

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	169,000	150,858	-	-18,142
					-			150,858		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,320,000	2,320,000	169,000	150,858	-	-18,142
					-			150,858		
		01		罰金罰鍰	2,320,000	2,320,000	169,000	150,858	-	-18,142
					-			150,858		
	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	98,000	66,500	-	-31,500
					-			66,500		
	01			行政規費收入	1,700,000	1,700,000	98,000	66,500	-	-31,500
					-			66,500		
		01		審查費	300,000	300,000	18,000	6,000	-	-12,000
					-			6,000		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	80,000	60,500	-	-19,500
					-			60,500		
06				財產收入	950,000	950,000	-	6,510	-	6,510
					-			6,510		
	01			財產孳息	940,000	940,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	940,000	940,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,510	-	6,510
					-			6,510		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,510	-	6,510
					-			6,510		
08				補助及協助收入	322,740,000	322,740,000	37,018,000	35,810,328	-	-1,207,672
					-			35,810,328		
	01			上級政府補助收入	322,740,000	322,740,000	37,018,000	35,810,328	-	-1,207,672
					-			35,810,328		
		02		計畫型補助收入	322,740,000	322,740,000	37,018,000	35,810,328	-	-1,207,672
					-			35,810,328		
11				其他收入	10,000	10,000	-	216	-	216
					-			216		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	216	-	216

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
					-		216			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	-	216	-	216
					-			216		
				經常門合計	327,725,000	327,725,000	37,285,000	36,034,412	-	-1,250,588
					-			36,034,412		
				總計	327,725,000	327,725,000	37,285,000	36,034,412	-	-1,250,588
					-			36,034,412		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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					
01				一般行政	57,172,000	-	57,172,000	11,036,000	9,866,336	1,169,664	
					-	-			9,866,336		
					-	-			-	150,505	
					-	-			-		
	01			行政管理	57,172,000	-	57,172,000	11,036,000	9,866,336	1,169,664	
					-	-			9,866,336		
					-	-			-	150,505	
					-	-			-		
		01		人事費	49,460,000	-	49,460,000	10,382,000	9,440,649	941,351	
					-	-			9,440,649		
					-	-			-	150,505	
					-	-			-		
		02		業務費	7,700,000	-	7,700,000	650,000	421,687	228,313	
					-	-			421,687		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
02				衛生業務	405,742,000	3,964,000	409,706,000	18,952,000	3,427,153	15,524,847	
					-	-			3,427,153		
					-	-			-	1,295,490	
					-	-			-		
	01			醫政工作	1,967,000	-	1,967,000	132,000	62,613	69,387	
					-	-			62,613		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	24,000	-	24,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,943,000	-	1,943,000	132,000	62,613	69,387	
					-	-			62,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			食品及藥物管理	4,142,000	-	4,142,000	731,000	500,149	230,851	
					-	-			500,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,876,000	-	2,876,000	649,000	445,179	203,821	
					-	-			445,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	968,000	-	968,000	82,000	54,970	27,030	
					-	-			54,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	298,000	-	298,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			心理健康及毒品防制	9,079,000	3,649,000	12,728,000	2,836,000	756,664	2,079,336	
					-	-			756,664	-	
					-	-			-	185,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	3,301,000	-	3,301,000	910,000	294,084	615,916	
					-	-			294,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,778,000	3,649,000	7,427,000	1,326,000	462,580	863,420	
					-	-			462,580	-	
					-	-			-	185,000	
					-	-			-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			國民健康	45,271,000	-	45,271,000	969,000	326,037	
					-	-		642,963		
					-	-		642,963		
					-	-		-	230,000	
			01	人事費	587,000	-	587,000	134,000	24,887	
					-	-		109,113		
					-	-		109,113		
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,739,000	-	17,739,000	835,000	301,150	
					-	-		533,850		
					-	-		533,850		
					-	-		-	230,000	
			04	獎補助費	26,945,000	-	26,945,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			疾病管制	20,077,000	-	20,077,000	1,372,000	1,208,700	
					-	-		163,300		
					-	-		163,300		
					-	-		-	157,490	
			01	人事費	704,000	-	704,000	160,000	42,250	
					-	-		117,750		
					-	-		117,750		
					-	-		-	-	
			02	業務費	19,373,000	-	19,373,000	1,212,000	1,166,450	
					-	-		45,550		
					-	-		45,550		
					-	-		-	157,490	

新竹市衛生局
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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				
	06			檢驗工作	2,977,000	315,000	3,292,000	129,000	77,034	51,966
					-	-		77,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	2,977,000	315,000	3,292,000	129,000	77,034	51,966
					-	-		77,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			企劃工作	10,266,000	-	10,266,000	226,000	11,726	214,274
					-	-		11,726		193,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	10,157,000	-	10,157,000	226,000	11,726	214,274
					-	-		11,726		193,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	104,000	-	104,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			長期照顧	311,963,000	-	311,963,000	12,557,000	1,212,704	11,344,296
					-	-		1,212,704		530,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	727,000	-	727,000	191,000	129,189	61,811
					-	-		129,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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	21,738,000	-	23,632,000	3,595,000	1,022,515	2,572,485
					-	1,894,000			1,022,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	289,498,000	-	287,604,000	8,771,000	61,000	8,710,000
					-	-1,894,000			61,000	
					-	-			-	530,000
					-	-			-	-
03				衛生所業務	45,039,000	-	45,039,000	9,573,000	7,098,099	2,474,901
					-	-			7,098,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			東區公共衛生	17,753,000	-	17,753,000	3,859,000	2,897,006	961,994
					-	-			2,897,006	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,683,000	-	16,683,000	3,709,000	2,860,097	848,903
					-	-			2,860,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,070,000	-	1,070,000	150,000	36,909	113,091
					-	-			36,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			北區公共衛生	14,481,000	-	14,481,000	2,970,000	2,109,623	860,377
					-	-			2,109,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,587,000	-	12,587,000	2,806,000	2,061,922	744,078
					-	-			2,061,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,888,000	-	1,888,000	162,000	47,701	114,299
					-	-			47,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,744,000	2,091,470	652,530
					-	-			2,091,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	11,328,000	-	11,328,000	2,599,000	2,054,481	544,519
					-	-			2,054,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,477,000	-	1,477,000	145,000	36,989	108,011
					-	-			36,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	507,953,000	3,964,000	511,917,000	39,561,000	20,391,588	19,169,412
					-	-			20,391,588	
					-	-			-	1,445,995
					-	-			-	-
02				衛生業務	19,071,000	-	19,071,000	1,335,000	-	1,335,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9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)	
			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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	475,000	-	475,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			長期照顧*	17,136,000	-	17,136,000	1,335,000	1,335,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	326,000	-	326,000	60,000	60,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	16,810,000	-	16,810,000	1,275,000	1,275,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10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					
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	1,335,000	1,335,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	528,953,000	3,964,000	532,917,000	40,896,000	20,391,588		
					-	-	-	-	20,391,588		
					-	-	-	-	1,445,995		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員退休給付	3,241,189	-	3,241,189	3,241,189	-		
					-	-	-	3,241,189	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11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			公務人員退休給付	3,241,189	-	3,241,189	3,241,189	-	
					-	-		3,241,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,241,189	-	3,241,189	3,241,189	-	
					-	-		3,241,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,442,539	-	3,442,539	3,442,539	-	
					-	-		3,442,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	532,395,539	3,964,000	536,359,539	44,338,539	23,834,127	20,504,412
					-	-		23,834,127	-	
					-	-		-	1,445,995	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年1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
資產	55,398,565	48,708,518	6,690,047	負債	19,458,794	14,391,535	5,067,259
流動資產	55,398,565	48,708,518	6,690,047	流動負債	19,458,794	14,391,535	5,067,259
現金	8,208,714	2,931,455	5,277,259	存入保證金	1,308,624	1,280,254	28,370
專戶存款	7,998,714	2,931,455	5,067,259	存入保證金	1,308,624	1,280,254	28,370
零用金	210,000	0	210,000	應付代收款	17,073,939	12,045,378	5,028,561
應收款項	2,340,945	2,374,152	-33,207	應付代收款	17,073,939	12,045,378	5,028,561
應收帳款	2,340,945	2,374,152	-33,207	應付保管款	1,076,231	1,065,903	10,328
暫付款	11,460,080	11,460,080	0	應付保管款	1,076,231	1,065,903	10,328
暫付款	11,460,080	11,460,080	0	淨資產	34,205,263	34,316,983	-111,720
預付款	33,388,826	31,942,831	1,445,995	資產負債淨額	34,205,263	34,316,983	-111,720
預付款	33,388,826	31,942,831	1,445,995	資產負債淨額	34,205,263	34,316,983	-111,720
支出	59,901,746	0	59,901,746	資產負債淨額	34,205,263	34,316,983	-111,720
支出	59,901,746	0	59,901,746	收入	61,636,254	0	61,636,254
繳付公庫數	36,067,619	0	36,067,619	收入	61,636,254	0	61,636,254
繳付公庫數	36,067,619	0	36,067,619	公庫撥入數	25,601,842	0	25,601,842
人事支出	20,955,003	0	20,955,003	公庫撥入數	25,601,842	0	25,601,842
人事支出	20,955,003	0	20,955,003	罰款及賠償收入	150,858	0	150,858
業務支出	2,814,124	0	2,814,124	罰款及賠償收入	150,858	0	150,858
業務支出	2,814,124	0	2,814,124	規費收入	66,500	0	66,500
獎補助支出	65,000	0	65,000	規費收入	66,500	0	66,500
其他獎補助	65,000	0	65,000	財產收入	6,510	0	6,510
預算控制	870,631,539	6,547,000	864,084,539	廢舊物資售價收入	6,510	0	6,510
預算控制	870,631,539	6,547,000	864,084,539	補助及協助收入	35,810,328	0	35,810,328
收入預算數	290,440,000	0	290,440,000	補助收入	35,810,328	0	35,810,328
收入預算數	290,440,000	0	290,440,000	其他收入	216	0	216
收入分配數	37,285,000	0	37,285,000	其他收入	216	0	216
收入分配數	37,285,000	0	37,285,000	預算控制	870,631,539	6,547,000	864,084,539
支出保留數	6,547,000	6,547,000	0	預算控制	870,631,539	6,547,000	864,084,539
支出保留數	6,547,000	6,547,000	0	支出預算數	492,021,000	0	492,021,000
預計撥入數	536,359,539	0	536,359,539	支出預算數	492,021,000	0	492,021,000
預計撥入數	536,359,539	0	536,359,539	支出分配數	44,338,539	0	44,338,539
				支出分配數	44,338,539	0	44,338,539
				支出保留數準備	6,547,000	6,547,000	0
				支出保留數準備	6,547,000	6,547,000	0
				預計繳付數	327,725,000	0	327,725,000
				預計繳付數	327,725,000	0	327,725,000

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第18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	985,931,850	55,255,518	930,676,332	合 計	985,931,850	55,255,518	930,676,332
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	324	326	-2	待抵銷債權憑證	324	326	-2