

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年05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 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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5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	2,005,000	523,000	-	-605,827
						-		1,399,173			
	01			04110900100	罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	2,005,000	523,000	-	-698,060
						-		1,306,940			
		01		04110900101	罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	2,005,000	523,000	-	-698,060
						-		1,306,940			
			03	04110900300	賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	92,233
						-			92,233		
			01	04110900301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	92,233
						-			92,233		
05				0511000000	規費收入	1,360,000	1,360,000	567,000	87,100	-	-147,400
						-			419,600		
	01			05110900100	行政規費收入	1,360,000	1,360,000	567,000	87,100	-	-147,400
						-			419,600		
		01		05110900101	審查費	120,000	120,000	50,000	-	-	-20,700
						-			29,300		
			02	05110900102	證照費	1,240,000	1,240,000	517,000	87,100	-	-126,700
						-			390,300		
07				0711000000	財產收入	4,838,000	4,838,000	3,831,000	6,830	-	59,853
						-			3,890,853		
	01			07110900100	財產孳息	4,828,000	4,828,000	3,826,000	-	-	51,709
						-			3,877,709		
			02	07110900102	權利金	2,006,000	2,006,000	1,004,000	-	-	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	5,000	6,830	-	8,144
						-			13,144		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	5,000	6,830	-	8,144
					-			13,144		
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	428,992,000	14,364,200	-	-245,928,678
					-			183,063,322		
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	428,992,000	14,364,200	-	-245,928,678
					-			183,063,322		
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	428,992,000	14,364,200	-	-245,928,678
					-			183,063,322		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	3,000	3,753	-	8,059
					-			11,059		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	3,000	3,753	-	8,059
					-			11,059		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	1,691	-	8,455
					-			8,455		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	2,062	-	-396
					-			2,604		
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	435,398,000	14,984,883	-	-246,613,993
					-			188,784,007		
				總計	774,879,000	774,879,000	435,398,000	14,984,883	-	-246,613,993
					-			188,784,007		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	34,878,000	4,049,183	5,460,245
					-	-		29,417,755		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	-	64,020,000	34,878,000	4,049,183	5,460,245
					-	-		29,417,755		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	31,519,000	3,507,456	4,751,202
					-	-		26,767,798		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	3,351,000	537,727	709,043
					-	-		2,641,957		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	-	896,643,000	331,357,000	61,781,317	71,892,000
					-	-		259,465,000		
					-	-		-		12,931,175
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	4,183,000	860,451	1,083,855
					-	-		3,099,145		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	372,000	62,864	36,862
					-	-		335,138		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	893,000	152,178	295,250
					-	-		597,750		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	2,918,000	645,409	751,743
					-	-		2,166,257		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	3,480,000	500,961	1,249,898
					-	-		2,230,102		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	1,764,000	216,707	233,761
					-	-		1,530,239		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	1,600,000	179,624	1,004,767
					-	-		595,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	116,000	104,630	11,370
					-	-		104,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	42,667,000	-	42,667,000	17,704,000	2,849,834	3,338,260
					-	-		14,365,740		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	13,156,000	2,046,396	1,028,886
					-	-		12,127,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	3,948,000	803,438	1,709,374
					-	-		2,238,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	22,867,000	4,530,682	9,155,941
					-	-		13,711,059		
					-	-		-		1,505,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	301,000	42,135	16,199
					-	-		284,801		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	13,526,000	3,063,527	3,306,362
					-	-		10,219,638		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	9,040,000	1,425,020	5,833,380
					-	-		3,206,620		
					-	-		-		1,487,500
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	-	35,716,000	14,850,000	368,450	8,453,259
					-	-		6,396,741		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	875,000	103,206	190,352
					-	-		684,648		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	13,975,000	265,244	8,262,907
					-	-		5,712,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	1,728,000	304,346	437,081
					-	-		1,290,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	1,702,000	304,346	411,081
					-	-		1,290,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	220,000	50,914	31,774
					-	-		188,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	210,000	50,914	21,774
					-	-		188,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	266,325,000	52,315,679	48,141,932
					-	-		218,183,068		
					-	-		-		10,785,675
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	10,548,000	1,412,933	1,071,245
					-	-		9,476,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	8,063,000	1,109,619	3,580,243
					-	-		4,482,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	247,714,000	49,793,127	43,490,444
					-	-		204,223,556		
					-	-		-		10,785,675
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	30,352,000	3,583,470	5,448,392
					-	-		24,903,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
	01			6511090030100 東區公共衛生	21,943,000	-	21,943,000	12,303,000	1,304,826	2,584,969
					-	-		9,718,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	11,644,000	1,142,703	2,347,677
					-	-		9,296,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	655,000	162,123	235,292
					-	-		419,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	18,254,000	-	18,254,000	10,001,000	1,080,144	2,153,048
					-	-		7,847,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	9,247,000	881,950	2,061,854
					-	-		7,185,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	750,000	198,194	89,194
					-	-			660,806	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6511090030300 香山公共衛生	14,975,000	-	14,975,000	8,048,000	1,198,500	710,375
					-	-			7,337,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	7,346,000	871,545	607,112
					-	-			6,738,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	694,000	324,955	99,263
					-	-			594,737	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
				經常門合計	1,015,835,000	-	1,015,835,000	396,587,000	69,413,970	82,800,637
					-	-			313,786,363	
					-	-			-	13,384,175
					-	-			-	
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	1,407,176	4,182,864
					-	-			1,413,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	1,407,176	4,182,864
					-	-			1,413,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	1,407,176	4,182,864
					-	-			1,413,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	6,297,000	35,000	6,072,000
					-	-			225,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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5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	190,000	-	
					-	-	-	190,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	190,000	-	
					-	-	-	190,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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*	725,000	-	725,000	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5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	-	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	35,000	5,312,000	
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	35,000	5,032,000	
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
03				6511090030000 衛生所業務	404,000	-	404,000	404,000	403,301	699
					-	-			403,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511090030100 東區公共衛生*	404,000	-	404,000	404,000	403,301	699
					-	-			403,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	404,000	403,301	699
					-	-			403,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	18,334,000	-	18,334,000	12,297,000	1,845,477	10,255,563
					-	-			2,041,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	1,034,169,000	-	1,034,169,000	408,884,000	71,259,447	93,056,200
					-	-			315,827,800	
					-	-			-	13,384,175
					-	-			-	
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	10,114,437	-	10,114,437	10,114,437	1,681,257	-
					-	-			10,114,437	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	10,114,437	-	10,114,437	1,681,257	-	
					-	-		10,114,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,114,437	-	10,114,437	1,681,257	-	
					-	-		10,114,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8911090020000 公務人員各項補助	507,400	-	507,400	-	-	
					-	-		507,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911090020100 公務人員各項補助	507,400	-	507,400	-	-	
					-	-		507,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	507,400	-	507,400	-	-	
					-	-		507,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,621,837	-	10,621,837	1,681,257	-	
					-	-		10,621,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,044,790,837	-	1,044,790,837	419,505,837	72,940,704	93,056,200
					-	-		326,449,637		
					-	-				13,384,175
					-	-				

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5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	5,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	5,000	5,000	-	-
			01		罰金罰鍰	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					小計	5,000	-	5,000	5,000	-	-
109	04				罰款及賠償收入	499,736	-	1,000	63,000	-	436,736
		01			罰金罰鍰及息金	499,736	-	1,000	63,000	-	436,736
			01		罰金罰鍰	499,736	-	1,000	63,000	-	436,736
					小計	499,736	-	1,000	63,000	-	436,736
110	04				罰款及賠償收入	24,472,121	-	188,333	763,332	-	23,708,789
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	-	188,333	763,332	-	23,708,789

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5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	-	188,333	763,332	-	23,708,789					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,472,121	-	188,333	763,332	-	23,708,789					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	209,042	987,803	-	7,918,331					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	209,042	987,803	-	7,918,331					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	209,042	987,803	-	7,918,331					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,906,134	-	209,042	987,803	-	7,918,331					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	-	210,000	4,736,200	-	6,222,056					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	-	210,000	4,736,200	-	6,222,056					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,958,256	-	210,000	4,736,200	-	6,222,056					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	8,380,996	-	6,269,364	6,269,364	-	2,111,632					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,380,996	-	6,269,364	6,269,364	-	2,111,632					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,380,996	-	6,269,364	6,269,364	-	2,111,632					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,339,252	-	6,479,364	11,005,564	-	8,333,688					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	53,222,456	-	6,882,739	12,824,699	-	40,397,757					
						-	-	-	-	-	-					

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5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	-	6,882,739	12,824,699	-	40,397,757
						-	-	-	-	-	-

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5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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	203,510	28,342,540	-	4,762,416	7,645,335							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					405,198	-	45,510	114,214	-	290,984	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					405,198	-	45,510	114,214	-	290,984	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					2,974,386	-	158,000	1,825,000	-	1,149,386	1,042,386							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,974,386	-	158,000	1,825,000	-	1,149,386	1,042,386							
	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				-	-	-	-	-	-	-							
					26,009,326	-	-	25,129,326	-	880,000	6,602,949							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					26,009,326	-	-	25,129,326	-	880,000	6,602,949							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	203,510	28,342,540	-	4,762,416	7,645,335							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	203,510	28,342,540	-	4,762,416	7,645,335							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	203,510	28,342,540	-	4,762,416	7,645,335							

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5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	26,767,798	335,138	1,530,239	12,127,114
1010 政務人員待遇	799,620			
1015 法定編制人員待遇	15,469,844			
1020 約聘僱人員待遇	516,556	234,900	1,097,681	9,248,010
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	8,253,085	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與	177,100	16,000	16,900	132,800
1040 加班費	25,029		30,044	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,081	13,924	35,064	256,981
1055 保險	1,087,323	15,840	78,180	584,872
2000 業務費	2,641,957	597,750	595,233	2,238,626
2003 教育訓練費	5,000			8,000
2006 水電費	544,807	30,000	40,000	75,000
2009 通訊費	19,153	54,925	61,750	199,417
2018 資訊服務費				840
2021 其他業務租金	1,308	29,216		12,838
2024 稅捐及規費	61,640			
2027 保險費	11,951	252		
2033 臨時人員酬金	970,909	187,512	440,206	439,465
2036 按日按件計資酬金	63,798	115,220		813,209
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				8,500
2051 物品	171,204	19,481	8,185	122,894

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5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	377,176	159,260	38,047	542,627
2063 房屋建築養護費	323,262			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,570			
2069 設施及機械設備養護費	950			
2072 國內旅費	4,424	1,884	4,910	15,836
2081 運費			2,135	
2093 特別費	53,805			
3000 設備及投資	1,413,136			
3020 機械設備費	238,440			
3025 運輸設備費	1,174,696			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000	2,166,257	104,630	
4025 政府機關間之補助			104,630	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		1,845,380		
4070 公費就養及醫療補助		320,877		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	30,830,891	3,099,145	2,230,102	14,365,740

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5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	284,801	684,648		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	210,600	518,400		
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	11,394	10,656		
1055 保險	14,169	34,194		
2000 業務費	10,219,638	5,712,093	1,290,919	188,226
2003 教育訓練費			73,100	
2006 水電費	122,000		20,000	20,000
2009 通訊費	380,960	143,951	13,645	14,578
2018 資訊服務費	73,620		22,260	55,500
2021 其他業務租金	187,088	5,800		21,456
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	43,482			22,046
2033 臨時人員酬金	5,660,893	453,653	352,949	
2036 按日按件計資酬金	737,300	86,500	4,000	11,000
2039 委辦費		30,000	69,530	
2045 國內組織會費				5,000
2051 物品	250,257	4,662,936	423,970	10,583

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5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	2,717,696	253,143	107,059	27,491
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	4,725	180,115	
2072 國內旅費	40,842	10,213	16,926	572
2081 運費		61,172	7,365	
2093 特別費				
3000 設備及投資	190,000			
3020 機械設備費	85,000			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	105,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	3,206,620			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	224,000			
4065 社會福利津貼及濟助	2,982,620			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	13,901,059	6,396,741	1,290,919	188,226

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5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	9,476,755	9,296,323	7,185,146	6,738,888
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		6,204,490	4,740,489	4,259,601
1020 約聘僱人員待遇	6,964,476			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	2,694,022	2,102,963	2,160,325
1035 其他給與	118,400		48,000	74,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	217,962			
1055 保險	457,127	397,811	293,694	244,962
2000 業務費	4,482,757	419,708	660,806	594,737
2003 教育訓練費				
2006 水電費		63,113	182,436	136,422
2009 通訊費	189,113	43,207	69,037	51,237
2018 資訊服務費		16,110	16,920	23,800
2021 其他業務租金		29,468	20,311	12,396
2024 稅捐及規費		176	122	
2027 保險費	8,731	4,088	13,830	16,003
2033 臨時人員酬金	3,748,981			
2036 按日按件計資酬金	99,470			
2039 委辦費		14,418	14,400	9,839
2045 國內組織會費		13,000	14,500	10,900
2051 物品	56,111	11,804	100,423	18,923

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5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	338,023	175,754	195,005	162,078
2063 房屋建築養護費		38,325	7,350	80,950
2066 車輛及辦公器具養護費		7,095	5,100	2,900
2069 設施及機械設備養護費		3,150	21,100	68,250
2072 國內旅費	42,328		272	
2081 運費				
2093 特別費				1,039
3000 設備及投資		403,301		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		403,301		
4000 獎補助費	204,258,556	2,000	2,000	4,000
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	17,267,063			
4065 社會福利津貼及濟助	186,991,493			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000	4,000
合計	218,218,068	10,121,332	7,847,952	7,337,625

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5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	10,114,437	507,400	85,048,687
1010 政務人員待遇			799,620
1015 法定編制人員待遇			30,674,424
1020 約聘僱人員待遇			18,790,623
1025 技工及工友待遇			425,160
1030 獎金			19,330,516
1035 其他給與		507,400	1,090,600
1040 加班費			55,073
1045 退休退職給付	6,557,067		6,557,067
1050 退休離職儲金	3,557,370		4,117,432
1055 保險			3,208,172
2000 業務費			29,642,450
2003 教育訓練費			86,100
2006 水電費			1,233,778
2009 通訊費			1,240,973
2018 資訊服務費			209,050
2021 其他業務租金			319,881
2024 稅捐及規費			61,938
2027 保險費			120,383
2033 臨時人員酬金			12,254,568
2036 按日按件計資酬金			1,930,497
2039 委辦費			138,187
2045 國內組織會費			51,900
2051 物品			5,856,771

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5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			5,093,359
2063 房屋建築養護費			449,887
2066 車輛及辦公器具養護費			47,665
2069 設施及機械設備養護費			283,790
2072 國內旅費			138,207
2081 運費			70,672
2093 特別費			54,844
3000 設備及投資			2,006,437
3020 機械設備費			323,440
3025 運輸設備費			1,174,696
3030 資訊軟硬體設備費			105,000
3035 雜項設備費			403,301
4000 獎補助費			209,752,063
4025 政府機關間之補助			104,630
4040 對國內團體之捐助			17,491,063
4065 社會福利津貼及濟助			191,819,493
4070 公費就養及醫療補助			320,877
4085 獎勵及慰問			16,000
合計	10,114,437	507,400	326,449,637

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5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	201,608,706	0	0	0	0	451,894	0	0	202,060,600
本年度	188,784,007	0	0	0	0	0	0	0	188,784,007
04010100 罰金罰鍰	1,306,940	0	0	0	0	0	0	0	1,306,940
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	390,300	0	0	0	0	0	0	0	390,300
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	13,144	0	0	0	0	0	0	0	13,144
09010200 計畫型補助收入	183,063,322	0	0	0	0	0	0	0	183,063,322
12020100 收回以前年度歲出	8,455	0	0	0	0	0	0	0	8,455

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5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	2,604	0	0	0	0	0	0	0	2,604
以前年度	12,824,699	0	0	0	0	451,894	0	0	13,276,593
一、以前年度應收(保留) 數	12,824,699	0	0	0	0	0	0	0	12,824,699
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	763,332	0	0	0	0	0	0	0	763,332
111年度 04010100 罰金罰鍰	987,803	0	0	0	0	0	0	0	987,803
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,736,200	0	0	0	0	0	0	0	4,736,200
112年度 09010200 計畫型補助收入	6,269,364	0	0	0	0	0	0	0	6,269,364
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	451,894	0	0	451,894

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5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)			
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	331,014	0	0	331,014
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5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	354,792,177	19,987,124	0	0	210,000	159,124,553	0	33,823,604	0	0	567,937,458	109,362,856
本年度	326,449,637	13,384,175	0	0	210,000	0	0	0	0	0	340,043,812	79,462,025
一、本年度經費	315,827,800	13,384,175	0	0	210,000	0	0	0	0	0	329,421,975	79,462,025
0465010100 行政管理	29,417,755	453,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,930,755	4,947,245
0465010100* 行政管理	1,413,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,136	4,182,864
0465020100 醫政工作	3,099,145	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,139,145	1,043,855
0465020200 食品及藥物管理	2,230,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,102	1,249,898
0465020300 心理健康及毒品防制	14,365,740	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,965,740	2,738,260
0465020400 國民健康	13,711,059	1,505,500	0	0	0	0	0	0	0	0	15,216,559	7,650,441
0465020400* 國民健康	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	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5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	6,396,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,741	8,453,259
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	1,290,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,290,919	437,081
0465020600* 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,000
0465020700 企劃工作	188,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,226	31,774
0465020800 長期照顧	218,183,068	10,785,675	0	0	0	0	0	0	0	0	228,968,743	37,356,257
0465020800* 長期照顧	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	5,312,000
0465030100 東區公共衛生	9,718,031	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9,778,031	2,524,969
0465030100* 東區公共衛生	403,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,301	699
0465030200 北區公共衛生	7,847,952	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,897,952	2,103,048

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5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)		
0465030300 香山公共衛生	7,337,625	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	7,377,625	670,375
二、統籌科目	10,621,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,621,837	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	10,114,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,114,437	0
0989020100 公務人員各項補助	507,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,400	0
以前年度	28,342,540	6,602,949	0	0	0	159,124,553	0	0	0	0	194,070,042	29,900,831
一、以前年度應付(保留)數	28,342,540	6,602,949	0	0	0	0	0	0	0	0	34,945,489	29,900,831
112年度 0465020200 食品及藥物管理	114,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,214	105,786
112年度 0465020400 國民健康	1,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,000	107,000
112年度 0465020600 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
112年度 0465020700 企劃工作	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,000	1,274,000

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5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)		
112年度 0465020800 長期照顧	25,129,326	6,602,949	0	0	0	0	0	0	0	0	31,732,275	28,334,045
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	159,124,553	0	0	0	0	159,124,553	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	158,564,553	0	0	0	0	158,564,553	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	33,823,604	0	0	33,823,604	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	248,294	0	0	248,294	0
113年度財墊字第14號 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	3,180	0
113年度財墊字第14號 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,761,000	0	0	5,761,000	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5月31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)		
113年度財墊字第15號 113年度新竹市衛生局提升心 理衛生訪視人員執業安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	29,816	0	0	29,816	0
113年度財墊字第22號 113年新住民生育保健通譯員 服務及培訓計畫	0	0	0	0	0	0	0	134,100	0	0	134,100	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	273,362,464	負債	19,383,274
流動資產	81,020,541	流動負債	17,786,899
專戶存款	19,383,274	應付代收款	17,786,899
零用金	210,000	其他負債	1,596,375
應收帳款	38,286,125	存入保證金	1,090,652
應收其他政府款	2,111,632	應付保管款	505,723
預付款	21,029,510	淨資產	253,979,190
固定資產	192,174,878	資產負債淨額	253,979,190
土地	106,918,980	資產負債淨額	253,979,190
房屋建築及設備	80,180,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,638,461		
機械及設備	45,701,392		
累計折舊－機械及設備	-34,924,271		
交通及運輸設備	19,476,513		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,310,829		
雜項設備	11,208,368		
累計折舊－雜項設備	-9,618,081		
購建中固定資產	180,807		
無形資產	167,045		
電腦軟體	167,045		
其他資產			
暫付款			
合 計	273,362,464	合 計	273,362,464
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	119	待抵銷債權憑證	119

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	106,579,652	756,721,465
公庫撥入數	91,594,769	567,937,458
罰款及賠償收入	523,000	1,399,173
規費收入	87,100	419,600
財產收益	6,830	3,890,853
補助及協助收入	14,364,200	183,063,322
其他收入	3,753	11,059
支出	99,580,652	591,044,124
繳付公庫數	21,867,622	202,060,600
人事支出	11,969,152	85,048,687
業務支出	7,349,347	31,456,814
獎補助支出	57,928,186	270,114,603
財產損失	0	30,163
折舊、折耗及攤銷	472,305	2,333,257
其他支出	-5,960	0
收支餘絀	6,999,000	165,677,341

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 39 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5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	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	-498,760	66,541,999
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	919,115	2,129,059	636,562	10,777,121
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	1,220,552	587,949	71,711	6,165,684
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	403,301	396,171	210,965	1,590,287
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	32,352,831	3,113,179	420,478	191,994,071
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	180,807	0	0	180,807
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	193,695	0	0	26,650	0	167,045
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	180,807	26,650	0	347,852
合 計	234,439,756	-71,912,120	32,533,638	3,139,829	420,478	192,341,923

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5月31日

頁數：第 40 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32,533,638元=預算採購增加金額1,814,870元+其他依財產規制移入、受贈等金額30,537,961元+購建中固定資產180,807元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,537,961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391,278元。

三、購建中固定資產180,807元，係「新竹市衛生局空調冰水主機及能源管理系統(EMS)設置工程」尚未完工，所支付之第一期設計監造費179,300元及空汙費1,507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5月31日

頁數：第 41 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	188,784,007	567,937,458	756,721,465	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	567,937,458	567,937,458	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,399,173	-----	1,399,173	規費收入
規費收入	419,600	-----	419,600	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,890,853	-----	3,890,853	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	183,063,322	-----	183,063,322	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
其他收入	11,059	-----	11,059	
	-----	-----	-----	
歲出	326,449,637	264,594,487	591,044,124	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	202,060,600	202,060,600	人事支出
人事費	85,048,687	-----	85,048,687	業務支出
業務費	29,642,450	1,814,364	31,456,814	獎補助支出
獎補助費	209,752,063	60,362,540	270,114,603	
設備及投資	2,006,437	-2,006,437	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	30,163	30,163	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,333,257	2,333,257	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-137,665,630	303,342,971	165,677,341	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5月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數567,937,458元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數202,060,600元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出1,814,364元：係墊付款支應415,390元+以前年度歲出保留執行數1,388,214元+以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳10,760元(軟體4,800元+工程管理費5,960元)。
4. 獎補助支出60,362,540元：係墊付款支應33,408,214元+以前年度歲出保留執行數26,954,326元。
5. 設備及投資預算執行數2,006,437元：係本年度預算支應2,006,437元。
5. 財產損失30,163元：係報廢資產殘值(成本2,673,323元-累計折舊2,643,160元)。
6. 折舊、折耗及攤銷2,333,257元：係固定資產折舊2,306,607元+電腦軟體累計攤銷26,650元。