

新竹市衛生局

會計月報

中華民國115年07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
 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			10	100000 人事費	1,355,000	-	2,001,000	1,082,000	133,710	129,630	
					646,000	-			952,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,769,000	-	5,360,000	2,172,400	167,399	679,995	
					-409,000	-			1,492,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				6511090030000 衛生所業務	60,472,000	-	60,472,000	40,557,000	3,529,854	6,431,534	
					-	-			34,125,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6511090030100 東區公共衛生	24,944,000	-	24,944,000	16,699,000	1,447,768	2,669,944	
					-	-			14,029,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,791,000	-	23,791,000	15,948,000	1,333,016	2,464,795	
					-	-			13,483,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,142,000	-	1,142,000	742,000	114,752	204,949	
					-	-			537,051		
					-	-			-	-	
					-	-					

新竹市衛生局
 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費	11,000	-	11,000	9,000	-	200
					-	-			8,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6511090030200 北區公共衛生	20,090,000	-	20,090,000	13,838,000	1,077,950	3,388,793
					-	-			10,449,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,234,000	-	18,234,000	12,799,000	937,147	3,176,304
					-	-			9,622,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	1,035,000	140,803	210,489
					-	-			824,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	10,020,000	1,004,136	372,797
					-	-			9,647,203	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
107	03				罰款及賠償收入	213	-	-	-	-	213
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	13,780,000	-	27,196	-	4,528,300
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	18,335,496	13,780,000	-	27,196	-	4,528,300
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,335,496	13,780,000	-	27,196	-	4,528,300
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,335,496	13,780,000	-	27,196	-	4,528,300
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	4,225,043	1,116,078	5,000	45,259	-	3,063,700
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	4,225,043	1,116,078	5,000	45,259	-	3,063,700
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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		罰金罰鍰	4,225,043	1,116,078	5,000	45,259	-	3,063,706
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,225,043	1,116,078	5,000	45,259	-	3,063,706
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,017,552	631,000	61,533	610,486	-	1,776,066
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,552	631,000	61,533	610,486	-	1,776,066
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,017,552	631,000	61,533	610,486	-	1,776,066
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,017,552	631,000	61,533	610,486	-	1,776,066
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	10,645,500	153,000	-	424,593	-	10,067,907
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,645,500	153,000	-	424,593	-	10,067,907
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,645,500	153,000	-	424,593	-	10,067,907
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,645,500	153,000	-	424,593	-	10,067,907
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	9,480,836	50,000	249,194	2,272,685	-	7,158,151
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,480,836	50,000	249,194	2,272,685	-	7,158,151
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,480,836	50,000	249,194	2,272,685	-	7,158,151
						-	-	-	-	-	-
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7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	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	50,000	249,194	2,683,840	-	7,720,651
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	46,968,295	15,730,078	315,727	3,791,374	-	27,446,843
						-	-	-	-	-	-
					總計	46,968,295	15,730,078	315,727	3,791,374	-	27,446,843
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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	-	792,166	3,732,566	-	7,129,931	4,847,058
		01			醫政工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	-	1,961,432	-	829,987	409,850
		01			醫政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	254,968	-	120,032	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,791,419	-	-	1,961,432	-	829,987	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	-	-	724,000	-	56,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	724,000	-	56,000	-
		07			企劃工作*	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	792,166	792,166	-	17,834	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						810,000	-	792,166	792,166	-	17,834	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,862,497	-	792,166	3,732,566	-	7,129,931	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7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	-	-	2,685,432	-	1,385,987	409,850
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,791,078	-	792,166	1,047,134	-	5,743,944	4,437,208
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,862,497	-	792,166	3,732,566	-	7,129,931	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7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	36,626,528	472,507	1,712,801	23,174,155
1010 政務人員待遇	1,118,800			
1015 法定編制人員待遇	24,152,687			
1020 約聘僱人員待遇	456,833	333,840	1,340,674	20,001,067
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	8,169,330	60,509	201,696	609,313
1035 其他給與	301,600	16,000		257,600
1040 加班費		13,424	9,744	5,829
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,605	19,864	53,582	701,369
1055 保險	1,829,513	28,870	107,105	1,598,977
2000 業務費	3,521,048	2,141,905	6,513,494	9,734,749
2003 教育訓練費				5,260
2006 水電費	358,625	40,600	128,900	308,355
2009 通訊費	25,462	52,960	190,035	347,705
2018 資訊服務費	1,613	10,060	14,622	3,045
2021 其他業務租金	53,500	38,508	172,276	269,198
2024 稅捐及規費	134,650		57,180	59,300
2027 保險費	22,657	9,085	199,263	
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	1,215,220	520,052	2,177,016	1,217,806
2036 按日按件計資酬金	59,330	272,970	45,000	1,367,748
2039 委辦費		675,000	2,942,800	3,873,759
2045 國內組織會費				33,500

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7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	202,781	9,975	107,402	604,701
2054 一般事務費	721,796	506,489	461,250	1,595,291
2063 房屋建築養護費	528,081			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,835			
2069 設施及機械設備養護費	3,675			
2072 國內旅費	6,904	6,206	17,447	49,081
2081 運費			303	
2093 特別費	65,919			
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	12,000	3,503,860	87,171	
4025 政府機關間之補助			87,171	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		2,972,860		
4070 公費就養及醫療補助		531,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	40,159,576	6,143,299	8,313,466	33,897,908

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年7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		1,155,087		952,370
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		924,732		756,424
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		32,598		24,827
1055 保險		71,761		56,361
2000 業務費	29,509,530	14,354,806	2,950,396	1,492,405
2003 教育訓練費	3,400	3,180	58,700	
2006 水電費	253,930	116,000	43,800	43,800
2009 通訊費	651,615	998,670	24,437	43,166
2018 資訊服務費	57,226	43,785	18,825	106,660
2021 其他業務租金	448,943			37,545
2024 稅捐及規費		59,000		29,500
2027 保險費	116,518		6,000	19,050
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	11,180,369	1,927,017	1,410,896	485,766
2036 按日按件計資酬金	2,943,035	281,300		124,265
2039 委辦費	5,364,890	76,350	56,878	149,000
2045 國內組織會費	20,000		7,000	10,000

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7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	1,301,765	9,638,211	688,940	28,315
2054 一般事務費	7,104,469	830,638	351,900	411,308
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費		600		
2069 設施及機械設備養護費	4,000	300,050	274,495	
2072 國內旅費	59,120	24,207		3,700
2081 運費	250	55,798	8,525	330
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,136,539		115,720	4,525,450
3020 機械設備費	945,000		115,720	
3030 資訊軟硬體設備費	191,539			4,525,450
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	29,414,330	5,881,405		
4025 政府機關間之補助	650,000			
4040 對國內團體之捐助	19,098,500			
4065 社會福利津貼及濟助	9,665,830	5,881,405		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	60,060,399	21,391,298	3,066,116	6,970,225

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7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	13,483,205	9,622,696	8,862,176	14,410,721
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	9,421,316	6,576,451	5,235,760	
1020 約聘僱人員待遇	61,563	221,323	514,156	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	3,113,076	2,176,958	2,508,760	
1035 其他給與	176,000	149,400	64,000	
1040 加班費		5,346	10,261	
1045 退休退職給付				9,232,782
1050 退休離職儲金		4,812	24,060	5,177,939
1055 保險	711,250	488,406	505,179	
2000 業務費	537,051	824,511	781,027	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	101,951	268,404	202,436	
2009 通訊費	26,274	37,988	44,350	
2018 資訊服務費	22,944	9,600	35,100	
2021 其他業務租金	39,070	39,752	26,997	
2024 稅捐及規費			440	
2027 保險費	4,493	11,164	16,003	
2030 兼職費	28,000			
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	10,000	16,600	17,776	
2045 國內組織會費	19,200	11,000	16,100	

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7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	17,431	28,830	16,442	
2054 一般事務費	210,204	187,950	275,024	
2063 房屋建築養護費	24,150	45,760	13,728	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,950	2,900	8,110	
2069 設施及機械設備養護費	28,980	160,310	107,280	
2072 國內旅費	104	192		
2081 運費				
2093 特別費	2,300	4,061	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	8,800	2,000	4,000	
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	8,800	2,000	4,000	
合計	14,029,056	10,449,207	9,647,203	14,410,721

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7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	720,100	111,192,346		
1010 政務人員待遇		1,118,800		
1015 法定編制人員待遇		45,386,214		
1020 約聘僱人員待遇		24,610,612		
1025 技工及工友待遇		584,160		
1030 獎金		17,063,594		
1035 其他給與	720,100	1,691,900		
1040 加班費		54,206		
1045 退休退職給付		9,232,782		
1050 退休離職儲金		6,052,656		
1055 保險		5,397,422		
2000 業務費		72,360,922		
2003 教育訓練費		70,540		
2006 水電費		1,866,801		
2009 通訊費		2,442,662		
2018 資訊服務費		323,480		
2021 其他業務租金		1,125,789		
2024 稅捐及規費		340,070		
2027 保險費		404,233		
2030 兼職費		28,000		
2033 約用人員酬金		20,134,142		
2036 按日按件計資酬金		5,093,648		
2039 委辦費		13,183,053		
2045 國內組織會費		116,800		

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7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		12,644,793		
2054 一般事務費		12,656,319		
2063 房屋建築養護費		611,719		
2066 車輛及辦公器具養護費		134,395		
2069 設施及機械設備養護費		878,790		
2072 國內旅費		166,961		
2081 運費		65,206		
2093 特別費		73,521		
3000 設備及投資		6,791,740		
3020 機械設備費		1,060,720		
3030 資訊軟硬體設備費		5,548,470		
3035 雜項設備費		182,550		
4000 獎補助費		38,913,566		
4025 政府機關間之補助		737,171		
4040 對國內團體之捐助		19,098,500		
4065 社會福利津貼及濟助		18,520,095		
4070 公費就養及醫療補助		531,000		
4085 獎勵及慰問		26,800		
合計	720,100	229,258,574		

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7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	102,676,591	0	0	0	0	0	0	0	102,676,591
本年度	98,885,217	0	0	0	0	0	0	0	98,885,217
04010100 罰金罰鍰	3,694,757	0	0	0	0	0	0	0	3,694,757
04030100 一般賠償收入	74,469	0	0	0	0	0	0	0	74,469
05010100 審查費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
05010200 證照費	994,400	0	0	0	0	0	0	0	994,400
07010300 租金收入	2,914,357	0	0	0	0	0	0	0	2,914,357
07050100 廢舊物資售價	31,525	0	0	0	0	0	0	0	31,525
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	77,754,780	0	0	0	0	0	0	0	77,754,780
12020100 收回以前年度歲出	1,576,567	0	0	0	0	0	0	0	1,576,567

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7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	2,274	0	0	0	0	0	0	0	2,274
以前年度	3,791,374	0	0	0	0	0	0	0	3,791,374
一、以前年度應收(保留) 數	3,791,374	0	0	0	0	0	0	0	3,791,374
110年度 04010100 罰金罰鍰	27,196	0	0	0	0	0	0	0	27,196
111年度 04010100 罰金罰鍰	45,259	0	0	0	0	0	0	0	45,259
112年度 04010100 罰金罰鍰	610,486	0	0	0	0	0	0	0	610,486
113年度 04010100 罰金罰鍰	424,593	0	0	0	0	0	0	0	424,593
114年度 04010100 罰金罰鍰	2,272,685	0	0	0	0	0	0	0	2,272,685
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7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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	232,991,140	13,286,984	0	0	290,000	46,628	0	90,957	0	26,070,934	220,634,775	98,645,564
本年度	229,258,574	8,960,956	0	0	290,000	0	0	0	0	0	238,509,530	96,362,691
一、本年度經費	214,127,753	8,960,956	0	0	290,000	0	0	0	0	0	223,378,709	96,362,691
0465010100 行政管理	40,159,576	685,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,904,576	4,879,424
0465020100 醫政工作	6,118,272	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,155,772	1,130,228
0465020100* 醫政工作	25,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,027	654,973
0465020200 食品及藥物管理	8,313,466	68	0	0	0	0	0	0	0	0	8,313,534	2,583,466
0465020200* 食品及藥物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,120,000
0465020300 心理健康及毒品防制	32,908,904	611,016	0	0	0	0	0	0	0	0	33,519,920	20,525,520
0465020300* 心理健康及毒品防制	989,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,004	21,057,556

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7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	58,923,860	995,412	0	0	0	0	0	0	0	0	59,919,272	11,669,728
0465020400* 國民健康	1,136,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,539	142,461
0465020500 疾病管制	21,391,298	1,225,960	0	0	0	0	0	0	0	0	22,617,258	9,707,742
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	2,950,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,396	690,604
0465020600* 檢驗工作	115,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,720	117,280
0465020700 企劃工作	2,444,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,775	809,625
0465020700* 企劃工作	4,525,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,525,450	37,550
0465030100 東區公共衛生	14,029,056	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,079,056	2,619,944
0465030200 北區公共衛生	10,449,207	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	10,519,207	3,318,793

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7月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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	9,647,203	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	9,757,203	262,797
二、統籌科目	15,130,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,130,821	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	14,410,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,410,721	0
0989020100 公務人員各項補助	720,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,100	0
以前年度	3,732,566	4,326,028	0	0	0	46,628	0	0	0	0	8,105,222	2,282,873
一、以前年度應付(保留)數	3,732,566	4,326,028	0	0	0	0	0	0	0	0	8,058,594	2,282,873
114年度 0465020100 醫政工作	1,961,432	409,850	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,282	420,137
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

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7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 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	1,168,870
114年度 0465020400 國民健康	724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,000	56,000
114年度 0465020700* 企劃工作	792,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,166	17,834
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	46,628	0	0	0	0	46,628	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	46,328	0	0	0	0	46,328	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	90,957	0	26,070,934	-25,979,977	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

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7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	732,405	-732,405	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	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

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7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)		
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
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

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7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)		
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
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	90,957	0	0	90,957	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國115年7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	303,165,280	負債	15,436,169
流動資產	56,941,925	流動負債	13,987,784
專戶存款	15,397,068	應付代收款	13,987,784
零用金	290,000	其他負債	1,448,385
應收帳款	26,884,343	存入保證金	951,355
應收其他政府款	562,500	應付保管款	497,030
預付款	13,808,014	淨資產	287,729,111
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	287,729,111
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	287,729,111
固定資產	206,475,109		
土地	102,993,985		
房屋建築及設備	90,573,791		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,707,000		
機械及設備	49,379,672		
累計折舊－機械及設備	-33,788,959		
交通及運輸設備	14,173,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,192,577		
雜項設備	13,256,478		
累計折舊－雜項設備	-10,672,857		
購建中固定資產	9,459,135		
無形資產	1,773,904		
電腦軟體	1,773,904		
其他資產	39,101		
暫付款	39,101		

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	47,156,649	319,536,992
公庫撥入數	36,482,051	220,634,775
罰款及賠償收入	934,148	3,769,226
規費收入	115,600	1,019,900
財產收益	28,258	2,945,882
補助及協助收入	9,596,492	89,571,368
捐獻及贈與收入	0	17,000
其他收入	100	1,578,841
支出	42,988,519	307,478,797
繳付公庫數	10,990,325	102,676,591
人事支出	13,493,795	111,182,744
業務支出	11,742,666	66,742,104
獎補助支出	5,012,759	22,077,566
財產損失	11,773	20,047
折舊、折耗及攤銷	1,737,201	4,779,745
收支餘絀	4,168,130	12,058,195

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7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	2,052,175	6,628,548	0	102,993,985
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	82,532,343	-15,754,883	8,041,448	0	-1,952,117	72,866,791
機械及設備	46,828,784	-33,635,403	6,078,714	3,527,826	-153,556	15,590,713
交通及運輸設備	14,254,508	-10,869,237	102,000	183,067	-323,340	2,980,864
雜項設備	13,165,378	-10,368,130	276,300	185,200	-304,727	2,583,621
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	16,550,637	10,524,641	-2,733,740	234,951,215
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	792,166	0	0	9,459,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	167,294	0	1,673,500	66,890	0	1,773,904
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	2,465,666	66,890	0	11,233,039
合 計	273,185,634	-32,692,412	19,016,303	10,591,531	-2,733,740	246,184,254

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7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」19,016,303元=預算採購增加金額7,838,874元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,177,429元。
二、設備及投資預算執行增加金額7,838,874元=本年度預算執行金額6,791,740元+以前年度保留預算執行金額1,047,134元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,177,429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。
5. 市府移撥土地增加2,036,628元。
6. 市府移撥辦公房屋增加8,041,448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7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	98,885,217	220,651,775	319,536,992	收入
		220,634,775	220,634,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,769,226		3,769,226	罰款及賠償收入
規費收入	1,019,900		1,019,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,945,882		2,945,882	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	89,571,368		89,571,368	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	1,578,841		1,578,841	其他收入
歲出	229,258,574	78,220,223	307,478,797	支出
		102,676,591	102,676,591	繳付公庫數
人事費	111,192,346	-9,602	111,182,744	人事支出
業務費	72,360,922	-5,618,818	66,742,104	業務支出
獎補助費	38,913,566	-16,836,000	22,077,566	獎補助支出
設備及投資	6,791,740	-6,791,740		
		20,047	20,047	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,779,745	4,779,745	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-130,373,357	142,431,552	12,058,195	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7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220,634,775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102,676,591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-5,689,007元:係墊付款支應708,976元+以前年度歲出保留執行數1,961,432元-墊付款轉正8,289,226元。
6. 獎補助支出-16,836,000元:係以前年度歲出保留執行數724,000元-墊付款轉正17,560,000元。
7. 設備及投資預算執行數6,791,740元:係本年度預算執行6,791,740元。
8. 財產損失20,047元:係報廢資產殘值(成本1,983,568元-累計折舊1,963,521元)。
9. 折舊、折耗及攤銷4,779,745元:係固定資產折舊4,712,855元+電腦軟體累計攤銷66,890元。