

新竹市衛生局

會計月報

中華民國115年04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 36 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	3,635,000	3,635,000	3,630,000	542,714	-	-1,926,702
					-			1,703,298		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	3,630,000	3,630,000	3,630,000	542,000	-	-1,981,250
					-			1,648,750		
		01		04110900101 罰金罰鍰	3,630,000	3,630,000	3,630,000	542,000	-	-1,981,250
					-			1,648,750		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	714	-	54,548
					-			54,548		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	714	-	54,548
					-			54,548		
05				0511000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,240,000	118,600	-	-691,900
					-			548,100		
	01			05110900100 行政規費收入	1,300,000	1,300,000	1,240,000	118,600	-	-691,900
					-			548,100		
		01		05110900101 審查費	100,000	100,000	40,000	-	-	-26,000
					-			14,000		
		02		05110900102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	118,600	-	-665,900
					-			534,100		
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4月30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	746,000	-	-91,954,100
					-		47,706,900			
	01			09110900100 上級政府補助收入	139,661,000	139,661,000	139,661,000	746,000	-	-91,954,100
					-		47,706,900			
		01		09110900101 一般性補助收入	36,378,000	36,378,000	36,378,000	-	-	-36,125,309
					-		252,691			
		02		09110900102 計畫型補助收入	103,283,000	103,283,000	103,283,000	746,000	-	-55,828,791
					-		47,454,209			
12				1211000000 其他收入	15,000	15,000	3,000	7,212	-	1,571,956
					-		1,574,956			
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	3,000	7,212	-	1,571,956
					-		1,574,956			
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	5,409	-	1,573,085
					-		1,573,085			
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	1,803	-	-1,129
					-		1,871			
				經常門合計	147,443,000	147,443,000	147,356,000	1,414,526	-	-92,912,107
					-		54,443,893			
				總計	147,443,000	147,443,000	147,356,000	1,414,526	-	-92,912,107
					-		54,443,893			

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6511090010000 一般行政	68,288,000	-	68,303,000	32,035,000	7,646,410	4,718,150
					15,000	-			27,316,850	
					-	-			-	685,000
					-	-			-	
	01			6511090010100 行政管理	68,288,000	-	68,303,000	32,035,000	7,646,410	4,718,150
					15,000	-			27,316,850	
					-	-			-	685,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	59,210,000	-	59,210,000	29,232,000	7,165,381	3,808,613
					-	-			25,423,387	
					-	-			-	685,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	9,060,000	-	9,075,000	2,797,000	481,029	909,537
					15,000	-			1,887,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6511090020000 衛生業務	325,762,000	-	331,591,000	109,796,600	14,741,543	55,685,190
					5,829,000	-			54,111,410	
					-	-			-	1,670,583
					-	-			-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090020100 醫政工作	14,478,000	-	14,478,000	3,422,000	685,137	1,200,238
					-	-		2,221,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	754,000	-	754,000	341,000	50,008	47,941
					-	-		293,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,217,000	-	7,217,000	828,000	204,966	129,648
					-	-		698,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,507,000	-	6,507,000	2,253,000	430,163	1,022,649
					-	-		1,230,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	13,373,000	-	13,519,000	9,251,000	630,763	6,457,932
					146,000	-		2,793,068	-	87,171
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,778,000	-	3,424,000	1,317,000	266,268	186,198
					646,000	-		1,130,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	10,406,000	-	9,906,000	7,745,000	364,495	6,082,734
					-500,000	-		1,662,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	189,000	-	189,000	189,000	-	189,000
					-	-		-		
					-	-		-		87,171
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	85,215,000	-	85,215,000	30,859,000	3,634,638	13,268,826
					-	-		17,590,174		
					-	-		-		609,172
					-	-		-		
			10	100000 人事費	47,645,000	-	47,645,000	18,759,000	2,896,898	5,018,604
					-	-		13,740,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	30,570,000	-	30,570,000	11,500,000	737,740	7,650,222
					-	-		3,849,778		
					-	-		-		9,172
					-	-		-		
			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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			6511090020400 國民健康	156,363,000	-	156,363,000	44,971,000	5,064,987	30,989,040
					-	-		13,981,960		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	77,677,000	-	77,677,000	16,015,000	3,515,395	5,596,506
					-	-		10,418,494		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	78,510,000	-	78,510,000	28,956,000	1,549,592	25,392,534
					-	-		3,563,466		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	48,269,000	-	48,435,000	18,305,000	3,543,721	3,235,513
					166,000	-		15,069,487		
					-	-		-		944,240
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,553,000	-	2,199,000	970,000	157,556	274,613
					646,000	-		695,387		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	34,716,000	-	34,236,000	12,335,000	2,914,540	1,935,915
					-480,000	-		10,399,085		
					-	-		-		944,240
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	5,000,000	471,625	1,024,985
					-	-		3,975,015		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	940,000	-	6,220,000	1,350,000	857,889	252,939
					5,280,000	-		1,097,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	876,000	-	6,156,000	1,330,000	857,889	232,939
					5,280,000	-		1,097,061		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6511090020700 企劃工作	7,124,000	-	7,361,000	1,638,600	324,408	280,702
					237,000	-		1,357,898		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,355,000	-	2,001,000	637,000	97,810	86,258
					646,000	-			550,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,769,000	-	5,360,000	1,001,600	226,598	194,444
					-409,000	-			807,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6511090030000 衛生所業務	60,472,000	-	60,472,000	28,441,000	7,137,734	4,823,670
					-	-			23,617,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511090030100 東區公共衛生	24,944,000	-	24,944,000	11,676,000	2,864,660	1,854,079
					-	-			9,821,921	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,791,000	-	23,791,000	11,187,000	2,817,999	1,637,674
					-	-			9,549,326	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	482,000	46,661	216,205
					-	-			265,795	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	9,781,000	2,228,781	2,616,073
					-	-		7,164,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,234,000	-	18,234,000	9,194,000	2,103,898	2,397,943
					-	-		6,796,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	585,000	122,883	218,130
					-	-		366,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090030300 香山公共衛生	15,438,000	-	15,438,000	6,984,000	2,044,293	353,518
					-	-		6,630,482		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	13,777,000	-	13,777,000	6,471,000	1,922,092	189,268
					-	-		6,281,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,655,000	-	1,655,000	511,000	122,201	164,250
					-	-		346,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	454,522,000	-	460,366,000	170,272,600	29,525,687	65,227,010
					5,844,000	-		105,045,590		
					-	-		-		2,355,583
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	47,723,000	-	49,043,000	3,354,000	206,288	2,838,429
					1,320,000	-		515,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	1,955,000	1,698,401	
					-	-		256,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	21,619,000	-	21,619,000	1,530,000	1,273,401	
					-	-		256,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	850,000	-	850,000	425,000	425,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			6511090020400 國民健康*	1,309,000	-	1,309,000	1,161,000	108,568	1,024,775
					-	-		136,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,309,000	-	1,309,000	1,161,000	108,568	1,024,775
					-	-		136,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	1,422,000	173,000	97,720	75,280
					1,320,000	-		97,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	1,422,000	173,000	97,720	75,280
					1,320,000	-		97,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	54,449,000	8,760,000	8,244,429	
					1,320,000	-		206,288		
						-		515,571		
						-		-	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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	507,651,000	-	514,815,000	179,032,600	29,731,975	73,471,439
					7,164,000	-			105,561,161	
					-	-			-	7,761,583
					-	-			-	-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	8,159,442	-	8,159,442	8,159,442	1,683,924	-
					-	-			8,159,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	8,159,442	-	8,159,442	8,159,442	1,683,924	-
					-	-			8,159,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,159,442	-	8,159,442	8,159,442	1,683,924	-
					-	-			8,159,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8911090020000 公務人員各項補助	449,300	-	449,300	449,300	291,800	-
					-	-			449,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	449,300	-	449,300	449,300	291,800	-
					-	-			449,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	449,300	-	449,300	291,800	-	
					-	-		449,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,608,742	-	8,608,742	1,975,724	-	
					-	-		8,608,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	516,259,742	-	523,423,742	31,707,699	73,471,439	
					7,164,000	-		114,169,903	-	
					-	-		-	7,761,583	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	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	-	20,000	35,259	-	4,189,784
		01			罰金罰鍰及息金	4,225,043	-	20,000	35,259	-	4,189,784

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4月30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	-	20,000	35,259	-	4,189,784					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	4,225,043	-	20,000	35,259	-	4,189,784					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	3,017,552	-	60,000	240,000	-	2,777,552					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,552	-	60,000	240,000	-	2,777,552					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	3,017,552	-	60,000	240,000	-	2,777,552					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	3,017,552	-	60,000	240,000	-	2,777,552					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	10,645,500	-	50,000	270,000	-	10,375,500					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,645,500	-	50,000	270,000	-	10,375,500					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,645,500	-	50,000	270,000	-	10,375,500					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	10,645,500	-	50,000	270,000	-	10,375,500					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	9,480,836	-	337,334	1,377,630	-	8,103,206					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	9,480,836	-	337,334	1,377,630	-	8,103,206					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	9,480,836	-	337,334	1,377,630	-	8,103,206					
						-	-	-	-	-	-					
114	09				補助及協助收入	973,655	-	411,155	411,155	-	562,500					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	-	411,155	411,155	-	562,500
						-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	973,655	-	411,155	411,155	-	562,500
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	-	-	-3,718	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	-	-	-3,718	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			收回以前年度歲出	-	-	-3,718	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,454,491	-	744,771	1,788,785	-	8,665,706
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	46,968,295	-	874,771	2,334,044	-	44,634,251
						-	-	-	-	-	-
					總計	46,968,295	-	874,771	2,334,044	-	44,634,251
						-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	-	68,951	2,400,178	-	8,462,319
											4,847,058
	01				醫政工作	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	68,951	1,844,210	-	947,209
											409,850
	01				醫政工作*	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	254,968	-	120,032
											-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	68,951	1,844,210	-	947,209
											409,850
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	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	-	479,000
											-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	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	-	68,951	2,400,178	-	8,462,319
											4,847,058

# 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4月30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	
						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	-	68,951	2,145,210	-	1,926,209	409,850
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						6,791,078	-	-	254,968	-	6,536,110	4,437,208
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,862,497	-	68,951	2,400,178	-	8,462,319	4,847,058

# 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4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	25,423,387	293,059	1,130,802	13,740,396
1010 政務人員待遇	699,250			
1015 法定編制人員待遇	15,038,040			
1020 約聘僱人員待遇	301,041	208,650	872,022	12,125,547
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	8,017,800	60,509	201,696	609,313
1035 其他給與	109,600			89,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,475	12,352	19,476	279,173
1055 保險	884,081	11,548	37,608	636,763
2000 業務費	1,887,463	698,352	1,662,266	3,849,778
2003 教育訓練費				2,960
2006 水電費	229,266		108,900	113,438
2009 通訊費	16,835	27,341	72,861	185,013
2018 資訊服務費	1,613	6,000	1,575	3,045
2021 其他業務租金	30,000	8,910	24,138	250,010
2024 稅捐及規費	90,862			
2027 保險費	8,195	9,085	84,691	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	761,320	236,021	755,618	602,330
2036 按日按件計資酬金	21,000	144,870	9,000	416,230
2039 委辦費			560,000	1,445,000
2045 國內組織會費				23,500

# 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4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
2051 物品	115,777	350	20,468	64,591
2054 一般事務費	351,293	262,473	24,842	730,593
2063 房屋建築養護費	160,221			
2066 車輛及辦公器具養護費	58,685			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,508	3,302		13,068
2081 運費			173	
2093 特別費	40,888			
3000 設備及投資		25,027		256,599
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		25,027		256,599
4000 獎補助費	6,000	1,230,351		
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		1,123,300		
4070 公費就養及醫療補助		107,051		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	27,316,850	2,246,789	2,793,068	17,846,773

# 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4月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費		695,387		550,742
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		534,141		405,058
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		9,602		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		11,028		9,396
1055 保險		24,222		21,530
2000 業務費	10,418,494	10,399,085	1,097,061	807,156
2003 教育訓練費			41,900	
2006 水電費	98,224	96,000		23,800
2009 通訊費	240,562	477,894	8,698	25,653
2018 資訊服務費	36,000		18,825	53,050
2021 其他業務租金	181,178			18,300
2024 稅捐及規費				29,500
2027 保險費	68,925			19,050
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	6,073,271	1,439,890	659,560	325,821
2036 按日按件計資酬金	540,180	70,500		58,915
2039 委辦費	100,465	55,500	18,802	
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4月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2051 物品	221,459	7,468,023	261,343	23,323
2054 一般事務費	2,822,224	494,959	12,573	229,744
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	4,000	254,855	70,720	
2072 國內旅費	12,006	2,374		
2081 運費		39,090	4,640	
2093 特別費				
3000 設備及投資	136,225		97,720	
3020 機械設備費			97,720	
3030 資訊軟硬體設備費	136,225			
4000 獎補助費	3,563,466	3,975,015		
4025 政府機關間之補助	40,000			
4040 對國內團體之捐助	1,172,000			
4065 社會福利津貼及濟助	2,351,466	3,975,015		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	14,118,185	15,069,487	1,194,781	1,357,898

# 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4月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	9,549,326	6,796,057	6,281,732	8,159,442
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	6,009,590	4,232,292	3,272,350	
1020 約聘僱人員待遇		80,409	350,532	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	3,113,076	2,176,958	2,373,760	
1035 其他給與	64,000	69,400	32,000	
1040 加班費		5,346		
1045 退休退職給付				4,956,185
1050 退休離職儲金			9,624	3,203,257
1055 保險	362,660	231,652	243,466	
2000 業務費	265,795	366,870	346,750	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	44,825	113,374	110,786	
2009 通訊費	26,274	30,517	31,228	
2018 資訊服務費	17,694	9,600	21,450	
2021 其他業務租金	19,430	27,676	12,536	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	2,044	11,164	13,009	
2030 兼職費	17,500			
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4月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	14,736	10,920	
2054 一般事務費	90,477	96,125	120,327	
2063 房屋建築養護費	11,235	45,760	3,518	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950	2,800	4,000	
2069 設施及機械設備養護費	12,600	5,355	1,500	
2072 國內旅費	104			
2081 運費				
2093 特別費		1,463		
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	6,800	2,000	2,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問	6,800	2,000	2,000	
合計	9,821,921	7,164,927	6,630,482	8,159,442

# 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4月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	449,300	73,069,630	
1010 政務人員待遇		699,250	
1015 法定編制人員待遇		28,552,272	
1020 約聘僱人員待遇		14,877,400	
1025 技工及工友待遇		365,100	
1030 獎金		16,777,064	
1035 其他給與	449,300	821,100	
1040 加班費		14,948	
1045 退休退職給付		4,956,185	
1050 退休離職儲金		3,552,781	
1055 保險		2,453,530	
2000 業務費		31,799,070	
2003 教育訓練費		44,860	
2006 水電費		938,613	
2009 通訊費		1,142,876	
2018 資訊服務費		168,852	
2021 其他業務租金		572,178	
2024 稅捐及規費		120,362	
2027 保險費		216,163	
2030 兼職費		17,500	
2033 約用人員酬金		10,853,831	
2036 按日按件計資酬金		1,260,695	
2039 委辦費		2,202,543	
2045 國內組織會費		66,500	

# 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4月30日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2051 物品		8,202,652	
2054 一般事務費		5,235,630	
2063 房屋建築養護費		220,734	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,435	
2069 設施及機械設備養護費		349,030	
2072 國內旅費		32,362	
2081 運費		43,903	
2093 特別費		42,351	
3000 設備及投資		515,571	
3020 機械設備費		97,720	
3030 資訊軟硬體設備費		417,851	
4000 獎補助費		8,785,632	
4025 政府機關間之補助		40,000	
4040 對國內團體之捐助		1,172,000	
4065 社會福利津貼及濟助		7,449,781	
4070 公費就養及醫療補助		107,051	
4085 獎勵及慰問		16,800	
合計	449,300	114,169,903	

# 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4月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	56,777,937	0	0	0	0	0	0	0	56,777,937
本年度	54,443,893	0	0	0	0	0	0	0	54,443,893
04010100 罰金罰鍰	1,648,750	0	0	0	0	0	0	0	1,648,750
04030100 一般賠償收入	54,548	0	0	0	0	0	0	0	54,548
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	534,100	0	0	0	0	0	0	0	534,100
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	47,454,209	0	0	0	0	0	0	0	47,454,209
12020100 收回以前年度歲出	1,573,085	0	0	0	0	0	0	0	1,573,085
12021000 其他雜項收入	1,871	0	0	0	0	0	0	0	1,871

# 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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	2,334,044	0	0	0	0	0	0	0	2,334,044
一、以前年度應收(保留) 數	2,334,044	0	0	0	0	0	0	0	2,334,044
111年度 04010100 罰金罰鍰	35,259	0	0	0	0	0	0	0	35,259
112年度 04010100 罰金罰鍰	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	270,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,377,630	0	0	0	0	0	0	0	1,377,630
114年度 09010200 計畫型補助收入	411,155	0	0	0	0	0	0	0	411,155
114年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 新竹市衛生局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	116,570,081	12,087,611	0	0	290,000	300	0	636,019	0	2,917,672	126,666,339	67,244,681
本年度	114,169,903	7,761,583	0	0	290,000	0	0	0	0	0	122,221,486	65,419,856
一、本年度經費	105,561,161	7,761,583	0	0	290,000	0	0	0	0	0	113,612,744	65,419,856
0465010100 行政管理	27,316,850	685,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,061,850	3,973,150
0465020100 醫政工作	2,221,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221,762	1,200,238
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	2,793,068	87,171	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,239	6,370,761
0465020300 心理健康及毒品防制	17,590,174	609,172	0	0	0	0	0	0	0	0	18,199,346	12,659,654
0465020300* 心理健康及毒品防制	256,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,599	1,698,401
0465020400 國民健康	13,981,960	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,011,960	30,959,040

# 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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020400* 國民健康	136,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,225	1,024,775
0465020500 疾病管制	15,069,487	944,240	0	0	0	0	0	0	0	0	16,013,727	2,291,273
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	1,097,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,097,061	252,939
0465020600* 檢驗工作	97,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,720	75,280
0465020700 企劃工作	1,357,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,898	280,702
0465030100 東區公共衛生	9,821,921	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,871,921	1,804,079
0465030200 北區公共衛生	7,164,927	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	7,234,927	2,546,073
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	6,630,482	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	6,740,482	243,518

# 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4月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	8,608,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,608,742	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	8,159,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,159,442	0
0989020100 公務人員各項補助	449,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,300	0
以前年度	2,400,178	4,326,028	0	0	0	300	0	0	0	0	6,726,506	1,824,825
一、以前年度應付(保留)數	2,400,178	4,326,028	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726,206	1,824,825
114年度 0465020100 醫政工作	1,844,210	409,850	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,060	437,359
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	668,434
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4月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	636,019	0	2,917,672	-2,281,653	0
11400026 114年度財墊字第26號：衛 生福利部疾病管制署補助辦理「 114年COVID-19疫苗 接種作業補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,833	-1,072,833	0
11400026 114年度財墊字第26號：衛 生福利部疾病管制署補助辦理「 114年COVID-19疫苗 接種作業補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,167	-607,167	0
11400072 114年度財墊字第72號：衛 生福利部疾病管制署補助辦理「 114年傳染病防治計畫」項下 「疫苗冷運冷藏設備汰購及校正 」工作項目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,000	-561,000	0
11400109 114年度財墊字第109號： 衛生福利部補助113年精進地 方政府關鍵食安管理計畫「檢驗 強化方案-提升檢驗品質」第一 期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,720	-97,720	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4月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	618,019	0	578,952	39,067	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4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,361,850	負債	13,235,064
流動資產	70,737,304	流動負債	11,746,164
專戶存款	13,204,412	應付代收款	11,746,164
零用金	290,000	其他負債	1,488,900
應收帳款	44,071,751	存入保證金	1,008,964
應收其他政府款	562,500	應付保管款	479,936
預付款	12,608,641	淨資產	290,126,786
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	290,126,786
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	290,126,786
固定資產	194,513,803		
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	-16,219,595		
機械及設備	47,171,216		
累計折舊－機械及設備	-34,473,450		
交通及運輸設備	14,218,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,064,242		
雜項設備	13,256,478		
累計折舊－雜項設備	-10,531,801		
購建中固定資產	8,666,969		
無形資產	144,850		
電腦軟體	144,850		
其他資產	30,652		
暫付款	30,652		

# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	303,361,850	合 計	303,361,850
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	151	待抵銷債權憑證	151

# 新竹市衛生局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,297,854	181,127,232
公庫撥入數	29,883,328	126,666,339
罰款及賠償收入	542,714	1,703,298
規費收入	118,600	548,100
財產收益	0	2,910,639
補助及協助收入	746,000	47,706,900
捐獻及贈與收入	0	17,000
其他收入	7,212	1,574,956
支出	31,602,258	172,369,692
繳付公庫數	2,289,297	56,777,937
人事支出	19,444,032	73,060,028
業務支出	6,910,045	31,450,949
獎補助支出	2,453,380	9,086,632
財產損失	1,500	3,158
折舊、折耗及攤銷	504,004	1,990,988
收支餘絀	-304,404	8,757,540

# 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4月30日

頁數：第 40 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	-464,712	66,312,748
機械及設備	46,828,784	-33,635,403	686,139	343,707	-838,047	12,697,766
交通及運輸設備	14,254,508	-10,869,237	0	35,980	-195,005	3,154,286
雜項設備	13,165,378	-10,368,130	238,800	147,700	-163,671	2,724,677
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	940,486	7,155,935	-1,661,435	223,782,075
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	22,444	0	144,850
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	22,444	0	8,811,819
合 計	273,185,634	-32,692,412	940,486	7,178,379	-1,661,435	232,593,894

# 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4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」940,486元=預算採購增加金額770,539元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額169,947元。  
二、設備及投資預算執行增加金額770,539元=本年度預算執行金額515,571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169,947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119,400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4月30日

頁數：第 42 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	54,443,893	126,683,339	181,127,232	收入
		126,666,339	126,666,339	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,703,298		1,703,298	罰款及賠償收入
規費收入	548,100		548,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,910,639		2,910,639	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	47,706,900		47,706,900	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		17,000	17,000	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	1,574,956		1,574,956	其他收入
歲出	114,169,903	58,199,789	172,369,692	支出
		56,777,937	56,777,937	繳付公庫數
人事費	73,069,630	-9,602	73,060,028	人事支出
業務費	31,799,070	-348,121	31,450,949	業務支出
獎補助費	8,785,632	301,000	9,086,632	獎補助支出
設備及投資	515,571	-515,571		
		3,158	3,158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,990,988	1,990,988	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,726,010	68,483,550	8,757,540	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4月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數126,666,339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56,777,937元：詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出-9,602元：係墊付款支應0元-墊付款轉正9,602元。
5. 業務支出-348,121元：係墊付款支應618,019元+以前年度歲出保留執行數1,844,210元-墊付款轉正2,231,398元。
6. 獎補助支出301,000元：係以前年度歲出保留執行數301,000元。
7. 設備及投資預算執行數515,571元：係本年度預算執行515,571元。
8. 財產損失3,158元：係報廢資產殘值(成本310,267元-累計折舊307,109元)。
9. 折舊、折耗及攤銷1,990,988元：係固定資產折舊1,968,544元+電腦軟體累計攤銷22,444元。