

新竹市衛生局

會計月報

中華民國115年05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 38 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、收入支出表.....	第 41 頁至第 41 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 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (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	3,631,000	749,766	-	-1,177,936
						-		2,453,064			
	01			04110900100	罰金罰鍰及息金	3,630,000	3,630,000	3,630,000	749,402	-	-1,231,848
						-		2,398,152			
		01		04110900101	罰金罰鍰	3,630,000	3,630,000	3,630,000	749,402	-	-1,231,848
						-		2,398,152			
	03			04110900300	賠償收入	5,000	5,000	1,000	364	-	53,912
						-		54,912			
		01		04110900301	一般賠償收入	5,000	5,000	1,000	364	-	53,912
						-		54,912			
05				0511000000	規費收入	1,300,000	1,300,000	1,250,000	127,400	-	-574,500
						-		675,500			
	01			05110900100	行政規費收入	1,300,000	1,300,000	1,250,000	127,400	-	-574,500
						-		675,500			
		01		05110900101	審查費	100,000	100,000	50,000	-	-	-36,000
						-		14,000			
		02		05110900102	證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	127,400	-	-538,500
						-		661,500			
07				0711000000	財產收入	2,832,000	2,832,000	2,822,000	5,985	-	94,624
						-		2,916,624			
	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	-	5,985	-	5,985
						-		5,985			
		01		07110900501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	5,985	-	5,985
						-		5,985			

# 新竹市衛生局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	23,637,976	-	-68,316,124	
					-		71,344,876			
	01			09110900100 上級政府補助收入	139,661,000	139,661,000	23,637,976	-	-68,316,124	
					-		71,344,876			
		01		09110900101 一般性補助收入	36,378,000	36,378,000	11,563,897	-	-24,561,412	
					-		11,816,588			
		02		09110900102 計畫型補助收入	103,283,000	103,283,000	12,074,079	-	-43,754,712	
					-		59,528,288			
12				1211000000 其他收入	15,000	15,000	1,691	-	1,573,647	
					-		1,576,647			
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	1,691	-	1,573,647	
					-		1,576,647			
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	3,382	-	1,576,467	
					-		1,576,467			
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-1,691	-	-2,820	
					-		180			
				經常門合計	147,443,000	147,443,000	24,522,818	-	-68,400,289	
					-		78,966,711			
				總計	147,443,000	147,443,000	24,522,818	-	-68,400,289	
					-		78,966,711			

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	68,303,000	36,868,000	4,431,666	5,119,484
				15,000	-	31,748,516	-	685,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				6511090010100 行政管理	68,288,000	-	68,303,000	36,868,000	4,431,666	5,119,484
				15,000	-	31,748,516	-	685,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	59,210,000	-	59,210,000	33,429,000	3,956,650	4,048,963
				-	-	29,380,037	-	685,000		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	9,060,000	-	9,075,000	3,427,000	475,016	1,064,521
				15,000	-	2,362,479	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
				-	-	6,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
02				6511090020000 衛生業務	325,762,000	-	331,591,000	131,760,200	42,684,057	34,964,733
				5,829,000	-	96,795,467	-	1,180,970		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	5,115,000	2,039,179	854,059
					-	-			4,260,941	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	754,000	-	754,000	396,000	55,782	47,159
					-	-			348,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,217,000	-	7,217,000	1,879,000	896,044	284,604
					-	-			1,594,396	
					-	-			-	37,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,507,000	-	6,507,000	2,840,000	1,087,353	522,296
					-	-			2,317,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	13,373,000	-	13,519,000	9,789,000	4,616,497	2,379,435
					146,000	-			7,409,565	
					-	-			-	87,171
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,778,000	-	3,424,000	1,569,000	225,716	212,482
					646,000	-			1,356,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	9,906,000	8,031,000	4,390,781	1,977,953
					-500,000	-			6,053,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	36,784,000	5,612,891	13,580,935
					-	-			23,203,065	-
					-	-			-	611,987
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,645,000	-	47,645,000	22,734,000	3,707,217	5,286,387
					-	-			17,447,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,570,000	-	30,570,000	13,450,000	1,905,674	7,694,548
					-	-			5,755,452	-
					-	-			-	11,987
					-	-			-	-
			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5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	52,949,000	26,203,865	12,763,175
					-	-			40,185,825	
					-	-			-	72,512
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	176,000	-	176,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,677,000	-	77,677,000	23,448,000	6,580,691	6,448,815
					-	-			16,999,185	
					-	-			-	72,512
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,510,000	-	78,510,000	29,501,000	19,623,174	6,314,360
					-	-			23,186,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6511090020500 疾病管制	48,269,000	-	48,435,000	22,362,000	2,571,642	4,720,871
					166,000	-			17,641,129	
					-	-			-	371,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,553,000	-	2,199,000	1,147,000	173,630	277,983
					646,000	-			869,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	34,236,000	15,215,000	2,078,537	2,737,378
					-480,000	-		12,477,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	6,000,000	319,475	1,705,510
					-	-		4,294,490		
					-	-		-		371,800
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作	940,000	-	6,220,000	2,445,000	1,289,364	58,575
					5,280,000	-		2,386,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	64,000	-	64,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	876,000	-	6,156,000	2,420,000	1,289,364	33,575
					5,280,000	-		2,386,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	7,124,000	-	7,361,000	2,316,200	350,619	607,683
					237,000	-		1,708,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	2,001,000	780,000	116,021	113,237
					646,000	-			666,763	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,769,000	-	5,360,000	1,536,200	234,598	494,446
					-409,000	-			1,041,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6511090030000 衛生所業務	60,472,000	-	60,472,000	32,443,000	3,535,565	5,290,105
					-	-			27,152,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511090030100 東區公共衛生	24,944,000	-	24,944,000	13,335,000	1,423,230	2,089,849
					-	-			11,245,151	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,791,000	-	23,791,000	12,764,000	1,368,517	1,846,157
					-	-			10,917,843	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	562,000	54,713	241,492
					-	-			320,508	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	9,000	-	2,200
					-	-		6,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511090030200 北區公共衛生	20,090,000	-	20,090,000	11,108,000	1,068,086	2,874,987
					-	-		8,233,013		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,234,000	-	18,234,000	10,369,000	1,015,576	2,557,367
					-	-		7,811,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	735,000	52,510	315,620
					-	-		419,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6511090030300 香山公共衛生	15,438,000	-	15,438,000	8,000,000	1,044,249	325,269
					-	-		7,674,731		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	13,777,000	-	13,777,000	7,342,000	926,160	134,108
					-	-		7,207,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,655,000	-	1,655,000	654,000	118,089	189,161
					-	-		464,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	454,522,000	-	460,366,000	201,071,200	50,651,288	45,374,322
					5,844,000	-		155,696,878		
					-	-		-		1,865,970
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	47,723,000	-	49,043,000	19,354,000	1,695,405	17,143,024
					1,320,000	-		2,210,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	16,000,000	-	16,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	16,240,000	-	16,240,000	16,000,000	-	16,000,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制*	22,469,000	-	22,469,000	1,955,000	732,405	965,996	
					-	-		989,004	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	21,619,000	-	21,619,000	1,530,000	732,405	540,996	
					-	-		989,004	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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5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	945,000	79,775
					-	-		1,081,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,309,000	-	1,309,000	1,161,000	945,000	79,775
					-	-		1,081,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	18,000	57,280
					1,320,000	-		115,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	102,000	-	1,422,000	173,000	18,000	57,280
					1,320,000	-		115,720		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	-	54,449,000	24,760,000	1,695,405	
					1,320,000	-			2,210,976	
						-			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5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	-	514,815,000	225,831,200	52,346,693	67,923,346
					7,164,000	-			157,907,854	
					-	-			-	7,271,970
					-	-			-	-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	9,848,143	-	9,848,143	9,848,143	1,688,701	-
					-	-			9,848,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	9,848,143	-	9,848,143	9,848,143	1,688,701	-
					-	-			9,848,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,848,143	-	9,848,143	9,848,143	1,688,701	-
					-	-			9,848,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				8911090020000 公務人員各項補助	449,300	-	449,300	449,300	-	-
					-	-			449,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	449,300	-	449,300	449,300	-	-
					-	-			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5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	449,300	-	449,300	-	-	
					-	-	449,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,297,443	-	10,297,443	1,688,701	-	
					-	-	10,297,443	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	517,948,443	-	525,112,443	54,035,394	67,923,346	
					7,164,000	-	-	168,205,297	-	
					-	-	-	-	7,271,970	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	-	-	35,259	-	4,189,784
		01			罰金罰鍰及息金	4,225,043	-	-	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5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	-	-	35,259	-	4,189,784					
					小計	4,225,043	-	-	35,259	-	4,189,784					
112	04				罰款及賠償收入	3,017,552	-	120,000	360,000	-	2,657,552					
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,552	-	120,000	360,000	-	2,657,552					
			01		罰金罰鍰	3,017,552	-	120,000	360,000	-	2,657,552					
					小計	3,017,552	-	120,000	360,000	-	2,657,552					
113	04				罰款及賠償收入	10,645,500	-	60,000	330,000	-	10,315,500					
		01			罰金罰鍰及息金	10,645,500	-	60,000	330,000	-	10,315,500					
			01		罰金罰鍰	10,645,500	-	60,000	330,000	-	10,315,500					
					小計	10,645,500	-	60,000	330,000	-	10,315,500					
114	04				罰款及賠償收入	9,480,836	-	321,996	1,699,626	-	7,781,210					
		01			罰金罰鍰及息金	9,480,836	-	321,996	1,699,626	-	7,781,210					
			01		罰金罰鍰	9,480,836	-	321,996	1,699,626	-	7,781,210					
114	09				補助及協助收入	973,655	-	-	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5月31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	-	562,500
						-	-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	973,655	-	-	411,155	-	562,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,454,491	-	321,996	2,110,781	-	8,343,710
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	46,968,295	-	501,996	2,836,040	-	44,132,255
						-	-	-	-	-	-
					總計	46,968,295	-	501,996	2,836,040	-	44,132,255
						-	-	-	-	-	-

# 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5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	-	106,882	2,507,060	-	8,355,437
											4,847,058
		01			醫政工作	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	106,882	1,951,092	-	840,327
											409,850
		01			醫政工作*	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	254,968	-	120,032
											-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	106,882	1,951,092	-	840,327
											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	-	106,882	2,507,060	-	8,355,437
											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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	
						4,071,419	-	106,882	2,252,092	-	1,819,327	409,850
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						6,791,078	-	-	254,968	-	6,536,110	4,437,208
					總計	-	-	-	-	-	-	
						10,862,497	-	106,882	2,507,060	-	8,355,437	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5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	29,380,037	348,841	1,356,518	17,447,613
1010 政務人員待遇	839,100			
1015 法定編制人員待遇	18,131,397			
1020 約聘僱人員待遇	339,989	250,380	1,030,596	14,872,396
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	8,067,800	60,509	201,696	609,313
1035 其他給與	125,600			132,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,199	14,856	41,438	558,875
1055 保險	1,426,832	23,096	82,788	1,275,029
2000 業務費	2,362,479	1,594,396	6,053,047	5,755,452
2003 教育訓練費				2,960
2006 水電費	255,503		128,900	304,660
2009 通訊費	21,037	34,385	151,283	238,268
2018 資訊服務費	1,613	6,000	14,622	3,045
2021 其他業務租金	37,500	16,956	156,184	259,700
2024 稅捐及規費	91,312		57,180	29,500
2027 保險費	10,239	9,085	164,335	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	913,565	313,796	1,925,900	827,295
2036 按日按件計資酬金	21,000	202,470	34,000	867,030
2039 委辦費		675,000	2,942,800	1,445,000
2045 國內組織會費				31,000

# 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5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	155,062	3,850	68,867	515,034
2054 一般事務費	468,785	329,552	400,890	1,197,299
2063 房屋建築養護費	251,189			
2066 車輛及辦公器具養護費	71,335			
2069 設施及機械設備養護費	3,675			
2072 國內旅費	4,496	3,302	7,913	34,661
2081 運費			173	
2093 特別費	56,168			
3000 設備及投資		25,027		989,004
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		25,027		806,454
3035 雜項設備費				182,550
4000 獎補助費	6,000	2,317,704		
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		2,108,680		
4070 公費就養及醫療補助		209,024		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	31,748,516	4,285,968	7,409,565	24,192,069

# 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5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		869,017		666,763
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		664,338		487,405
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		24,606		19,787
1055 保險		54,077		44,813
2000 業務費	16,999,185	12,477,622	2,386,425	1,041,754
2003 教育訓練費			41,900	
2006 水電費	98,817	116,000	43,800	43,800
2009 通訊費	348,282	818,327	14,293	31,772
2018 資訊服務費	36,000	42,525	18,825	54,310
2021 其他業務租金	291,846			24,400
2024 稅捐及規費				29,500
2027 保險費	94,758			19,050
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	8,117,084	1,632,386	1,092,645	389,470
2036 按日按件計資酬金	1,204,625	143,300		86,960
2039 委辦費	1,568,700	55,500	31,565	
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5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	272,528	8,629,339	610,710	24,773
2054 一般事務費	4,910,819	734,228	325,697	336,959
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	259,895	200,395	
2072 國內旅費	31,476	7,032		580
2081 運費	250	39,090	6,595	180
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,081,225		115,720	
3020 機械設備費	945,000		115,720	
3030 資訊軟硬體設備費	136,225			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	23,186,640	4,294,490		
4025 政府機關間之補助	40,000			
4040 對國內團體之捐助	18,952,000			
4065 社會福利津貼及濟助	4,194,640	4,294,490		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	41,267,050	17,641,129	2,502,145	1,708,517

# 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5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	10,917,843	7,811,633	7,207,892	9,848,143
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	7,123,536	5,036,552	3,926,820	
1020 約聘僱人員待遇		119,556	389,480	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	3,113,076	2,176,958	2,418,760	
1035 其他給與	112,000	85,400	48,000	
1040 加班費		5,346		
1045 退休退職給付				5,947,422
1050 退休離職儲金		2,406	19,248	3,900,721
1055 保險	569,231	385,415	405,584	
2000 業務費	320,508	419,380	464,839	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	67,570	124,088	110,786	
2009 通訊費	24,583	32,208	31,228	
2018 資訊服務費	17,694	9,600	25,000	
2021 其他業務租金	19,430	27,676	19,273	
2024 稅捐及規費			440	
2027 保險費	2,044	11,164	13,009	
2030 兼職費	21,000			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	5,000	16,600	17,776	
2045 國內組織會費	15,000		11,900	

# 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5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	14,736	14,392	
2054 一般事務費	120,636	125,330	190,876	
2063 房屋建築養護費	11,235	45,760	13,728	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950	2,800	8,110	
2069 設施及機械設備養護費	12,600	7,955	7,080	
2072 國內旅費	104			
2081 運費				
2093 特別費		1,463	1,241	
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
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	11,245,151	8,233,013	7,674,731	9,848,143

# 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5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	449,300	86,303,600	
1010 政務人員待遇		839,100	
1015 法定編制人員待遇		34,218,305	
1020 約聘僱人員待遇		18,154,140	
1025 技工及工友待遇		438,120	
1030 獎金		16,872,064	
1035 其他給與	449,300	959,500	
1040 加班費		14,948	
1045 退休退職給付		5,947,422	
1050 退休離職儲金		4,593,136	
1055 保險		4,266,865	
2000 業務費		49,875,087	
2003 教育訓練費		44,860	
2006 水電費		1,293,924	
2009 通訊費		1,745,666	
2018 資訊服務費		229,234	
2021 其他業務租金		852,965	
2024 稅捐及規費		207,932	
2027 保險費		323,684	
2030 兼職費		21,000	
2033 約用人員酬金		15,212,141	
2036 按日按件計資酬金		2,559,385	
2039 委辦費		6,757,941	
2045 國內組織會費		77,900	

# 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5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		10,310,953	
2054 一般事務費		9,141,071	
2063 房屋建築養護費		321,912	
2066 車輛及辦公器具養護費		84,195	
2069 設施及機械設備養護費		495,600	
2072 國內旅費		89,564	
2081 運費		46,288	
2093 特別費		58,872	
3000 設備及投資		2,210,976	
3020 機械設備費		1,060,720	
3030 資訊軟硬體設備費		967,706	
3035 雜項設備費		182,550	
4000 獎補助費		29,815,634	
4025 政府機關間之補助		40,000	
4040 對國內團體之捐助		18,952,000	
4065 社會福利津貼及濟助		10,597,810	
4070 公費就養及醫療補助		209,024	
4085 獎勵及慰問		16,800	
合計	449,300	168,205,297	

# 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5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	81,802,751	0	0	0	0	0	0	0	81,802,751
本年度	78,966,711	0	0	0	0	0	0	0	78,966,711
04010100 罰金罰鍰	2,398,152	0	0	0	0	0	0	0	2,398,152
04030100 一般賠償收入	54,912	0	0	0	0	0	0	0	54,912
05010100 審查費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05010200 證照費	661,500	0	0	0	0	0	0	0	661,500
07010300 租金收入	2,910,639	0	0	0	0	0	0	0	2,910,639
07050100 廢舊物資售價	5,985	0	0	0	0	0	0	0	5,985
09010100 一般性補助收入	11,816,588	0	0	0	0	0	0	0	11,816,588
09010200 計畫型補助收入	59,528,288	0	0	0	0	0	0	0	59,528,288
12020100 收回以前年度歲出	1,576,467	0	0	0	0	0	0	0	1,576,467

# 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5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)			
12021000 其他雜項收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180
以前年度	2,836,040	0	0	0	0	0	0	0	2,836,040
一、以前年度應收(保留) 數	2,836,040	0	0	0	0	0	0	0	2,836,040
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	1,699,626	0	0	0	0	0	0	0	1,699,626
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

# 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5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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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5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	170,712,357	11,597,998	0	0	290,000	300	0	13,068	0	26,070,934	156,542,789	62,989,319
本年度	168,205,297	7,271,970	0	0	290,000	0	0	0	0	0	175,767,267	60,361,376
一、本年度經費	157,907,854	7,271,970	0	0	290,000	0	0	0	0	0	165,469,824	60,361,376
0465010100 行政管理	31,748,516	685,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	32,493,516	4,374,484
0465020100 醫政工作	4,260,941	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,441	816,559
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	7,409,565	87,171	0	0	0	0	0	0	0	0	7,496,736	2,292,264
0465020200* 食品及藥物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000
0465020300 心理健康及毒品防制	23,203,065	611,987	0	0	0	0	0	0	0	0	23,815,052	12,968,948
0465020300* 心理健康及毒品防制	989,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,004	965,996

# 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5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	40,185,825	72,512	0	0	0	0	0	0	0	0	40,258,337	12,690,663
0465020400* 國民健康	1,081,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,225	79,775
0465020500 疾病管制	17,641,129	371,800	0	0	0	0	0	0	0	0	18,012,929	4,349,071
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	2,386,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,425	58,575
0465020600* 檢驗工作	115,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,720	57,280
0465020700 企劃工作	1,708,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,517	607,683
0465030100 東區公共衛生	11,245,151	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,295,151	2,039,849
0465030200 北區公共衛生	8,233,013	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	8,303,013	2,804,987
0465030200* 北區公共衛生	0	5,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,406,000	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5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)		
0465030300 香山公共衛生	7,674,731	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	7,784,731	215,269
二、統籌科目	10,297,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,297,443	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	9,848,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,848,143	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	2,507,060	4,326,028	0	0	0	300	0	0	0	0	6,833,388	2,627,943
一、以前年度應付(保留)數	2,507,060	4,326,028	0	0	0	0	0	0	0	0	6,833,088	2,627,943
114年度 0465020100 醫政工作	1,951,092	409,850	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,942	430,477
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

# 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5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)		
114年度 0465020400 國民健康	301,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,000	99,000
114年度 0465020700* 企劃工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000
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	13,068	0	26,070,934	-26,057,866	0
113年度財墊字第33號 113年度強化社會安全網第二 期計畫-強化精神疾病、自殺防 治及藥癮個案管理服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	-4,200	0
11400008 114年度財墊字第8號：11 4年度新竹市衛生局提升心理衛 生訪視人員執業安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,282	-188,282	0
11400010 114年度財墊字第10號：新 竹市114年度充實社區心理衛 生中心辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,405	-732,405	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5月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400010 114年度財墊字第10號：新 竹市114年度充實社區心理衛 生中心辦公空間及設施設備計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,667	-379,667	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
11400027 114年度財墊字第27號：1 14年度補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,749,591	-17,749,591	0
11400027 114年度財墊字第27號：1 14年度補助地方推動兒童發展 聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,824	-6,824	0
11400054 114年度財墊字第54號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「任務獎 勵方案-管考點」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,500	-842,500	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5月31日

頁數：第37頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11400056 114年度財墊字第56號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「精進補 強方案」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,447	-636,447	0
11400056 114年度財墊字第56號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「精進補 強方案」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,903	-619,903	0
11400057 114年度財墊字第57號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「檢驗強 化方案-擴大抽驗稽查稽查量能 」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,757	-1,917,757	0
11400057 114年度財墊字第57號：衛 生福利部補助113年精進地方 政府關鍵食安管理計畫「檢驗強 化方案-擴大抽驗稽查稽查量能 」第一期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,686	-75,686	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

# 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5月31日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	578,952	-578,952	0
11500014 115年度財墊字第14號：「 115年度新竹市衛生局提升心 理衛生訪視人員職業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	13,068	0	0	13,068	0

# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	302,533,132	負債	12,981,535
流動資產	69,522,818	流動負債	11,486,953
專戶存款	12,981,535	應付代收款	11,486,953
零用金	290,000	其他負債	1,494,582
應收帳款	43,569,755	存入保證金	1,008,964
應收其他政府款	562,500	應付保管款	485,618
預付款	12,119,028	淨資產	289,551,597
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	289,551,597
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	289,551,597
固定資產	194,935,834		
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	-16,335,773		
機械及設備	47,693,635		
累計折舊－機械及設備	-34,351,845		
交通及運輸設備	14,218,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,121,900		
雜項設備	13,256,478		
累計折舊－雜項設備	-10,579,958		
購建中固定資產	8,666,969		
無形資產	139,239		
電腦軟體	139,239		
其他資產			
暫付款			

# 新竹市衛生局

## 平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	302,533,132	合 計	302,533,132
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5月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,399,268	235,526,500
公庫撥入數	29,876,450	156,542,789
罰款及賠償收入	749,766	2,453,064
規費收入	127,400	675,500
財產收益	5,985	2,916,624
補助及協助收入	23,637,976	71,344,876
捐獻及贈與收入	0	17,000
其他收入	1,691	1,576,647
支出	54,974,457	227,344,149
繳付公庫數	25,024,814	81,802,751
人事支出	13,233,970	86,293,998
業務支出	12,717,091	44,168,040
獎補助支出	3,470,002	12,556,634
財產損失	4,147	7,305
折舊、折耗及攤銷	524,433	2,515,421
收支餘絀	-575,189	8,182,351

# 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5月31日

頁數：第 42 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	-580,890	66,196,570
機械及設備	46,828,784	-33,635,403	3,171,450	2,306,599	-716,442	13,341,790
交通及運輸設備	14,254,508	-10,869,237	102,000	137,980	-252,663	3,096,628
雜項設備	13,165,378	-10,368,130	276,300	185,200	-211,828	2,676,520
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	3,565,297	9,258,327	-1,761,823	224,204,106
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	28,055	0	139,239
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	28,055	0	8,806,208
合 計	273,185,634	-32,692,412	3,565,297	9,286,382	-1,761,823	233,010,314

# 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5月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」3,565,297元=預算採購增加金額2,465,944元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,099,353元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,465,944元=本年度預算執行金額2,210,976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1,099,353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1,048,806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5月31日

頁數：第 44 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	78,966,711	156,559,789	235,526,500	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		156,542,789	156,542,789	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,453,064	-----	2,453,064	規費收入
規費收入	675,500	-----	675,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,916,624	-----	2,916,624	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	71,344,876	-----	71,344,876	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	1,576,647	-----	1,576,647	
	-----	-----	-----	
歲出	168,205,297	59,138,852	227,344,149	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		81,802,751	81,802,751	人事支出
人事費	86,303,600	-9,602	86,293,998	業務支出
業務費	49,875,087	-5,707,047	44,168,040	獎補助支出
獎補助費	29,815,634	-17,259,000	12,556,634	財產損失
設備及投資	2,210,976	-2,210,976	-----	投資損失
	-----	7,305	7,305	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,515,421	2,515,421	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-89,238,586	97,420,937	8,182,351	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5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數156,542,789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81,802,751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-5,707,047元：係墊付款支應631,087元+以前年度歲出保留執行數1,951,092元-墊付款轉正8,289,226元。
6. 獎補助支出-17,259,000元：係以前年度歲出保留執行數301,000元-墊付款轉正17,560,000元。
7. 設備及投資預算執行數2,210,976元：係本年度預算執行2,210,976元。
8. 財產損失7,305元：係報廢資產殘值(成本717,254元-累計折舊709,949元)。
9. 折舊、折耗及攤銷2,515,421元：係固定資產折舊2,487,366元+電腦軟體累計攤銷28,055元。