-	20,000	20,000	-	24,452,121
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	-	20,000	20,000	-	24,452,121

新竹市衛生局  
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1月31日

頁數：第17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	24,472,121	-	20,000	20,000	-	24,452,121					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,472,121	-	20,000	20,000	-	24,452,121					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	221,785	221,785	-	8,684,349					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	221,785	221,785	-	8,684,349					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	221,785	221,785	-	8,684,349					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,906,134	-	221,785	221,785	-	8,684,349					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	-	3,700,600	3,700,600	-	7,257,656					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	-	3,700,600	3,700,600	-	7,257,656					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,958,256	-	3,700,600	3,700,600	-	7,257,656					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,339,252	-	3,700,600	3,700,600	-	15,638,652					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	53,222,456	-	3,942,385	3,942,385	-	49,280,071					
						-	-	-	-	-	-					

# 新竹市衛生局

## 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1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
					總計	53,222,456	-	3,942,385	3,942,385	-	49,280,071
						-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局  
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1月31日

頁數：第19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
112	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,373,400
	04				國民健康	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,373,400
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,373,400
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,373,400
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,373,400
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	1,373,400

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	10,288,206	137,302	658,470	3,314,033
1010 政務人員待遇	266,540			
1015 法定編制人員待遇	5,211,987			
1020 約聘僱人員待遇	167,425	78,300	386,100	1,409,582
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	4,337,965	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4,528		
1055 保險	162,569			
2000 業務費	218,226	139,094	17,432	60,464
2006 水電費	180,464			
2009 通訊費	3,773	20,707	13,982	43,640
2018 資訊服務費				840
2021 其他業務租金				12,000
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		23,387		
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費	24	95,000	3,450	3,984
2063 房屋建築養護費	33,965			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

新竹市衛生局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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
2081 運費				
4000 獎補助費	4,000			
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,510,432	276,396	675,902	3,374,497

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	118,838	294,198		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	70,200	172,800		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	121,398		
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	53,691	132,535	23,685	7,060
2006 水電費				
2009 通訊費	13,820	5,670	2,925	1,192
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		90,465		
2036 按日按件計資酬金	4,500			2,500
2045 國內組織會費				
2051 物品	9,588	20,000	19,960	
2054 一般事務費	23,647			3,368
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費			800	
2072 國內旅費	2,136			



新竹市衛生局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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
2081 運費		16,400		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	172,529	426,733	23,685	7,060

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	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	4,122,080	3,542,810	2,721,135	2,423,005
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		2,022,470	1,554,180	1,310,740
1020 約聘僱人員待遇	2,403,290			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	1,458,102	1,105,083	1,073,055
1035 其他給與			16,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		62,238	45,872	39,210
2000 業務費	37,525	47,440	73,351	58,088
2006 水電費		23,586	36,016	32,201
2009 通訊費	32,035	14,254	13,555	9,287
2018 資訊服務費		9,600	9,600	9,600
2021 其他業務租金				
2027 保險費			7,250	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	5,490			
2045 國內組織會費				7,000
2051 物品				
2054 一般事務費			6,930	
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

新竹市衛生局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
2081 運費				
4000 獎補助費	39,861,147			2,000
4040 對國內團體之捐助	1,650,118			
4065 社會福利津貼及濟助	38,211,029			
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	44,020,752	3,590,250	2,794,486	2,483,093

# 新竹市衛生局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	3,273,302	30,893,379	
1010 政務人員待遇		266,540	
1015 法定編制人員待遇		10,099,377	
1020 約聘僱人員待遇		4,687,697	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		12,094,326	
1035 其他給與		16,000	
1045 退休退職給付	2,106,448	2,106,448	
1050 退休離職儲金	1,166,854	1,171,382	
1055 保險		309,889	
2000 業務費		868,591	
2006 水電費		272,267	
2009 通訊費		174,840	
2018 資訊服務費		29,640	
2021 其他業務租金		12,000	
2027 保險費		7,250	
2033 臨時人員酬金		113,852	
2036 按日按件計資酬金		12,490	
2045 國內組織會費		7,000	
2051 物品		49,548	
2054 一般事務費		136,403	
2063 房屋建築養護費		33,965	
2069 設施及機械設備養護費		800	
2072 國內旅費		2,136	

新竹市衛生局  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
2081 運費		16,400	
4000 獎補助費		39,867,147	
4040 對國內團體之捐助		1,650,118	
4065 社會福利津貼及濟助		38,211,029	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	3,273,302	71,629,117	

# 新竹市衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	23,052,266	0	0	0	0	120,880	0	0	23,173,146
本年度	19,109,881	0	0	0	0	0	0	0	19,109,881
04010100 罰金罰鍰	40,273	0	0	0	0	0	0	0	40,273
04030100 一般賠償收入	7,535	0	0	0	0	0	0	0	7,535
05010100 審查費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010200 證照費	66,900	0	0	0	0	0	0	0	66,900
07050100 廢舊物資售價	24	0	0	0	0	0	0	0	24
09010200 計畫型補助收入	18,990,337	0	0	0	0	0	0	0	18,990,337
12021000 其他雜項收入	312	0	0	0	0	0	0	0	312
以前年度	3,942,385	0	0	0	0	120,880	0	0	4,063,265
一、以前年度應收(保留) 數	3,942,385	0	0	0	0	0	0	0	3,942,385

# 新竹市衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	221,785	0	0	0	0	0	0	0	221,785
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,700,600	0	0	0	0	0	0	0	3,700,600
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	120,880	0	0	120,880
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	120,880	0	0	120,880
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

# 新竹市衛生局

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
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113年1月1日至113年1月31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	71,629,117	2,698,174	0	0	210,000	152,437,194	0	0	0	0	226,974,485	22,627,011
本年度	71,629,117	2,698,174	0	0	210,000	0	0	0	0	0	74,537,291	22,627,011
一、本年度經費	68,355,815	2,698,174	0	0	210,000	0	0	0	0	0	71,263,989	22,627,011
0465010100 行政管理	10,510,432	453,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,023,432	1,499,568
0465020100 醫政工作	276,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,396	684,604
0465020200 食品及藥物管理	675,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,902	353,098
0465020300 心理健康及毒品防制	3,374,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,374,497	1,973,503
0465020400 國民健康	172,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,529	2,168,471
0465020500 疾病管制	426,733	1,821,279	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,012	1,676,988
0465020600 檢驗工作	23,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,685	161,315

# 新竹市衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)		
0465020700 企劃工作	7,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060	15,940
0465020800 長期照顧	44,020,752	423,895	0	0	0	0	0	0	0	0	44,444,647	10,033,353
0465020800* 長期照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,000
0465030100 東區公共衛生	3,590,250	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	3,650,250	1,018,750
0465030200 北區公共衛生	2,794,486	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,844,486	939,514
0465030300 香山公共衛生	2,483,093	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	2,523,093	334,907
二、統籌科目	3,273,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,302	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,273,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,273,302	0
以前年度	0	0	0	0	0	152,437,194	0	0	0	0	152,437,194	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	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113年1月1日至113年1月31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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	152,437,194	0	0	0	0	152,437,194	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	152,437,194	0	0	0	0	152,437,194	0

# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	242,948,578	負債	22,037,879
流動資產	75,175,439	流動負債	20,827,004
專戶存款	21,613,794	應付代收款	20,827,004
零用金	210,000	其他負債	1,210,875
應收帳款	40,899,075	存入保證金	726,652
其他應收款		應付保管款	484,223
應收其他政府款	8,380,996	淨資產	220,910,699
預付款	4,071,574	資產負債淨額	220,910,699
固定資產	167,160,689	資產負債淨額	220,910,699
土地	99,359,980		
房屋建築及設備	63,073,897		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,225,003		
機械及設備	46,931,430		
累計折舊－機械及設備	-35,692,445		
交通及運輸設備	18,843,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,465,552		
雜項設備	11,036,438		
累計折舊－雜項設備	-9,701,966		
無形資產	188,365		
電腦軟體	188,365		
其他資產	424,085		
暫付款	424,085		
合 計	242,948,578	合 計	242,948,578
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	105	待抵銷債權憑證	105

# 新竹市衛生局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	246,084,366	246,084,366
公庫撥入數	226,974,485	226,974,485
罰款及賠償收入	47,808	47,808
規費收入	71,400	71,400
財產收益	24	24
補助及協助收入	18,990,337	18,990,337
其他收入	312	312
支出	95,235,375	95,235,375
繳付公庫數	23,173,146	23,173,146
人事支出	30,893,379	30,893,379
業務支出	868,591	868,591
獎補助支出	39,867,147	39,867,147
財產損失	2,683	2,683
折舊、折耗及攤銷	430,429	430,429
收支餘絀	150,848,991	150,848,991

# 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

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	5,144,300	0	0	99,359,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	63,073,897	-13,139,701	0	0	-85,302	49,848,894
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	110,230	90,136	-131,612	11,238,985
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	0	0	-83,012	5,378,358
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	0	164,800	127,080	1,334,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,246,061	-71,912,120	5,254,530	254,936	-172,846	167,160,689
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	193,695	0	0	5,330	0	188,365
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	193,695	0	0	5,330	0	188,365
合 計	234,439,756	-71,912,120	5,254,530	260,266	-172,846	167,349,054

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：本表所列本年度成本變動「增加數」為5,254,530元=113年地價現值調整增加金額5,144,300元+112年預算採購增加金額110,230元(東區衛生所112年9月採購，但113年1月才登錄財產帳)。

# 新竹市衛生局

## 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1月31日

頁數：第 38 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	19,109,881	226,974,485	246,084,366	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	226,974,485	226,974,485	稅課收入
罰款及賠償收入	47,808	-----	47,808	罰款及賠償收入
規費收入	71,400	-----	71,400	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	24	-----	24	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	18,990,337	-----	18,990,337	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	312	-----	312	其他收入
歲出	71,629,117	23,606,258	95,235,375	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	30,893,379	23,173,146	30,893,379	人事支出
業務費	868,591	-----	868,591	業務支出
獎補助費	39,867,147	-----	39,867,147	獎補助支出
設備及投資	-----	2,683	2,683	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	430,429	430,429	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-52,519,236	203,368,227	150,848,991	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數226,974,485元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數23,173,146元：詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失2,683元：係報廢資產殘值(成本254,936元-累計折舊252,253元)。
4. 折舊、折耗及攤銷430,429元：係固定資產折舊425,099元+電腦軟體累計攤銷5,330元。