

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年03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 16 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 17 頁至第 19 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 21 頁至第 28 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 29 頁至第 31 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 32 頁至第 35 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 36 頁至第 36 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 40 頁至第 41 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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 | 1,209,000 | 327,365 | - | -545,827 |
| | | | | | - | | | 663,173 | | |
| | 01 | | | 04110900100 罰金罰鍰及息金 | 4,950,000 | 4,950,000 | 1,209,000 | 242,667 | - | -638,060 |
| | | | | | - | | | 570,940 | | |
| | | 01 | | 04110900101 罰金罰鍰 | 4,950,000 | 4,950,000 | 1,209,000 | 242,667 | - | -638,060 |
| | | | | | - | | | 570,940 | | |
| | 03 | | | 04110900300 賠償收入 | 5,000 | 5,000 | - | 84,698 | - | 92,233 |
| | | | | | - | | | 92,233 | | |
| | | 01 | | 04110900301 一般賠償收入 | 5,000 | 5,000 | - | 84,698 | - | 92,233 |
| | | | | | - | | | 92,233 | | |
| 05 | | | | 0511000000 規費收入 | 1,360,000 | 1,360,000 | 340,000 | 107,500 | - | -107,300 |
| | | | | | - | | | 232,700 | | |
| | 01 | | | 05110900100 行政規費收入 | 1,360,000 | 1,360,000 | 340,000 | 107,500 | - | -107,300 |
| | | | | | - | | | 232,700 | | |
| | | 01 | | 05110900101 審查費 | 120,000 | 120,000 | 30,000 | 21,800 | - | -700 |
| | | | | | - | | | 29,300 | | |
| | | 02 | | 05110900102 證照費 | 1,240,000 | 1,240,000 | 310,000 | 85,700 | - | -106,600 |
| | | | | | - | | | 203,400 | | |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 4,838,000 | 4,838,000 | 3,829,000 | 794,540 | - | 55,023 |
| | | | | | - | | | 3,884,023 | | |
| | 01 | | | 07110900100 財產孳息 | 4,828,000 | 4,828,000 | 3,826,000 | 788,250 | - | 51,709 |
| | | | | | - | | | 3,877,709 | | |
| | | 02 | | 07110900102 權利金 | 2,006,000 | 2,006,000 | 1,004,000 | 788,250 | - | 250 |
| | | | | | - | | | 1,004,250 | | |
| | | 03 | | 07110900103 租金收入 | 2,822,000 | 2,822,000 | 2,822,000 | - | - | 51,459 |
| | | | | | - | | | 2,873,459 | | |
| | 05 | | | 07110900500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 6,290 | - | 3,314 |
| | | | | | - | | | 6,314 | | |

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 3,000 | 6,290 | - | 3,314 |
| | | | | | - | | | 6,314 | | |
| 09 | | | | 09110000000 補助及協助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 253,708,000 | 18,883,234 | - | -102,655,578 |
| | | | | | - | | | 151,052,422 | | |
| | 01 | | | 09110900100 上級政府補助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 253,708,000 | 18,883,234 | - | -102,655,578 |
| | | | | | - | | | 151,052,422 | | |
| | | 02 | | 09110900102 計畫型補助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 253,708,000 | 18,883,234 | - | -102,655,578 |
| | | | | | - | | | 151,052,422 | | |
| 12 | | | | 12110000000 其他收入 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 1,709 | - | 4,306 |
| | | | | | - | | | 7,306 | | |
| | 02 | | | 12110900200 雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 1,709 | - | 4,306 |
| | | | | | - | | | 7,306 | | |
| | | 01 | | 12110900201 收回以前年度歲出 | 5,000 | 5,000 | - | 1,691 | - | 6,764 |
| | | | | | - | | | 6,764 | | |
| | | 10 | | 12110900210 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 3,000 | 18 | - | -2,458 |
| | | | | | - | | | 542 | | |
| | | | | 經常門合計 | 774,879,000 | 774,879,000 | 259,089,000 | 20,114,348 | - | -103,249,376 |
| | | | | | - | | | 155,839,624 | | |
| | | | | 總計 | 774,879,000 | 774,879,000 | 259,089,000 | 20,114,348 | - | -103,249,376 |
| | | | | | - | | | 155,839,624 | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 21,318,000 | 4,097,324 | 2,930,420 |
| | | | | | - | - | - | 18,387,580 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 453,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 01 | | | | 6511090010100 行政管理 | 64,020,000 | - | 64,020,000 | 21,318,000 | 4,097,324 | 2,930,420 |
| | | | | | - | - | - | 18,387,580 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 453,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,967,000 | - | 55,967,000 | 19,303,000 | 3,263,742 | 2,632,895 |
| | | | | | - | - | - | 16,670,105 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 453,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,041,000 | - | 8,041,000 | 2,011,000 | 833,582 | 297,525 |
| | | | | | - | - | - | 1,713,475 | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 02 | | | | 6511090020000 衛生業務 | 896,643,000 | - | 896,643,000 | 190,720,000 | 84,825,082 | 42,944,851 |
| | | | | | - | - | - | 147,775,149 | | |
| | | | | | - | - | - | - | 5,615,906 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 2,512,000 | 787,605 | 994,323 |
| | | | | | - | - | | 1,517,677 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 23,782 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 730,000 | - | 730,000 | 268,000 | 46,609 | 42,590 |
| | | | | | - | - | | 225,410 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,214,000 | - | 4,214,000 | 530,000 | 114,511 | 201,518 |
| | | | | | - | - | | 328,482 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,673,000 | - | 6,673,000 | 1,714,000 | 626,485 | 750,215 |
| | | | | | - | - | | 963,785 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 23,782 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6511090020200 食品及藥物管理 | 6,319,000 | - | 6,319,000 | 2,267,000 | 495,937 | 871,139 |
| | | | | | - | - | | 1,395,861 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,472,000 | - | 3,472,000 | 1,195,000 | 230,845 | 112,635 |
| | | | | | - | - | | 1,082,365 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 960,000 | 265,092 | 646,504 |
| | | | | | - | - | | 313,496 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 120,000 | - | 120,000 | 112,000 | - | 112,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 6511090020300 心理健康及毒品防制 | 42,667,000 | - | 42,667,000 | 11,380,000 | 2,338,811 | 2,277,654 |
| | | | | | - | - | | 9,102,346 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 29,294,000 | - | 29,294,000 | 8,884,000 | 1,791,731 | 774,062 |
| | | | | | - | - | | 8,109,938 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,373,000 | - | 11,373,000 | 1,896,000 | 547,080 | 903,592 |
| | | | | | - | - | | 992,408 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 600,000 | - | 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3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 | 備註(預付款) | | | |
| | 04 | | | 6511090020400 國民健康 | 91,833,000 | - | 91,833,000 | 9,751,000 | 4,200,912 | 3,928,777 |
| | | | | | - | - | | 5,822,223 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 797,000 | - | 797,000 | 217,000 | 46,593 | 16,469 |
| | | | | | - | - | | 200,531 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,844,000 | - | 49,844,000 | 6,290,000 | 3,246,619 | 1,576,008 |
| | | | | | - | - | | 4,713,992 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 80,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 41,192,000 | - | 41,192,000 | 3,244,000 | 907,700 | 2,336,300 |
| | | | | | - | - | | 907,700 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 05 | | | 6511090020500 疾病管制 | 35,716,000 | - | 35,716,000 | 9,175,000 | 334,531 | 7,967,519 |
| | | | | | - | - | | 1,207,481 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,488,229 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,503,000 | - | 1,503,000 | 600,000 | 97,638 | 121,764 |
| | | | | | - | - | | 478,236 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 34,213,000 | - | 34,213,000 | 8,575,000 | 236,893 | 7,845,755 |
| | | | | | - | - | | 729,245 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,488,229 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 06 | | | 6511090020600 檢驗工作 | 4,191,000 | - | 4,191,000 | 1,015,000 | 429,094 | 324,611 |
| | | | | | - | - | | 690,389 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 63,000 | - | 63,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,128,000 | - | 4,128,000 | 1,000,000 | 429,094 | 309,611 |
| | | | | | - | - | | 690,389 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 6511090020700 企劃工作 | 1,174,000 | - | 1,174,000 | 90,000 | 17,480 | 53,802 |
| | | | | | - | - | | 36,198 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 58,000 | - | 58,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 80,000 | 17,480 | 43,802 |
| | | | | | - | - | | 36,198 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 6511090020800 長期照顧 | 703,126,000 | - | 703,126,000 | 154,530,000 | 76,220,712 | 26,527,026 |
| | | | | | - | - | | 128,002,974 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 423,895 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,905,000 | - | 19,905,000 | 7,574,000 | 1,379,281 | 954,811 |
| | | | | | - | - | | 6,619,189 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,100,000 | - | 19,100,000 | 4,763,000 | 1,604,167 | 2,309,051 |
| | | | | | - | - | | 2,453,949 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 664,121,000 | - | 664,121,000 | 142,193,000 | 73,237,264 | 23,263,164 |
| | | | | | - | - | | 118,929,836 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 423,895 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 6511090030000 衛生所業務 | 55,172,000 | - | 55,172,000 | 18,825,000 | 3,062,958 | 4,078,595 |
| | | | | | - | - | | 14,746,405 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 7,660,000 | 1,177,433 | 1,833,791 |
| | | | | | - | - | | 5,826,209 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,690,000 | - | 20,690,000 | 7,203,000 | 1,101,589 | 1,543,947 |
| | | | | | - | - | | 5,659,053 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,247,000 | - | 1,247,000 | 455,000 | 75,844 | 287,844 |
| | | | | | - | - | | 167,156 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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 | 6,281,000 | 995,059 | 1,610,306 |
| | | | | | - | - | | 4,670,694 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 16,398,000 | - | 16,398,000 | 5,829,000 | 864,814 | 1,443,025 |
| | | | | | - | - | | 4,385,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | 450,000 | 128,245 | 167,281 |
| | | | | | - | - | | | 282,719 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 03 | | | 6511090030300 香山公共衛生 | 14,975,000 | - | 14,975,000 | 4,884,000 | 890,466 | 634,498 |
| | | | | | - | - | | | 4,249,502 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,289,000 | - | 13,289,000 | 4,464,000 | 820,101 | 413,133 |
| | | | | | - | - | | | 4,050,867 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,674,000 | - | 1,674,000 | 416,000 | 70,365 | 219,365 |
| | | | | | - | - | | | 196,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | 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3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 | 230,863,000 | 91,985,364 | 49,953,866 |
| | | | | | - | - | | 180,909,134 | | 6,068,906 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 01 | | | | 6511090010000 一般行政 | 5,596,000 | - | 5,596,000 | 5,596,000 | - | 5,596,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 6511090010100 行政管理* | 5,596,000 | - | 5,596,000 | 5,596,000 | - | 5,596,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,596,000 | - | 5,596,000 | 5,596,000 | - | 5,596,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 6511090020000 衛生業務 | 12,334,000 | - | 12,334,000 | 3,732,000 | 85,000 | 3,647,000 |
| | | | | | - | - | | 85,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 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3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 | 85,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 85,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 380,000 | - | 380,000 | 85,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | 85,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 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3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 | 3,647,000 | 3,647,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 580,000 | - | 580,000 | 280,000 | 280,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 8,637,000 | - | 8,637,000 | 3,367,000 | 3,367,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | - | 404,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6511090030100 東區公共衛生* | 404,000 | - | 404,000 | - | 404,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 404,000 | - | 404,000 | - | 404,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 18,334,000 | - | 18,334,000 | 85,000 | 9,647,000 | |
| | | | | | - | - | - | 85,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 1,034,169,000 | - | 1,034,169,000 | 92,070,364 | 59,600,866 | |
| | | | | | - | - | - | 180,994,134 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,068,906 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 7611090020000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,590,801 | - | 6,590,801 | 1,674,307 | - | |
| | | | | | - | - | - | 6,590,801 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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 | | | | |
| | 01 | | | 7611090020100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,590,801 | - | 6,590,801 | 1,674,307 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,590,801 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,590,801 | - | 6,590,801 | 1,674,307 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,590,801 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8911090020000 公務人員各項補助 | 528,500 | - | 528,500 | 528,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 528,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911090020100 公務人員各項補助 | 528,500 | - | 528,500 | 528,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 528,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 528,500 | - | 528,500 | 528,500 | - | |
| | | | | | - | - | | 528,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,119,301 | - | 7,119,301 | 2,202,807 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,119,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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) |
| | | | | 總計 | 1,041,288,301 | - | 1,041,288,301 | 247,714,301 | 94,273,171 | 59,600,866 |
| | | | | | - | - | | 188,113,435 | | |
| | | | | | - | - | | | | 6,068,906 |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

頁數：第17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 | - | - | 62,000 | - | 437,736 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 499,736 | - | - | 62,000 | - | 437,736 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 499,736 | - | - | 62,000 | - | 437,736 |
| | | | | | 小計 | 499,736 | - | - | 62,000 | - | 437,736 |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 24,472,121 | - | 402,666 | 524,999 | - | 23,947,122 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 24,472,121 | - | 402,666 | 524,999 | - | 23,947,122 |

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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 24,472,121 | - | 402,666 | 524,999 | - | 23,947,122 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 24,472,121 | - | 402,666 | 524,999 | - | 23,947,122 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,906,134 | - | 254,976 | 616,761 | - | 8,289,373 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,906,134 | - | 254,976 | 616,761 | - | 8,289,373 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,906,134 | - | 254,976 | 616,761 | - | 8,289,373 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 8,906,134 | - | 254,976 | 616,761 | - | 8,289,373 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,958,256 | - | 185,000 | 4,396,200 | - | 6,562,056 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,958,256 | - | 185,000 | 4,396,200 | - | 6,562,056 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,958,256 | - | 185,000 | 4,396,200 | - | 6,562,056 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | - | 185,000 | 4,396,200 | - | 14,943,052 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 53,222,456 | - | 842,642 | 5,599,960 | - | 47,622,496 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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3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) |
|--------|--------|---|---|---|-----------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 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 | - | 842,642 | 5,599,960 | - | 47,622,496 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 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 | 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 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 67,492,964 | - | 1,696,406 | 2,970,406 | - | 64,522,558 | 25,257,861 |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 405,198 | - | 24,384 | 24,384 | - | 380,814 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 405,198 | - | 24,384 | 24,384 | - | 380,814 | - |
| | 04 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3,305,400 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | - | 2,255,400 | 1,373,400 |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3,305,400 | - | 1,050,000 | 1,050,000 | - | 2,255,400 | 1,373,400 |
| | 06 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 318,712 | - | - | - | - | 318,712 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 318,712 | - | - | - | - | 318,712 | - |
| | 07 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3,397,334 | - | - | 1,274,000 | - | 2,123,334 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3,397,334 | - | - | 1,274,000 | - | 2,123,334 | - |
| | 08 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 60,066,320 | - | 622,022 | 622,022 | - | 59,444,298 | 23,884,461 |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 60,066,320 | - | 622,022 | 622,022 | - | 59,444,298 | 23,884,461 |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 67,492,964 | - | 1,696,406 | 2,970,406 | - | 64,522,558 | 25,257,861 |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 67,492,964 | - | 1,696,406 | 2,970,406 | - | 64,522,558 | 25,257,861 |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 67,492,964 | - | 1,696,406 | 2,970,406 | - | 64,522,558 | 25,257,861 |

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3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 |
| 1000 人事費 | 16,670,105 | 225,410 | 1,082,365 | 8,109,938 |
| 1010 政務人員待遇 | 533,080 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,418,587 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 298,306 | 156,600 | 772,200 | 5,900,106 |
| 1025 技工及工友待遇 | 283,440 | | | |
| 1030 獎金 | 4,470,710 | 54,474 | 272,370 | 1,904,451 |
| 1035 其他給與 | 69,900 | | | 39,200 |
| 1040 加班費 | 20,017 | | 785 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,861 | 9,226 | 11,460 | 80,374 |
| 1055 保險 | 570,204 | 5,110 | 25,550 | 185,807 |
| 2000 業務費 | 1,713,475 | 328,482 | 313,496 | 992,408 |
| 2003 教育訓練費 | 5,000 | | | 8,000 |
| 2006 水電費 | 442,401 | | 10,000 | |
| 2009 通訊費 | 11,216 | 39,484 | 38,469 | 122,217 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 840 |
| 2021 其他業務租金 | | 14,236 | | 12,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 60,740 | | | |
| 2027 保險費 | 511 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 640,936 | 112,137 | 223,070 | 248,321 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 58,798 | 31,940 | | 209,900 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 93,130 | 17,540 | 3,665 | 84,481 |

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3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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 行政管理 | 醫政工作 | 食品及藥物管理 | 心理健康及毒品防制 |
| 2054 一般事務費 | 207,831 | 113,145 | 36,963 | 304,057 |
| 2063 房屋建築養護費 | 150,832 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,420 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 950 | | | |
| 2072 國內旅費 | | | 804 | 2,592 |
| 2081 運費 | | | 525 | |
| 2093 特別費 | 26,710 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | 963,785 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 949,800 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 13,985 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 合計 | 18,387,580 | 1,517,677 | 1,395,861 | 9,102,346 |

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3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 |
| 1000 人事費 | 200,531 | 478,236 | | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 140,400 | 345,600 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 48,638 | 121,398 | | |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 7,038 | | | |
| 1055 保險 | 4,455 | 11,238 | | |
| 2000 業務費 | 4,713,992 | 729,245 | 690,389 | 36,198 |
| 2003 教育訓練費 | | | 30,200 | |
| 2006 水電費 | 27,000 | | | |
| 2009 通訊費 | 122,854 | 129,298 | 8,377 | 8,343 |
| 2018 資訊服務費 | 1,260 | | 21,000 | |
| 2021 其他業務租金 | 69,876 | | | 10,728 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 6,464 | | | 4,646 |
| 2033 臨時人員酬金 | 3,053,487 | 299,490 | 211,409 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 196,500 | 11,500 | | 5,000 |
| 2039 委辦費 | | 30,000 | 12,328 | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 58,485 | 157,610 | 165,200 | 1,593 |

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3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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|--------|
| | 國民健康 | 疾病管制 | 檢驗工作 | 企劃工作 |
| 2054 一般事務費 | 1,161,969 | 59,988 | 90,030 | 5,888 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,500 | | 148,300 | |
| 2072 國內旅費 | 10,597 | 1,795 | | |
| 2081 運費 | | 39,564 | 3,545 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 85,000 | | | |
| 3020 機械設備費 | 85,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 907,700 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 907,700 | | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 5,907,223 | 1,207,481 | 690,389 | 36,198 |

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3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 |
| 1000 人事費 | 6,619,189 | 5,659,053 | 4,385,975 | 4,050,867 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 3,992,430 | 3,108,360 | 2,735,320 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,642,120 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 1,718,790 | 1,458,102 | 1,105,083 | 1,163,055 |
| 1035 其他給與 | 27,200 | | 16,000 | 32,000 |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 74,850 | | | |
| 1055 保險 | 156,229 | 208,521 | 156,532 | 120,492 |
| 2000 業務費 | 2,453,949 | 167,156 | 282,719 | 196,635 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | | 40,517 | 100,627 | 94,505 |
| 2009 通訊費 | 106,012 | 43,207 | 41,587 | 30,912 |
| 2018 資訊服務費 | | 9,600 | 16,920 | 16,700 |
| 2021 其他業務租金 | | | 8,404 | 5,096 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 122 | |
| 2027 保險費 | 8,595 | | 13,282 | 13,009 |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,121,523 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,980 | | | |
| 2039 委辦費 | | | 7,200 | 9,839 |
| 2045 國內組織會費 | | | 10,000 | 7,000 |
| 2051 物品 | 20,087 | | 21,807 | 5,074 |

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3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 | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 長期照顧 | 東區公共衛生 | 北區公共衛生 | 香山公共衛生 |
| 2054 一般事務費 | 143,172 | 61,232 | 60,520 | 11,600 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 12,600 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 2,250 | 2,900 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 33,580 | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 118,929,836 | | 2,000 | 2,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 8,715,096 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 110,214,740 | | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 2,000 | 2,000 |
| 合計 | 128,002,974 | 5,826,209 | 4,670,694 | 4,249,502 |

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3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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,590,801 | 528,500 | 54,600,970 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 533,080 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 20,254,697 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 12,255,332 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 283,440 |
| 1030 獎金 | | | 12,317,071 |
| 1035 其他給與 | | 528,500 | 712,800 |
| 1040 加班費 | | | 20,802 |
| 1045 退休退職給付 | 4,250,182 | | 4,250,182 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,340,619 | | 2,529,428 |
| 1055 保險 | | | 1,444,138 |
| 2000 業務費 | | | 12,618,144 |
| 2003 教育訓練費 | | | 43,200 |
| 2006 水電費 | | | 715,050 |
| 2009 通訊費 | | | 701,976 |
| 2018 資訊服務費 | | | 66,320 |
| 2021 其他業務租金 | | | 120,340 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 60,862 |
| 2027 保險費 | | | 46,507 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 6,910,373 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 534,618 |
| 2039 委辦費 | | | 59,367 |
| 2045 國內組織會費 | | | 17,000 |
| 2051 物品 | | | 628,672 |

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3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 | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2054 一般事務費 | | | 2,256,395 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 163,432 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 19,570 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 154,750 |
| 2072 國內旅費 | | | 49,368 |
| 2081 運費 | | | 43,634 |
| 2093 特別費 | | | 26,710 |
| 3000 設備及投資 | | | 85,000 |
| 3020 機械設備費 | | | 85,000 |
| 4000 獎補助費 | | | 120,809,321 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 8,715,096 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 112,072,240 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | 13,985 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 8,000 |
| 合計 | 6,590,801 | 528,500 | 188,113,435 |

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3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) | | | |
| 合計 | 161,439,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,880 | 0 | 0 | 161,560,464 |
| 本年度 | 155,839,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,839,624 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 570,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,940 |
| 04030100 一般賠償收入 | 92,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,233 |
| 05010100 審查費 | 29,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300 |
| 05010200 證照費 | 203,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,400 |
| 07010200 權利金 | 1,004,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004,250 |
| 07010300 租金收入 | 2,873,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,873,459 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,314 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 151,052,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,052,422 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 6,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,764 |

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3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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 以前年度 | 5,599,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,880 | 0 | 0 | 5,720,840 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 5,599,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,599,960 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 524,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,999 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 616,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,761 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 4,396,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396,200 |
| 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 |

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3月31日

頁數：第31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 |

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3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) | | |
| 合計 | 191,083,841 | 29,953,367 | 0 | 0 | 210,000 | 152,437,194 | 0 | 27,799,164 | 0 | 0 | 401,483,566 | 89,859,413 |
| 本年度 | 188,113,435 | 6,068,906 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,392,341 | 53,321,960 |
| 一、本年度經費 | 180,994,134 | 6,068,906 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,273,040 | 53,321,960 |
| 0465010100 行政管理 | 18,387,580 | 453,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900,580 | 2,417,420 |
| 0465010100* 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,596,000 |
| 0465020100 醫政工作 | 1,517,677 | 23,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,541,459 | 970,541 |
| 0465020200 食品及藥物管理 | 1,395,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395,861 | 871,139 |
| 0465020300 心理健康及毒品防制 | 9,102,346 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,702,346 | 1,677,654 |
| 0465020400 國民健康 | 5,822,223 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,902,223 | 3,848,777 |
| 0465020400* 國民健康 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 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3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) | | |
| 0465020500 疾病管制 | 1,207,481 | 4,488,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,695,710 | 3,479,290 |
| 0465020600 檢驗工作 | 690,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,389 | 324,611 |
| 0465020700 企劃工作 | 36,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,198 | 53,802 |
| 0465020800 長期照顧 | 128,002,974 | 423,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,426,869 | 26,103,131 |
| 0465020800* 長期照顧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,647,000 |
| 0465030100 東區公共衛生 | 5,826,209 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,886,209 | 1,773,791 |
| 0465030100* 東區公共衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,000 |
| 0465030200 北區公共衛生 | 4,670,694 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,720,694 | 1,560,306 |
| 0465030300 香山公共衛生 | 4,249,502 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,289,502 | 594,498 |
| 二、統籌科目 | 7,119,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,119,301 | 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3月31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) | | |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,590,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,590,801 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 528,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,500 | 0 |
| 以前年度 | 2,970,406 | 23,884,461 | 0 | 0 | 0 | 152,437,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,292,061 | 36,537,453 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 2,970,406 | 23,884,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,854,867 | 36,537,453 |
| 112年度 0465020200 食品及藥物管理 | 24,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,384 | 95,616 |
| 112年度 0465020400 國民健康 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 882,000 |
| 112年度 0465020700 企劃工作 | 1,274,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,000 | 0 |
| 112年度 0465020800 長期照顧 | 622,022 | 23,884,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,506,483 | 35,559,837 |
| 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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31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) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,799,164 | 0 | 0 | 27,799,164 | 0 |
| 112年度財墊字第97號 辦理112年度住宿式服務機構 使用者補助方案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,647,214 | 0 | 0 | 27,647,214 | 0 |
| 112年度財墊字第124號 111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫績效方案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,950 | 0 | 0 | 151,950 | 0 |

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 293,551,215 | 負債 | 23,198,361 |
| 流動資產 | 102,307,624 | 流動負債 | 21,676,810 |
| 專戶存款 | 23,148,361 | 應付代收款 | 21,676,810 |
| 零用金 | 210,000 | 其他負債 | 1,521,551 |
| 應收帳款 | 39,241,500 | 存入保證金 | 1,026,652 |
| 應收其他政府款 | 8,380,996 | 應付保管款 | 494,899 |
| 預付款 | 31,326,767 | 淨資產 | 270,352,854 |
| 固定資產 | 191,015,886 | 資產負債淨額 | 270,352,854 |
| 土地 | 106,918,980 | 資產負債淨額 | 270,352,854 |
| 房屋建築及設備 | 80,180,460 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,419,690 | | |
| 機械及設備 | 46,473,433 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,596,417 | | |
| 交通及運輸設備 | 18,440,297 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,239,560 | | |
| 雜項設備 | 10,818,067 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,559,684 | | |
| 無形資產 | 177,705 | | |
| 電腦軟體 | 177,705 | | |
| 其他資產 | 50,000 | | |
| 暫付款 | 50,000 | | |
| 合 計 | 293,551,215 | 合 計 | 293,551,215 |
| 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 | 104 | 待抵銷債權憑證 | 104 |

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 140,759,478 | 557,323,190 |
| 公庫撥入數 | 120,645,130 | 401,483,566 |
| 罰款及賠償收入 | 327,365 | 663,173 |
| 規費收入 | 107,500 | 232,700 |
| 財產收益 | 794,540 | 3,884,023 |
| 補助及協助收入 | 18,883,234 | 151,052,422 |
| 其他收入 | 1,709 | 7,306 |
| 支出 | 117,485,016 | 381,735,434 |
| 繳付公庫數 | 20,956,990 | 161,560,464 |
| 人事支出 | 11,845,750 | 54,600,970 |
| 業務支出 | 7,730,666 | 14,068,478 |
| 獎補助支出 | 76,445,471 | 150,128,557 |
| 財產損失 | 8,998 | 17,178 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 497,141 | 1,359,787 |
| 收支餘絀 | 23,274,462 | 175,587,756 |

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3月31日

頁數：第 38 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 | 12,703,300 | 0 | 0 | 106,918,980 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 63,073,897 | -13,139,701 | 17,106,563 | 0 | -279,989 | 66,760,770 |
| 機械及設備 | 46,911,336 | -35,560,833 | 489,040 | 926,943 | -35,584 | 10,877,016 |
| 交通及運輸設備 | 18,843,910 | -13,382,540 | 45,856 | 449,469 | 142,980 | 5,200,737 |
| 雜項設備 | 11,201,238 | -9,829,046 | 0 | 383,171 | 269,362 | 1,258,383 |
| 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 | 30,344,759 | 1,759,583 | 96,769 | 191,015,886 |
| 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 | 15,990 | 0 | 177,705 |
| 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 | 15,990 | 0 | 177,705 |
| 合 計 | 234,439,756 | -71,912,120 | 30,344,759 | 1,775,573 | 96,769 | 191,193,591 |

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3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本表所列本年度成本變動「增加數」為30,344,759元=預算採購增加金額85,000元+其他依財產規制移入、受贈等金額30,259,759元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,259,759元，係：

1. 地價現值調整增加5,144,300元。
2. 衛生局受市府撥入土地增加7,559,000元，撥入辦公房屋增加17,106,563元。
3. 衛生局104年購置之電動機車931QFQ年限登錄錯誤，以撥入方式重新入帳45,856元，再報廢減帳。
3. 東區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加224,654元。
4. 北區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加66,310元。
5. 香山衛生所受衛生局撥入財產增加113,076元。

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3月31日

頁數：第 40 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 | 155,839,624 | 401,483,566 | 557,323,190 | 收入 |
| | | 401,483,566 | 401,483,566 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 663,173 | | 663,173 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 232,700 | | 232,700 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 3,884,023 | | 3,884,023 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 151,052,422 | | 151,052,422 | 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 | 7,306 | | 7,306 | 其他收入 |
| 歲出 | 188,113,435 | 193,621,999 | 381,735,434 | 支出 |
| | | 161,560,464 | 161,560,464 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 54,600,970 | | 54,600,970 | 人事支出 |
| 業務費 | 12,618,144 | 1,450,334 | 14,068,478 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 120,809,321 | 29,319,236 | 150,128,557 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 85,000 | -85,000 | | |
| | | 17,178 | 17,178 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,359,787 | 1,359,787 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -32,273,811 | 207,861,567 | 175,587,756 | 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3月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數401,483,566元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數161,560,464元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出1,450,334元：係墊付款支應151,950元+以前年度歲出保留執行數1,298,384元。
4. 獎補助支出29,319,236元：係墊付款支應27,647,214元+以前年度歲出保留執行數1,672,022元。
5. 設備及投資預算執行數85,000元：係本年度預算支應85,000元。
5. 財產損失17,178元：係報廢資產殘值(成本1,374,727元-累計折舊1,357,549元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,359,787元：係固定資產折舊1,343,797元+電腦軟體累計攤銷15,990元。