

新竹市衛生局

會計月報

中華民國115年02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 15 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 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 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 頁
---------------------	---------------

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	3,635,000	3,635,000	3,630,000	383,695	-	-3,061,861
					-			568,139		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	3,630,000	3,630,000	3,630,000	382,000	-	-3,115,250
					-			514,750		
		01		04110900101 罰金罰鍰	3,630,000	3,630,000	3,630,000	382,000	-	-3,115,250
					-			514,750		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	1,695	-	53,389
					-			53,389		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	1,695	-	53,389
					-			53,389		
05				0511000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,220,000	168,600	-	-946,500
					-			273,500		
	01			05110900100 行政規費收入	1,300,000	1,300,000	1,220,000	168,600	-	-946,500
					-			273,500		
		01		05110900101 審查費	100,000	100,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		02		05110900102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	168,600	-	-926,500
					-			273,500		
07				0711000000 財產收入	2,832,000	2,832,000	2,822,000	37,180	-	88,639
					-			2,910,639		
	01			07110900100 財產孳息	2,822,000	2,822,000	2,822,000	37,180	-	88,639
					-			2,910,639		
		03		07110900103 租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	37,180	-	88,639
					-			2,910,639		
	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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0911000000 補助及協助收入	139,661,000	139,661,000	139,661,000	44,539,141	-	-93,950,291
					-			45,710,709		
	01			09110900100 上級政府補助收入	139,661,000	139,661,000	139,661,000	44,539,141	-	-93,950,291
					-			45,710,709		
		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	44,539,141	-	-57,572,291
					-			45,710,709		
12				1211000000 其他收入	15,000	15,000	-	1,557,905	-	1,567,682
					-			1,567,682		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	-	1,557,905	-	1,567,682
					-			1,567,682		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	1,557,899	-	1,567,676
					-			1,567,676		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	6	-	6
					-			6		
				經常門合計	147,443,000	147,443,000	147,333,000	46,686,521	-	-96,302,331
					-			51,030,669		
				總計	147,443,000	147,443,000	147,333,000	46,686,521	-	-96,302,331
					-			51,030,669		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	19,591,000	8,255,999	4,210,905
					-	-		15,380,095		
					-	-		-		685,000
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	68,288,000	-	68,288,000	19,591,000	8,255,999	4,210,905
					-	-		15,380,095		
					-	-		-		685,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,210,000	-	59,210,000	18,063,000	7,834,225	3,465,572
					-	-		14,597,428		
					-	-		-		685,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,060,000	-	9,060,000	1,522,000	415,774	745,333
					-	-		776,667		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	325,762,000	-	325,762,000	37,303,000	9,833,036	16,745,098
					-	-		20,557,902		
					-	-		-		5,445,787
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	14,478,000	-	14,478,000	1,795,000	245,580	1,260,188
					-	-			534,812	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	754,000	-	754,000	229,000	107,525	35,957
					-	-			193,043	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,217,000	-	7,217,000	484,000	138,055	142,231
					-	-			341,769	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,507,000	-	6,507,000	1,082,000	-	1,082,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	13,373,000	-	13,373,000	1,802,000	967,309	319,653
					-	-			1,482,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,778,000	-	2,778,000	852,000	363,052	174,582
					-	-			677,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	10,406,000	-	10,406,000	950,000	604,257	145,071
					-	-			804,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	17,433,000	3,565,721	8,511,994
					-	-			8,921,006	
					-	-			-	750,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,645,000	-	47,645,000	10,833,000	3,021,300	2,956,350
					-	-			7,876,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,570,000	-	30,570,000	6,000,000	544,421	4,955,644
					-	-			1,044,356	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	600,000	-	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2月28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	156,363,000	-	156,363,000	4,899,000	2,105,534	1,042,861
					-	-		3,856,139		45,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,677,000	-	77,677,000	4,338,000	1,979,570	629,825
					-	-		3,708,175		45,512
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	78,510,000	-	78,510,000	561,000	125,964	413,036
					-	-		147,964		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	48,269,000	-	48,269,000	10,268,000	2,545,955	5,218,964
					-	-		5,049,036		4,625,275
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,553,000	-	1,553,000	461,000	204,893	78,059
					-	-		382,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,807,000	1,770,862	4,087,705
					-	-		2,719,295		
					-	-		-		4,087,110
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	570,200	1,053,200
					-	-		1,946,800		
					-	-		-		538,165
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	940,000	-	940,000	150,000	63,721	31,380
					-	-		118,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	876,000	-	876,000	140,000	63,721	21,380
					-	-		118,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6511090020700 企劃工作	7,124,000	-	7,124,000	956,000	339,216	360,058
					-	-		595,942		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	399,000	191,263	54,727
					-	-			344,273	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,769,000	-	5,769,000	557,000	147,953	305,331
					-	-			251,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6511090030000 衛生所業務	60,472,000	-	60,472,000	15,768,000	7,341,369	2,816,763
					-	-			12,951,237	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511090030100 東區公共衛生	24,944,000	-	24,944,000	6,489,000	3,205,013	1,004,975
					-	-			5,484,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,791,000	-	23,791,000	6,152,000	3,121,979	777,487
					-	-			5,374,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	330,000	76,234	227,288
					-	-			102,712	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,800	200
					-	-		6,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	20,090,000	-	20,090,000	5,464,000	2,136,695	1,597,892
					-	-		3,866,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,234,000	-	18,234,000	5,172,000	1,997,435	1,510,990
					-	-		3,661,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	290,000	139,260	84,902
					-	-		205,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	3,815,000	1,999,661	213,896
					-	-		3,601,104		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	3,570,000	1,893,547	88,019
					-	-		3,481,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,655,000	-	1,655,000	243,000	106,114	123,877
					-	-		119,123		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	72,662,000	25,430,404	23,772,766
					-	-		48,889,234		
					-	-		-		6,130,787
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	47,723,000	-	47,723,000	1,328,000	27,657	1,275,316
					-	-		52,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090020100 醫政工作*	2,000,000	-	2,000,000	30,000	-	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2月28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			應付款數(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	-	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2月28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				
	04			6511090020400 國民健康*	1,309,000	-	1,309,000	1,161,000	27,657	1,133,343
					-	-		27,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,309,000	-	1,309,000	1,161,000	27,657	1,133,343
					-	-		27,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作*	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2月28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	6,734,000	6,681,316	
								27,657		
								52,684		
								-	5,406,000	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	79,396,000	25,458,061	30,454,082
					-	-		48,941,918		
					-	-		-		11,536,787
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	4,843,379	-	4,843,379	4,843,379	1,629,740	-
					-	-		4,843,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	4,843,379	-	4,843,379	4,843,379	1,629,740	-
					-	-		4,843,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,843,379	-	4,843,379	4,843,379	1,629,740	-
					-	-		4,843,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8911090020000 公務人員各項補助	81,900	-	81,900	81,900	81,900	-
					-	-		81,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911090020100 公務人員各項補助	81,900	-	81,900	81,900	81,900	-
					-	-		81,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	81,900	-	81,900	81,900	-	
					-	-		81,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,925,279	-	4,925,279	4,925,279	1,711,640	
					-	-		4,925,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	512,576,279	-	512,576,279	84,321,279	27,169,701	
					-	-		53,867,197	-	
					-	-		-	30,454,082	
					-	-		-	11,536,787	

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2月28日

頁數：第16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	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	-	5,000	5,000	-	4,220,043
		01			罰金罰鍰及息金	4,225,043	-	5,000	5,000	-	4,220,043

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2月28日

頁數：第17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	-	5,000	5,000	-	4,220,043					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,225,043	-	5,000	5,000	-	4,220,043					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,017,552	-	100,000	100,000	-	2,917,552					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,552	-	100,000	100,000	-	2,917,552					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,017,552	-	100,000	100,000	-	2,917,552					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,017,552	-	100,000	100,000	-	2,917,552					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	10,645,500	-	100,000	110,000	-	10,535,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,645,500	-	100,000	110,000	-	10,535,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,645,500	-	100,000	110,000	-	10,535,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,645,500	-	100,000	110,000	-	10,535,500					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	9,480,836	-	268,664	711,996	-	8,768,840					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,480,836	-	268,664	711,996	-	8,768,840					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,480,836	-	268,664	711,996	-	8,768,840					
						-	-	-	-	-	-					
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2月28日

頁數：第18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
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	-	-	62	62	-	-62
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	62	62	-	-62
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	-	-	62	62	-	-62
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,454,491	-	268,726	712,058	-	9,742,433
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	46,968,295	-	473,726	927,058	-	46,041,237
						-	-	-	-	-	-
					總計	46,968,295	-	473,726	927,058	-	46,041,237
						-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第19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	-	428,999	428,999	-	4,437,208
	01				醫政工作	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	309,599	309,599	-	2,481,820
	01				醫政工作*	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	119,400	119,400	-	255,600
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	309,599	309,599	-	2,481,820
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	119,400	119,400	-	255,600
	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
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,606,078	-	-	-	-	5,606,078
	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	-	428,999	428,999	-	10,433,498

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2月28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	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						4,071,419	-	309,599	309,599	-	3,761,820	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						6,791,078	-	119,400	119,400	-	6,671,678	4,437,208
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,862,497	-	428,999	428,999	-	10,433,498	4,437,208

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2月28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	14,597,428	193,043	677,418	7,876,650
1010 政務人員待遇	419,550			
1015 法定編制人員待遇	8,835,946			
1020 約聘僱人員待遇	223,145	125,190	475,722	7,267,337
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	4,616,800	60,509	201,696	609,313
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		7,344		
1055 保險	282,927			
2000 業務費	776,667	341,769	804,929	1,044,356
2003 教育訓練費				
2006 水電費	171,585			52,042
2009 通訊費	4,062	8,940	29,619	65,855
2018 資訊服務費	1,613			
2021 其他業務租金	15,000		8,046	245,230
2024 稅捐及規費	712			
2027 保險費				
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	457,983	100,434	192,741	247,040
2036 按日按件計資酬金	7,500	76,470		122,300
2039 委辦費			560,000	
2045 國內組織會費				

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2月28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
2051 物品	43,403		803	17,715
2054 一般事務費	15,684	155,925	13,720	292,080
2063 房屋建築養護費	35,736			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,890			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				2,094
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	6,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	15,380,095	559,839	1,482,347	8,921,006

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2月28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		382,941		344,273
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		273,747		229,515
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		109,194		114,758
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,708,175	2,719,295	118,620	251,669
2003 教育訓練費			25,600	
2006 水電費	1,224	56,000		
2009 通訊費	67,876	22,264	2,904	7,603
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	42,162			6,100
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				19,050
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	2,692,500	262,663	26,068	169,144
2036 按日按件計資酬金	68,000	11,500		3,435
2039 委辦費		13,200	5,324	
2045 國內組織會費	20,000			

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2月28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
2051 物品	3,962	2,295,482	47,180	20,765
2054 一般事務費	809,421	44,406	5,609	25,572
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			4,200	
2072 國內旅費	3,030	230		
2081 運費		13,550	1,735	
2093 特別費				
3000 設備及投資	27,657			
3030 資訊軟硬體設備費	27,657			
4000 獎補助費	147,964	1,946,800		
4065 社會福利津貼及濟助	147,964	1,946,800		
4085 獎勵及慰問				
合計	3,883,796	5,049,036	118,620	595,942

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2月28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
1000 人事費	5,374,513	3,661,010	3,481,981	4,843,379
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	3,527,910	2,468,399	1,949,610	
1020 約聘僱人員待遇			233,688	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,734,801	1,101,663	1,218,330	
1035 其他給與		21,400	16,000	
1040 加班費		5,346		
1045 退休退職給付				2,973,711
1050 退休離職儲金				1,869,668
1055 保險	111,802	64,202	64,353	
2000 業務費	102,712	205,098	119,123	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	23,054	73,517	35,195	
2009 通訊費	21,201	26,096	20,244	
2018 資訊服務費	17,694	9,600	14,350	
2021 其他業務租金		18,000	1,900	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		4,050	13,009	
2030 兼職費	10,500			
2033 約用人員酬金		29,400		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		8,300	9,476	
2045 國內組織會費			8,000	

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2月28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
2051 物品			250	
2054 一般事務費	30,159	36,135	12,599	
2063 房屋建築養護費			2,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			2,000	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	104			
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	6,800			
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,800			
合計	5,484,025	3,866,108	3,601,104	4,843,379

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	81,900	41,514,536	
1010 政務人員待遇		419,550	
1015 法定編制人員待遇		16,781,865	
1020 約聘僱人員待遇		8,828,344	
1025 技工及工友待遇		219,060	
1030 獎金		9,767,064	
1035 其他給與	81,900	119,300	
1040 加班費		5,346	
1045 退休退職給付		2,973,711	
1050 退休離職儲金		1,877,012	
1055 保險		523,284	
2000 業務費		10,192,413	
2003 教育訓練費		25,600	
2006 水電費		412,617	
2009 通訊費		276,664	
2018 資訊服務費		43,257	
2021 其他業務租金		336,438	
2024 稅捐及規費		712	
2027 保險費		36,109	
2030 兼職費		10,500	
2033 約用人員酬金		4,177,973	
2036 按日按件計資酬金		289,205	
2039 委辦費		596,300	
2045 國內組織會費		28,000	

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2月28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	
2051 物品		2,429,560	
2054 一般事務費		1,441,310	
2063 房屋建築養護費		37,836	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,890	
2069 設施及機械設備養護費		4,200	
2072 國內旅費		5,458	
2081 運費		15,285	
2093 特別費		4,499	
3000 設備及投資		52,684	
3030 資訊軟硬體設備費		52,684	
4000 獎補助費		2,107,564	
4065 社會福利津貼及濟助		2,094,764	
4085 獎勵及慰問		12,800	
合計	81,900	53,867,197	

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2月28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	51,957,727	0	0	0	0	0	0	0	51,957,727
本年度	51,030,669	0	0	0	0	0	0	0	51,030,669
04010100 罰金罰鍰	514,750	0	0	0	0	0	0	0	514,750
04030100 一般賠償收入	53,389	0	0	0	0	0	0	0	53,389
05010200 證照費	273,500	0	0	0	0	0	0	0	273,500
07010300 租金收入	2,910,639	0	0	0	0	0	0	0	2,910,639
09010200 計畫型補助收入	45,710,709	0	0	0	0	0	0	0	45,710,709
12020100 收回以前年度歲出	1,567,676	0	0	0	0	0	0	0	1,567,676
12021000 其他雜項收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	927,058	0	0	0	0	0	0	0	927,058
一、以前年度應收(保留) 數	927,058	0	0	0	0	0	0	0	927,058

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2月28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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	711,996	0	0	0	0	0	0	0	711,996
114年度 12021000 其他雜項收入	62	0	0	0	0	0	0	0	62
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

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2月28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)			
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115年1月1日至115年2月28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	54,296,196	15,452,965	0	0	290,000	300	0	157,706	0	0	70,197,167	20,982,118
本年度	53,867,197	11,536,787	0	0	290,000	0	0	0	0	0	65,693,984	18,627,295
一、本年度經費	48,941,918	11,536,787	0	0	290,000	0	0	0	0	0	60,768,705	18,627,295
0465010100 行政管理	15,380,095	685,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,125,095	3,465,905
0465020100 醫政工作	534,812	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	559,812	1,235,188
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	1,482,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,347	319,653
0465020300 心理健康及毒品防制	8,921,006	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,671,006	7,761,994
0465020400 國民健康	3,856,139	45,512	0	0	0	0	0	0	0	0	3,901,651	997,349
0465020400* 國民健康	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	1,133,343

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2月28日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500 疾病管制	5,049,036	4,625,275	0	0	0	0	0	0	0	0	9,674,311	593,689
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	118,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,620	31,380
0465020600* 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
0465020700 企劃工作	595,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,942	360,058
0465030100 東區公共衛生	5,484,025	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,534,025	954,975
0465030200 北區公共衛生	3,866,108	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	3,936,108	1,527,892
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	3,601,104	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	3,711,104	103,896
二、統籌科目	4,925,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,925,279	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2月28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)		
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,843,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,843,379	0
0989020100 公務人員各項補助	81,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,900	0
以前年度	428,999	3,916,178	0	0	0	300	0	0	0	0	4,345,477	2,354,823
一、以前年度應付(保留)數	428,999	3,916,178	0	0	0	0	0	0	0	0	4,345,177	2,354,823
114年度 0465020100 醫政工作	309,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,599	1,515,401
114年度 0465020100* 醫政工作	119,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,400	255,600
114年度 0465020300 心理健康及毒品防制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
114年度 0465020300* 心理健康及毒品防制	0	3,916,178	0	0	0	0	0	0	0	0	3,916,178	83,822
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	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2月28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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	157,706	0	0	157,706	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	139,706	0	0	139,706	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2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	305,833,045	負債	10,427,308
流動資產	72,260,615	流動負債	9,088,678
專戶存款	9,955,383	應付代收款	9,088,678
零用金	290,000	其他負債	1,338,630
應收帳款	45,067,582	存入保證金	870,014
應收其他政府款	973,655	應付保管款	468,616
預付款	15,973,995	淨資產	295,405,737
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	295,405,737
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	295,405,737
固定資產	195,009,192		
土地	100,957,357		
房屋建築及設備	82,532,343		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,987,239		
機械及設備	46,916,468		
累計折舊－機械及設備	-34,168,260		
交通及運輸設備	14,218,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,948,930		
雜項設備	13,256,478		
累計折舊－雜項設備	-10,434,522		
購建中固定資產	8,666,969		
無形資產	156,072		
電腦軟體	156,072		
其他資產	471,925		
暫付款	471,925		

新竹市衛生局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	305,833,045	合 計	305,833,045
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2月28日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	80,979,311	121,244,836
公庫撥入數	34,275,790	70,197,167
罰款及賠償收入	383,695	568,139
規費收入	168,600	273,500
財產收益	37,180	2,910,639
補助及協助收入	44,539,141	45,710,709
捐獻及贈與收入	17,000	17,000
其他收入	1,557,905	1,567,682
支出	75,117,792	107,208,345
繳付公庫數	47,160,247	51,957,727
人事支出	20,446,859	41,514,536
業務支出	6,308,250	10,641,718
獎補助支出	708,964	2,107,564
財產損失	0	643
折舊、折耗及攤銷	493,472	986,157
收支餘絀	5,861,519	14,036,491

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2月28日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	37,935,241	0	0	0	37,935,241
土地	107,570,358	0	15,547	6,628,548	0	100,957,357
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	-232,356	66,545,104
機械及設備	46,828,784	-33,635,403	87,684	0	-532,857	12,748,208
交通及運輸設備	14,254,508	-10,869,237	0	35,980	-79,693	3,269,598
雜項設備	13,165,378	-10,368,130	119,400	28,300	-66,392	2,821,956
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	222,631	6,692,828	-911,298	224,277,464
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	11,222	0	156,072
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	11,222	0	8,823,041
合 計	273,185,634	-32,692,412	222,631	6,704,050	-911,298	233,100,505

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2月28日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」222,631元=預算採購增加金額172,084元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,547元。

二、設備及投資預算執行增加金額172,084元=本年度預算執行金額52,684元+以前年度保留預算執行金額119,400元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,547元，係：

1. 本年度以墊付款支應18,000元(用途別為設備及投資)。

2. 地價現值調整增加15,547元。

3. 東區衛生所受新竹市博愛獅子會贈送液晶電視一台，財產增加17,000元。

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2月28日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	51,030,669	70,214,167	121,244,836	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	70,197,167	70,197,167	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	568,139	-----	568,139	規費收入
規費收入	273,500	-----	273,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,910,639	-----	2,910,639	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	45,710,709	-----	45,710,709	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	17,000	17,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,567,682	-----	1,567,682	
	-----	-----	-----	
歲出	53,867,197	53,341,148	107,208,345	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	51,957,727	51,957,727	人事支出
人事費	41,514,536	-----	41,514,536	業務支出
業務費	10,192,413	449,305	10,641,718	獎補助支出
獎補助費	2,107,564	-----	2,107,564	財產損失
設備及投資	52,684	-52,684	-----	投資損失
	-----	643	643	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	986,157	986,157	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,836,528	16,873,019	14,036,491	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2月28日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數70,197,167元：詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入17,000元：係東區衛生所受新竹市博愛獅子會贈送液晶電視一台17,000元。
3. 繳付公庫數51,957,727元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出449,305元：係墊付款支應129,706元+以前年度歲出保留執行數309,599元。
5. 設備及投資預算執行數52,684元：係本年度預算執行52,684元。
6. 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)。
7. 折舊、折耗及攤銷986,157元：係固定資產折舊974,935元+電腦軟體累計攤銷11,222元。