

新竹市衛生局

# 會計月報

中華民國115年03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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	總 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				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	592,445	-	-2,469,416
					-			1,160,584		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	3,630,000	3,630,000	3,630,000	592,000	-	-2,523,250
					-			1,106,750		
		01		04110900101 罰金罰鍰	3,630,000	3,630,000	3,630,000	592,000	-	-2,523,250
					-			1,106,750		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	445	-	53,834
					-			53,834		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	445	-	53,834
					-			53,834		
05				0511000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,230,000	156,000	-	-800,500
					-			429,500		
	01			05110900100 行政規費收入	1,300,000	1,300,000	1,230,000	156,000	-	-800,500
					-			429,500		
		01		05110900101 審查費	100,000	100,000	30,000	14,000	-	-16,000
					-			14,000		
		02		05110900102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	142,000	-	-784,500
					-			415,500		
07				0711000000 財產收入	2,832,000	2,832,000	2,822,000	-	-	88,639
					-			2,910,639		
	01			07110900100 財產孳息	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	88,639
					-			2,910,639		
		03		07110900103 租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0911000000 補助及協助收入	139,661,000	139,661,000	1,250,191	-	-92,700,100	
					-		46,960,900			
	01			09110900100 上級政府補助收入	139,661,000	139,661,000	1,250,191	-	-92,700,100	
					-		46,960,900			
		01		09110900101 一般性補助收入	36,378,000	36,378,000	252,691	-	-36,125,309	
					-		252,691			
		02		09110900102 計畫型補助收入	103,283,000	103,283,000	997,500	-	-56,574,791	
					-		46,708,209			
12				1211000000 其他收入	15,000	15,000	62	-	1,564,744	
					-		1,567,744			
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	62	-	1,564,744	
					-		1,567,744			
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	1,567,676	
					-		1,567,676			
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	62	-	-2,932	
					-		68			
				經常門合計	147,443,000	147,443,000	1,998,698	-	-94,316,633	
					-		53,029,367			
				總計	147,443,000	147,443,000	1,998,698	-	-94,316,633	
					-		53,029,367			

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	24,050,000	4,290,345	4,379,560
					-	-		19,670,440		
					-	-		-		685,000
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	68,288,000	-	68,288,000	24,050,000	4,290,345	4,379,560
					-	-		19,670,440		
					-	-		-		685,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,210,000	-	59,210,000	21,892,000	3,660,578	3,633,994
					-	-		18,258,006		
					-	-		-		685,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,060,000	-	9,060,000	2,152,000	629,767	745,566
					-	-		1,406,434		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	55,712,000	18,811,965	16,342,133
					-	-		39,369,867		
					-	-		-		1,113,130
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	2,586,000	1,001,813	1,049,375
					-	-		1,536,625		
					-	-		-		9,085
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	754,000	-	754,000	285,000	50,008	41,949
					-	-		243,051		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,217,000	-	7,217,000	634,000	151,617	140,614
					-	-		493,386		
					-	-		-		9,085
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,507,000	-	6,507,000	1,667,000	800,188	866,812
					-	-		800,188		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	13,373,000	-	13,373,000	2,333,000	679,958	170,695
					-	-		2,162,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,778,000	-	2,778,000	1,033,000	187,116	168,466
					-	-		864,534		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	10,406,000	-	10,406,000	1,300,000	492,842	2,229
					-	-			1,297,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	22,868,000	5,034,530	8,912,464
					-	-			13,955,536	
					-	-			-	753,365
					-	-			-	
			10	100000 人事費	47,645,000	-	47,645,000	14,768,000	2,966,848	3,924,502
					-	-			10,843,498	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	30,570,000	-	30,570,000	7,500,000	2,067,682	4,387,962
					-	-			3,112,038	
					-	-			-	153,365
					-	-			-	
			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3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				備註(預付款)
	04			6511090020400 國民健康	156,363,000	-	156,363,000	13,220,000	5,060,834	4,303,027
					-	-		8,916,973		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,677,000	-	77,677,000	10,899,000	3,194,924	3,995,901
					-	-		6,903,099		
					-	-		-		52,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	78,510,000	-	78,510,000	2,321,000	1,865,910	307,126
					-	-		2,013,874		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	48,269,000	-	48,269,000	13,187,000	6,476,730	1,661,234
					-	-		11,525,766		
					-	-		-		298,680
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,553,000	-	1,553,000	590,000	154,890	52,169
					-	-		537,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	8,597,000	4,765,250	1,112,455
					-	-			7,484,545	
					-	-			-	298,680
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	4,000,000	1,556,590	496,610
					-	-			3,503,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6511090020600 檢驗工作	940,000	-	940,000	255,000	120,552	15,828
					-	-			239,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	876,000	-	876,000	240,000	120,552	828
					-	-			239,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6511090020700 企劃工作	7,124,000	-	7,124,000	1,263,000	437,548	229,510
					-	-			1,033,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	493,000	108,659	40,068
					-	-			452,932	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,769,000	-	5,769,000	770,000	328,889	189,442
					-	-			580,558	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6511090030000 衛生所業務	60,472,000	-	60,472,000	19,736,000	3,528,359	3,256,404
					-	-			16,479,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511090030100 東區公共衛生	24,944,000	-	24,944,000	8,144,000	1,473,236	1,186,739
					-	-			6,957,261	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,791,000	-	23,791,000	7,727,000	1,356,814	995,673
					-	-			6,731,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	410,000	116,422	190,866
					-	-			219,134	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	-	200
					-	-		6,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	20,090,000	-	20,090,000	6,784,000	1,070,038	1,847,854
					-	-		4,936,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,234,000	-	18,234,000	6,347,000	1,031,149	1,654,841
					-	-		4,692,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	435,000	38,889	191,013
					-	-		243,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,808,000	985,085	221,811
					-	-		4,586,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	13,777,000	-	13,777,000	4,433,000	877,659	73,360
					-	-		4,359,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,655,000	-	1,655,000	373,000	105,426	148,451
					-	-		224,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	454,522,000	-	454,522,000	99,498,000	26,630,669	23,978,097
					-	-		75,519,903		
					-	-		-		1,798,130
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	47,723,000	-	47,723,000	1,585,000	256,599	1,275,717
					-	-		309,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3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	257,000	256,599	401
					-	-		256,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	21,619,000	-	21,619,000	257,000	256,599	401
					-	-		256,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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	1,161,000	-	1,133,343
					-	-		27,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,309,000	-	1,309,000	1,161,000	-	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3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	6,991,000	6,681,717	
					-	-	-	256,599	-	
					-	-	-	309,283	-	
					-	-	-	-	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3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	106,489,000	26,887,268	30,659,814
					-	-		75,829,186		
					-	-		-		7,204,130
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	6,475,518	-	6,475,518	6,475,518	1,632,139	-
					-	-		6,475,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	6,475,518	-	6,475,518	6,475,518	1,632,139	-
					-	-		6,475,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,475,518	-	6,475,518	6,475,518	1,632,139	-
					-	-		6,475,518		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8911090020000 公務人員各項補助	157,500	-	157,500	157,500	75,600	-
					-	-		157,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	157,500	-	157,500	157,500	75,600	-
					-	-		157,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	157,500	-	157,500	75,600	-	
					-	-		157,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,633,018	-	6,633,018	1,707,739	-	
					-	-		6,633,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	514,284,018	-	514,284,018	28,595,007	30,659,814	
					-	-		82,462,204	-	
					-	-		-	7,204,130	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	-	10,259	15,259	-	4,209,784
		01			罰金罰鍰及息金	4,225,043	-	10,259	15,259	-	4,209,784

# 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3月31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	-	10,259	15,259	-	4,209,784					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,225,043	-	10,259	15,259	-	4,209,784					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,017,552	-	80,000	180,000	-	2,837,552					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,552	-	80,000	180,000	-	2,837,552					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,017,552	-	80,000	180,000	-	2,837,552					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,017,552	-	80,000	180,000	-	2,837,552					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	10,645,500	-	110,000	220,000	-	10,425,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,645,500	-	110,000	220,000	-	10,425,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,645,500	-	110,000	220,000	-	10,425,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,645,500	-	110,000	220,000	-	10,425,500					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	9,480,836	-	328,300	1,040,296	-	8,440,540					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,480,836	-	328,300	1,040,296	-	8,440,540					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,480,836	-	328,300	1,040,296	-	8,440,540					
						-	-	-	-	-	-					
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3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			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	-	-	3,656	3,718	-	-3,718					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	-	-	3,656	3,718	-	-3,718					
						-	-	-	-	-	-					
		01			收回以前年度歲出	-	-	3,718	3,718	-	-3,718					
						-	-	-	-	-	-					
		10			其他雜項收入	-	-	-62	-	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,454,491	-	331,956	1,044,014	-	9,410,477					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	46,968,295	-	532,215	1,459,273	-	45,509,022					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	46,968,295	-	532,215	1,459,273	-	45,509,022					
						-	-	-	-	-	-					

# 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3月31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	-	1,902,228	2,331,227	-	8,531,270
											4,437,208
		01			醫政工作	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	1,465,660	1,775,259	-	1,016,160
											-
		01			醫政工作*	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	135,568	254,968	-	120,032
											-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	1,465,660	1,775,259	-	1,016,160
											-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	135,568	254,968	-	120,032
											-
		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
											4,437,208
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	-	-	500,000
											-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,606,078	-	-	-	-	5,606,078
											4,437,208
		04			國民健康	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	301,000	301,000	-	479,000
											-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	301,000	301,000	-	479,000
											-
		07			企劃工作*	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000
											-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	-	-	-	810,000
											-
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,862,497	-	1,902,228	2,331,227	-	8,531,270
											4,437,208

# 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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					4,071,419	-	1,766,660	2,076,259	-	1,995,160	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					6,791,078	-	135,568	254,968	-	6,536,110	4,437,208
					總計	-	-	-	-	-	-
					10,862,497	-	1,902,228	2,331,227	-	8,531,270	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3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	18,258,006	243,051	864,534	10,843,498
1010 政務人員待遇	559,400			
1015 法定編制人員待遇	11,803,956			
1020 約聘僱人員待遇	262,093	166,920	634,296	9,699,781
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	4,666,800	60,509	201,696	609,313
1035 其他給與	84,800			73,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,404	9,848	9,738	140,519
1055 保險	584,473	5,774	18,804	320,285
2000 業務費	1,406,434	493,386	1,297,771	3,112,038
2003 教育訓練費				
2006 水電費	200,758		20,000	78,208
2009 通訊費	12,591	20,223	48,683	129,025
2018 資訊服務費	1,613	3,000		1,785
2021 其他業務租金	22,500		16,092	247,395
2024 稅捐及規費	60,462			
2027 保險費	8,195		41,834	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	601,278	147,183	579,495	414,948
2036 按日按件計資酬金	15,000	101,470	5,000	299,930
2039 委辦費			560,000	1,427,000
2045 國內組織會費				21,000

# 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3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
2051 物品	68,878	350	11,617	44,706
2054 一般事務費	233,019	220,340	15,050	440,299
2063 房屋建築養護費	120,294			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,030			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	928	820		7,742
2081 運費				
2093 特別費	40,888			
3000 設備及投資		25,027		256,599
3030 資訊軟硬體設備費		25,027		256,599
4000 獎補助費	6,000	800,188		
4065 社會福利津貼及濟助		749,500		
4070 公費就養及醫療補助		50,688		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	19,670,440	1,561,652	2,162,305	14,212,135

# 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3月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費		537,831		452,932
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		403,944		322,711
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		109,194		114,758
1035 其他給與		7,200		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		5,442		4,698
1055 保險		12,051		10,765
2000 業務費	6,903,099	7,484,545	239,172	580,558
2003 教育訓練費			25,600	
2006 水電費	71,224	76,000		
2009 通訊費	164,312	38,876	5,725	19,508
2018 資訊服務費			18,825	2,800
2021 其他業務租金	81,043			12,200
2024 稅捐及規費				29,500
2027 保險費	27,050			19,050
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	4,378,175	649,883	47,449	266,044
2036 按日按件計資酬金	294,180	33,500		10,305
2039 委辦費	55,990	49,950	10,324	
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3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
2051 物品	124,321	6,410,308	115,200	20,765
2054 一般事務費	1,679,858	130,784	7,149	200,386
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		55,650	5,460	
2072 國內旅費	6,946	504		
2081 運費		39,090	3,440	
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	2,013,874	3,503,390		
4065 社會福利津貼及濟助	2,013,874	3,503,390		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	8,944,630	11,525,766	239,172	1,033,490

# 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3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
1000 人事費	6,731,327	4,692,159	4,359,640	6,475,518
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	4,744,850	3,389,744	2,599,480	
1020 約聘僱人員待遇			311,584	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,734,801	1,101,663	1,263,330	
1035 其他給與	32,000	37,400	16,000	
1040 加班費		5,346		
1045 退休退職給付				3,964,948
1050 退休離職儲金			4,812	2,510,570
1055 保險	219,676	158,006	164,434	
2000 業務費	219,134	243,987	224,549	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	44,749	110,910	86,766	
2009 通訊費	24,583	27,787	29,537	
2018 資訊服務費	17,694	9,600	21,450	
2021 其他業務租金	19,430	18,000	12,536	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,044	4,050	13,009	
2030 兼職費	14,000			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	5,000	8,300	9,476	
2045 國內組織會費	15,000		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3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
2051 物品	1,662		1,920	
2054 一般事務費	60,318	65,340	32,837	
2063 房屋建築養護費			3,518	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950		4,000	
2069 設施及機械設備養護費	12,600		1,500	
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		2,000	
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	6,800		2,000	
合計	6,957,261	4,936,146	4,586,189	6,475,518

# 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3月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	157,500	53,615,996	
1010 政務人員待遇		559,400	
1015 法定編制人員待遇		22,538,030	
1020 約聘僱人員待遇		11,801,329	
1025 技工及工友待遇		292,080	
1030 獎金		9,862,064	
1035 其他給與	157,500	408,500	
1040 加班費		5,346	
1045 退休退職給付		3,964,948	
1050 退休離職儲金		2,690,031	
1055 保險		1,494,268	
2000 業務費		22,204,673	
2003 教育訓練費		25,600	
2006 水電費		688,615	
2009 通訊費		520,850	
2018 資訊服務費		76,767	
2021 其他業務租金		429,196	
2024 稅捐及規費		89,962	
2027 保險費		115,232	
2030 兼職費		14,000	
2033 約用人員酬金		7,084,455	
2036 按日按件計資酬金		759,385	
2039 委辦費		2,126,040	
2045 國內組織會費		64,000	

# 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3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	
2051 物品		6,799,727	
2054 一般事務費		3,085,380	
2063 房屋建築養護費		123,812	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,980	
2069 設施及機械設備養護費		75,210	
2072 國內旅費		17,044	
2081 運費		42,530	
2093 特別費		40,888	
3000 設備及投資		309,283	
3030 資訊軟硬體設備費		309,283	
4000 獎補助費		6,332,252	
4065 社會福利津貼及濟助		6,266,764	
4070 公費就養及醫療補助		50,688	
4085 獎勵及慰問		14,800	
合計	157,500	82,462,204	

# 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3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	54,488,640	0	0	0	0	0	0	0	54,488,640
本年度	53,029,367	0	0	0	0	0	0	0	53,029,367
04010100 罰金罰鍰	1,106,750	0	0	0	0	0	0	0	1,106,750
04030100 一般賠償收入	53,834	0	0	0	0	0	0	0	53,834
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	415,500	0	0	0	0	0	0	0	415,500
07010300 租金收入	2,910,639	0	0	0	0	0	0	0	2,910,639
09010100 一般性補助收入	252,691	0	0	0	0	0	0	0	252,691
09010200 計畫型補助收入	46,708,209	0	0	0	0	0	0	0	46,708,209
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	68	0	0	0	0	0	0	0	68

# 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3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)			
以前年度	1,459,273	0	0	0	0	0	0	0	1,459,273
一、以前年度應收(保留)數	1,459,273	0	0	0	0	0	0	0	1,459,273
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,259	0	0	0	0	0	0	0	15,259
112年度 04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,040,296	0	0	0	0	0	0	0	1,040,296
114年度 12020100 收回以前年度歲出	3,718	0	0	0	0	0	0	0	3,718
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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3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)			
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	84,793,431	11,120,308	0	0	290,000	300	0	578,972	0	0	96,783,011	25,327,266
本年度	82,462,204	7,204,130	0	0	290,000	0	0	0	0	0	89,956,334	23,165,684
一、本年度經費	75,829,186	7,204,130	0	0	290,000	0	0	0	0	0	83,323,316	23,165,684
0465010100 行政管理	19,670,440	685,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	20,415,440	3,634,560
0465020100 醫政工作	1,536,625	9,085	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,710	1,040,290
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	2,162,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,305	170,695
0465020300 心理健康及毒品防制	13,955,536	753,365	0	0	0	0	0	0	0	0	14,708,901	8,159,099
0465020300* 心理健康及毒品防制	256,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,599	401
0465020400 國民健康	8,916,973	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,968,973	4,251,027

# 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3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)		
0465020400* 國民健康	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	1,133,343
0465020500 疾病管制	11,525,766	298,680	0	0	0	0	0	0	0	0	11,824,446	1,362,554
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	239,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,172	15,828
0465020600* 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000
0465020700 企劃工作	1,033,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,490	229,510
0465030100 東區公共衛生	6,957,261	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,007,261	1,136,739
0465030200 北區公共衛生	4,936,146	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	5,006,146	1,777,854
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	4,586,189	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	4,696,189	111,811

# 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3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)		
二、統籌科目	6,633,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633,018	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	6,475,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,475,518	0
0989020100 公務人員各項補助	157,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0
以前年度	2,331,227	3,916,178	0	0	0	300	0	0	0	0	6,247,705	2,161,582
一、以前年度應付(保留)數	2,331,227	3,916,178	0	0	0	0	0	0	0	0	6,247,405	2,161,582
114年度 0465020100 醫政工作	1,775,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,259	916,160
114年度 0465020100* 醫政工作	254,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,968	120,032
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	526,390
114年度 0465020400 國民健康	301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	99,000

# 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3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)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	578,972	0	0	578,972	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	560,972	0	0	560,972	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3月31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	307,675,168	負債	17,243,978
流動資產	74,515,029	流動負債	15,760,774
專戶存款	17,074,669	應付代收款	15,760,774
零用金	290,000	其他負債	1,483,204
應收帳款	44,535,367	存入保證金	1,008,964
應收其他政府款	973,655	應付保管款	474,240
預付款	11,641,338	淨資產	290,431,190
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	290,431,190
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	290,431,190
固定資產	194,905,128		
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	-16,103,417		
機械及設備	47,207,177		
累計折舊－機械及設備	-34,340,756		
交通及運輸設備	14,218,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,006,588		
雜項設備	13,256,478		
累計折舊－雜項設備	-10,482,963		
購建中固定資產	8,666,969		
無形資產	150,461		
電腦軟體	150,461		
其他資產	169,309		
暫付款	169,309		

# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	307,675,168	合 計	307,675,168
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	149	待抵銷債權憑證	149

# 新竹市衛生局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31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	28,584,542	149,829,378
公庫撥入數	26,585,844	96,783,011
罰款及賠償收入	592,445	1,160,584
規費收入	156,000	429,500
財產收益	0	2,910,639
補助及協助收入	1,250,191	46,960,900
捐獻及贈與收入	0	17,000
其他收入	62	1,567,744
支出	33,559,089	140,767,434
繳付公庫數	2,530,913	54,488,640
人事支出	12,101,460	53,615,996
業務支出	13,899,186	24,540,904
獎補助支出	4,525,688	6,633,252
財產損失	1,015	1,658
折舊、折耗及攤銷	500,827	1,486,984
收支餘絀	-4,974,547	9,061,944

# 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3月31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	-348,534	66,428,926
機械及設備	46,828,784	-33,635,403	479,851	101,458	-705,353	12,866,421
交通及運輸設備	14,254,508	-10,869,237	0	35,980	-137,351	3,211,940
雜項設備	13,165,378	-10,368,130	199,000	107,900	-114,833	2,773,515
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	694,398	6,873,886	-1,306,071	224,173,400
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	16,833	0	150,461
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	16,833	0	8,817,430
合 計	273,185,634	-32,692,412	694,398	6,890,719	-1,306,071	232,990,830

# 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3月31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」694,398元=預算採購增加金額564,251元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額130,147元。  
二、設備及投資預算執行增加金額564,251元=本年度預算執行金額309,283元+以前年度保留預算執行金額254,968元。  
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額130,147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。  
4. 財產撥入79,600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3月31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	53,029,367	96,800,011	149,829,378	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	96,783,011	96,783,011	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,160,584	-----	1,160,584	規費收入
規費收入	429,500	-----	429,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,910,639	-----	2,910,639	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	46,960,900	-----	46,960,900	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	1,567,744	-----	1,567,744	
歲出	82,462,204	58,305,230	140,767,434	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	54,488,640	54,488,640	人事支出
人事費	53,615,996	-----	53,615,996	業務支出
業務費	22,204,673	2,336,231	24,540,904	獎補助支出
獎補助費	6,332,252	301,000	6,633,252	
設備及投資	309,283	-309,283	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,658	1,658	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,486,984	1,486,984	其他支出
歲計餘絀	-29,432,837	38,494,781	9,061,944	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3月31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96,783,011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54,488,640元：詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出2,336,231元：係墊付款支應560,972元+以前年度歲出保留執行數1,775,259元。
5. 獎補助支出301,000元：係以前年度歲出保留執行數301,000元。
6. 設備及投資預算執行數309,283元：係本年度預算執行309,283元。
7. 財產損失1,658元：係報廢資產殘值(成本165,738元-累計折舊164,080元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,486,984元：係固定資產折舊1,470,151元+電腦軟體累計攤銷16,833元。