

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年07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 38 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 42 頁至第 43 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 2,821,000 | 479,850 | - | -533,977 |
| | | | | | - | | | 2,287,023 | | |
| | 01 | | | 04110900100 罰金罰鍰及息金 | 4,950,000 | 4,950,000 | 2,821,000 | 479,850 | - | -626,210 |
| | | | | | - | | | 2,194,790 | | |
| | | 01 | | 04110900101 罰金罰鍰 | 4,950,000 | 4,950,000 | 2,821,000 | 479,850 | - | -626,210 |
| | | | | | - | | | 2,194,790 | | |
| | 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 | 794,000 | 125,100 | - | -153,300 |
| | | | | | - | | | 640,700 | | |
| | 01 | | | 05110900100 行政規費收入 | 1,360,000 | 1,360,000 | 794,000 | 125,100 | - | -153,300 |
| | | | | | - | | | 640,700 | | |
| | | 01 | | 05110900101 審查費 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 4,000 | - | -28,700 |
| | | | | | - | | | 41,300 | | |
| | | 02 | | 05110900102 證照費 | 1,240,000 | 1,240,000 | 724,000 | 121,100 | - | -124,600 |
| | | | | | - | | | 599,400 | | |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 4,838,000 | 4,838,000 | 3,833,000 | - | - | 71,393 |
| | | | | | - | | | 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 | 7,000 | - | - | 19,684 |
| | | | | | - | | | 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7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 | 7,000 | - | 19,684 | |
| | | | | | - | | 26,684 | | | |
| 09 | | | | 09110000000 補助及協助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 452,674,000 | 16,196,232 | - | 10,206,198 |
| | | | | | - | | | 462,880,198 | | |
| | 01 | | | 09110900100 上級政府補助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 452,674,000 | 16,196,232 | - | 10,206,198 |
| | | | | | - | | | 462,880,198 | | |
| | | 02 | | 09110900102 計畫型補助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 452,674,000 | 16,196,232 | - | 10,206,198 |
| | | | | | - | | | 462,880,198 | | |
| 12 | | | | 12110000000 其他收入 | 15,000 | 15,000 | 7,000 | 137,264 | - | 180,779 |
| | | | | | - | | | 187,779 | | |
| | 02 | | | 12110900200 雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 7,000 | 137,264 | - | 180,779 |
| | | | | | - | | | 187,779 | | |
| | | 01 | | 12110900201 收回以前年度歲出 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - | - | 47,911 |
| | | | | | - | | | 49,911 | | |
| | | 10 | | 12110900210 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 137,264 | - | 132,868 |
| | | | | | - | | | 137,868 | | |
| | | | | 經常門合計 | 774,879,000 | 774,879,000 | 460,129,000 | 16,938,446 | - | 9,771,093 |
| | | | | | - | | | 469,900,093 | | |
| | | | | 總計 | 774,879,000 | 774,879,000 | 460,129,000 | 16,938,446 | - | 9,771,093 |
| | | | | | - | | | 469,900,093 | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 | 6,000 | 64,026,000 | 43,599,000 | 4,005,471 | 6,320,215 |
| | | | | | - | - | | 37,278,785 | | |
| | | | | | - | - | | - | 453,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6511090010100 行政管理 | 64,020,000 | 6,000 | 64,026,000 | 43,599,000 | 4,005,471 | 6,320,215 |
| | | | | | - | - | | 37,278,785 | | |
| | | | | | - | - | | - | 453,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,967,000 | - | 55,967,000 | 38,896,000 | 3,298,995 | 5,627,247 |
| | | | | | - | - | | 33,268,753 | | |
| | | | | | - | - | | - | 453,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,041,000 | - | 8,041,000 | 4,691,000 | 706,476 | 688,968 |
| | | | | | - | - | | 4,002,032 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,000 | 6,000 | 18,000 | 12,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 8,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 6511090020000 衛生業務 | 896,643,000 | - | 896,643,000 | 470,953,000 | 57,005,515 | 91,785,743 |
| | | | | | - | - | | 379,167,257 | | |
| | | | | | - | - | | - | 27,114,243 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 | 5,990,000 | 845,636 | 1,065,302 |
| | | | | | - | - | | 4,924,698 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 342,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 730,000 | - | 730,000 | 479,000 | 52,995 | 38,493 |
| | | | | | - | - | | 440,507 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,214,000 | - | 4,214,000 | 1,388,000 | 129,640 | 435,173 |
| | | | | | - | - | | 952,827 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 342,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,673,000 | - | 6,673,000 | 4,123,000 | 663,001 | 591,636 |
| | | | | | - | - | | 3,531,364 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 6511090020200 食品及藥物管理 | 6,319,000 | - | 6,319,000 | 4,686,000 | 373,232 | 1,716,310 |
| | | | | | - | - | | 2,969,690 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,472,000 | - | 3,472,000 | 2,326,000 | 202,967 | 384,777 |
| | | | | | - | - | | 1,941,223 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,727,000 | - | 2,727,000 | 2,240,000 | 170,265 | 1,316,163 |
| | | | | | - | - | | 923,837 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 120,000 | - | 120,000 | 120,000 | - | 15,370 |
| | | | | | - | - | | 104,630 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 6511090020300 心理健康及毒品防制 | 42,667,000 | - | 42,667,000 | 24,221,000 | 2,753,287 | 4,554,666 |
| | | | | | - | - | | 19,666,334 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 29,294,000 | - | 29,294,000 | 17,462,000 | 1,869,070 | 1,500,771 |
| | | | | | - | - | | 15,961,229 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,373,000 | - | 11,373,000 | 6,159,000 | 884,217 | 2,453,895 |
| | | | | | - | - | | 3,705,105 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 04 | | | 6511090020400 國民健康 | 91,833,000 | - | 91,833,000 | 38,177,000 | 5,087,814 | 14,233,111 |
| | | | | | - | - | | | 23,943,889 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,404,950 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 797,000 | - | 797,000 | 416,000 | 68,147 | 4,917 |
| | | | | | - | - | | | 411,083 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,844,000 | - | 49,844,000 | 23,033,000 | 2,603,157 | 7,144,674 |
| | | | | | - | - | | | 15,888,326 | |
| | | | | | - | - | | | - | 89,950 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 41,192,000 | - | 41,192,000 | 14,728,000 | 2,416,510 | 7,083,520 |
| | | | | | - | - | | | 7,644,480 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,315,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 05 | | | 6511090020500 疾病管制 | 35,716,000 | - | 35,716,000 | 21,580,000 | 322,430 | 14,536,311 |
| | | | | | - | - | | | 7,043,689 | |
| | | | | | - | - | | | - | 13,909,109 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,503,000 | - | 1,503,000 | 1,125,000 | 103,206 | 233,940 |
| | | | | | - | - | | | 891,060 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 | 20,455,000 | 219,224 | 14,302,371 |
| | | | | | - | - | | 6,152,629 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 13,909,109 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 06 | | | 6511090020600 檢驗工作 | 4,191,000 | - | 4,191,000 | 2,430,000 | 309,538 | 553,055 |
| | | | | | - | - | | 1,876,945 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 63,000 | - | 63,000 | 37,000 | - | 37,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,128,000 | - | 4,128,000 | 2,393,000 | 309,538 | 516,055 |
| | | | | | - | - | | 1,876,945 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 6511090020700 企劃工作 | 1,174,000 | - | 1,174,000 | 494,000 | 94,554 | 192,368 |
| | | | | | - | - | | 301,632 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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7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 | 474,000 | 94,554 | 172,368 |
| | | | | | - | - | | 301,632 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 6511090020800 長期照顧 | 703,126,000 | - | 703,126,000 | 373,375,000 | 47,219,024 | 54,934,620 |
| | | | | | - | - | | 318,440,380 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 9,857,684 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,905,000 | - | 19,905,000 | 13,682,000 | 1,510,426 | 1,290,390 |
| | | | | | - | - | | 12,391,610 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,100,000 | - | 19,100,000 | 11,269,000 | 1,009,793 | 4,733,240 |
| | | | | | - | - | | 6,535,760 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 664,121,000 | - | 664,121,000 | 348,424,000 | 44,698,805 | 48,910,990 |
| | | | | | - | - | | 299,513,010 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 9,857,684 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 6511090030000 衛生所業務 | 55,172,000 | - | 55,172,000 | 37,885,000 | 3,239,287 | 6,632,167 |
| | | | | | - | - | | 31,252,833 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 | 15,258,000 | 1,247,531 | 3,092,866 |
| | | | | | - | - | | | 12,165,134 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,690,000 | - | 20,690,000 | 14,399,000 | 1,146,534 | 2,787,286 |
| | | | | | - | - | | | 11,611,714 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,247,000 | - | 1,247,000 | 855,000 | 100,997 | 303,580 |
| | | | | | - | - | | | 551,420 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 12,548,000 | 1,008,111 | 2,777,911 |
| | | | | | - | - | | | 9,770,089 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,398,000 | - | 16,398,000 | 11,484,000 | 907,092 | 2,534,200 |
| | | | | | - | - | | | 8,949,800 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 | 1,060,000 | 101,019 | 241,711 |
| | | | | | - | - | | 818,289 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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 | 10,079,000 | 983,645 | 761,390 |
| | | | | | - | - | | 9,317,610 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,289,000 | - | 13,289,000 | 9,097,000 | 884,985 | 594,955 |
| | | | | | - | - | | 8,502,045 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,674,000 | - | 1,674,000 | 974,000 | 98,660 | 162,435 |
| | | | | | - | - | | 811,565 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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7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 | 6,000 | 1,015,841,000 | 552,437,000 | 64,250,273 | 104,738,125 |
| | | | | | - | - | | 447,698,875 | | 27,567,243 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 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 | 8,918,000 | 54,952 | 8,479,261 |
| | | | | | - | - | | 438,739 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 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7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 | 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 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 | - | 616,213 | |
| | | | | | - | - | | 108,787 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 6511090020700 企劃工作* | 1,815,000 | - | 1,815,000 | 586,000 | 54,952 | 531,048 |
| | | | | | - | - | | 54,952 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,815,000 | - | 1,815,000 | 586,000 | 54,952 | 531,048 |
| | | | | | - | - | | 54,952 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 6511090020800 長期照顧* | 9,217,000 | - | 9,217,000 | 7,382,000 | - | 7,297,000 |
| | | | | | - | - | | 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 | 6,802,000 | - | 6,717,000 |
| | | | | | - | - | | 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7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 | - | 699 | |
| | | | | | - | - | | 403,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6511090030100 東區公共衛生* | 404,000 | - | 404,000 | - | 699 | |
| | | | | | - | - | | 403,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 404,000 | - | 404,000 | - | 699 | |
| | | | | | - | - | | 403,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 18,334,000 | - | 18,334,000 | 54,952 | 12,662,824 | |
| | | | | | - | - | | 2,255,176 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 1,034,169,000 | 6,000 | 1,034,175,000 | 64,305,225 | 117,400,949 | |
| | | | | | - | - | | 449,954,051 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 27,567,243 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 7611090020000 公務人員退休及撫卹給付 | 13,722,613 | - | 13,722,613 | 1,692,474 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,722,613 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 7611090020100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,722,613 | - | 13,722,613 | 1,692,474 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,722,613 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,722,613 | - | 13,722,613 | 1,692,474 | - | |
| | | | | | - | - | | 13,722,613 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8911090020000 公務人員各項補助 | 705,100 | - | 705,100 | 197,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 705,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911090020100 公務人員各項補助 | 705,100 | - | 705,100 | 197,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 705,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 705,100 | - | 705,100 | 197,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 705,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,427,713 | - | 14,427,713 | 1,890,174 | - | |
| | | | | | - | - | | 14,427,713 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7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(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 總計 | 1,048,596,713 | 6,000 | 1,048,602,713 | 581,782,713 | 66,195,399 | 117,400,949 |
| | | | | | - | - | | | 464,381,764 | |
| | | | | | - | - | | | - | 27,567,243 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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7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 | - | - | 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 | - | 76,333 | 885,998 | - | 23,586,123 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 24,472,121 | - | 76,333 | 885,998 | - | 23,586,123 |

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7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 | - | 76,333 | 885,998 | - | 23,586,123 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 24,472,121 | - | 76,333 | 885,998 | - | 23,586,123 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,906,134 | - | 194,160 | 1,250,963 | - | 7,655,171 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,906,134 | - | 194,160 | 1,250,963 | - | 7,655,171 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,906,134 | - | 194,160 | 1,250,963 | - | 7,655,171 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 8,906,134 | - | 194,160 | 1,250,963 | - | 7,655,171 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,958,256 | - | 242,400 | 5,018,600 | - | 5,939,656 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,958,256 | - | 242,400 | 5,018,600 | - | 5,939,656 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,958,256 | - | 242,400 | 5,018,600 | - | 5,939,656 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | - | 242,400 | 11,287,964 | - | 8,051,288 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 53,222,456 | - | 512,893 | 13,492,925 | - | 39,729,531 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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7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 | - | 512,893 | 13,492,925 | - | 39,729,531 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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7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 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 33,104,956 | - | 145,008 | 30,367,575 | - | 2,737,381 | 1,042,386 |
| | 02 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 405,198 | - | 145,008 | 293,675 | - | 111,523 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 405,198 | - | 145,008 | 293,675 | - | 111,523 | - |
| | 04 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2,974,386 | - | - | 1,825,000 | - | 1,149,386 | 1,042,386 |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2,974,386 | - | - | 1,825,000 | - | 1,149,386 | 1,042,386 |
| | 06 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 318,712 | - | - | - | - | 318,712 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 318,712 | - | - | - | - | 318,712 | - |
| | 07 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3,397,334 | - | - | 2,548,000 | - | 849,334 | - |
| | | | 20 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3,397,334 | - | - | 2,548,000 | - | 849,334 | - |
| | 08 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 26,009,326 | - | - | 25,700,900 | - | 308,426 | - |
| | | | 40 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 26,009,326 | - | - | 25,700,900 | - | 308,426 | - |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 33,104,956 | - | 145,008 | 30,367,575 | - | 2,737,381 | 1,042,386 |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 33,104,956 | - | 145,008 | 30,367,575 | - | 2,737,381 | 1,042,386 |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 33,104,956 | - | 145,008 | 30,367,575 | - | 2,737,381 | 1,042,386 |

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7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 | 33,268,753 | 440,507 | 1,941,223 | 15,961,229 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,066,160 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,377,540 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 772,606 | 313,200 | 1,405,481 | 12,371,971 |
| 1025 技工及工友待遇 | 566,880 | | | |
| 1030 獎金 | 8,368,085 | 54,474 | 272,370 | 1,904,451 |
| 1035 其他給與 | 362,820 | 16,000 | 48,900 | 224,800 |
| 1040 加班費 | 71,429 | 11,641 | 30,044 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 26,242 | 18,622 | 57,385 | 447,424 |
| 1055 保險 | 1,656,991 | 26,570 | 127,043 | 1,012,583 |
| 2000 業務費 | 4,002,032 | 952,827 | 923,837 | 3,705,105 |
| 2003 教育訓練費 | 5,000 | | | 8,000 |
| 2006 水電費 | 947,399 | 30,000 | 40,000 | 153,135 |
| 2009 通訊費 | 27,039 | 70,094 | 75,674 | 282,267 |
| 2018 資訊服務費 | 10,400 | | | 59,250 |
| 2021 其他業務租金 | 12,057 | 35,678 | 10,748 | 14,538 |
| 2024 稅捐及規費 | 108,800 | | | |
| 2027 保險費 | 23,759 | 1,266 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,327,580 | 256,338 | 713,177 | 648,199 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 63,798 | 232,220 | | 1,329,092 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | 11,000 |
| 2051 物品 | 314,187 | 39,079 | 12,122 | 211,964 |

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7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 | 577,537 | 283,596 | 57,547 | 956,276 |
| 2063 房屋建築養護費 | 403,766 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 47,220 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 70,670 | | | |
| 2072 國內旅費 | 7,465 | 4,556 | 11,974 | 31,384 |
| 2081 運費 | | | 2,595 | |
| 2093 特別費 | 55,355 | | | |
| 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 | 3,531,364 | 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 | | 2,978,364 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 553,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 8,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 38,691,921 | 4,924,698 | 2,969,690 | 19,666,334 |

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7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 | 411,083 | 891,060 | | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 280,800 | 691,200 | | |
| 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 | 26,012 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 15,750 | 21,312 | | |
| 1055 保險 | 23,883 | 57,150 | | |
| 2000 業務費 | 15,888,326 | 6,152,629 | 1,876,945 | 301,632 |
| 2003 教育訓練費 | 3,400 | | 73,100 | |
| 2006 水電費 | 122,000 | | 20,000 | 20,000 |
| 2009 通訊費 | 639,928 | 163,744 | 18,939 | 21,208 |
| 2018 資訊服務費 | 189,337 | | 31,260 | 121,756 |
| 2021 其他業務租金 | 320,683 | 22,040 | | 34,894 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 108,426 | | | 22,618 |
| 2033 臨時人員酬金 | 7,299,607 | 612,188 | 534,174 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,467,970 | 133,100 | 4,000 | 11,000 |
| 2039 委辦費 | | 51,092 | 74,821 | |
| 2045 國內組織會費 | | | 4,200 | 5,000 |
| 2051 物品 | 424,214 | 4,689,217 | 776,232 | 32,773 |

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7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 | 5,236,897 | 360,992 | 120,180 | 31,811 |
| 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 | 9,450 | 186,115 | |
| 2072 國內旅費 | 70,364 | 34,012 | 23,954 | 572 |
| 2081 運費 | | 76,794 | 9,970 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 190,000 | | 108,787 | 54,952 |
| 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 | 54,952 |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 7,644,480 | | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 391,600 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 7,252,880 | | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 24,133,889 | 7,043,689 | 1,985,732 | 356,584 |

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7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 | 12,391,610 | 11,611,714 | 8,949,800 | 8,502,045 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 8,308,410 | 6,317,689 | 5,750,081 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 9,326,899 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 1,718,790 | 2,694,022 | 2,102,963 | 2,250,325 |
| 1035 其他給與 | 228,800 | | 96,000 | 101,200 |
| 1040 加班費 | 2,900 | | | 6,162 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 358,877 | | | |
| 1055 保險 | 755,344 | 609,282 | 433,148 | 394,277 |
| 2000 業務費 | 6,535,760 | 551,420 | 818,289 | 811,565 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 100,000 | 97,619 | 234,767 | 196,615 |
| 2009 通訊費 | 255,018 | 58,181 | 92,779 | 47,855 |
| 2018 資訊服務費 | 30,000 | 16,110 | 16,920 | 34,450 |
| 2021 其他業務租金 | | 29,468 | 20,311 | 24,245 |
| 2024 稅捐及規費 | | 176 | 122 | |
| 2027 保險費 | 9,491 | 4,088 | 13,830 | 16,003 |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,325,053 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 140,470 | | | |
| 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 | 77,847 | 11,804 | 100,423 | 26,405 |

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7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 | 477,934 | 257,986 | 264,450 | 254,884 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 38,325 | 17,115 | 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 | 83,775 |
| 2072 國內旅費 | 117,437 | | 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 | 299,598,010 | 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 | 33,543,679 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 262,293,353 | | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 224,452 | | | |
| 合計 | 318,525,380 | 12,568,435 | 9,770,089 | 9,317,610 |

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7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 | 13,722,613 | 705,100 | 108,796,737 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,066,160 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 40,753,720 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 25,162,157 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 566,880 |
| 1030 獎金 | | | 19,535,516 |
| 1035 其他給與 | | 705,100 | 1,799,620 |
| 1040 加班費 | | | 148,188 |
| 1045 退休退職給付 | 8,983,276 | | 8,983,276 |
| 1050 退休離職儲金 | 4,739,337 | | 5,684,949 |
| 1055 保險 | | | 5,096,271 |
| 2000 業務費 | | | 42,520,367 |
| 2003 教育訓練費 | | | 89,500 |
| 2006 水電費 | | | 1,961,535 |
| 2009 通訊費 | | | 1,752,726 |
| 2018 資訊服務費 | | | 509,483 |
| 2021 其他業務租金 | | | 524,662 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 109,098 |
| 2027 保險費 | | | 199,481 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 16,716,316 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 3,381,650 |
| 2039 委辦費 | | | 164,570 |
| 2045 國內組織會費 | | | 62,800 |
| 2051 物品 | | | 6,716,267 |

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7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 | | | 8,880,090 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 557,661 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 62,315 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 384,470 |
| 2072 國內旅費 | | | 301,990 |
| 2081 運費 | | | 89,359 |
| 2093 特別費 | | | 56,394 |
| 3000 設備及投資 | | | 2,170,176 |
| 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 | | | 198,739 |
| 3035 雜項設備費 | | | 403,301 |
| 4000 獎補助費 | | | 310,894,484 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 3,641,156 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 33,935,279 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 272,524,597 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | 553,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 16,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 224,452 |
| 合計 | 13,722,613 | 705,100 | 464,381,764 |

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7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 | 483,393,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,894 | 0 | 0 | 483,844,912 |
| 本年度 | 469,900,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,900,093 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 2,194,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,194,790 |
| 04030100 一般賠償收入 | 92,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,233 |
| 05010100 審查費 | 41,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,300 |
| 05010200 證照費 | 599,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,400 |
| 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 | 26,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,684 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 462,880,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,880,198 |
| 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7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 | 137,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,868 |
| 以前年度 | 13,492,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,894 | 0 | 0 | 13,944,819 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 13,492,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,492,925 |
| 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 | 885,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,998 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,250,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,963 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 5,018,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,018,600 |
| 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7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7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 | 494,749,339 | 27,567,243 | 0 | 0 | 210,000 | 160,362,970 | 0 | 40,127,057 | 0 | 0 | 723,016,609 | 125,131,785 |
| 本年度 | 464,381,764 | 27,567,243 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,159,007 | 89,623,706 |
| 一、本年度經費 | 449,954,051 | 27,567,243 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,731,294 | 89,623,706 |
| 0465010100 行政管理 | 37,278,785 | 453,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,791,785 | 5,807,215 |
| 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 | 4,924,698 | 342,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,267,198 | 722,802 |
| 0465020200 食品及藥物管理 | 2,969,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,969,690 | 1,716,310 |
| 0465020300 心理健康及毒品防制 | 19,666,334 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,266,334 | 3,954,666 |
| 0465020400 國民健康 | 23,943,889 | 2,404,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,348,839 | 11,828,161 |
| 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7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 | 7,043,689 | 13,909,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,952,798 | 627,202 |
| 0465020500* 疾病管制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 0465020600 檢驗工作 | 1,876,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,876,945 | 553,055 |
| 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 | 301,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,632 | 192,368 |
| 0465020700* 企劃工作 | 54,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,952 | 531,048 |
| 0465020800 長期照顧 | 318,440,380 | 9,857,684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,298,064 | 45,076,936 |
| 0465020800* 長期照顧 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 7,297,000 |
| 0465030100 東區公共衛生 | 12,165,134 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,225,134 | 3,032,866 |
| 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7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) | | |
| 0465030200 北區公共衛生 | 9,770,089 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,820,089 | 2,727,911 |
| 0465030300 香山公共衛生 | 9,317,610 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,357,610 | 721,390 |
| 二、統籌科目 | 14,427,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,427,713 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 13,722,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,722,613 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 705,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,100 | 0 |
| 以前年度 | 30,367,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,362,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,730,545 | 35,508,079 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 30,367,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,367,575 | 35,508,079 |
| 112年度 0465020200 食品及藥物管理 | 293,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,675 | 26,325 |
| 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 | 160,000 |

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7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 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 | 40,127,057 | 0 | 0 | 40,127,057 | 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 | 269,102 | 0 | 0 | 269,102 | 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 | 6,427 | 0 | 0 | 6,427 | 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7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 | 73,139 | 0 | 0 | 73,139 | 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 | 256,800 | 0 | 0 | 256,800 | 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 | 82,000 | 0 | 0 | 82,000 | 0 |

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年7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 | 318,892,585 | 負債 | 29,422,606 |
| 流動資產 | 97,968,381 | 流動負債 | 27,815,371 |
| 專戶存款 | 29,419,221 | 應付代收款 | 27,815,371 |
| 零用金 | 210,000 | 其他負債 | 1,607,235 |
| 應收帳款 | 37,617,899 | 存入保證金 | 1,090,652 |
| 應收其他政府款 | 2,111,632 | 應付保管款 | 516,583 |
| 預付款 | 28,609,629 | 淨資產 | 289,469,979 |
| 長期投資 | 29,371,895 | 資產負債淨額 | 289,469,979 |
| 採權益法之投資評價調整 | 29,371,895 | 資產負債淨額 | 289,469,979 |
| 固定資產 | 191,392,539 | | |
| 土地 | 106,918,980 | | |
| 房屋建築及設備 | 80,180,460 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,857,232 | | |
| 機械及設備 | 45,865,131 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -35,370,683 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,464,433 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,502,138 | | |
| 雜項設備 | 11,208,368 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,695,587 | | |
| 購建中固定資產 | 180,807 | | |
| 無形資產 | 156,385 | | |
| 電腦軟體 | 156,385 | | |
| 其他資產 | 3,385 | | |
| 暫付款 | 3,385 | | |

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 合 計 | 318,892,585 | 合 計 | 318,892,585 |
| 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7月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 93,059,258 | 1,192,916,702 |
| 公庫撥入數 | 76,120,812 | 723,016,609 |
| 罰款及賠償收入 | 479,850 | 2,287,023 |
| 規費收入 | 125,100 | 640,700 |
| 財產收益 | 0 | 3,904,393 |
| 補助及協助收入 | 16,196,232 | 462,880,198 |
| 其他收入 | 137,264 | 187,779 |
| 支出 | 84,403,182 | 1,019,869,970 |
| 繳付公庫數 | 17,451,339 | 483,844,912 |
| 人事支出 | 11,934,591 | 108,796,737 |
| 業務支出 | 6,766,522 | 46,060,270 |
| 獎補助支出 | 47,778,316 | 377,859,973 |
| 財產損失 | 0 | 30,163 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 472,414 | 3,277,915 |
| 其他支出 | 0 | 0 |
| 收支餘絀 | 8,656,076 | 173,046,732 |

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7月31日

頁數：第 40 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 | 29,371,895 | 29,371,895 |
| 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 | -717,531 | 66,323,228 |
| 機械及設備 | 46,911,336 | -35,560,833 | 1,082,854 | 2,129,059 | 190,150 | 10,494,448 |
| 交通及運輸設備 | 18,843,910 | -13,382,540 | 1,220,552 | 600,029 | -119,598 | 5,962,295 |
| 雜項設備 | 11,201,238 | -9,829,046 | 403,301 | 396,171 | 133,459 | 1,512,781 |
| 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 | 32,516,570 | 3,125,259 | 28,858,375 | 220,583,627 |
| 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 | 37,310 | 0 | 156,385 |
| 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 | 37,310 | 0 | 337,192 |
| 合 計 | 234,439,756 | -71,912,120 | 32,697,377 | 3,162,569 | 28,858,375 | 220,920,819 |

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7月31日

頁數：第 41 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32,697,377元=預算採購增加金額1,978,609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7月31日

頁數：第 42 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 | 469,900,093 | 723,016,609 | 1,192,916,702 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 723,016,609 | 723,016,609 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,287,023 | ----- | 2,287,023 | 規費收入 |
| 規費收入 | 640,700 | ----- | 640,700 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 3,904,393 | ----- | 3,904,393 | 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 | 462,880,198 | ----- | 462,880,198 | 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 | 187,779 | ----- | 187,779 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 464,381,764 | 555,488,206 | 1,019,869,970 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 483,844,912 | 483,844,912 | 人事支出 |
| 人事費 | 108,796,737 | ----- | 108,796,737 | 業務支出 |
| 業務費 | 42,520,367 | 3,539,903 | 46,060,270 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 310,894,484 | 66,965,489 | 377,859,973 | |
| 設備及投資 | 2,170,176 | -2,170,176 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 30,163 | 30,163 | 利息費用及手續費 |
| | | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 3,277,915 | 3,277,915 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | 5,518,329 | 167,528,403 | 173,046,732 | 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7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數723,016,609元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數483,844,912元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出3,539,903元：係墊付款支應687,468元+以前年度歲出保留執行數2,841,675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2,170,176元：係本年度預算支應2,170,176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3,277,915元：係固定資產折舊3,240,605元+電腦軟體累計攤銷37,310元。