

新竹市 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	213,781,000	-	213,781,000
				經常門總計	213,781,000	-	213,781,000
				經常門合計	213,781,000	-	213,781,000
01				03110000000 罰款及賠償收入	2,535,000	-	2,535,000
	01			03110900000 新竹市衛生局	2,535,000	-	2,535,000
		01		03110900100 罰金罰鍰及怠金	2,530,000	-	2,530,000
			01	03110900101 罰金罰鍰	2,530,000	-	2,530,000
		02		03110900300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	03110900301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
02				04110000000 規費收入	2,900,000	-	2,900,000
	01			04110900000 新竹市衛生局	2,900,000	-	2,900,000
		01		04110900100 行政規費收入	2,900,000	-	2,900,000
			01	04110900101 審查費	1,700,000	-	1,700,000
			02	04110900102 證照費	1,200,000	-	1,200,000
			03	04110900103 登記費	-	-	-
03				06110000000 財產收入	20,000	-	20,000

衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
158,788,261	565,436	-	159,353,697	-54,427,303	74.54%
158,788,261	565,436	-	159,353,697	-54,427,303	74.54%
158,788,261	565,436	-	159,353,697	-54,427,303	74.54%
2,717,532	565,436	-	3,282,968	747,968	129.51%
2,717,532	565,436	-	3,282,968	747,968	129.51%
2,550,870	565,436	-	3,116,306	586,306	123.17%
2,550,870	565,436	-	3,116,306	586,306	123.17%
166,662	-	-	166,662	161,662	3333.24%
166,662	-	-	166,662	161,662	3333.24%
3,690,449	-	-	3,690,449	790,449	127.26%
3,690,449	-	-	3,690,449	790,449	127.26%
3,690,449	-	-	3,690,449	790,449	127.26%
2,937,344	-	-	2,937,344	1,237,344	172.78%
752,605	-	-	752,605	-447,395	62.72%
500	-	-	500	500	0.0%
781,531	-	-	781,531	761,531	3907.65%

新竹市
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	01			06110900000 新竹市衛生局	20,000	-	20,000
		01		06110900100 財產孳息	-	-	-
			01	06110900102 租金收入	-	-	-
		02		06110900500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	06110900501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
04				08110000000 補助及協助收入	208,316,000	-	208,316,000
	01			08110900000 新竹市衛生局	208,316,000	-	208,316,000
		01		08110900100 上級政府補助收入	208,316,000	-	208,316,000
			01	08110900102 計畫型補助收入	208,316,000	-	208,316,000
05				11110000000 其他收入	10,000	-	10,000
	01			11110900000 新竹市衛生局	10,000	-	10,000
		01		11110900200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	11110900201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		11110900210 其他雜項收入	10,000	-	10,000

衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
781,531	-	-	781,531	761,531	3907.65%
703,571	-	-	703,571	703,571	0.0%
703,571	-	-	703,571	703,571	0.0%
77,960	-	-	77,960	57,960	389.8%
77,960	-	-	77,960	57,960	389.8%
151,533,520	-	-	151,533,520	-56,782,480	72.74%
151,533,520	-	-	151,533,520	-56,782,480	72.74%
151,533,520	-	-	151,533,520	-56,782,480	72.74%
151,533,520	-	-	151,533,520	-56,782,480	72.74%
65,229	-	-	65,229	55,229	652.29%
65,229	-	-	65,229	55,229	652.29%
65,229	-	-	65,229	55,229	652.29%
60,618	-	-	60,618	60,618	0.0%
4,611	-	-	4,611	-5,389	46.11%

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	452,717,997	4,076,000	456,793,997
01				00110000000 衛生局主管	431,048,000	4,076,000	435,124,000
	01			00110900000 新竹市衛生局	431,048,000	4,076,000	435,124,000
				經常門合計	413,774,000	4,076,000	417,850,000
				資本門合計	17,274,000	-	17,274,000
		01		70110900100 一般行政	54,000,000	510,000	54,510,000
			01	70110900101 行政管理	54,000,000	510,000	54,510,000
				010000人事費	47,067,000	-	47,067,000
				020000業務費	6,921,000	510,000	7,431,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		70110900200 衛生業務	332,513,000	3,566,000	336,079,000
			01	70110900201 醫政工作	2,817,000	-	2,817,000
				010000人事費	24,000	-	24,000
				020000業務費	2,305,000	-	2,305,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	388,000	-	388,000

衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
327,963,820	-	6,547,000	334,510,820	-122,283,177	73.23%	
306,293,823	-	6,547,000	312,840,823	-122,283,177	71.9%	
306,293,823	-	6,547,000	312,840,823	-122,283,177	71.9%	
295,887,090	-	6,547,000	302,434,090	-115,415,910	72.38%	
10,406,733	-	-	10,406,733	-6,867,267	60.25%	
48,549,226	-	-	48,549,226	-5,960,774	89.06%	
48,549,226	-	-	48,549,226	-5,960,774	89.06%	
42,558,848	-	-	42,558,848	-4,508,152	90.42%	
5,978,378	-	-	5,978,378	-1,452,622	80.45%	預算增減數510,000 元=第二預備金 510,000
12,000	-	-	12,000	-	100%	
218,655,195	-	6,547,000	225,202,195	-110,876,805	67.01%	
2,346,977	-	-	2,346,977	-470,023	83.31%	
23,464	-	-	23,464	-536	97.77%	
1,835,513	-	-	1,835,513	-469,487	79.63%	
100,000	-	-	100,000	-	100%	
388,000	-	-	388,000	-	100%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	70110900202 食品及藥物管理	3,548,000	1,542,000	5,090,000
				010000人事費	2,876,000	-	2,876,000
				020000業務費	552,000	1,540,000	2,092,000
				040000獎補助費	120,000	2,000	122,000
			03	70110900203 心理健康及毒品防制	18,517,000	559,000	19,076,000
				010000人事費	2,539,000	-	2,539,000
				020000業務費	13,978,000	559,000	14,537,000
				040000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
			04	70110900204 國民健康	53,454,000	-	53,454,000
				010000人事費	627,000	-	627,000
				020000業務費	25,792,000	-	25,792,000
				030000設備及投資*	90,000	-	90,000
				040000獎補助費	26,945,000	-	26,945,000
			05	70110900205 疾病管制	20,134,000	-	20,134,000
				010000人事費	704,000	-	704,000
				020000業務費	19,395,000	-	19,395,000
				030000設備及投資*	35,000	-	35,000

衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,864,044	-	79,000	3,943,044	-1,146,956	77.47%	
1,765,043	-	-	1,765,043	-1,110,957	61.37%	
1,997,404	-	79,000	2,076,404	-15,596	99.25%	預算增減數 1,540,000元=第二 預備金1,540,000
101,597	-	-	101,597	-20,403	83.28%	預算增減數2,000元 =第二預備金2,000
14,499,082	-	-	14,499,082	-4,576,918	76.01%	
547,177	-	-	547,177	-1,991,823	21.55%	
11,951,905	-	-	11,951,905	-2,585,095	82.22%	預算增減數559,000 元=第二預備金 559,000
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%	
40,562,151	-	2,437,000	42,999,151	-10,454,849	80.44%	
579,478	-	-	579,478	-47,522	92.42%	
23,222,373	-	-	23,222,373	-2,569,627	90.04%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
16,670,300	-	2,437,000	19,107,300	-7,837,700	70.91%	
19,777,615	-	-	19,777,615	-356,385	98.23%	
620,334	-	-	620,334	-83,666	88.12%	
19,128,774	-	-	19,128,774	-266,226	98.63%	
28,507	-	-	28,507	-6,493	81.45%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			06	70110900206 檢驗工作	1,078,000	-	1,078,000
				020000業務費	1,078,000	-	1,078,000
			07	70110900207 企劃工作	13,640,000	895,000	14,535,000
				010000人事費	5,000	-	5,000
				020000業務費	6,731,000	895,000	7,626,000
				030000設備及投資*	6,904,000	-	6,904,000
			08	70110900208 長期照顧	219,325,000	570,000	219,895,000
				010000人事費	727,000	-	727,000
				020000業務費	7,812,000	-	7,812,000
				040000獎補助費	201,350,000	570,000	201,920,000
				040000獎補助費*	9,436,000	-	9,436,000
		03		70110900300 衛生所業務	44,535,000	-	44,535,000
			01	70110900301 東區公共衛生	18,365,000	-	18,365,000
				010000人事費	16,343,000	-	16,343,000
				020000業務費	1,606,000	-	1,606,000
				030000設備及投資*	416,000	-	416,000

衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
983,885	-	-	983,885	-94,115	91.27%	
983,885	-	-	983,885	-94,115	91.27%	
9,543,921	-	4,031,000	13,574,921	-960,079	93.39%	
-	-	-	-	-5,000	0.0%	
2,641,249	-	4,031,000	6,672,249	-953,751	87.49%	預算增減數895,000 元=第二預備金 895,000
6,902,672	-	-	6,902,672	-1,328	99.98%	
127,077,520	-	-	127,077,520	-92,817,480	57.79%	
476,328	-	-	476,328	-250,672	65.52%	
5,854,878	-	-	5,854,878	-1,957,122	74.95%	
118,149,714	-	-	118,149,714	-83,770,286	58.51%	預算增減數570,000 元=第二預備金 570,000
2,596,600	-	-	2,596,600	-6,839,400	27.52%	
39,089,402	-	-	39,089,402	-5,445,598	87.77%	
15,543,287	-	-	15,543,287	-2,821,713	84.64%	
13,792,761	-	-	13,792,761	-2,550,239	84.4%	
1,344,057	-	-	1,344,057	-261,943	83.69%	
406,469	-	-	406,469	-9,531	97.71%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	70110900302 北區公共衛生	14,036,000	-	14,036,000
				010000人事費	11,798,000	-	11,798,000
				020000業務費	2,232,000	-	2,232,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
			03	70110900303 香山公共衛生	12,134,000	-	12,134,000
				010000人事費	10,814,000	-	10,814,000
				020000業務費	1,027,000	-	1,027,000
				030000設備及投資*	293,000	-	293,000
02				00700000000 統籌支撥科目	21,669,997	-	21,669,997
	01			00700020000 公務人員退休給付	20,130,951	-	20,130,951
		01		75700020200 公務人員退休給付	20,130,951	-	20,130,951
			01	75700020201 公務人員退休給付	20,130,951	-	20,130,951
				010000人事費	20,130,951	-	20,130,951
	02			00700030000 公務人員撫卹給付	160,843	-	160,843
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	160,843	-	160,843

衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
12,025,708	-	-	12,025,708	-2,010,292	85.68%	
9,791,980	-	-	9,791,980	-2,006,020	83%	
2,227,728	-	-	2,227,728	-4,272	99.81%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
11,520,407	-	-	11,520,407	-613,593	94.94%	
10,228,908	-	-	10,228,908	-585,092	94.59%	
1,009,014	-	-	1,009,014	-17,986	98.25%	
282,485	-	-	282,485	-10,515	96.41%	
21,669,997	-	-	21,669,997	-	100%	
20,130,951	-	-	20,130,951	-	100%	
20,130,951	-	-	20,130,951	-	100%	
20,130,951	-	-	20,130,951	-	100%	
20,130,951	-	-	20,130,951	-	100%	
160,843	-	-	160,843	-	100%	
160,843	-	-	160,843	-	100%	

新竹市
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	160,843	-	160,843
				010000人事費	160,843	-	160,843
	03			00700040000 公務人員各項補助	1,378,203	-	1,378,203
		01		89700040200 公務人員各項補助	1,378,203	-	1,378,203
			01	89700040201 公務人員各項補助	1,378,203	-	1,378,203
				010000人事費	1,378,203	-	1,378,203

衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
160,843	-	-	160,843	-	100%	
160,843	-	-	160,843	-	100%	
1,378,203	-	-	1,378,203	-	100%	
1,378,203	-	-	1,378,203	-	100%	
1,378,203	-	-	1,378,203	-	100%	
1,378,203	-	-	1,378,203	-	100%	