

新竹市衛生局

會計月報

中華民國114年12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 21 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 22 頁至第 29 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 40 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 41 頁至第 42 頁
二、收入支出表.....	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 46 頁至第 47 頁
---------------------	---------------

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	3,035,000	3,035,000	3,035,000	3,811,758	9,480,836	30,772,099
						-		24,326,263		-	
	01			04110900100	罰金罰鍰及息金	3,030,000	3,030,000	3,030,000	3,810,498	9,480,836	30,759,968
						-		24,309,132		-	
		01		04110900101	罰金罰鍰	3,030,000	3,030,000	3,030,000	3,810,498	9,480,836	30,759,968
						-		24,309,132		-	
	03			04110900300	賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,260	-	12,131
						-		17,131		-	
		01		04110900301	一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,260	-	12,131
						-		17,131		-	
05				0511000000	規費收入	1,320,000	1,320,000	1,320,000	105,716	-	-263,084
						-		1,056,916		-	
	01			05110900100	行政規費收入	1,320,000	1,320,000	1,320,000	105,700	-	-263,100
						-		1,056,900		-	
		01		05110900101	審查費	120,000	120,000	120,000	6,000	-	-75,500
						-		44,500		-	
		02		05110900102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	99,700	-	-187,600
						-		1,012,400		-	
	03			05110900300	使用規費收入	-	-	-	16	-	16
						-		16		-	
		03		05110900303	資料使用費	-	-	-	16	-	16
						-		16		-	
07				0711000000	財產收入	2,832,000	2,832,000	2,832,000	6,100	-	48,529
						-		2,880,529		-	
	01			07110900100	財產孳息	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	51,459
						-		2,873,459		-	
		03		07110900103	租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	51,459
						-		2,873,459		-	

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
					-			-		-
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	6,100	-	-2,930
					-		7,070	-		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	6,100	-	-2,930
					-		7,070	-		
09				09110000000 補助及協助收入	124,046,000	124,046,000	124,046,000	-1,054,753	973,655	-6,311,312
					-		116,761,033	-		
	01			09110900100 上級政府補助收入	124,046,000	124,046,000	124,046,000	-1,054,753	973,655	-6,311,312
					-		116,761,033	-		
		02		09110900102 計畫型補助收入	124,046,000	124,046,000	124,046,000	-1,054,753	973,655	-6,311,312
					-		116,761,033	-		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	3,775	-	742,226
					-		757,226	-		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	3,775	-	742,226
					-		757,226	-		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	5,000	-	-	734,422
					-		739,422	-		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	3,775	-	7,804
					-		17,804	-		
				經常門合計	131,248,000	131,248,000	131,248,000	2,872,596	10,454,491	24,988,458
					-		145,781,967	-		
				總計	131,248,000	131,248,000	131,248,000	2,872,596	10,454,491	24,988,458
					-		145,781,967	-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6511090010000 一般行政	67,526,000	-	67,526,000	67,526,000	3,610,053	11,341,066
					-	-		56,184,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511090010100 行政管理	67,526,000	-	67,526,000	67,526,000	3,610,053	11,341,066
					-	-		56,184,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	60,122,000	-	60,122,000	60,122,000	2,492,287	11,246,181
					-	-		48,875,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,386,000	-	7,386,000	7,386,000	1,117,766	94,885
					-	-		7,291,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6511090020000 衛生業務	232,322,000	4,000,000	236,057,941	236,057,941	33,390,407	11,650,600
					-	-264,059		220,335,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,071,419	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			6511090020100 醫政工作	15,668,000	-	15,668,000	15,668,000	2,273,589	665,886
					-	-			12,210,695	
					-	-			-	
					-	-			2,791,419	
		10		100000 人事費	753,000	-	753,000	753,000	54,741	31,794
					-	-			721,206	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,400,000	-	8,400,000	8,400,000	707,968	454,272
					-	-			5,154,309	
					-	-			-	
					-	-			2,791,419	
		40		400000 獎補助費	6,515,000	-	6,515,000	6,515,000	1,510,880	179,820
					-	-			6,335,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,565,000	-	6,565,000	6,565,000	710,804	182,054
					-	-			6,382,946	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,822,000	-	2,822,000	2,822,000	146,536	158,124
					-	-			2,663,876	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	3,531,000	-	3,531,000	3,531,000	564,268	8,930
					-	-			3,522,070	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	212,000	-	212,000	212,000	-	15,000
					-	-			197,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	62,480,000	500,000	62,895,941	62,895,941	9,903,844	5,329,463
					-	-84,059			57,066,478	
					-	-			-	
					-	-			500,000	
			10	100000 人事費	38,012,000	-	38,012,000	38,012,000	4,554,825	2,570,373
					-	-			35,441,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	22,468,000	500,000	22,883,941	22,883,941	3,349,019	2,759,090
					-	-84,059			19,624,851	
					-	-			-	
					-	-			500,000	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	04			6511090020400 國民健康	105,245,000	-	105,245,000	105,245,000	15,909,923	3,372,213
					-	-		101,092,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		780,000	-	
		10		100000 人事費	186,000	-	186,000	186,000	44,122	102,433
					-	-		83,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	62,100,000	-	60,414,800	60,414,800	9,277,815	2,036,456
					-	-1,685,200		58,378,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,959,000	-	44,644,200	44,644,200	6,587,986	1,233,324
					-	1,685,200		42,630,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		780,000	-	
	05			6511090020500 疾病管制	31,953,000	3,500,000	35,453,000	35,453,000	3,202,302	1,617,792
					-	-		33,835,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,547,000	-	1,547,000	1,547,000	69,079	291,159
					-	-		1,255,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	23,386,000	500,000	23,886,000	23,886,000	1,132,098	1,325,670
					-	-		22,560,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,020,000	3,000,000	10,020,000	10,020,000	2,001,125	963
					-	-		10,019,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作	5,240,000	-	5,060,000	5,060,000	308,988	55,235
					-	-180,000		5,004,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	64,000	3,078	49,481
					-	-		14,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,176,000	-	4,996,000	4,996,000	305,910	5,754
					-	-180,000		4,990,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	5,171,000	-	5,171,000	5,171,000	1,080,957	427,957
					-	-		4,743,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	1,330,000	-	1,330,000	1,330,000	76,727	55,835
					-	-		1,274,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,841,000	-	3,841,000	3,841,000	1,004,230	372,122
					-	-		3,468,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	59,302,000	-	59,302,000	59,302,000	2,695,453	8,723,887
					-	-		50,578,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090030100 東區公共衛生	23,844,000	-	23,844,000	23,844,000	1,001,062	3,561,964
					-	-		20,282,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	22,695,000	-	22,695,000	22,695,000	748,107	3,543,672
					-	-		19,151,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,143,000	-	1,141,800	1,141,800	252,955	18,292
					-	-1,200		1,123,508		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	6,000	-	7,200	7,200	-	-
					-	1,200		7,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	19,882,000	-	19,882,000	19,882,000	762,303	4,434,930
					-	-		15,447,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,028,000	-	18,028,000	18,028,000	412,630	4,425,344
					-	-		13,602,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,848,000	-	1,848,000	1,848,000	347,673	9,586
					-	-		1,838,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090030300 香山公共衛生	15,576,000	-	15,576,000	15,576,000	932,088	726,993
					-	-		14,849,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	13,908,000	-	13,908,000	13,908,000	596,523	725,093
					-	-		13,182,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	1,662,000	335,565	1,900
					-	-		1,660,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	359,150,000	4,000,000	362,885,941	362,885,941	39,695,913	31,715,553
					-	-264,059		327,098,969		
					-	-		-		
					-	-		4,071,419		
01				6511090010000 一般行政	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	6,097
					-	-		1,793,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090010100 行政管理*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	6,097
					-	-		1,793,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	6,097
					-	-		1,793,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	4,044,000	4,972,000	9,280,059	9,280,059	341,295	282,520
					-	264,059			2,206,461	
					-	-			-	521,030
					-	-			6,791,078	
	01			6511090020100 醫政工作*	619,000	-	619,000	619,000	-	95,005
					-	-			148,995	
					-	-			-	
					-	-			375,000	
			30	300000 設備及投資*	619,000	-	619,000	619,000	-	95,005
					-	-			148,995	
					-	-			-	
					-	-			375,000	
	02			6511090020200 食品及藥物管理*	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	保留數(4)	備註 (預付款)	
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制*	1,000,000	4,972,000	6,056,059	6,056,059	246,696	103,285
					-	84,059			346,696	
					-	-			-	521,030
					-	-			5,606,078	
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	4,972,000	6,056,059	6,056,059	246,696	103,285
					-	84,059			346,696	
					-	-			-	521,030
					-	-			5,606,078	
	04			6511090020400 國民健康*	440,000	-	440,000	440,000	-	79,878
					-	-			360,122	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	-	79,878
					-	-			360,122	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	-	973
					-	-			34,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	973
					-	-			34,027	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
06				6511090020600 檢驗工作*	905,000	-	1,085,000	15,155	3,000	
					-	180,000		1,082,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	905,000	-	1,085,000	15,155	3,000	
					-	180,000		1,082,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				6511090020700 企劃工作*	1,005,000	-	1,005,000	79,444	379	
					-	-		194,621		
					-	-		-		
					-	-		810,000		
		30		300000 設備及投資*	1,005,000	-	1,005,000	79,444	379	
					-	-		194,621		
					-	-		-		
					-	-		810,000		
03				6511090030000 衛生所業務	1,381,000	-	1,381,000	-	253,614	
					-	-		1,127,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6511090030100 東區公共衛生*	1,111,000	-	1,111,000	-	224,379	
					-	-		886,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,111,000	-	1,111,000	1,111,000	-	224,379
					-	-		886,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6511090030300 香山公共衛生*	270,000	-	270,000	270,000	-	29,235
					-	-		240,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	270,000	-	270,000	270,000	-	29,235
					-	-		240,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,225,000	4,972,000	12,461,059	12,461,059	341,295	542,231
					-	264,059		5,127,750		-
					-	-		-		521,030
					-	-		6,791,078		-
				經資門合計	366,375,000	8,972,000	375,347,000	375,347,000	40,037,208	32,257,784
					-	-		332,226,719		-
					-	-		-		521,030
					-	-		10,862,497		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	19,870,795	-	19,870,795	19,870,795	56,807	-
					-	-		19,870,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	19,870,795	-	19,870,795	19,870,795	56,807	-
					-	-		19,870,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,870,795	-	19,870,795	19,870,795	56,807	-
					-	-		19,870,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8911090020000 公務人員各項補助	1,138,630	-	1,138,630	1,138,630	-	-
					-	-		1,138,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	1,138,630	-	1,138,630	1,138,630	-	-
					-	-		1,138,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,138,630	-	1,138,630	1,138,630	-	-
					-	-		1,138,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	21,009,425	-	21,009,425	21,009,425	56,807	-
					-	-		21,009,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	387,384,425	8,972,000	396,356,425	396,356,425	40,094,015		32,257,784
					-	-			353,236,144		
					-	-			-		521,030
					-	-			10,862,497		

新竹市衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
109	04				罰款及賠償收入	436,736	108,736	-	38,000	-	290,000
		01			罰金罰鍰及息金	436,736	108,736	-	38,000	-	290,000
			01		罰金罰鍰	436,736	108,736	-	38,000	-	290,000
					小計	436,736	108,736	-	38,000	-	290,000
110	04				罰款及賠償收入	18,571,847	20,000	-4,648	216,351	-	18,335,496
		01			罰金罰鍰及息金	18,571,847	20,000	-4,648	216,351	-	18,335,496
			01		罰金罰鍰	18,571,847	20,000	-4,648	216,351	-	18,335,496
					小計	18,571,847	20,000	-4,648	216,351	-	18,335,496
111	04				罰款及賠償收入	5,769,475	408,335	23,000	1,136,097	-	4,225,043
		01			罰金罰鍰及息金	5,769,475	408,335	23,000	1,136,097	-	4,225,043

新竹市衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	5,769,475	408,335	23,000	1,136,097	-	4,225,043					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,769,475	408,335	23,000	1,136,097	-	4,225,043					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	5,044,856	33,000	180,000	1,994,304	-	3,017,552					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	5,044,856	33,000	180,000	1,994,304	-	3,017,552					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	5,044,856	33,000	180,000	1,994,304	-	3,017,552					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	5,044,856	33,000	180,000	1,994,304	-	3,017,552					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	15,397,166	33,000	150,000	4,518,666	-	10,845,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	15,397,166	33,000	150,000	4,518,666	-	10,845,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	15,397,166	33,000	150,000	4,518,666	-	10,845,500					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	371,677	-	-	371,677	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	371,677	-	-	371,677	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	371,677	-	-	371,677	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	15,768,843	33,000	150,000	4,890,343	-	10,845,500					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	45,591,970	603,071	348,352	8,275,095	-	36,713,804					
						-	-	-	-	-	-					

新竹市衛生局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
					總計	45,591,970	603,071	348,352	8,275,095	-	36,713,804
						-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						174,386	-	25,889	174,386	-	-	-
	06				檢驗工作	-	-	-	-	-	-	-
						174,386	-	25,889	174,386	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						174,386	-	25,889	174,386	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						174,386	-	25,889	174,386	-	-	-
113	02				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,000	55,668	792,166	5,187,332	-	-	-
	01				醫政工作	-	-	-	-	-	-	-
						975,000	-	-	975,000	-	-	-
	01				醫政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						162,000	-	-	162,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						975,000	-	-	975,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						162,000	-	-	162,000	-	-	-
	04				國民健康	-	-	-	-	-	-	-
						2,106,000	20,000	-	2,086,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,106,000	20,000	-	2,086,000	-	-	-
	07				企劃工作	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	-	380,000	-	-	-
	07				企劃工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,620,000	35,668	792,166	1,584,332	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						380,000	-	-	380,000	-	-	-

新竹市衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,620,000	35,668	792,166	1,584,332	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,243,000	55,668	792,166	5,187,332	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						3,635,386	20,000	25,889	3,615,386	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,782,000	35,668	792,166	1,746,332	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,417,386	55,668	818,055	5,361,718	-	-	-

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
1000 人事費	48,875,819	721,206	2,663,876	35,441,627
1010 政務人員待遇	1,669,833			
1015 法定編制人員待遇	31,278,667			
1020 約聘僱人員待遇	1,529,524	484,068	1,924,956	26,787,723
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	7,774,007	58,725	230,850	2,675,649
1035 其他給與	672,897	19,600	64,875	874,057
1040 加班費	1,596,193	61,790	86,997	58,721
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	92,686	29,040	118,618	1,520,840
1055 保險	3,385,772	67,983	237,580	3,524,637
2000 業務費	7,291,115	7,945,728	3,522,070	20,124,851
2003 教育訓練費	40,871			16,050
2006 水電費	1,805,130	86,800	60,700	609,688
2009 通訊費	48,044	84,534	77,641	492,765
2018 資訊服務費	69,222	42,668	17,060	89,045
2021 其他業務租金	126,646	413,759	88,200	522,530
2024 稅捐及規費	116,325	74,106		1,100
2027 保險費	39,292	7,667	4,165	30,490
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	2,186,115	1,058,079	2,571,741	1,915,272
2036 按日按件計資酬金		933,430	121,000	3,731,605
2039 委辦費		3,000,000	4,500	7,816,618
2045 國內組織會費				33,750

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
2051 物品	579,250	1,075,139	142,085	570,604
2054 一般事務費	1,184,354	1,005,411	414,858	3,898,893
2063 房屋建築養護費	691,143			79,950
2066 車輛及辦公器具養護費	184,017			
2069 設施及機械設備養護費				92,567
2072 國內旅費	14,491	164,135	19,190	208,924
2081 運費			930	15,000
2093 特別費	206,215			
3000 設備及投資	1,793,903	523,995	40,000	5,952,774
3010 房屋建築及設備費				5,952,774
3020 機械設備費	1,793,903	148,995	11,483	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			28,517	
3035 雜項設備費		375,000		
4000 獎補助費	18,000	6,335,180	197,000	2,000,000
4025 政府機關間之補助			197,000	
4040 對國內團體之捐助				2,000,000
4065 社會福利津貼及濟助		5,796,180		
4070 公費就養及醫療補助		539,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	57,978,837	15,526,109	6,422,946	63,519,252

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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
1000 人事費	83,567	1,255,841	14,519	1,274,165
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		913,794		918,060
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		129,600		109,350
1035 其他給與		27,800		35,000
1040 加班費	83,567	8,092	14,519	27,338
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		55,186		55,692
1055 保險		121,369		128,725
2000 業務費	58,378,344	22,560,330	4,990,246	3,468,878
2003 教育訓練費			218,900	10,400
2006 水電費	276,875	64,000	22,400	30,200
2009 通訊費	1,231,438	228,894	33,695	84,419
2018 資訊服務費	464,212	25,140	82,125	279,658
2021 其他業務租金	1,290,390			69,592
2024 稅捐及規費		28,590		
2027 保險費	170,964			12,580
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	22,377,668	2,189,221	1,091,213	1,303,320
2036 按日按件計資酬金	3,986,060	444,500	63,000	334,354
2039 委辦費	7,940,234	229,779	279,920	500,000
2045 國內組織會費	2,500		7,030	5,000

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2051 物品	4,840,235	17,639,315	2,157,711	29,448
2054 一般事務費	15,599,906	1,452,914	432,859	787,993
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	51,500	35,700	583,633	
2072 國內旅費	146,132	34,775	8,335	21,914
2081 運費	230	187,502	9,425	
2093 特別費				
3000 設備及投資	360,122	34,027	1,082,000	1,004,621
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	55,000		963,155	23,000
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	305,122	34,027	86,845	981,621
3035 雜項設備費			32,000	
4000 獎補助費	43,410,876	10,019,037		
4025 政府機關間之補助	292,470			
4040 對國內團體之捐助	15,652,620			
4065 社會福利津貼及濟助	27,465,786	9,999,537		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問		19,500		
合計	102,232,909	33,869,235	6,086,765	5,747,664

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,151,328	13,602,656	13,182,907	19,870,795
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	13,837,800	9,934,061	8,449,298	
1020 約聘僱人員待遇			419,948	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	3,328,890	2,298,824	2,847,712	
1035 其他給與	323,750	301,400	209,600	
1040 加班費	396,096	177,296	326,932	
1045 退休退職給付				12,567,371
1050 退休離職儲金			25,488	7,303,424
1055 保險	1,264,792	891,075	903,929	
2000 業務費	1,123,508	1,838,414	1,660,100	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	171,118	570,856	485,343	
2009 通訊費	72,896	109,137	44,165	
2018 資訊服務費	23,340	59,400	52,200	
2021 其他業務租金	106,560	58,127	49,703	
2024 稅捐及規費	3,150	4,500	1,350	
2027 保險費	9,412	14,912	15,952	
2030 兼職費	4,317	17,500		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	31,750	33,799	16,000	
2045 國內組織會費	19,200	15,800	21,000	

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	74,847	184,658	136,906	
2054 一般事務費	440,345	509,826	571,501	
2063 房屋建築養護費	42,611	86,699	10,305	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,930	10,325	1,700	
2069 設施及機械設備養護費	80,325	145,005	231,643	
2072 國內旅費	2,707	1,514	2,032	
2081 運費				
2093 特別費	18,000	16,356	20,300	
3000 設備及投資	886,621		240,765	
3010 房屋建築及設備費	886,621			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費			240,765	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	7,200	6,000	6,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	7,200	6,000	6,000	
合計	21,168,657	15,447,070	15,089,772	19,870,795

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,138,630	157,276,936	
1010 政務人員待遇		1,669,833	
1015 法定編制人員待遇		63,499,826	
1020 約聘僱人員待遇		32,978,073	
1025 技工及工友待遇		876,240	
1030 獎金		19,453,607	
1035 其他給與	1,138,630	3,667,609	
1040 加班費		2,837,541	
1045 退休退職給付		12,567,371	
1050 退休離職儲金		9,200,974	
1055 保險		10,525,862	
2000 業務費		132,903,584	
2003 教育訓練費		286,221	
2006 水電費		4,183,110	
2009 通訊費		2,507,628	
2018 資訊服務費		1,204,070	
2021 其他業務租金		2,725,507	
2024 稅捐及規費		229,121	
2027 保險費		305,434	
2030 兼職費		21,817	
2033 約用人員酬金		34,692,629	
2036 按日按件計資酬金		9,613,949	
2039 委辦費		19,852,600	
2045 國內組織會費		104,280	

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2051 物品		27,430,198	
2054 一般事務費		26,298,860	
2063 房屋建築養護費		910,708	
2066 車輛及辦公器具養護費		218,972	
2069 設施及機械設備養護費		1,220,373	
2072 國內旅費		624,149	
2081 運費		213,087	
2093 特別費		260,871	
3000 設備及投資		11,918,828	
3010 房屋建築及設備費		6,839,395	
3020 機械設備費		2,995,536	
3025 運輸設備費		240,765	
3030 資訊軟硬體設備費		1,436,132	
3035 雜項設備費		407,000	
4000 獎補助費		61,999,293	
4025 政府機關間之補助		489,470	
4040 對國內團體之捐助		17,652,620	
4065 社會福利津貼及濟助		43,261,503	
4070 公費就養及醫療補助		539,000	
4085 獎勵及慰問		56,700	
合計	1,138,630	364,098,641	

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
合計	154,057,062	0	0	0	0	0	0	0	154,057,062
本年度	145,781,967	0	0	0	0	0	0	0	145,781,967
04010100 罰金罰鍰	24,309,132	0	0	0	0	0	0	0	24,309,132
04030100 一般賠償收入	17,131	0	0	0	0	0	0	0	17,131
05010100 審查費	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
05010200 證照費	1,012,400	0	0	0	0	0	0	0	1,012,400
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
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	7,070	0	0	0	0	0	0	0	7,070
09010200 計畫型補助收入	116,761,033	0	0	0	0	0	0	0	116,761,033
12020100 收回以前年度歲出	739,422	0	0	0	0	0	0	0	739,422

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
12021000 其他雜項收入	17,804	0	0	0	0	0	0	0	17,804
以前年度	8,275,095	0	0	0	0	0	0	0	8,275,095
一、以前年度應收(保留) 數	8,275,095	0	0	0	0	0	0	0	8,275,095
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	216,351	0	0	0	0	0	0	0	216,351
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,136,097	0	0	0	0	0	0	0	1,136,097
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,994,304	0	0	0	0	0	0	0	1,994,304
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,518,666	0	0	0	0	0	0	0	4,518,666
113年度 09010200 計畫型補助收入	371,677	0	0	0	0	0	0	0	371,677
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第32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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
合計	358,597,862	521,030	0	0	0	0	0	32,906,875	0	14,075,837	377,949,930	42,599,251
本年度	353,236,144	521,030	0	0	0	0	0	0	0	0	353,757,174	42,599,251
一、本年度經費	332,226,719	521,030	0	0	0	0	0	0	0	0	332,747,749	42,599,251
0465010100 行政管理	56,184,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,184,934	11,341,066
0465010100* 行政管理	1,793,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,903	6,097
0465020100 醫政工作	12,210,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,210,695	3,457,305
0465020100* 醫政工作	148,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,995	470,005
0465020200 食品及藥物管理	6,382,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,382,946	182,054
0465020200* 食品及藥物管理	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0465020300 心理健康及毒品防制	57,066,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,066,478	5,829,463

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
0465020300* 心理健康及毒品防制	346,696	521,030	0	0	0	0	0	0	0	0	867,726	5,188,333
0465020400 國民健康	101,092,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,092,787	4,152,213
0465020400* 國民健康	360,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,122	79,878
0465020500 疾病管制	33,835,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,835,208	1,617,792
0465020500* 疾病管制	34,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,027	973
0465020600 檢驗工作	5,004,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,004,765	55,235
0465020600* 檢驗工作	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,000	3,000
0465020700 企劃工作	4,743,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,743,043	427,957
0465020700* 企劃工作	194,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,621	810,379
0465030100 東區公共衛生	20,282,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,282,036	3,561,964

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)		
0465030100* 東區公共衛生	886,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,621	224,379
0465030200 北區公共衛生	15,447,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,447,070	4,434,930
0465030300 香山公共衛生	14,849,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,849,007	726,993
0465030300* 香山公共衛生	240,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,765	29,235
二、統籌科目	21,009,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,009,425	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	19,870,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870,795	0
0989020100 公務人員各項補助	1,138,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,630	0
以前年度	5,361,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,718	0
一、以前年度應付(保留)數	5,361,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,718	0
112年度 0465020600 檢驗工作	174,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,386	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0465020100 醫政工作	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	0
113年度 0465020100* 醫政工作	162,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0
113年度 0465020400 國民健康	2,086,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,000	0
113年度 0465020700 企劃工作	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0
113年度 0465020700* 企劃工作	1,584,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,332	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	32,906,875	0	14,075,837	18,831,038	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	0	0	525,516	-525,516	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	0	0	24,719	-24,719	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	0	0	50,000	-50,000	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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	0	0	11,522,000	-11,522,000	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	0	0	195,582	-195,582	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	0	0	630,000	-630,000	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	0	0	82,000	-82,000	0
113年度財墊字第33號 113年度強化社會安全網第二 期計畫-強化精神疾病、自殺防 治及藥癮個案管理服務	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0	4,200	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	0	0	308,166	-308,166	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	0	0	197,854	-197,854	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	0	0	11,815	-11,815	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第38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	0	0	528,185	-528,185	0
1140008 114年度財墊字第8號：11 4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	188,282	0	0	188,282	0
1140010 114年度財墊字第10號：新 竹市114年度充實社區心理衛 生中心辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	379,667	0	0	379,667	0
1140010 114年度財墊字第10號：新 竹市114年度充實社區心理衛 生中心辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	732,405	0	0	732,405	0
1140026 114年度財墊字第26號：衛 生福利部疾病管制署補助辦理「 114年COVID-19疫苗 接種作業補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,072,833	0	0	1,072,833	0
1140026 114年度財墊字第26號：衛 生福利部疾病管制署補助辦理「 114年COVID-19疫苗 接種作業補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	607,167	0	0	607,167	0
1140027 114年度財墊字第27號：1 14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	17,749,591	0	0	17,749,591	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第39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)		
1140027 114年度財墊字第27號：1 14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	6,824	0	0	6,824	0
1140054 114年度財墊字第54號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「任務獎 勵方案-管考點」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	842,500	0	0	842,500	0
1140055 114年度財墊字第55號：本 市第2處北區社區心理衛生中心 -武陵居整修工程	0	0	0	0	0	0	0	6,835,941	0	0	6,835,941	0
1140056 114年度財墊字第56號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「精進補 強方案」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	636,447	0	0	636,447	0
1140056 114年度財墊字第56號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「精進補 強方案」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	619,903	0	0	619,903	0
1140057 114年度財墊字第57號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「檢驗強 化方案-擴大抽驗稽查稽查量能 」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	1,917,757	0	0	1,917,757	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第40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)		
1140057 114年度財墊字第57號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「檢驗強 化方案-擴大抽驗稽查稽查量能 」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	75,686	0	0	75,686	0
1140072 114年度財墊字第72號：衛 生福利部疾病管制署補助辦理「 114年傳染病防治計畫」項下 「疫苗冷運冷藏設備汰購及校正 」工作項目	0	0	0	0	0	0	0	561,000	0	0	561,000	0
11400109 114年度財墊字第109號： 衛生福利部補助113年精進地 方政府關鍵食安管理計畫「檢驗 強化方案-提升檢驗品質」第一 期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	97,720	0	0	97,720	0
11400109 114年度財墊字第109號： 衛生福利部補助113年精進地 方政府關鍵食安管理計畫「檢驗 強化方案-提升檢驗品質」第一 期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	578,952	0	0	578,952	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	293,217,655	負債	5,035,108
流動資產	51,955,134	流動負債	3,882,663
專戶存款	4,265,809	應付代收款	3,882,663
零用金		其他負債	1,152,445
應收帳款	46,194,640	存入保證金	695,014
應收其他政府款	973,655	應付保管款	457,431
預付款	521,030	淨資產	288,182,547
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	288,182,547
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	288,182,547
固定資產	202,390,687		
土地	107,570,358		
房屋建築及設備	82,532,343		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,754,883		
機械及設備	46,828,784		
累計折舊－機械及設備	-33,635,403		
交通及運輸設備	14,254,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,869,237		
雜項設備	13,165,378		
累計折舊－雜項設備	-10,368,130		
購建中固定資產	8,666,969		
無形資產	167,294		
電腦軟體	167,294		
其他資產	769,299		
暫付款	769,299		

新竹市衛生局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	293,217,655	合 計	293,217,655
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	148	待抵銷債權憑證	148

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,875,036	538,998,927
公庫撥入數	43,313,660	377,949,930
罰款及賠償收入	13,292,594	33,807,099
規費收入	105,716	1,056,916
財產收益	6,100	2,880,529
投資收益	4,234,289	4,234,289
補助及協助收入	-81,098	117,734,688
其他收入	3,775	1,335,476
支出	50,853,563	523,701,223
繳付公庫數	3,220,948	154,057,062
人事支出	9,265,064	157,286,538
業務支出	21,362,647	136,395,525
獎補助支出	16,496,991	69,343,293
財產損失	12,865	216,946
折舊、折耗及攤銷	495,048	6,401,859
收支餘絀	10,021,473	15,297,704

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 44 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	33,700,952	0	0	4,234,289	37,935,241
土地	106,918,980	0	651,378	0	0	107,570,358
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	80,180,460	-14,404,160	2,351,883	0	-1,350,723	66,777,460
機械及設備	50,749,685	-36,439,980	5,785,574	9,706,475	2,804,577	13,193,381
交通及運輸設備	19,494,673	-13,963,924	342,765	5,582,930	3,094,687	3,385,271
雜項設備	11,279,368	-9,856,196	2,294,195	408,185	-511,934	2,797,248
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	268,623,166	-40,963,308	11,425,795	15,697,590	8,270,896	231,658,959
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	8,739,873	72,904	0	8,666,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	237,143	0	0	69,849	0	167,294
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	237,143	0	8,739,873	142,753	0	8,834,263
合 計	268,860,309	-40,963,308	20,165,668	15,840,343	8,270,896	240,493,222

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」20,165,668元=預算採購增加金額6,737,478元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,428,190元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,874,082元=本年度預算執行金額5,127,750元(不含本年度保留金額6,791,078元)+以前年度保留預算執行金額1,746,332元。

三、預算採購增加金額6,737,478元較設備及投資預算執行增加金額6,874,082元減少136,604元，係因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳136,604元，改列業務支出。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,428,190元，係：

1. 代辦經費購置財產578,250元。

2. 財產撥入2,932,245元。

3. 本年度以墊付款支應7,666,066元(用途別為設備及投資)。

4. 帳務更正2,178,725元。

5. 購建中固定資產轉列機械及設備費72,904元。

新竹市衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 46 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	156,236,458	382,762,469	538,998,927	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	377,949,930	377,949,930	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	33,807,099	-----	33,807,099	規費收入
規費收入	1,056,916	-----	1,056,916	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,880,529	-----	2,880,529	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	4,234,289	4,234,289	投資收益
補助及協助收入	117,734,688	-----	117,734,688	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	757,226	578,250	1,335,476	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	364,098,641	159,602,582	523,701,223	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	154,057,062	154,057,062	人事支出
人事費	157,276,936	9,602	157,286,538	業務支出
業務費	132,903,584	3,491,941	136,395,525	獎補助支出
獎補助費	61,999,293	7,344,000	69,343,293	財產損失
設備及投資	11,918,828	-11,918,828	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	216,946	216,946	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	6,401,859	6,401,859	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-207,862,183	223,159,887	15,297,704	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數377,949,930元：詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益4,234,289元：係新竹市醫療作業基金114年12月平衡表淨值4,234,289元列入公務預算-長期投資。
3. 其他收入578,250元：係以代辦經費(113年急救站整備及人員訓練計畫)購置3臺汽油發電機236,250元+6台急救箱(血壓計、血糖機、血氧機及攜帶式急救氧氣)150,000元+無線電採購192,000元。
4. 繳付公庫數154,057,062元：詳繳付公庫數分析表。
5. 人事支出9,602元：係墊付款支應9,602元。
6. 業務支出3,491,941元：係墊付款支應7,672,402元+以前年度歲出保留執行數1,529,386元+以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳136,604元(工程管理費136,604元)-墊付款轉正2,555,032元-當年度保留數3,291,419元。
7. 獎補助支出7,344,000元：係墊付款支應17,560,000元+以前年度歲出保留執行數2,086,000元-墊付款轉正11,522,000元-當年度保留數780,000元。
8. 設備及投資預算執行數11,918,828元：係本年度預算執行11,918,828元。
9. 財產損失216,946元：係報廢資產殘值(成本4,687,838元-累計折舊4,470,892元)。
10. 折舊、折耗及攤銷6,401,859元：係固定資產折舊6,332,910元+電腦軟體累計攤銷68,949元。