

新竹市衛生局

會計月報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 林鈺琇

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 32 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 33 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表.....	第 42 頁至第 42 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 43 頁至第 44 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 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8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04110000000 罰款及賠償收入	3,635,000	3,635,000	3,634,000	725,013	-	860,239
					-			4,494,239		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	3,630,000	3,630,000	3,630,000	699,267	-	764,024
					-			4,394,024		
		01		04110900101 罰金罰鍰	3,630,000	3,630,000	3,630,000	699,267	-	764,024
					-			4,394,024		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	4,000	25,746	-	96,215
					-			100,215		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	4,000	25,746	-	96,215
					-			100,215		
05				05110000000 規費收入	1,300,000	1,300,000	1,270,000	177,600	-	-72,500
					-			1,197,500		
	01			05110900100 行政規費收入	1,300,000	1,300,000	1,270,000	177,600	-	-72,500
					-			1,197,500		
		01		05110900101 審查費	100,000	100,000	70,000	-	-	-44,500
					-			25,500		
		02		05110900102 證照費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	177,600	-	-28,000
					-			1,172,000		
07				07110000000 財產收入	2,832,000	2,832,000	2,832,000	-	-	113,882
					-			2,945,882		
	01			07110900100 財產孳息	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	92,357
					-			2,914,357		
		03		07110900103 租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	92,357
					-			2,914,357		
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	21,525
					-			31,525		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	21,525
					-			31,525		

新竹市衛生局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	10,406,000	-	9,906,000	8,889,000	298,120	2,077,386
					-500,000	-			6,811,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	189,000	-	189,000	189,000	-	101,829
					-	-			87,171	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	85,215,000	-	85,212,440	66,190,440	5,254,518	28,027,018
					-	-2,560			38,163,422	
					-	-			-	608,442
					-	-				
			10	100000 人事費	47,645,000	-	47,645,000	35,135,000	3,249,120	8,711,725
					-	-			26,423,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,570,000	-	30,567,440	24,455,440	2,005,398	12,715,293
					-	-2,560			11,740,147	
					-	-			-	8,442
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	6,600,000	-	6,600,000
					-	-			-	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第6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				
	04			6511090020400 國民健康	156,363,000	-	156,363,000	94,713,000	17,826,134	17,963,006
					-	-			76,749,994	
					-	-			-	942,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	176,000	-	176,000	60,000	46,302	13,698
					-	-			46,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	77,677,000	-	77,677,000	43,943,000	3,147,114	11,286,356
					-	-			32,656,644	
					-	-			-	42,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,510,000	-	78,510,000	50,710,000	14,632,718	6,662,952
					-	-			44,047,048	
					-	-			-	900,000
					-	-				
	05			6511090020500 疾病管制	48,269,000	-	48,435,000	37,361,000	11,284,546	4,685,156
					166,000	-			32,675,844	
					-	-			-	1,680,780
					-	-				
			10	100000 人事費	1,553,000	-	2,199,000	1,636,000	155,873	325,040
					646,000	-			1,310,960	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年8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	25,000	70,259	3,038,700
							-	-	-	-	-
		01				罰金罰鍰及怠金	4,225,043	1,116,078	25,000	70,259	3,038,700
							-	-	-	-	-

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8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	25,000	70,259	-	3,038,706
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,225,043	1,116,078	25,000	70,259	-	3,038,706
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	3,017,552	631,000	40,000	650,486	-	1,736,066
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,017,552	631,000	40,000	650,486	-	1,736,066
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,017,552	631,000	40,000	650,486	-	1,736,066
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,017,552	631,000	40,000	650,486	-	1,736,066
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	10,645,500	153,000	170,000	594,593	-	9,897,907
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,645,500	153,000	170,000	594,593	-	9,897,907
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,645,500	153,000	170,000	594,593	-	9,897,907
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,645,500	153,000	170,000	594,593	-	9,897,907
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	9,480,836	50,000	202,832	2,475,517	-	6,955,319
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,480,836	50,000	202,832	2,475,517	-	6,955,319
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,480,836	50,000	202,832	2,475,517	-	6,955,319
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	973,655	-	-	411,155	-	562,500
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	202,832	2,886,672	-	7,517,819
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	46,968,295	15,730,078	437,832	4,229,206	-	27,009,011
						-	-	-	-	-	-
					總計	46,968,295	15,730,078	437,832	4,229,206	-	27,009,011
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年	科				
---	---	--	--	--	--

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8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	-	409,850	3,095,282	-	976,137	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,791,078	-	-	1,047,134	-	5,743,944	4,437,208
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,862,497	-	409,850	4,142,416	-	6,720,081	4,437,208

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	40,015,276	522,515	1,910,283	26,423,275
1010 政務人員待遇	1,258,650			
1015 法定編制人員待遇	26,883,185			
1020 約聘僱人員待遇	495,781	375,570	1,499,248	22,740,492
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	8,219,330	60,509	201,696	609,313
1035 其他給與	354,400	16,000	2,447	294,900
1040 加班費		13,424	9,744	6,581
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	18,417	22,368	65,726	846,653
1055 保險	2,128,333	34,644	131,422	1,925,336
2000 業務費	4,240,575	3,191,458	6,811,614	11,740,147
2003 教育訓練費				8,700
2006 水電費	697,154	70,600	128,900	311,033
2009 通訊費	25,685	59,730	209,957	429,726
2018 資訊服務費	1,613	13,210	14,622	9,660
2021 其他業務租金	61,000	46,554	182,999	305,503
2024 稅捐及規費	134,200		116,180	59,300
2027 保險費	22,657	9,085	226,262	5,600
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	1,378,412	638,768	2,329,449	1,434,281
2036 按日按件計資酬金	59,330	314,070	45,000	1,796,648
2039 委辦費		1,450,000	2,942,800	4,749,959
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8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	224,073	20,294	136,445	635,054
2054 一般事務費	880,307	558,889	461,250	1,901,952
2063 房屋建築養護費	557,228			
2066 車輛及辦公器具養護費	121,885			
2069 設施及機械設備養護費	3,675			
2072 國內旅費	7,437	10,258	17,447	59,231
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	3,896,740	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		3,365,740		
4070 公費就養及醫療補助		531,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	44,267,851	7,635,740	8,809,068	39,152,426

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8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	46,302	1,310,960		1,108,953
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,054,929		873,546
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		109,194		114,758
1035 其他給與		7,200		16,000
1040 加班費	46,302	9,602		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		40,590		31,955
1055 保險		89,445		72,694
2000 業務費	32,656,644	24,292,434	3,208,958	1,684,225
2003 教育訓練費	3,800	3,180	58,700	800
2006 水電費	284,430	116,000	43,800	43,800
2009 通訊費	766,799	1,013,854	27,403	49,088
2018 資訊服務費	60,376	46,935	21,975	140,785
2021 其他業務租金	485,353			43,645
2024 稅捐及規費		59,000		29,500
2027 保險費	119,518		6,000	19,050
2030 兼職費				
2033 約用人員酬金	12,561,506	2,117,922	1,430,119	536,830
2036 按日按件計資酬金	3,133,195	306,300		134,570
2039 委辦費	6,038,070	76,350	62,051	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8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	1,317,611	19,234,741	858,893	28,315
2054 一般事務費	7,782,319	916,490	387,162	494,812
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	295,495	
2072 國內旅費	79,417	24,596		3,700
2081 運費	250	76,416	10,360	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	44,047,048	7,072,450		
4025 政府機關間之補助	4,920,000			
4040 對國內團體之捐助	23,358,500			
4065 社會福利津貼及濟助	15,768,548	7,072,450		
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
合計	77,886,533	32,675,844	3,324,678	7,318,628

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8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	14,596,309	10,680,370	9,697,440	16,285,318
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇	10,398,480	7,493,347	5,890,230	
1020 約聘僱人員待遇	100,511	260,271	553,104	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	3,113,076	2,176,958	2,553,760	
1035 其他給與	176,000	165,400	80,000	
1040 加班費		5,346	10,261	
1045 退休退職給付				10,482,069
1050 退休離職儲金		7,218	28,711	5,803,249
1055 保險	808,242	571,830	581,374	
2000 業務費	620,706	1,066,710	964,341	
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	102,027	340,190	272,683	
2009 通訊費	27,965	40,708	47,041	
2018 資訊服務費	22,944	9,600	38,650	
2021 其他業務租金	56,780	54,266	36,621	
2024 稅捐及規費	3,150	4,050	440	
2027 保險費	7,048	11,164	16,003	
2030 兼職費	31,500			
2033 約用人員酬金		31,278		
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	17,500	24,900	26,076	
2045 國內組織會費	19,200	16,200	16,400	

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8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	19,422	39,455	28,451	
2054 一般事務費	244,543	278,016	324,837	
2063 房屋建築養護費	27,650	45,760	13,728	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,575	4,000	9,110	
2069 設施及機械設備養護費	32,760	160,310	133,060	
2072 國內旅費	842	1,252		
2081 運費				
2093 特別費	2,300	5,561	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	4,000	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	4,000	4,000	
合計	15,225,815	11,751,080	10,665,781	16,285,318

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8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	123,317,101		
1010 政務人員待遇		1,258,650		
1015 法定編制人員待遇		50,665,242		
1020 約聘僱人員待遇		27,953,452		
1025 技工及工友待遇		657,180		
1030 獎金		17,158,594		
1035 其他給與	720,100	1,832,447		
1040 加班費		101,260		
1045 退休退職給付		10,482,069		
1050 退休離職儲金		6,864,887		
1055 保險		6,343,320		
2000 業務費		90,477,812		
2003 教育訓練費		75,680		
2006 水電費		2,410,617		
2009 通訊費		2,697,956		
2018 資訊服務費		380,370		
2021 其他業務租金		1,272,721		
2024 稅捐及規費		405,820		
2027 保險費		442,387		
2030 兼職費		31,500		
2033 約用人員酬金		22,458,565		
2036 按日按件計資酬金		5,789,113		
2039 委辦費		15,536,706		
2045 國內組織會費		122,300		

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8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		22,542,754		
2054 一般事務費		14,230,577		
2063 房屋建築養護費		644,366		
2066 車輛及辦公器具養護費		140,170		
2069 設施及機械設備養護費		929,350		
2072 國內旅費		204,180		
2081 運費		87,659		
2093 特別費		75,021		
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		55,132,209		
4025 政府機關間之補助		5,007,171		
4040 對國內團體之捐助		23,358,500		
4065 社會福利津貼及濟助		26,206,738		
4070 公費就養及醫療補助		531,000		
4085 獎勵及慰問		28,800		
合計	720,100	275,718,862		

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8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	119,980,567	0	0	0	0	0	0	0	119,980,567
本年度	115,751,361	0	0	0	0	0	0	0	115,751,361
04010100 罰金罰鍰	4,394,024	0	0	0	0	0	0	0	4,394,024
04030100 一般賠償收入	100,215	0	0	0	0	0	0	0	100,215
05010100 審查費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
05010200 證照費	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	1,172,000
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	15,228,535	0	0	0	0	0	0	0	15,228,535
09010200 計畫型補助收入	90,306,099	0	0	0	0	0	0	0	90,306,099
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8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, 539	0	0	0	0	0	0	0	2, 539
以前年度	4, 229, 206	0	0	0	0	0	0	0	4, 229, 206
一、以前年度應收(保留) 數	4, 229, 206	0	0	0	0	0	0	0	4, 229, 206
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	70, 259	0	0	0	0	0	0	0	70, 259
112年度 04010100 罰金罰鍰	650, 486	0	0	0	0	0	0	0	650, 486
113年度 04010100 罰金罰鍰	594, 593	0	0	0	0	0	0	0	594, 593
114年度 04010100 罰金罰鍰	2, 475, 517	0	0	0	0	0	0	0	2, 475, 517
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8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8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	279,861,278	13,293,400	0	0	290,000	46,728	0	339,882	0	26,070,934	267,760,354	106,336,207
本年度	275,718,862	9,377,222	0	0	290,000	0	0	0	0	0	285,386,084	104,053,334
一、本年度經費	258,713,444	9,377,222	0	0	290,000	0	0	0	0	0	268,380,666	104,053,334
0465010100 行政管理	44,267,851	685,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,012,851	5,276,149
0465020100 醫政工作	7,610,713	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,665,713	1,346,287
0465020100* 醫政工作	25,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,027	1,314,973
0465020200 食品及藥物管理	8,809,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,809,068	2,625,932
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	38,163,422	608,442	0	0	0	0	0	0	0	0	38,771,864	27,418,576
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8月31日

頁數：第33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)		
0465020400 國民健康	76,749,994	942,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,691,994	17,021,006
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	32,675,844	1,680,780	0	0	0	0	0	0	0	0	34,356,624	3,004,376
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	3,208,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,958	1,007,042
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	2,793,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,178	785,822
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	15,225,815	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,275,815	3,120,185
0465030200 北區公共衛生	11,751,080	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	11,821,080	3,352,920

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8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)		
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	10,665,781	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	10,775,781	270,219
二、統籌科目	17,005,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,005,418	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	16,285,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,285,318	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	4,142,416	3,916,178	0	0	0	46,728	0	0	0	0	8,105,322	2,282,873
一、以前年度應付(保留)數	4,142,416	3,916,178	0	0	0	0	0	0	0	0	8,058,594	2,282,873
114年度 0465020100 醫政工作	2,371,282	0	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8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	46,728	0	0	0	0	46,728	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	46,428	0	0	0	0	46,428	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	339,882	0	26,070,934	-25,731,052	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8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8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8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	99,782	0	0	99,782	0
11500022 115年度財墊字第22號：「 115年度菸害防制及衛生保健 基金補助縣市衛生局推動綜合保 健工作計畫之重點項目6-HP V疫苗接種服務」	0	0	0	0	0	0	0	240,100	0	0	240,100	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國115年8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	301,752,352	負債	15,001,963
流動資產	56,115,404	流動負債	13,288,761
專戶存款	15,001,963	應付代收款	13,288,761
零用金	290,000	其他負債	1,713,202
應收帳款	26,446,511	存入保證金	1,210,442
應收其他政府款	562,500	應付保管款	502,760
預付款	13,814,430	淨資產	286,750,389
長期投資	37,935,241	資產負債淨額	286,750,389
採權益法之投資評價調整	37,935,241	資產負債淨額	286,750,389
固定資產	205,961,027		
土地	103,049,029		
房屋建築及設備	90,573,791		
累計折舊－房屋建築及設備	-17,834,234		
機械及設備	49,002,411		
累計折舊－機械及設備	-33,756,900		
交通及運輸設備	14,173,441		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,245,162		
雜項設備	13,229,352		
累計折舊－雜項設備	-10,689,836		
購建中固定資產	9,459,135		
無形資產	1,740,680		
電腦軟體	1,740,680		
其他資產			
暫付款			

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	63,991,723	383,528,715
公庫撥入數	47,125,579	267,760,354
罰款及賠償收入	725,013	4,494,239
規費收入	177,600	1,197,500
財產收益	0	2,945,882
補助及協助收入	15,963,266	105,534,634
捐獻及贈與收入	0	17,000
其他收入	265	1,579,106
支出	65,025,389	372,504,186
繳付公庫數	17,303,976	119,980,567
人事支出	12,124,755	123,307,499
業務支出	18,775,665	85,517,769
獎補助支出	16,218,643	38,296,209
財產損失	4,131	24,178
折舊、折耗及攤銷	598,219	5,377,964
收支餘絀	-1,033,666	11,024,529

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8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	2,107,219	6,628,548	0	103,049,029
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	-2,079,351	72,739,557
機械及設備	46,828,784	-33,635,403	6,078,714	3,905,087	-121,497	15,245,511
交通及運輸設備	14,254,508	-10,869,237	102,000	183,067	-375,925	2,928,279
雜項設備	13,165,378	-10,368,130	276,300	212,326	-321,706	2,539,516
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	16,605,681	10,929,028	-2,898,479	234,437,133
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	100,114	0	1,740,680
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	100,114	0	11,199,815
合 計	273,185,634	-32,692,412	19,071,347	11,029,142	-2,898,479	245,636,948

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8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」19,071,347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11,232,473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11,232,473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70,591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8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	115,751,361	267,777,354	383,528,715	收入
		267,760,354	267,760,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,494,239		4,494,239	罰款及賠償收入
規費收入	1,197,500		1,197,500	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	105,534,634		105,534,634	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	1,579,106		1,579,106	其他收入
歲出	275,718,862	96,785,324	372,504,186	支出
		119,980,567	119,980,567	繳付公庫數
人事費	123,317,101	-9,602	123,307,499	人事支出
業務費	90,477,812	-4,960,043	85,517,769	業務支出
獎補助費	55,132,209	-16,836,000	38,296,209	獎補助支出
設備及投資	6,791,740	-6,791,740		
		24,178	24,178	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,377,964	5,377,964	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-159,967,501	170,992,030	11,024,529	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8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267,760,354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119,980,567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-4,960,043元:係墊付款支應957,901元+以前年度歲出保留執行數2,371,282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24,178元:係報廢資產殘值(成本2,387,955元-累計折舊2,363,777元)。
9. 折舊、折耗及攤銷5,377,964元:係固定資產折舊5,277,850元+電腦軟體累計攤銷100,114元。