

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年06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6月30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		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	2,423,000	408,000	-	-615,827
					-			1,807,173		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	2,423,000	408,000	-	-708,060
					-			1,714,940		
		01		04110900101 罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	2,423,000	408,000	-	-708,060
					-			1,714,940		
	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	681,000	96,000	-	-165,400
					-			515,600		
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	681,000	96,000	-	-165,400
					-			515,600		
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	60,000	8,000	-	-22,700
					-			37,300		
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	621,000	88,000	-	-142,700
					-			478,300		
07				0711000000 財產收入	4,838,000	4,838,000	3,832,000	13,540	-	72,393
					-			3,904,393		
	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	6,000	13,540	-	20,684
					-			26,684		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第2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)		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	13,540	-	20,684
					-			26,684		
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	441,450,000	263,620,644	-	5,233,966
					-			446,683,966		
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	441,450,000	263,620,644	-	5,233,966
					-			446,683,966		
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	441,450,000	263,620,644	-	5,233,966
					-			446,683,966		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	7,000	39,456	-	43,515
					-			50,515		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	7,000	39,456	-	43,515
					-			50,515		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	2,000	41,456	-	47,911
					-			49,911		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	-2,000	-	-4,396
					-			604		
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	448,393,000	264,177,640	-	4,568,647
					-			452,961,647		
				總計	774,879,000	774,879,000	448,393,000	264,177,640	-	4,568,647
					-			452,961,647		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6511090010000 一般行政	64,020,000	-	64,020,000	39,239,000	3,855,559	5,965,686
					-	-		33,273,314		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	-	64,020,000	39,239,000	3,855,559	5,965,686
					-	-		33,273,314		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	35,210,000	3,201,960	5,240,242
					-	-		29,969,758		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	4,021,000	653,599	725,444
					-	-		3,295,556		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	-	896,643,000	400,774,000	62,696,742	78,612,258
					-	-		322,161,742		
					-	-		-		17,527,812
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090020100 醫政工作	11,617,000	-	11,617,000	5,005,000	979,917	925,938
					-	-		4,079,062		
					-	-		-		229,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	422,000	52,374	34,488
					-	-		387,512		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	1,062,000	225,437	238,813
					-	-		823,187		
					-	-		-		229,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	3,521,000	702,106	652,637
					-	-		2,868,363		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	4,133,000	366,356	1,536,542
					-	-		2,596,458		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	2,095,000	208,017	356,744
					-	-		1,738,256		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,727,000	-	2,727,000	1,920,000	158,339	1,166,428
					-	-		753,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	118,000	-	13,370
					-	-		104,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	42,667,000	-	42,667,000	20,900,000	2,547,307	3,986,953
					-	-		16,913,047		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	15,326,000	1,965,045	1,233,841
					-	-		14,092,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	4,974,000	582,262	2,153,112
					-	-		2,820,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			6511090020400 國民健康	91,833,000	-	91,833,000	30,711,000	5,145,016	11,854,925
					-	-			18,856,075	
					-	-			-	1,725,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	374,000	58,135	31,064
					-	-			342,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	17,752,000	3,065,531	4,466,831
					-	-			13,285,169	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	12,585,000	2,021,350	7,357,030
					-	-			5,227,970	
					-	-			-	1,707,500
					-	-			-	-
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	-	35,716,000	18,650,000	324,518	11,928,741
					-	-			6,721,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	975,000	103,206	187,146
					-	-			787,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	34,213,000	-	34,213,000	17,675,000	221,312	11,741,595
					-	-		5,933,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	2,083,000	276,488	515,593
					-	-		1,567,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	2,052,000	276,488	484,593
					-	-		1,567,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	410,000	18,852	202,922
					-	-		207,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,116,000	-	1,116,000	390,000	18,852	182,922
					-	-		207,078		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	318,882,000	53,038,288	47,660,644
					-	-		271,221,356		14,973,312
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	12,115,000	1,404,429	1,233,816
					-	-		10,881,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	9,668,000	1,043,210	4,142,033
					-	-		5,525,967		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	297,099,000	50,590,649	42,284,795
					-	-		254,814,205		14,973,312
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	34,116,000	3,109,938	6,102,454
					-	-		28,013,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090030100 東區公共衛生	21,943,000	-	21,943,000	13,781,000	1,199,572	2,863,397
					-	-		10,917,603	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	13,022,000	1,168,857	2,556,820
					-	-		10,465,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	755,000	30,715	304,577
					-	-		450,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,274,000	914,026	2,512,022
					-	-		8,761,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	10,365,000	857,562	2,322,292
					-	-		8,042,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	905,000	56,464	187,730
					-	-			717,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	9,061,000	996,340	727,035
					-	-			8,333,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	8,220,000	878,172	602,940
					-	-			7,617,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	833,000	118,168	120,095
					-	-			712,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	1,015,835,000	-	1,015,835,000	474,129,000	69,662,239	90,680,398
					-	-		383,448,602		17,980,812
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	-	4,182,864
					-	-		1,413,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	-	4,182,864
					-	-		1,413,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	-	4,182,864
					-	-		1,413,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	8,883,000	158,787	8,499,213
					-	-		383,787		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	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	616,213	
					-	-	-	108,787	-	
					-	-	-	108,787	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	725,000	-	725,000	725,000	108,787	616,213
					-	-		108,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作*	1,815,000	-	1,815,000	586,000	-	586,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,815,000	-	1,815,000	586,000	-	586,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧*	9,217,000	-	9,217,000	7,347,000	50,000	7,262,000
					-	-		85,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	580,000	580,000	-	580,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	8,637,000	-	8,637,000	6,767,000	50,000	6,682,000
					-	-		85,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				6511090030000 衛生所業務	404,000	-	404,000	404,000	-	699
					-	-		403,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090030100 東區公共衛生*	404,000	-	404,000	404,000	-	699
					-	-		403,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	404,000	-	699
					-	-		403,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	18,334,000	-	18,334,000	14,883,000	158,787	12,682,776
					-	-		2,200,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,034,169,000	-	1,034,169,000	489,012,000	69,821,026	103,363,174
					-	-		385,648,826		-
					-	-		-		17,980,812
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	12,030,139	-	12,030,139	12,030,139	1,915,702	-
					-	-		12,030,139		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	12,030,139	-	12,030,139	1,915,702	-	
					-	-		12,030,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,030,139	-	12,030,139	1,915,702	-	
					-	-		12,030,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	12,537,539	-	12,537,539	1,915,702	-	
					-	-		12,537,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,046,706,539	-	1,046,706,539	501,549,539	71,736,728	103,363,174
					-	-		398,186,365		
					-	-				17,980,812
					-	-				

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6月30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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						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	-	-	63,000	-	436,736
		01			罰金罰鍰及息金	499,736	-	-	63,000	-	436,736
			01		罰金罰鍰	499,736	-	-	63,000	-	436,736
					小計	499,736	-	-	63,000	-	436,736
110	04				罰款及賠償收入	24,472,121	-	46,333	809,665	-	23,662,456
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	-	46,333	809,665	-	23,662,456

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6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	46,333	809,665	-	23,662,456					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,472,121	-	46,333	809,665	-	23,662,456					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	69,000	1,056,803	-	7,849,331					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	69,000	1,056,803	-	7,849,331					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	69,000	1,056,803	-	7,849,331					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,906,134	-	69,000	1,056,803	-	7,849,331					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	-	40,000	4,776,200	-	6,182,056					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	-	40,000	4,776,200	-	6,182,056					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,958,256	-	40,000	4,776,200	-	6,182,056					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	8,380,996	-	-	6,269,364	-	2,111,632					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,380,996	-	-	6,269,364	-	2,111,632					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,380,996	-	-	6,269,364	-	2,111,632					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,339,252	-	40,000	11,045,564	-	8,293,688					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	53,222,456	-	155,333	12,980,032	-	40,242,424					
						-	-	-	-	-	-					

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6月30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	-	155,333	12,980,032	-	40,242,424
						-	-	-	-	-	-

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6月30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				衛生業務	-	-	-	-	-	-
						33,104,956	-	1,880,027	30,222,567	-	2,882,389
		02			食品及藥物管理	-	-	-	-	-	-
						405,198	-	34,453	148,667	-	256,531
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						405,198	-	34,453	148,667	-	256,531
		04			國民健康	-	-	-	-	-	-
						2,974,386	-	-	1,825,000	-	1,149,386
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,974,386	-	-	1,825,000	-	1,149,386
		06			檢驗工作	-	-	-	-	-	-
						318,712	-	-	-	-	318,712
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						318,712	-	-	-	-	318,712
		07			企劃工作	-	-	-	-	-	-
						3,397,334	-	1,274,000	2,548,000	-	849,334
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,397,334	-	1,274,000	2,548,000	-	849,334
		08			長期照顧	-	-	-	-	-	-
						26,009,326	-	571,574	25,700,900	-	308,426
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						26,009,326	-	571,574	25,700,900	-	308,426
					小計	-	-	-	-	-	-
						33,104,956	-	1,880,027	30,222,567	-	2,882,389
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						33,104,956	-	1,880,027	30,222,567	-	2,882,389
					總計	-	-	-	-	-	-
						33,104,956	-	1,880,027	30,222,567	-	2,882,389

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6月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	29,969,758	387,512	1,738,256	14,092,159
1010 政務人員待遇	932,890			
1015 法定編制人員待遇	17,901,981			
1020 約聘僱人員待遇	667,306	274,050	1,251,581	10,873,080
1025 技工及工友待遇	496,020			
1030 獎金	8,303,085	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與	220,300	16,000	32,900	164,800
1040 加班費	25,029	5,510	30,044	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,044	16,273	46,866	351,709
1055 保險	1,403,103	21,205	104,495	798,119
2000 業務費	3,295,556	823,187	753,572	2,820,888
2003 教育訓練費	5,000			8,000
2006 水電費	685,126	30,000	40,000	123,337
2009 通訊費	23,134	62,936	71,846	243,041
2018 資訊服務費	10,400			3,990
2021 其他業務租金	1,308	29,216	10,748	14,088
2024 稅捐及規費	62,090			
2027 保險費	11,951	857		
2033 臨時人員酬金	1,148,641	222,951	553,861	453,404
2036 按日按件計資酬金	63,798	194,920		962,037
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				11,000
2051 物品	252,282	21,080	10,373	159,950

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	494,153	257,095	54,473	825,983
2063 房屋建築養護費	368,551			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,570			
2069 設施及機械設備養護費	70,670			
2072 國內旅費	6,077	4,132	9,846	16,058
2081 運費			2,425	
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	2,868,363	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		2,398,760		
4070 公費就養及醫療補助		469,603		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	34,686,450	4,079,062	2,596,458	16,913,047

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6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費	342,936	787,854		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	245,700	604,800		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	121,398		
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,572	15,984		
1055 保險	19,026	45,672		
2000 業務費	13,285,169	5,933,405	1,567,407	207,078
2003 教育訓練費	3,400		73,100	
2006 水電費	122,000		20,000	20,000
2009 通訊費	485,216	154,368	16,371	18,083
2018 資訊服務費	177,780		31,260	60,356
2021 其他業務租金	242,353	16,240		26,820
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	56,082			22,103
2033 臨時人員酬金	6,964,685	530,999	439,850	
2036 按日按件計資酬金	1,089,100	101,500	4,000	11,000
2039 委辦費		41,528	72,130	
2045 國內組織會費			4,200	5,000
2051 物品	356,878	4,686,092	573,562	15,593

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6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2054 一般事務費	3,717,051	315,506	120,180	27,551
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	65,124	18,975	23,954	572
2081 運費		63,472	8,685	
2093 特別費				
3000 設備及投資	190,000		108,787	
3020 機械設備費	85,000		70,000	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	105,000		38,787	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	5,227,970			
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	5,003,970			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	19,046,075	6,721,259	1,676,194	207,078

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6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
1000 人事費	10,881,184	10,465,180	8,042,708	7,617,060
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		7,256,450	5,529,089	5,004,841
1020 約聘僱人員待遇	8,115,841			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	2,694,022	2,102,963	2,205,325
1035 其他給與	153,600		48,000	74,000
1040 加班費				6,162
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	287,717			
1055 保險	605,236	514,708	362,656	326,732
2000 業務費	5,525,967	450,423	717,270	712,905
2003 教育訓練費				
2006 水電費	70,000	63,212	186,106	138,361
2009 通訊費	225,035	43,207	83,841	49,546
2018 資訊服務費		16,110	16,920	27,350
2021 其他業務租金		29,468	20,311	16,890
2024 稅捐及規費		176	122	
2027 保險費	9,341	4,088	13,830	16,003
2033 臨時人員酬金	4,525,224			
2036 按日按件計資酬金	117,470			
2039 委辦費		14,418	14,400	9,839
2045 國內組織會費		13,000	14,500	15,100
2051 物品	72,198	11,804	100,423	20,903

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6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	405,831	206,370	230,795	235,894
2063 房屋建築養護費		38,325	7,350	98,455
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	2,510	3,150	23,300	80,625
2072 國內旅費	98,358		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	254,899,205	2,000	2,000	4,000
4025 政府機關間之補助	3,536,526			
4040 對國內團體之捐助	25,731,635			
4065 社會福利津貼及濟助	225,631,044			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000	4,000
合計	271,306,356	11,320,904	8,761,978	8,333,965

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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	12,030,139	507,400	96,862,146
1010 政務人員待遇			932,890
1015 法定編制人員待遇			35,692,361
1020 約聘僱人員待遇			22,032,358
1025 技工及工友待遇			496,020
1030 獎金			19,425,516
1035 其他給與		507,400	1,233,000
1040 加班費			66,745
1045 退休退職給付	7,882,351		7,882,351
1050 退休離職儲金	4,147,788		4,899,953
1055 保險			4,200,952
2000 業務費			36,092,827
2003 教育訓練費			89,500
2006 水電費			1,498,142
2009 通訊費			1,476,624
2018 資訊服務費			344,166
2021 其他業務租金			407,442
2024 稅捐及規費			62,388
2027 保險費			134,255
2033 臨時人員酬金			14,839,615
2036 按日按件計資酬金			2,543,825
2039 委辦費			152,315
2045 國內組織會費			62,800
2051 物品			6,281,138

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6月30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			6,890,882
2063 房屋建築養護費			512,681
2066 車輛及辦公器具養護費			53,665
2069 設施及機械設備養護費			370,595
2072 國內旅費			243,368
2081 運費			74,582
2093 特別費			54,844
3000 設備及投資			2,115,224
3020 機械設備費			393,440
3025 運輸設備費			1,174,696
3030 資訊軟硬體設備費			143,787
3035 雜項設備費			403,301
4000 獎補助費			263,116,168
4025 政府機關間之補助			3,641,156
4040 對國內團體之捐助			25,955,635
4065 社會福利津貼及濟助			233,033,774
4070 公費就養及醫療補助			469,603
4085 獎勵及慰問			16,000
合計	12,030,139	507,400	398,186,365

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6月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	465,941,679	0	0	0	0	451,894	0	0	466,393,573
本年度	452,961,647	0	0	0	0	0	0	0	452,961,647
04010100 罰金罰鍰	1,714,940	0	0	0	0	0	0	0	1,714,940
04030100 一般賠償收入	92,233	0	0	0	0	0	0	0	92,233
05010100 審查費	37,300	0	0	0	0	0	0	0	37,300
05010200 證照費	478,300	0	0	0	0	0	0	0	478,300
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	26,684	0	0	0	0	0	0	0	26,684
09010200 計畫型補助收入	446,683,966	0	0	0	0	0	0	0	446,683,966
12020100 收回以前年度歲出	49,911	0	0	0	0	0	0	0	49,911

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6月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	604	0	0	0	0	0	0	0	604
以前年度	12,980,032	0	0	0	0	451,894	0	0	13,431,926
一、以前年度應收(保留) 數	12,980,032	0	0	0	0	0	0	0	12,980,032
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	809,665	0	0	0	0	0	0	0	809,665
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,056,803	0	0	0	0	0	0	0	1,056,803
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,776,200	0	0	0	0	0	0	0	4,776,200
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6月30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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	428,408,932	17,980,812	0	0	210,000	160,362,970	0	39,933,083	0	0	646,895,797	120,735,449
本年度	398,186,365	17,980,812	0	0	210,000	0	0	0	0	0	416,377,177	85,172,362
一、本年度經費	385,648,826	17,980,812	0	0	210,000	0	0	0	0	0	403,839,638	85,172,362
0465010100 行政管理	33,273,314	453,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	33,786,314	5,452,686
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	4,079,062	229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,308,062	696,938
0465020200 食品及藥物管理	2,596,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596,458	1,536,542
0465020300 心理健康及毒品防制	16,913,047	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,513,047	3,386,953
0465020400 國民健康	18,856,075	1,725,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20,581,575	10,129,425
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6月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500 疾病管制	6,721,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,721,259	11,928,741
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	1,567,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,567,407	515,593
0465020600* 檢驗工作	108,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,787	616,213
0465020700 企劃工作	207,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,078	202,922
0465020700* 企劃工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,000
0465020800 長期照顧	271,221,356	14,973,312	0	0	0	0	0	0	0	0	286,194,668	32,687,332
0465020800* 長期照顧	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	7,262,000
0465030100 東區公共衛生	10,917,603	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,977,603	2,803,397
0465030100* 東區公共衛生	403,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,301	699

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6月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465030200 北區公共衛生	8,761,978	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,811,978	2,462,022
0465030300 香山公共衛生	8,333,965	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	8,373,965	687,035
二、統籌科目	12,537,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,537,539	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	12,030,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,030,139	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	30,222,567	0	0	0	0	160,362,970	0	0	0	0	190,585,537	35,563,087
一、以前年度應付(保留)數	30,222,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,222,567	35,563,087
112年度 0465020200 食品及藥物管理	148,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,667	121,333
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	120,000

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6月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465020700 企劃工作	2,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,000	849,334
112年度 0465020800 長期照顧	25,700,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,700,900	34,365,420
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	160,362,970	0	0	0	0	160,362,970	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	159,802,970	0	0	0	0	159,802,970	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	39,933,083	0	0	39,933,083	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	33,678,589	0	0	33,678,589	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	258,698	0	0	258,698	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6月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	31,816	0	0	31,816	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	199,800	0	0	199,800	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年6月30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	279,407,914	負債	27,965,906
流動資產	87,441,528	流動負債	26,364,093
專戶存款	27,965,906	應付代收款	26,364,093
零用金	210,000	其他負債	1,601,813
應收帳款	38,130,792	存入保證金	1,090,652
應收其他政府款	2,111,632	應付保管款	511,161
預付款	19,023,198	淨資產	251,442,008
固定資產	191,804,671	資產負債淨額	251,442,008
土地	106,918,980	資產負債淨額	251,442,008
房屋建築及設備	80,180,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,747,847		
機械及設備	45,810,179		
累計折舊－機械及設備	-35,147,392		
交通及運輸設備	19,464,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,406,486		
雜項設備	11,208,368		
累計折舊－雜項設備	-9,656,831		
購建中固定資產	180,807		
無形資產	161,715		
電腦軟體	161,715		
合 計	279,407,914	合 計	279,407,914
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	122	待抵銷債權憑證	122

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	343,326,615	1,099,857,444
公庫撥入數	79,148,975	646,895,797
罰款及賠償收入	408,000	1,807,173
規費收入	96,000	515,600
財產收益	13,540	3,904,393
補助及協助收入	263,620,644	446,683,966
其他收入	39,456	50,515
支出	344,422,664	935,466,788
繳付公庫數	264,332,973	466,393,573
人事支出	11,813,459	96,862,146
業務支出	7,836,934	39,293,748
獎補助支出	59,967,054	330,081,657
財產損失	0	30,163
折舊、折耗及攤銷	472,244	2,805,501
其他支出	0	0
收支餘絀	-1,096,049	164,390,656

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6月30日

頁數：第 39 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	-608,146	66,432,613
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	1,027,902	2,129,059	413,441	10,662,787
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	1,220,552	600,029	-23,946	6,057,947
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	403,301	396,171	172,215	1,551,537
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	32,461,618	3,125,259	-46,436	191,623,864
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	31,980	0	161,715
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	31,980	0	342,522
合 計	234,439,756	-71,912,120	32,642,425	3,157,239	-46,436	191,966,386

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6月30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32,642,425元=預算採購增加金額1,923,657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6月30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	452,961,647	646,895,797	1,099,857,444	收入
		646,895,797	646,895,797	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,807,173		1,807,173	罰款及賠償收入
規費收入	515,600		515,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,904,393		3,904,393	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	446,683,966		446,683,966	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	50,515		50,515	其他收入
歲出	398,186,365	537,280,423	935,466,788	支出
		466,393,573	466,393,573	繳付公庫數
人事費	96,862,146		96,862,146	人事支出
業務費	36,092,827	3,200,921	39,293,748	業務支出
獎補助費	263,116,168	66,965,489	330,081,657	獎補助支出
設備及投資	2,115,224	-2,115,224		
		30,163	30,163	財產損失
				投資損失
債務費		2,805,501	2,805,501	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	54,775,282	109,615,374	164,390,656	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6月30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646,895,797元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數466,393,573元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出3,200,921元：係墊付款支應493,494元+以前年度歲出保留執行數2,696,667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66,965,489元：係墊付款支應39,439,589元+以前年度歲出保留執行數27,525,900元。
5. 設備及投資預算執行數2,115,224元：係本年度預算支應2,115,224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2,805,501元：係固定資產折舊2,773,521元+電腦軟體累計攤銷31,980元。