

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年11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 37 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 38 頁至第 39 頁
二、收入支出表.....	第 40 頁至第 40 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 41 頁至第 42 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 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11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	4,455,000	734,667	-	950,594
					-			5,405,594		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	4,455,000	734,667	-	856,594
					-			5,311,594		
		01		04110900101 罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	4,455,000	734,667	-	856,594
					-			5,311,594		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	94,000
					-			94,000		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	94,000
					-			94,000		
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	1,247,000	66,800	-	-175,100
					-			1,071,900		
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	1,247,000	66,800	-	-175,100
					-			1,071,900		
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	110,000	3,500	-	-58,900
					-			51,100		
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	1,137,000	63,300	-	-116,200
					-			1,020,800		
07				0711000000 財產收入	4,838,000	4,838,000	4,838,000	-	-	88,188
					-			4,926,188		
	01			07110900100 財產孳息	4,828,000	4,828,000	4,828,000	-	-	53,959
					-			4,881,959		
		02		07110900102 權利金	2,006,000	2,006,000	2,006,000	-	-	2,500
					-			2,008,500		
		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	10,000	-	-	34,229
					-			44,229		

# 新竹市衛生局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	10,000	-	34,229	
					-		44,229	-		
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	705,757,000	6,137,685	-	
					-			726,202,120	20,445,120	
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	705,757,000	6,137,685	-	
					-			726,202,120	20,445,120	
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	705,757,000	6,137,685	-	
					-			726,202,120	20,445,120	
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	156	-	
					-			202,019	192,019	
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	10,000	156	-	
					-			202,019	192,019	
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	2,000	-	61,511	
					-			63,511		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	156	-	
					-			138,508	130,508	
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	716,307,000	6,939,308	-	
					-			737,807,821	21,500,821	
				總計	774,879,000	774,879,000	716,307,000	6,939,308	-	
					-			737,807,821	21,500,821	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	6,000	64,026,000	61,029,000	3,579,728	8,592,902
					-	-		52,436,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	6,000	64,026,000	61,029,000	3,579,728	8,592,902
					-	-		52,436,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	53,640,000	3,213,810	7,844,022
					-	-		45,795,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	7,371,000	365,918	748,880
					-	-		6,622,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	6,000	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	400,000	897,043,000	825,771,000	66,812,212	148,134,696
					-	-		677,636,304	-	-
					-	-		-	-	18,817,283
					-	-		-	-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	備註(預付款)			
	01			6511090020100 醫政工作	11,617,000	-	11,617,000	10,024,000	670,570	2,316,885
					-	-		7,707,115		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	698,000	49,941	66,960
					-	-		631,040		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	3,163,000	223,229	1,308,449
					-	-		1,854,551		
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	6,163,000	397,400	941,476
					-	-		5,221,524		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	6,257,000	519,896	1,409,695
					-	-		4,847,305		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	3,410,000	222,046	589,505
					-	-		2,820,495		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	297,850	804,820	
					-	-		1,922,180		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	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	3,475,914	10,408,844	
					-	-		31,021,156		
					-	-		-	1,600,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	2,480,860	4,677,417	
					-	-		24,253,583		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	995,054	4,131,427	
					-	-		6,767,573		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	-	1,600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,600,000	
					-	-		-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	67,842,000	10,876,133	15,445,846
					-	-		52,396,154		
					-	-		-		2,609,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	731,000	49,589	143,923
					-	-		587,077		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	42,015,000	8,759,404	5,312,153
					-	-		36,702,847		
					-	-		-		159,600
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	25,096,000	2,067,140	9,989,770
					-	-		15,106,230		
					-	-		-		2,450,000
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	400,000	36,116,000	33,860,000	901,493	9,293,776
					-	-		24,566,224		
					-	-		-		2,394,210
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	1,455,000	103,206	151,116
					-	-		1,303,884		
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	360,000	34,573,000	32,375,000	769,287	9,141,660
					-	-		23,233,340		
					-	-		-	2,394,210	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	40,000	40,000	30,000	29,000	1,000
					-	-		29,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	4,086,000	493,428	984,149
					-	-		3,101,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	58,000	-	58,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	4,028,000	493,428	926,149
					-	-		3,101,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	858,000	73,014	281,530
					-	-		576,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,116,000	-	1,116,000	828,000	73,014	251,530
					-	-		576,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	661,414,000	49,801,764	107,993,971
					-	-		553,420,029		12,178,473
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	19,737,000	1,541,784	1,466,154
					-	-		18,270,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	18,887,000	1,507,025	7,451,362
					-	-		11,435,638		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	622,790,000	46,752,955	99,076,455
					-	-		523,713,545		12,178,473
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				備註(預付款)
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	52,892,000	3,549,038	7,805,877
					-	-		45,086,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090030100 東區公共衛生	21,943,000	-	21,943,000	21,148,000	1,406,640	3,556,418
					-	-		17,591,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	19,895,000	1,323,827	3,287,700
					-	-		16,607,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	1,247,000	80,813	268,718
					-	-		978,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	18,254,000	-	18,254,000	17,594,000	1,102,163	3,443,326
					-	-		14,150,674		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	15,898,000	942,820	3,222,346
					-	-		12,675,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	1,690,000	157,343	220,980
					-	-		1,469,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090030300 香山公共衛生	14,975,000	-	14,975,000	14,150,000	1,040,235	806,133
					-	-		13,343,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	12,599,000	881,960	639,182
					-	-		11,959,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,539,000	156,275	160,951
					-	-		1,378,049		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	2,000	6,000	
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	1,015,835,000	406,000	1,016,241,000	939,692,000	73,940,978	164,533,475
					-	-		775,158,525		
					-	-		-	18,817,283	
					-	-		-		
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	115,000	157,079	
					-	-		5,438,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	115,000	157,079	
					-	-		5,438,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	115,000	157,079	
					-	-		5,438,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	444,514	7,136,075	
					-	-		4,549,925		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				
	01			6511090020100 醫政工作*	162,000	-	162,000	-	162,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	162,000	-	162,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6511090020400 國民健康*	380,000	-	380,000	-	98,000	
					-	-		282,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	-	98,000	
					-	-		282,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		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11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				
	06			6511090020600 檢驗工作*	725,000	-	725,000	75,000	1,213	
					-	-		723,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	725,000	-	725,000	75,000	1,213	
					-	-		723,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作*	1,815,000	-	1,815,000	24,494	1,057,660	
					-	-		109,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,815,000	-	1,815,000	24,494	1,057,660	
					-	-		109,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧*	9,217,000	-	9,217,000	345,020	5,817,202	
					-	-		3,399,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	580,000	-	580,000	245,020	334,980	
					-	-		245,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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)	
			40	400000 獎補助費*	8,637,000	-	8,637,000	100,000	5,482,222	
					-	-		3,154,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	559,514	7,293,853	
					-	-		10,392,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,034,169,000	406,000	1,034,575,000	74,500,492	171,827,328	
					-	-		785,550,672		
					-	-		-	18,817,283	
					-	-		-		



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11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				
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	20,481,341	-	20,481,341	1,708,402	-	
					-	-		20,481,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	20,481,341	-	20,481,341	1,708,402	-	
					-	-		20,481,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,481,341	-	20,481,341	1,708,402	-	
					-	-		20,481,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8911090020000 公務人員各項補助	1,226,100	-	1,226,100	59,000	-	
					-	-		1,226,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911090020100 公務人員各項補助	1,226,100	-	1,226,100	59,000	-	
					-	-		1,226,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,226,100	-	1,226,100	59,000	-	
					-	-		1,226,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	21,707,441	-	21,707,441	1,767,402	-		
					-	-		21,707,441	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	1,055,876,441	406,000	1,056,282,441	76,267,894	171,827,328		
					-	-		807,258,113	-		
					-	-		-	18,817,283		
					-	-		-	-		

# 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11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 (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	12,000	142,600	1,153,274	-	23,306,847
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	12,000	142,600	1,153,274	-	23,306,847

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11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	12,000	142,600	1,153,274	-	23,306,847					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,472,121	12,000	142,600	1,153,274	-	23,306,847					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	135,666	1,781,326	-	7,124,808					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	135,666	1,781,326	-	7,124,808					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	135,666	1,781,326	-	7,124,808					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,906,134	-	135,666	1,781,326	-	7,124,808					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	135,000	112,500	5,531,600	-	5,291,656					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	135,000	112,500	5,531,600	-	5,291,656					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,958,256	135,000	112,500	5,531,600	-	5,291,656					
						-	-	-	-	-	-					
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	135,000	112,500	11,800,964	-	7,403,288					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	53,222,456	147,000	390,766	14,803,564	-	38,271,892					
						-	-	-	-	-	-					

# 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11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
					總計	53,222,456	147,000	390,766	14,803,564	-	38,271,892
						-	-	-	-	-	-

# 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11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	-	87,637	31,467,069	-	1,637,887
	02				食品及藥物管理	-	-	-	-	-	-
						405,198	-	-	405,198	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						405,198	-	-	405,198	-	-
	04				國民健康	-	-	-	-	-	-
						2,974,386	-	51,000	1,927,000	-	1,047,386
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,974,386	-	51,000	1,927,000	-	1,047,386
	06				檢驗工作	-	-	-	-	-	-
						318,712	-	36,637	36,637	-	282,075
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						318,712	-	36,637	36,637	-	282,075
	07				企劃工作	-	-	-	-	-	-
						3,397,334	-	-	3,397,334	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						3,397,334	-	-	3,397,334	-	-
	08				長期照顧	-	-	-	-	-	-
						26,009,326	-	-	25,700,900	-	308,426
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						26,009,326	-	-	25,700,900	-	308,426
					小計	-	-	-	-	-	-
						33,104,956	-	87,637	31,467,069	-	1,637,887
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						33,104,956	-	87,637	31,467,069	-	1,637,887
					總計	-	-	-	-	-	-
						33,104,956	-	87,637	31,467,069	-	1,637,887

# 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11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	45,795,978	631,040	2,820,495	24,253,583
1010 政務人員待遇	1,599,240			
1015 法定編制人員待遇	30,164,659			
1020 約聘僱人員待遇	1,155,458	469,800	2,134,481	19,311,278
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	8,647,745	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與	535,937	16,000	48,900	358,700
1040 加班費	118,956	14,718	58,932	2,142
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	52,870	28,018	94,969	832,724
1055 保險	2,670,793	48,030	210,843	1,844,288
2000 業務費	6,622,120	1,854,551	1,922,180	6,767,573
2003 教育訓練費	10,000			8,000
2006 水電費	2,033,085	30,000	40,000	353,000
2009 通訊費	38,935	113,078	112,961	421,642
2018 資訊服務費	11,660	1,260		98,010
2021 其他業務租金	24,418	129,378	37,628	324,336
2024 稅捐及規費	109,850	22,926		
2027 保險費	36,446	2,302		
2033 臨時人員酬金	1,993,030	421,545	1,356,775	968,655
2036 按日按件計資酬金	63,798	548,600	15,500	2,424,042
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				14,000
2051 物品	514,287	116,509	113,311	432,197

# 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11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	913,073	457,941	222,592	1,629,373
2063 房屋建築養護費	595,976			4,500
2066 車輛及辦公器具養護費	97,420			
2069 設施及機械設備養護費	70,670			
2072 國內旅費	25,327	10,742	19,813	89,818
2081 運費		270	3,600	
2093 特別費	84,145			
3000 設備及投資	5,438,921			
3020 機械設備費	4,149,225			
3025 運輸設備費	1,174,696			
3030 資訊軟硬體設備費	115,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	18,000	5,221,524	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		4,668,524		
4070 公費就養及醫療補助		553,000		
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	57,875,019	7,707,115	4,847,305	31,021,156



# 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11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	587,077	1,303,884		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	421,200	1,036,800		
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	33,466			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	24,462	42,624		
1055 保險	43,311	103,062		
2000 業務費	36,702,847	23,233,340	3,101,851	576,470
2003 教育訓練費	8,600		96,100	8,000
2006 水電費	122,000		20,000	20,000
2009 通訊費	999,187	210,637	29,284	35,442
2018 資訊服務費	241,947		31,260	185,198
2021 其他業務租金	585,581	101,790		51,971
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	166,462			22,763
2033 臨時人員酬金	14,357,683	1,178,940	815,136	1,739
2036 按日按件計資酬金	2,662,690	270,600	12,000	42,000
2039 委辦費	2,051,500	68,724	88,119	100,000
2045 國內組織會費			4,200	5,000
2051 物品	3,345,337	20,443,642	1,398,552	37,210

# 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11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	11,979,435	774,710	269,998	59,478
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	48,000	30,975	296,500	
2072 國內旅費	134,425	48,962	26,192	7,669
2081 運費		104,360	14,510	
2093 特別費				
3000 設備及投資	282,000	35,000	723,787	109,340
3020 機械設備費	85,000		685,000	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	197,000	35,000	38,787	109,340
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	15,106,230	29,000		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	827,300			
4065 社會福利津貼及濟助	14,258,930			
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償	20,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		29,000		
合計	52,678,154	24,601,224	3,825,638	685,810

# 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11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	18,270,846	16,607,300	12,675,654	11,959,818
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		12,701,650	9,666,204	8,747,772
1020 約聘僱人員待遇	14,188,771			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	2,694,022	2,102,963	2,430,325
1035 其他給與	330,000	219,200	185,600	133,200
1040 加班費	12,298			6,162
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	649,839			
1055 保險	1,371,148	992,428	720,887	642,359
2000 業務費	11,435,638	978,282	1,469,020	1,378,049
2003 教育訓練費				
2006 水電費	130,000	151,156	571,239	419,461
2009 通訊費	393,058	103,128	141,692	58,783
2018 資訊服務費	144,584	16,110	16,920	49,800
2021 其他業務租金	20,000	67,180	46,417	42,408
2024 稅捐及規費		3,326	4,622	1,395
2027 保險費	9,803	7,879	13,830	18,946
2033 臨時人員酬金	8,585,910			
2036 按日按件計資酬金	566,490			
2039 委辦費		24,668	28,800	9,839
2045 國內組織會費	14,000	13,000	15,800	15,100
2051 物品	201,538	91,733	104,557	78,975

# 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11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	1,098,586	406,910	440,811	454,682
2063 房屋建築養護費		53,025	22,890	101,511
2066 車輛及辦公器具養護費		24,375	9,900	4,400
2069 設施及機械設備養護費	22,135	12,880	48,500	115,430
2072 國內旅費	244,489	2,912	3,042	1,280
2081 運費	5,045			
2093 特別費				6,039
3000 設備及投資	245,020	403,301		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	245,020			
3035 雜項設備費		403,301		
4000 獎補助費	526,868,323	6,000	6,000	6,000
4025 政府機關間之補助	34,611,726			
4040 對國內團體之捐助	67,275,035			
4065 社會福利津貼及濟助	423,114,619			
4070 公費就養及醫療補助				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問		6,000	6,000	6,000
4090 其他補助及捐助	1,866,943			
合計	556,819,827	17,994,883	14,150,674	13,343,867

# 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11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	20,481,341	1,226,100	156,613,116
1010 政務人員待遇			1,599,240
1015 法定編制人員待遇			61,280,285
1020 約聘僱人員待遇			38,717,788
1025 技工及工友待遇			850,320
1030 獎金			19,995,176
1035 其他給與		1,226,100	3,069,637
1040 加班費			246,674
1045 退休退職給付	13,386,976		13,386,976
1050 退休離職儲金	7,094,365		8,819,871
1055 保險			8,647,149
2000 業務費			96,041,921
2003 教育訓練費			130,700
2006 水電費			3,889,941
2009 通訊費			2,657,827
2018 資訊服務費			796,749
2021 其他業務租金			1,431,107
2024 稅捐及規費			142,119
2027 保險費			278,431
2033 臨時人員酬金			29,679,413
2036 按日按件計資酬金			6,605,720
2039 委辦費			2,371,650
2045 國內組織會費			81,100
2051 物品			26,877,848

# 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11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			18,707,589
2063 房屋建築養護費			777,902
2066 車輛及辦公器具養護費			136,095
2069 設施及機械設備養護費			645,090
2072 國內旅費			614,671
2081 運費			127,785
2093 特別費			90,184
3000 設備及投資			7,237,369
3020 機械設備費			4,919,225
3025 運輸設備費			1,174,696
3030 資訊軟硬體設備費			740,147
3035 雜項設備費			403,301
4000 獎補助費			547,365,707
4025 政府機關間之補助			34,716,356
4040 對國內團體之捐助			68,102,335
4065 社會福利津貼及濟助			442,042,073
4070 公費就養及醫療補助			553,000
4080 損失及賠償			20,000
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			1,895,943
合計	20,481,341	1,226,100	807,258,113

# 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11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	752,611,385	0	0	0	0	451,894	0	0	753,063,279
本年度	737,807,821	0	0	0	0	0	0	0	737,807,821
04010100 罰金罰鍰	5,311,594	0	0	0	0	0	0	0	5,311,594
04030100 一般賠償收入	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
05010100 審查費	51,100	0	0	0	0	0	0	0	51,100
05010200 證照費	1,020,800	0	0	0	0	0	0	0	1,020,800
07010200 權利金	2,008,500	0	0	0	0	0	0	0	2,008,500
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	44,229	0	0	0	0	0	0	0	44,229
09010200 計畫型補助收入	726,202,120	0	0	0	0	0	0	0	726,202,120
12020100 收回以前年度歲出	63,511	0	0	0	0	0	0	0	63,511

# 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11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	138,508	0	0	0	0	0	0	0	138,508
以前年度	14,803,564	0	0	0	0	451,894	0	0	15,255,458
一、以前年度應收(保留) 數	14,803,564	0	0	0	0	0	0	0	14,803,564
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	1,153,274	0	0	0	0	0	0	0	1,153,274
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,781,326	0	0	0	0	0	0	0	1,781,326
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,531,600	0	0	0	0	0	0	0	5,531,600
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11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11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	838,725,182	18,817,283	0	0	210,000	160,362,970	0	41,691,118	0	0	1,059,806,553	187,452,540
本年度	807,258,113	18,817,283	0	0	210,000	0	0	0	0	0	826,285,396	152,800,045
一、本年度經費	785,550,672	18,817,283	0	0	210,000	0	0	0	0	0	804,577,955	152,800,045
0465010100 行政管理	52,436,098	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	52,496,098	8,532,902
0465010100* 行政管理	5,438,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438,921	157,079
0465020100 醫政工作	7,707,115	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,742,115	2,281,885
0465020100* 醫政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000
0465020200 食品及藥物管理	4,847,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,847,305	1,409,695
0465020300 心理健康及毒品防制	31,021,156	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,621,156	8,808,844
0465020400 國民健康	52,396,154	2,609,600	0	0	0	0	0	0	0	0	55,005,754	12,836,246

# 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11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)		
0465020400* 國民健康	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	98,000
0465020500 疾病管制	24,566,224	2,394,210	0	0	0	0	0	0	0	0	26,960,434	6,899,566
0465020500* 疾病管制	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
0465020600 檢驗工作	3,101,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,851	984,149
0465020600* 檢驗工作	723,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,787	1,213
0465020700 企劃工作	576,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,470	281,530
0465020700* 企劃工作	109,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,340	1,057,660
0465020800 長期照顧	553,420,029	12,178,473	0	0	0	0	0	0	0	0	565,598,502	95,815,498
0465020800* 長期照顧	3,399,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,798	5,817,202
0465030100 東區公共衛生	17,591,582	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,651,582	3,496,418

# 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11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)		
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	14,150,674	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,200,674	3,393,326
0465030300 香山公共衛生	13,343,867	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	13,383,867	766,133
二、統籌科目	21,707,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,707,441	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	20,481,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,481,341	0
0989020100 公務人員各項補助	1,226,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,100	0
以前年度	31,467,069	0	0	0	0	160,362,970	0	0	0	0	191,830,039	34,652,495
一、以前年度應付(保留)數	31,467,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,467,069	34,652,495
112年度 0465020200 食品及藥物管理	405,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,198	0
112年度 0465020400 國民健康	1,927,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,000	5,000

# 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11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 0465020600 檢驗工作	36,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,637	282,075
112年度 0465020700 企劃工作	3,397,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397,334	0
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	41,691,118	0	0	41,691,118	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118號 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	630,000	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	380,270	0	0	380,270	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11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)		
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	8,691	0	0	8,691	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	19,827	0	0	19,827	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
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	141,182	0	0	141,182	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	527,400	0	0	527,400	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
113年度財墊字第70號 衛生福利部國民健康署補助辦理 「113年補助地方政府發展兒 童事故傷害防制宣導計畫」	0	0	0	0	0	0	0	33,200	0	0	33,200	0
113年度財墊字第88號 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」	0	0	0	0	0	0	0	11,815	0	0	11,815	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11月30日

頁數：第37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88號 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」	0	0	0	0	0	0	0	417,144	0	0	417,144	0

# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	304,891,852	負債	22,567,647
流動資產	80,654,658	流動負債	20,361,110
專戶存款	22,313,097	應付代收款	20,361,110
零用金	210,000	其他負債	2,206,537
應收帳款	36,160,260	存入保證金	1,663,414
應收其他政府款	2,111,632	應付保管款	543,123
預付款	19,859,669	淨資產	282,324,205
長期投資	29,371,895	資產負債淨額	282,324,205
採權益法之投資評價調整	29,371,895	資產負債淨額	282,324,205
固定資產	194,360,684		
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	-14,294,774		
機械及設備	50,978,210		
累計折舊－機械及設備	-36,472,266		
交通及運輸設備	19,464,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,872,393		
雜項設備	11,303,368		
累計折舊－雜項設備	-9,845,334		
無形資產	250,065		
電腦軟體	250,065		
其他資產	254,550		
暫付款	254,550		



# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	304,891,852	合 計	304,891,852
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	132	待抵銷債權憑證	132

# 新竹市衛生局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,406,004	1,797,661,850
公庫撥入數	70,439,220	1,059,806,553
罰款及賠償收入	734,667	5,405,594
規費收入	66,800	1,071,900
財產收益	0	4,926,188
補助及協助收入	6,137,685	726,202,120
捐獻及贈與收入	0	20,000
其他收入	27,632	229,495
支出	84,374,345	1,631,646,004
繳付公庫數	7,330,074	753,063,279
人事支出	12,577,245	156,613,116
業務支出	14,524,193	101,517,888
獎補助支出	49,403,495	615,063,196
財產損失	0	30,163
折舊、折耗及攤銷	539,338	5,358,362
其他支出	0	0
收支餘絀	-6,968,341	166,015,846

# 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11月30日

頁數：第 41 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	-1,155,073	65,885,686
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	6,195,933	2,129,059	-911,433	14,505,944
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	1,220,552	600,029	-489,853	5,592,040
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	498,301	396,171	-16,288	1,458,034
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	37,724,649	3,125,259	26,799,248	223,732,579
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	3,938,827	3,938,827	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	193,695	0	115,000	58,630	0	250,065
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	4,053,827	3,997,457	0	250,065
合 計	234,439,756	-71,912,120	41,778,476	7,122,716	26,799,248	223,982,644

# 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11月30日

頁數：第 42 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41,778,476元=預算採購增加金額7,222,100元+其他依財產規制移入、受贈等金額34,556,376元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,237,369元=本年度預算執行金額7,237,369元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額7,222,100元較設備及投資預算執行增加金額7,237,369元減少15,269元，係因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳15,269元(軟體4,800元+工程管理費10,469元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,556,376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。

4. 東區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加224,654元。

5. 北區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加66,310元。

6. 香山衛生所受衛生局撥入財產增加391,278元。

7. 東區衛生所受新竹市博愛獅子會贈與冰箱1台，財產增加20,000元。

8. 衛生局受市府撥入財產增加32,112元。

9. 購建中固定資產轉列機械及設備金額3,938,827元。

10. 代辦經費(113年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫)購置電腦主機1組27,476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11月30日

頁數：第 43 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	737,807,821	1,059,854,029	1,797,661,850	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,059,806,553	1,059,806,553	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,405,594	-----	5,405,594	規費收入
規費收入	1,071,900	-----	1,071,900	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,926,188	-----	4,926,188	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	726,202,120	-----	726,202,120	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	20,000	20,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	202,019	27,476	229,495	
	-----	-----	-----	
歲出	807,258,113	824,387,891	1,631,646,004	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	753,063,279	753,063,279	人事支出
人事費	156,613,116	-----	156,613,116	業務支出
業務費	96,041,921	5,475,967	101,517,888	獎補助支出
獎補助費	547,365,707	67,697,489	615,063,196	財產損失
設備及投資	7,237,369	-7,237,369	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	30,163	30,163	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,358,362	5,358,362	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-69,450,292	235,466,138	166,015,846	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11月30日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數1,059,806,553元：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入20,000元：係東區衛生所受新竹市博愛獅子會贈與冰箱1台20,000元。
3. 其他收入27,476元：係以代辦經費(113年度精神病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫)購置電腦主機1組27,476元。
4. 繳付公庫數753,063,279元：詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出5,475,967元：係墊付款支應1,621,529元+以前年度歲出保留執行數3,839,169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15,269元(軟體4,800元+工程管理費10,469元)。
6. 獎補助支出67,697,489元：係墊付款支應40,069,589元+以前年度歲出保留執行數27,627,900元。
7. 設備及投資預算執行數7,237,369元：係本年度預算支應7,237,369元。
8. 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)。
9. 折舊、折耗及攤銷5,358,362元：係固定資產折舊5,299,732元+電腦軟體累計攤銷58,630元。