

新竹市衛生局

會計月報

中華民國115年01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 14 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 18 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	3,635,000	3,635,000	3,630,000	184,444	-	-3,445,556
					-			184,444		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	3,630,000	3,630,000	3,630,000	132,750	-	-3,497,250
					-			132,750		
		01		04110900101 罰金罰鍰	3,630,000	3,630,000	3,630,000	132,750	-	-3,497,250
					-			132,750		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	51,694	-	51,694
					-			51,694		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	51,694	-	51,694
					-			51,694		
05				0511000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,210,000	104,900	-	-1,105,100
					-			104,900		
	01			05110900100 行政規費收入	1,300,000	1,300,000	1,210,000	104,900	-	-1,105,100
					-			104,900		
		01		05110900101 審查費	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		02		05110900102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	104,900	-	-1,095,100
					-			104,900		
07				0711000000 財產收入	2,832,000	2,832,000	2,822,000	2,873,459	-	51,459
					-			2,873,459		
	01			07110900100 財產孳息	2,822,000	2,822,000	2,822,000	2,873,459	-	51,459
					-			2,873,459		
		03		07110900103 租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	2,873,459	-	51,459
					-			2,873,459		
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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)		
09				0911000000 補助及協助收入	139,661,000	139,661,000	139,661,000	1,171,568	-	-138,489,432
					-			1,171,568		
	01			09110900100 上級政府補助收入	139,661,000	139,661,000	139,661,000	1,171,568	-	-138,489,432
					-			1,171,568		
		01		09110900101 一般性補助收入	36,378,000	36,378,000	36,378,000	-	-	-36,378,000
					-			-		
		02		09110900102 計畫型補助收入	103,283,000	103,283,000	103,283,000	1,171,568	-	-102,111,432
					-			1,171,568		
12				1211000000 其他收入	15,000	15,000	-	9,777	-	9,777
					-			9,777		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	-	9,777	-	9,777
					-			9,777		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	9,777	-	9,777
					-			9,777		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	147,443,000	147,443,000	147,323,000	4,344,148	-	-142,978,852
					-			4,344,148		
				總計	147,443,000	147,443,000	147,323,000	4,344,148	-	-142,978,852
					-			4,344,148		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	68,288,000	-	68,288,000	14,764,000	7,124,096	7,639,904
					-	-		7,124,096		685,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	68,288,000	-	68,288,000	14,764,000	7,124,096	7,639,904
					-	-		7,124,096		685,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,210,000	-	59,210,000	13,866,000	6,763,203	7,102,797
					-	-		6,763,203		685,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,060,000	-	9,060,000	892,000	360,893	531,107
					-	-		360,893		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	325,762,000	-	325,762,000	20,832,000	10,724,866	10,107,134
					-	-		10,724,866		2,697,605
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	14,478,000	-	14,478,000	999,000	289,232	709,768
					-	-			289,232	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	754,000	-	754,000	166,000	85,518	80,482
					-	-			85,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,217,000	-	7,217,000	335,000	203,714	131,286
					-	-			203,714	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,507,000	-	6,507,000	498,000	-	498,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	13,373,000	-	13,373,000	1,429,000	515,038	913,962
					-	-			515,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,778,000	-	2,778,000	829,000	314,366	514,634
					-	-			314,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	10,406,000	-	10,406,000	600,000	200,672	399,328
					-	-		200,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	189,000	-	189,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	85,215,000	-	85,215,000	9,200,000	5,355,285	3,844,715
					-	-		5,355,285		
					-	-		-	153,365	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,645,000	-	47,645,000	6,400,000	4,855,350	1,544,650
					-	-		4,855,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,570,000	-	30,570,000	2,200,000	499,935	1,700,065
					-	-		499,935		
					-	-		-	153,365	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	156,363,000	-	156,363,000	2,081,000	1,750,605	330,395
					-	-			1,750,605	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,677,000	-	77,677,000	1,835,000	1,728,605	106,395
					-	-			1,728,605	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,510,000	-	78,510,000	246,000	22,000	224,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6511090020500 疾病管制	48,269,000	-	48,269,000	6,378,000	2,503,081	3,874,919
					-	-			2,503,081	
					-	-			-	2,454,240
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,553,000	-	1,553,000	351,000	178,048	172,952
					-	-			178,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	34,716,000	-	34,716,000	4,027,000	948,433	3,078,567
					-	-		948,433		
					-	-		-	1,884,040	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	2,000,000	1,376,600	623,400
					-	-		1,376,600		
					-	-		-	570,200	
					-	-		-	-	
	06			6511090020600 檢驗工作	940,000	-	940,000	85,000	54,899	30,101
					-	-		54,899		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	876,000	-	876,000	80,000	54,899	25,101
					-	-		54,899		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6511090020700 企劃工作	7,124,000	-	7,124,000	660,000	256,726	403,274
					-	-		256,726		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	100000 人事費	1,355,000	-	1,355,000	304,000	153,010	150,990
					-	-			153,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,769,000	-	5,769,000	356,000	103,716	252,284
					-	-			103,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6511090030000 衛生所業務	60,472,000	-	60,472,000	11,674,000	5,609,868	6,064,132
					-	-			5,609,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511090030100 東區公共衛生	24,944,000	-	24,944,000	4,687,000	2,279,012	2,407,988
					-	-			2,279,012	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,791,000	-	23,791,000	4,600,000	2,252,534	2,347,466
					-	-			2,252,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	80,000	26,478	53,522
					-	-			26,478	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	11,000	-	11,000	7,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	20,090,000	-	20,090,000	4,144,000	1,729,413	
					-	-		1,729,413	2,414,587	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	18,234,000	-	18,234,000	3,997,000	1,663,575	
					-	-		1,663,575	2,333,425	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	145,000	65,838	
					-	-		65,838	79,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6511090030300 香山公共衛生	15,438,000	-	15,438,000	2,843,000	1,601,443	
					-	-		1,601,443	1,241,557	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	13,777,000	-	13,777,000	2,711,000	1,588,434	1,122,566
					-	-		1,588,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,655,000	-	1,655,000	130,000	13,009	116,991
					-	-		13,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	454,522,000	-	454,522,000	47,270,000	23,458,830	23,811,170
					-	-		23,458,830		
					-	-		-		3,382,605
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	47,723,000	-	47,723,000	307,000	25,027	281,973
					-	-		25,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090020100 醫政工作*	2,000,000	-	2,000,000	30,000	25,027	4,973
					-	-		25,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	30,000	25,027	4,973
					-	-		25,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理*	16,240,000	-	16,240,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,240,000	-	16,240,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制*	22,469,000	-	22,469,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,619,000	-	21,619,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
	04			6511090020400 國民健康*	1,309,000	-	1,309,000	175,000	-	175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,309,000	-	1,309,000	175,000	-	175,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作*	102,000	-	102,000	102,000	-	102,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	102,000	102,000	-	102,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	07			6511090020700 企劃工作*	5,568,000	-	5,568,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,568,000	-	5,568,000	-	-	
03				6511090030000 衛生所業務	5,406,000	-	5,406,000	5,406,000	5,406,000	
	02			6511090030200 北區公共衛生*	5,406,000	-	5,406,000	5,406,000	5,406,000	
			30	300000 設備及投資*	5,406,000	-	5,406,000	5,406,000	5,406,000	
				資本門合計	53,129,000	-	53,129,000	5,713,000	5,687,973	
								25,027	5,406,000	
								25,027		
								-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
				經資門合計	507,651,000	-	507,651,000	52,983,000	23,483,857	29,499,143
					-	-		23,483,857		
					-	-		-		8,788,605
					-	-		-		
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	3,213,639	-	3,213,639	3,213,639	3,213,639	-
					-	-		3,213,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	3,213,639	-	3,213,639	3,213,639	3,213,639	-
					-	-		3,213,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,213,639	-	3,213,639	3,213,639	3,213,639	-
					-	-		3,213,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,213,639	-	3,213,639	3,213,639	3,213,639	-
					-	-		3,213,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	510,864,639	-	510,864,639	56,196,639	26,697,496	29,499,143
					-	-		26,697,496		
					-	-		-		8,788,605
					-	-		-		

新竹市衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	213	-	-	-	-	213
		01			罰金罰鍰及息金	213	-	-	-	-	213
			01		罰金罰鍰	213	-	-	-	-	213
					小計	213	-	-	-	-	213
109	04				罰款及賠償收入	290,000	-	-	-	-	290,000
		01			罰金罰鍰及息金	290,000	-	-	-	-	290,000
			01		罰金罰鍰	290,000	-	-	-	-	290,000
					小計	290,000	-	-	-	-	290,000
110	04				罰款及賠償收入	18,335,496	-	-	-	-	18,335,496
		01			罰金罰鍰及息金	18,335,496	-	-	-	-	18,335,496
			01		罰金罰鍰	18,335,496	-	-	-	-	18,335,496
					小計	18,335,496	-	-	-	-	18,335,496
111	04				罰款及賠償收入	4,225,043	-	-	-	-	4,225,043
		01			罰金罰鍰及息金	4,225,043	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	4,225,043	-	-	-	-	4,225,043					
					小計	4,225,043	-	-	-	-	4,225,043					
112	04				罰款及賠償收入	3,017,552	-	-	-	-	3,017,552					
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,552	-	-	-	-	3,017,552					
			01		罰金罰鍰	3,017,552	-	-	-	-	3,017,552					
					小計	3,017,552	-	-	-	-	3,017,552					
113	04				罰款及賠償收入	10,645,500	-	10,000	10,000	-	10,635,500					
		01			罰金罰鍰及息金	10,645,500	-	10,000	10,000	-	10,635,500					
			01		罰金罰鍰	10,645,500	-	10,000	10,000	-	10,635,500					
					小計	10,645,500	-	10,000	10,000	-	10,635,500					
114	04				罰款及賠償收入	9,480,836	-	443,332	443,332	-	9,037,504					
		01			罰金罰鍰及息金	9,480,836	-	443,332	443,332	-	9,037,504					
			01		罰金罰鍰	9,480,836	-	443,332	443,332	-	9,037,504					
114	09				補助及協助收入	973,655	-	-	-	-	973,655					

新竹市衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1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
		01			上級政府補助收入	973,655	-	-	-	-	973,655
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	973,655	-	-	-	-	973,655
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,454,491	-	443,332	443,332	-	10,011,159
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	46,968,295	-	453,332	453,332	-	46,514,963
						-	-	-	-	-	-
					總計	46,968,295	-	453,332	453,332	-	46,514,963
						-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	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
114	02			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					10,862,497	-	-	-	-	10,862,497	521,030							
	01			醫政工作	-	-	-	-	-	-	-							
					2,791,419	-	-	-	-	2,791,419	-							
	01			醫政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					375,000	-	-	-	-	375,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,791,419	-	-	-	-	2,791,419	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					375,000	-	-	-	-	375,000	-							
	03			心理健康及毒品防制	-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
	03			心理健康及毒品防制*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,606,078	-	-	-	-	5,606,078	521,030							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,606,078	-	-	-	-	5,606,078	521,030							
	04			國民健康	-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
	07			企劃工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					810,000	-	-	-	-	810,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,862,497	-	-	-	-	10,862,497	521,030							

新竹市衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	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	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						4,071,419	-	-	-	-	4,071,419	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						6,791,078	-	-	-	-	6,791,078	521,030
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,862,497	-	-	-	-	10,862,497	521,030

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	6,763,203	85,518	314,366	4,855,350
1010 政務人員待遇	279,700			
1015 法定編制人員待遇	5,864,218			
1020 約聘僱人員待遇	185,605	80,678	314,366	4,855,350
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	100,000			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		4,840		
1055 保險	187,640			
2000 業務費	360,893	203,714	200,672	499,935
2003 教育訓練費				
2006 水電費	152,963			795
2009 通訊費	4,062	5,695	15,281	46,385
2018 資訊服務費	1,613			
2021 其他業務租金	7,500			242,615
2024 稅捐及規費	680			
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	124,464	31,449	185,391	123,520
2036 按日按件計資酬金		16,470		65,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	10,869			
2054 一般事務費	6,657	150,100		21,620

新竹市衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
2063 房屋建築養護費	35,736			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,850			
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費	4,499			
3000 設備及投資		25,027		
3030 資訊軟硬體設備費		25,027		
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
合計	7,124,096	314,259	515,038	5,355,285

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費		178,048		153,010
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		178,048		153,010
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,728,605	948,433	54,899	103,716
2003 教育訓練費			15,200	
2006 水電費				
2009 通訊費	35,692	11,155	2,904	5,203
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	7,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	1,345,148	135,246	6,860	84,572
2036 按日按件計資酬金	26,000	11,500		
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	2,396	760,862	28,200	4,491
2054 一般事務費	292,369	15,890		9,450

新竹市衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		230		
2081 運費		13,550	1,735	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	22,000	1,376,600		
4065 社會福利津貼及濟助	22,000	1,376,600		
合計	1,750,605	2,503,081	54,899	256,726

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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	2,252,534	1,663,575	1,588,434	3,213,639
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	2,181,420	1,605,471	1,299,740	
1020 約聘僱人員待遇			155,792	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			90,000	
1035 其他給與		16,000		
1045 退休退職給付				1,982,474
1050 退休離職儲金				1,231,165
1055 保險	71,114	42,104	42,902	
2000 業務費	26,478	65,838	13,009	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	22,978	35,921		
2009 通訊費		9,337		
2018 資訊服務費		9,600		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		4,050	13,009	
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費		6,930		

新竹市衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
合計	2,279,012	1,729,413	1,601,443	3,213,639

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
1000 人事費	21,067,677			
1010 政務人員待遇	279,700			
1015 法定編制人員待遇	10,950,849			
1020 約聘僱人員待遇	5,922,849			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	190,000			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付	1,982,474			
1050 退休離職儲金	1,236,005			
1055 保險	343,760			
2000 業務費	4,206,192			
2003 教育訓練費	15,200			
2006 水電費	212,657			
2009 通訊費	135,714			
2018 資訊服務費	11,213			
2021 其他業務租金	257,115			
2024 稅捐及規費	680			
2027 保險費	17,059			
2030 兼職費	3,500			
2033 約用人員酬金	2,036,650			
2036 按日按件計資酬金	118,970			
2045 國內組織會費	20,000			
2051 物品	806,818			
2054 一般事務費	503,016			

新竹市衛生局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	合計			
2063 房屋建築養護費	35,736			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,850			
2072 國內旅費	230			
2081 運費	15,285			
2093 特別費	4,499			
3000 設備及投資	25,027			
3030 資訊軟硬體設備費	25,027			
4000 獎補助費	1,398,600			
4065 社會福利津貼及濟助	1,398,600			
合計	26,697,496			

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28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	4,797,480	0	0	0	0	0	0	0	4,797,480
本年度	4,344,148	0	0	0	0	0	0	0	4,344,148
04010100 罰金罰鍰	132,750	0	0	0	0	0	0	0	132,750
04030100 一般賠償收入	51,694	0	0	0	0	0	0	0	51,694
05010200 證照費	104,900	0	0	0	0	0	0	0	104,900
07010300 租金收入	2,873,459	0	0	0	0	0	0	0	2,873,459
09010200 計畫型補助收入	1,171,568	0	0	0	0	0	0	0	1,171,568
12020100 收回以前年度歲出	9,777	0	0	0	0	0	0	0	9,777
以前年度	453,332	0	0	0	0	0	0	0	453,332
一、以前年度應收(保留) 數	453,332	0	0	0	0	0	0	0	453,332
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
114年度 04010100 罰金罰鍰	443,332	0	0	0	0	0	0	0	443,332
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	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

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
四、收回剔除經費	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第31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	26,697,496	8,788,605	0	0	290,000	0	0	145,276	0	0	35,921,377	20,420,538
本年度	26,697,496	8,788,605	0	0	290,000	0	0	0	0	0	35,776,101	20,420,538
一、本年度經費	23,483,857	8,788,605	0	0	290,000	0	0	0	0	0	32,562,462	20,420,538
0465010100 行政管理	7,124,096	685,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,869,096	6,894,904
0465020100 醫政工作	289,232	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	349,232	649,768
0465020100* 醫政工作	25,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,027	4,973
0465020200 食品及藥物管理	515,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,038	913,962
0465020300 心理健康及毒品防制	5,355,285	153,365	0	0	0	0	0	0	0	0	5,508,650	3,691,350
0465020400 國民健康	1,750,605	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,605	300,395
0465020400* 國民健康	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
0465020500 疾病管制	2,503,081	2,454,240	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,321	1,420,679
0465020600 檢驗工作	54,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,899	30,101
0465020600* 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
0465020700 企劃工作	256,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,726	403,274
0465030100 東區公共衛生	2,279,012	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,329,012	2,357,988
0465030200 北區公共衛生	1,729,413	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	1,799,413	2,344,587
0465030200* 北區公共衛生	0	5,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,406,000	0
0465030300 香山公共衛生	1,601,443	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	1,711,443	1,131,557
二、統籌科目	3,213,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213,639	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	3,213,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213,639	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	145,276	0	0	145,276	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	127,276	0	0	127,276	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	18,000	0	0	18,000	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	304,957,552	負債	8,800,033
流動資產	64,005,641	流動負債	7,642,083
專戶存款	7,891,043	應付代收款	7,642,083
零用金	290,000	其他負債	1,157,950
應收帳款	45,541,308	存入保證金	695,014
應收其他政府款	973,655	應付保管款	462,936
預付款	9,309,635	淨資產	296,157,519
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	296,157,519
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	296,157,519
固定資產	201,945,997		
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	-15,871,061		
機械及設備	46,871,811		
累計折舊－機械及設備	-33,901,430		
交通及運輸設備	14,218,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,891,275		
雜項設備	13,137,078		
累計折舊－雜項設備	-10,387,324		
購建中固定資產	8,666,969		
無形資產	161,683		
電腦軟體	161,683		
其他資產	908,990		
暫付款	908,990		

新竹市衛生局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	304,957,552	合 計	304,957,552
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,265,525	40,265,525
公庫撥入數	35,921,377	35,921,377
罰款及賠償收入	184,444	184,444
規費收入	104,900	104,900
財產收益	2,873,459	2,873,459
補助及協助收入	1,171,568	1,171,568
其他收入	9,777	9,777
支出	32,090,553	32,090,553
繳付公庫數	4,797,480	4,797,480
人事支出	21,067,677	21,067,677
業務支出	4,333,468	4,333,468
獎補助支出	1,398,600	1,398,600
財產損失	643	643
折舊、折耗及攤銷	492,685	492,685
收支餘絀	8,174,972	8,174,972

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 37 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	37,935,241	0	0	0	37,935,241
土地	107,570,358	0	0	0	0	107,570,358
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	82,532,343	-15,754,883	0	0	-116,178	66,661,282
機械及設備	46,828,784	-33,635,403	43,027	0	-266,027	12,970,381
交通及運輸設備	14,254,508	-10,869,237	0	35,980	-22,038	3,327,253
雜項設備	13,165,378	-10,368,130	0	28,300	-19,194	2,749,754
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	264,351,371	-32,692,412	43,027	64,280	-423,437	231,214,269
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	8,666,969	0	0	0	0	8,666,969
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	167,294	0	0	5,611	0	161,683
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	8,834,263	0	0	5,611	0	8,828,652
合 計	273,185,634	-32,692,412	43,027	69,891	-423,437	240,042,921

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」43,027元=預算採購增加金額25,027元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,000元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,000元，係：

1. 本年度以墊付款支應18,000元(用途別為設備及投資)。

新竹市衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 39 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	4,344,148	35,921,377	40,265,525	收入
		35,921,377	35,921,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	184,444		184,444	罰款及賠償收入
規費收入	104,900		104,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,873,459		2,873,459	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,171,568		1,171,568	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	9,777		9,777	其他收入
歲出	26,697,496	5,393,057	32,090,553	支出
		4,797,480	4,797,480	繳付公庫數
人事費	21,067,677		21,067,677	人事支出
業務費	4,206,192	127,276	4,333,468	業務支出
獎補助費	1,398,600		1,398,600	獎補助支出
設備及投資	25,027	-25,027		
		643	643	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		492,685	492,685	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,353,348	30,528,320	8,174,972	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數35,921,377元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數4,797,480元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出127,276元：係墊付款支應127,276元。
4. 設備及投資預算執行數25,027元：係本年度預算執行25,027元。
5. 財產損失643元：係報廢資產殘值(成本64,280元-累計折舊63,637元)。
6. 折舊、折耗及攤銷492,685元：係固定資產折舊487,074元+電腦軟體累計攤銷5,611元。