

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
03				罰款及賠償收入	2,325,000	2,325,000	522,000	577,000	-	532,971
					-			1,054,971		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,320,000	2,320,000	522,000	577,000	-	532,971
					-			1,054,971		
		01		罰金罰鍰	2,320,000	2,320,000	522,000	577,000	-	532,971
					-			1,054,971		
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
04				規費收入	1,700,000	1,700,000	314,000	63,900	-	-132,500
					-			181,500		
	01			行政規費收入	1,700,000	1,700,000	314,000	63,900	-	-132,500
					-			181,500		
		01		審查費	300,000	300,000	54,000	15,000	-	-22,500
					-			31,500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	260,000	48,900	-	-110,000
					-			150,000		
06				財產收入	950,000	950,000	942,000	400	-	5,582
					-			947,582		
	01			財產孳息	940,000	940,000	940,000	-	-	672
					-			940,672		
		02		租金收入	940,000	940,000	940,000	-	-	672
					-			940,672		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	400	-	4,910
					-			6,910		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	400	-	4,910
					-			6,910		
08				補助及協助收入	322,740,000	322,740,000	98,901,000	5,448,575	-	42,177,503
					-			141,078,503		
	01			上級政府補助收入	322,740,000	322,740,000	98,901,000	5,448,575	-	42,177,503
					-			141,078,503		
		02		計畫型補助收入	322,740,000	322,740,000	98,901,000	5,448,575	-	42,177,503
					-			141,078,503		
11				其他收入	10,000	10,000	3,000	5,749	-	3,563
					-			6,563		
	02			雜項收入	10,000	10,000	3,000	5,749	-	3,563

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		6,563			
		01		收回以前年度歲出	-	-	5,749	-	6,039	
					-		6,039			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	-	-2,476	
					-					
					-		524			
				經常門合計	327,725,000	327,725,000	100,682,000	6,095,624	42,587,119	
					-					
					-		143,269,119			
				總計	327,725,000	327,725,000	100,682,000	6,095,624	42,587,119	
					-					
					-		143,269,119			

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				一般行政	57,172,000	-	57,172,000	19,322,000	3,608,412	2,745,304
					-	-			16,576,696	
					-	-			-	150,505
					-	-			-	
	01			行政管理	57,172,000	-	57,172,000	19,322,000	3,608,412	2,745,304
					-	-			16,576,696	
					-	-			-	150,505
					-	-			-	
			01	人事費	49,460,000	-	49,460,000	17,368,000	3,142,702	1,906,831
					-	-			15,461,169	
					-	-			-	150,505
					-	-			-	
			02	業務費	7,700,000	-	7,700,000	1,950,000	465,710	838,473
					-	-			1,111,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	405,742,000	4,402,000	410,144,000	69,792,000	22,824,738	40,164,834
					-	-			29,627,166	
					-	-			-	2,184,750
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			醫政工作	1,967,000	438,000	2,405,000	447,000	68,192	252,508
					-	-			194,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	24,000	-	24,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			02	業務費	1,943,000	20,000	1,963,000	341,000	68,192	146,508
					-	-			194,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	418,000	418,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			食品及藥物管理	4,142,000	-	4,142,000	1,651,000	242,808	732,994
					-	-			918,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,876,000	-	2,876,000	1,073,000	160,911	327,246
					-	-			745,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	968,000	-	968,000	294,000	81,897	121,748
					-	-			172,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	298,000	-	298,000	284,000	-	284,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			心理健康及毒品防制	9,079,000	3,649,000	12,728,000	5,314,000	838,071	3,020,748
					-	-			2,293,252	-
					-	-			-	785,000
					-	-			-	-
			01	人事費	3,301,000	-	3,301,000	1,394,000	166,702	782,793
					-	-			611,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			02	業務費	3,778,000	3,649,000	7,427,000	3,320,000	671,369	1,637,955
					-	-			1,682,045	
					-	-			-	185,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
					-	-			-	
	04			國民健康	45,271,000	-	45,271,000	3,942,000	1,325,879	1,383,237
					-	-			2,558,763	
					-	-			-	590,000
					-	-			-	
			01	人事費	587,000	-	587,000	212,000	43,106	28,606
					-	-			183,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,739,000	-	17,739,000	2,875,000	1,078,573	703,831
					-	-			2,171,169	
					-	-			-	590,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	26,945,000	-	26,945,000	855,000	204,200	650,800
					-	-			204,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			疾病管制	20,077,000	-	20,077,000	5,906,000	375,707	5,204,367
					-	-			701,633	
					-	-			-	78,650
					-	-			-	
			01	人事費	704,000	-	704,000	264,000	51,626	49,154
					-	-			214,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
			02	業務費	19,373,000	-	19,373,000	5,642,000	324,081	5,155,213	
					-	-			486,787		
					-	-			-	78,650	
					-	-			-		
	06			檢驗工作	2,977,000	315,000	3,292,000	387,000	189,119	47,001	
					-	-			339,999		
					-	-			-	8,100	
					-	-			-		
			02	業務費	2,977,000	315,000	3,292,000	387,000	189,119	47,001	
					-	-			339,999		
					-	-			-	8,100	
					-	-			-		
	07			企劃工作	10,266,000	-	10,266,000	845,000	188,896	603,461	
					-	-			241,539		
					-	-			-	193,000	
					-	-			-		
			01	人事費	5,000	-	5,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	10,157,000	-	10,157,000	740,000	84,896	602,461	
					-	-			137,539		
					-	-			-	193,000	
					-	-			-		
			04	獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	104,000	-	
					-	-			104,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			長期照顧	311,963,000	-	311,963,000	51,300,000	19,596,066	28,920,518	
					-	-			22,379,482		
					-	-			-	530,000	
					-	-			-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			01	人事費	727,000	-	727,000	289,000	42,734	80,166
					-	-			208,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,738,000	-	23,632,000	6,892,000	1,417,288	3,393,822
					-	1,894,000			3,498,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	289,498,000	-	287,604,000	44,119,000	18,136,044	25,446,530
					-	-1,894,000			18,672,470	530,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				衛生所業務	45,039,000	-	45,039,000	15,754,000	2,455,617	3,990,318
					-	-			11,763,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			東區公共衛生	17,753,000	-	17,753,000	6,266,000	944,155	1,567,254
					-	-			4,698,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,683,000	-	16,683,000	5,941,000	897,123	1,356,347
					-	-			4,584,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,070,000	-	1,070,000	325,000	47,032	210,907
					-	-			114,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			北區公共衛生	14,481,000	-	14,481,000	4,976,000	766,724	1,427,288
					-	-			3,548,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			01	人事費	12,587,000	-	12,587,000	4,532,000	653,558	1,241,009
					-	-			3,290,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,888,000	-	1,888,000	442,000	113,166	186,279
					-	-			255,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			香山公共衛生	12,805,000	-	12,805,000	4,512,000	744,738	995,776
					-	-			3,516,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,328,000	-	11,328,000	4,105,000	668,699	789,884
					-	-			3,315,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,477,000	-	1,477,000	407,000	76,039	205,892
					-	-			201,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	507,953,000	4,402,000	512,355,000	104,868,000	28,888,767	46,900,456
					-	-			57,967,544	-
					-	-			-	2,335,255
					-	-			-	-
02				衛生業務	19,071,000	-	19,071,000	4,035,000	-	4,035,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
	05			疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	06			檢驗工作*	1,425,000	-	1,425,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	1,425,000	-	1,425,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	07			企劃工作*	475,000	-	475,000	150,000	150,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	475,000	-	475,000	150,000	150,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	08			長期照顧*	17,136,000	-	17,136,000	3,885,000	3,885,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	326,000	-	326,000	60,000	60,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			04	獎補助費*	16,810,000	-	16,810,000	3,825,000	3,825,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				衛生所業務	1,929,000	-	1,929,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			東區公共衛生*	1,342,000	-	1,342,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,342,000	-	1,342,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			北區公共衛生*	587,000	-	587,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	587,000	-	587,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	21,000,000	-	21,000,000	4,035,000	4,035,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	528,953,000	4,402,000	533,355,000	108,903,000	50,935,456	
					-	-		28,888,767		
					-	-		57,967,544		
					-	-		-	2,335,255	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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					
02				公務人員退休給付	6,433,635	-	6,433,635	6,433,635	1,608,476	-	
					-	-		6,433,635	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	6,433,635	-	6,433,635	6,433,635	1,608,476	-	
					-	-		6,433,635	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	6,433,635	-	6,433,635	6,433,635	1,608,476	-	
					-	-		6,433,635	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	798,550	-	798,550	798,550	597,200	-	
					-	-		798,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	798,550	-	798,550	798,550	597,200	-	
					-	-		798,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	798,550	-	798,550	798,550	597,200	-	
					-	-		798,550	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,232,185	-	7,232,185	7,232,185	2,205,676	-	
					-	-		7,232,185	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	536,185,185	4,402,000	540,587,185	116,135,185	31,094,443	50,935,456	
					-	-		65,199,729	-	-	
					-	-		-	-	2,335,255	
					-	-		-	-	-	

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	64,059,101	60,372,586	3,686,515	負債	26,927,308	24,220,815	2,706,493
流動資產	64,059,101	60,372,586	3,686,515	流動負債	26,927,308	24,220,815	2,706,493
現金	19,872,060	20,487,140	-615,080	存入保證金	298,624	1,298,624	-1,000,000
專戶存款	19,662,060	20,277,140	-615,080	存入保證金	298,624	1,298,624	-1,000,000
零用金	210,000	210,000	0	應付代收款	25,862,515	21,794,095	4,068,420
應收款項	2,209,064	2,268,945	-59,881	應付代收款	25,862,515	21,794,095	4,068,420
應收帳款	2,209,064	2,268,945	-59,881	應付保管款	766,169	1,128,096	-361,927
暫付款	7,265,248	3,943,675	3,321,573	應付保管款	766,169	1,128,096	-361,927
暫付款	7,265,248	3,943,675	3,321,573	淨資產	9,431,960	34,205,263	-24,773,303
預付款	34,712,729	33,672,826	1,039,903	資產負債淨額	9,431,960	34,205,263	-24,773,303
預付款	34,712,729	33,672,826	1,039,903	資產負債淨額	9,431,960	34,205,263	-24,773,303
支出	210,448,936	171,383,988	39,064,948	資產負債淨額	9,431,960	34,205,263	-24,773,303
支出	210,448,936	171,383,988	39,064,948	收入	238,148,769	173,330,496	64,818,273
繳付公庫數	143,434,207	137,278,702	6,155,505	收入	238,148,769	173,330,496	64,818,273
繳付公庫數	143,434,207	137,278,702	6,155,505	公庫撥入數	94,879,650	36,157,001	58,722,649
人事支出	35,848,149	27,815,312	8,032,837	公庫撥入數	94,879,650	36,157,001	58,722,649
人事支出	35,848,149	27,815,312	8,032,837	罰款及賠償收入	1,054,971	477,971	577,000
業務支出	10,364,910	5,747,548	4,617,362	罰款及賠償收入	1,054,971	477,971	577,000
業務支出	10,364,910	5,747,548	4,617,362	規費收入	181,500	117,600	63,900
獎補助支出	20,801,670	542,426	20,259,244	規費收入	181,500	117,600	63,900
補助特種基金	104,000	0	104,000	財產收入	947,582	947,182	400
補助社會保險及其他福利費用	20,024,027	394,210	19,629,817	財產孳息收入	940,672	940,672	0
其他獎補助	673,643	148,216	525,427	廢舊物資售價收入	6,910	6,510	400
預算控制	873,044,185	872,215,509	828,676	補助及協助收入	141,078,503	135,629,928	5,448,575
預算控制	873,044,185	872,215,509	828,676	補助收入	141,078,503	135,629,928	5,448,575
收入預算數	227,043,000	234,917,000	-7,874,000	其他收入	6,563	814	5,749
收入預算數	227,043,000	234,917,000	-7,874,000	其他收入	6,563	814	5,749
收入分配數	100,682,000	92,808,000	7,874,000	預算控制	873,044,185	872,215,509	828,676
收入分配數	100,682,000	92,808,000	7,874,000	預算控制	873,044,185	872,215,509	828,676
支出保留數	4,732,000	6,547,000	-1,815,000	支出預算數	424,452,000	462,331,000	-37,879,000
支出保留數	4,732,000	6,547,000	-1,815,000	支出預算數	424,452,000	462,331,000	-37,879,000
預計撥入數	540,587,185	537,943,509	2,643,676	支出分配數	116,135,185	75,612,509	40,522,676
預計撥入數	540,587,185	537,943,509	2,643,676	支出分配數	116,135,185	75,612,509	40,522,676
				支出保留數準備	4,732,000	6,547,000	-1,815,000
				支出保留數準備	4,732,000	6,547,000	-1,815,000
				預計繳付數	327,725,000	327,725,000	0
				預計繳付數	327,725,000	327,725,000	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	1,147,552,222	1,103,972,083	43,580,139	合計	1,147,552,222	1,103,972,083	43,580,139
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	200,000,001	200,000,001	-	應付保證品	200,000,001	200,000,001	-
債權憑證	330	324	6	待抵銷債權憑證	330	324	6