

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	333,000	327,113	-	144,971
					-			477,971		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,320,000	2,320,000	333,000	327,113	-	144,971
					-			477,971		
		01		罰金罰鍰	2,320,000	2,320,000	333,000	327,113	-	144,971
					-			477,971		
	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	190,000	51,100	-	-72,400
					-			117,600		
	01			行政規費收入	1,700,000	1,700,000	190,000	51,100	-	-72,400
					-			117,600		
		01		審查費	300,000	300,000	30,000	10,500	-	-13,500
					-			16,500		
		02		證照費	1,400,000	1,400,000	160,000	40,600	-	-58,900
					-			101,100		
06				財產收入	950,000	950,000	940,000	940,672	-	7,182
					-			947,182		
	01			財產孳息	940,000	940,000	940,000	940,672	-	672
					-			940,672		
		02		租金收入	940,000	940,000	940,000	940,672	-	672
					-			940,672		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	6,510
					-			6,510		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	6,510
					-			6,510		
08				補助及協助收入	322,740,000	322,740,000	91,345,000	99,819,600	-	44,284,928
					-			135,629,928		
	01			上級政府補助收入	322,740,000	322,740,000	91,345,000	99,819,600	-	44,284,928
					-			135,629,928		
		02		計畫型補助收入	322,740,000	322,740,000	91,345,000	99,819,600	-	44,284,928
					-			135,629,928		
11				其他收入	10,000	10,000	-	598	-	814
					-			814		
	02			雜項收入	10,000	10,000	-	598	-	814

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
					-		814			
		01		收回以前年度歲出	-	-	290	-	290	
					-		290			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	308	-	524	
					-		524			
				經常門合計	327,725,000	327,725,000	101,139,083	-	44,365,495	
					-		137,173,495			
				總計	327,725,000	327,725,000	101,139,083	-	44,365,495	
					-		137,173,495			

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
01				一般行政	57,172,000	-	57,172,000	15,372,000	3,101,948	2,403,716
					-	-			12,968,284	150,505
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	57,172,000	-	57,172,000	15,372,000	3,101,948	2,403,716
					-	-			12,968,284	150,505
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	49,460,000	-	49,460,000	14,068,000	2,877,818	1,749,533
					-	-			12,318,467	150,505
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,700,000	-	7,700,000	1,300,000	224,130	654,183
					-	-			645,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				衛生業務	405,742,000	3,964,000	409,706,000	39,869,000	3,375,275	33,066,572
					-	-			6,802,428	1,579,490
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			醫政工作	1,967,000	-	1,967,000	235,000	63,687	108,700
					-	-			126,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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2月28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)
			02	業務費	1,943,000	-	1,943,000	235,000	63,687	108,700
					-	-			126,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			食品及藥物管理	4,142,000	-	4,142,000	1,026,000	175,049	350,802
					-	-			675,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,876,000	-	2,876,000	861,000	139,664	276,157
					-	-			584,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	968,000	-	968,000	163,000	35,385	72,645
					-	-			90,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	298,000	-	298,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			心理健康及毒品防制	9,079,000	3,649,000	12,728,000	4,075,000	698,517	2,619,819
					-	-			1,455,181	-
					-	-			-	185,000
					-	-			-	-
			01	人事費	3,301,000	-	3,301,000	1,152,000	150,421	707,495
					-	-			444,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,778,000	3,649,000	7,427,000	2,323,000	548,096	1,312,324
					-	-			1,010,676	-
					-	-			-	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2月28日

頁數：第5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)
			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	2,158,000	589,921	925,116
					-	-		1,232,884	-	390,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	587,000	-	587,000	173,000	31,175	32,712
					-	-		140,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	17,739,000	-	17,739,000	1,730,000	558,746	637,404
					-	-		1,092,596	-	390,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	26,945,000	-	26,945,000	255,000	-	255,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			疾病管制	20,077,000	-	20,077,000	3,624,000	162,626	3,298,074
					-	-		325,926	-	157,490
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	704,000	-	704,000	212,000	45,470	48,780
					-	-		163,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	19,373,000	-	19,373,000	3,412,000	117,156	3,249,294
					-	-		162,706	-	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2月28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					
	06			檢驗工作	2,977,000	315,000	3,292,000	258,000	73,846	107,120	
					-	-			150,880		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
			02	業務費	2,977,000	315,000	3,292,000	258,000	73,846	107,120	
					-	-			150,880		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
	07			企劃工作	10,266,000	-	10,266,000	565,000	40,917	512,357	
					-	-			52,643		
					-	-			-	297,000	
					-	-			-		
			01	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,157,000	-	10,157,000	461,000	40,917	408,357	
					-	-			52,643		
					-	-			-	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	27,928,000	1,570,712	25,144,584	
					-	-			2,783,416		
					-	-			-	530,000	
					-	-			-		
			01	人事費	727,000	-	727,000	240,000	36,911	73,900	
					-	-			166,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
			02	業務費	21,738,000	-	23,632,000	5,243,000	1,058,375	3,162,110
					-	1,894,000			2,080,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	289,498,000	-	287,604,000	22,445,000	475,426	21,908,574
					-	-1,894,000			536,426	
					-	-			-	530,000
					-	-			-	-
03				衛生所業務	45,039,000	-	45,039,000	12,735,000	2,209,966	3,426,935
					-	-			9,308,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			東區公共衛生	17,753,000	-	17,753,000	5,101,000	857,585	1,346,409
					-	-			3,754,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,683,000	-	16,683,000	4,801,000	827,433	1,113,470
					-	-			3,687,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,070,000	-	1,070,000	300,000	30,152	232,939
					-	-			67,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			北區公共衛生	14,481,000	-	14,481,000	3,973,000	672,365	1,191,012
					-	-			2,781,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,587,000	-	12,587,000	3,669,000	575,511	1,031,567
					-	-			2,637,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	1,888,000	-	1,888,000	302,000	94,854	159,445	
					-	-			142,555	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			香山公共衛生	12,805,000	-	12,805,000	3,661,000	680,016	889,514	
					-	-			2,771,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	11,328,000	-	11,328,000	3,356,000	591,936	709,583	
					-	-			2,646,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,477,000	-	1,477,000	305,000	88,080	179,931	
					-	-			125,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	507,953,000	3,964,000	511,917,000	67,976,000	8,687,189	38,897,223	
					-	-			29,078,777	-	
					-	-			-	1,729,995	
					-	-			-	-	
02				衛生業務	19,071,000	-	19,071,000	2,610,000	-	2,610,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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2月28日

頁數：第9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				
			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	2,610,000	2,610,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	2,550,000	2,550,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第10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					
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	2,610,000	2,610,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	528,953,000	3,964,000	532,917,000	70,586,000	8,687,189		
					-	-	-	29,078,777	41,507,223		
					-	-	-	-	1,729,995		
					-	-	-	-	-		
02				公務人員退休給付	4,825,159	-	4,825,159	4,825,159	1,583,970		
					-	-	-	4,825,159	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
	01			公務人員退休給付	4,825,159	-	4,825,159	4,825,159	1,583,970	-
					-	-			4,825,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,825,159	-	4,825,159	4,825,159	1,583,970	-
					-	-			4,825,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,026,509	-	5,026,509	5,026,509	1,583,970	-
					-	-			5,026,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	533,979,509	3,964,000	537,943,509	75,612,509	10,271,159	41,507,223
					-	-			34,105,286	-
					-	-			-	1,729,995
					-	-			-	-

新竹市衛生局

平衡表

中華民國108年2月28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	60,372,586	55,398,565	4,974,021	負債	24,220,815	19,458,794	4,762,021
流動資產	60,372,586	55,398,565	4,974,021	流動負債	24,220,815	19,458,794	4,762,021
現金	20,487,140	8,208,714	12,278,426	存入保證金	1,298,624	1,308,624	-10,000
專戶存款	20,277,140	7,998,714	12,278,426	存入保證金	1,298,624	1,308,624	-10,000
零用金	210,000	210,000	0	應付代收款	21,794,095	17,073,939	4,720,156
應收款項	2,268,945	2,340,945	-72,000	應付代收款	21,794,095	17,073,939	4,720,156
應收帳款	2,268,945	2,340,945	-72,000	應付保管款	1,128,096	1,076,231	51,865
暫付款	3,943,675	11,460,080	-7,516,405	應付保管款	1,128,096	1,076,231	51,865
暫付款	3,943,675	11,460,080	-7,516,405	淨資產	34,205,263	34,205,263	0
預付款	33,672,826	33,388,826	284,000	資產負債淨額	34,205,263	34,205,263	0
預付款	33,672,826	33,388,826	284,000	資產負債淨額	34,205,263	34,205,263	0
支出	171,383,988	59,901,746	111,482,242	資產負債淨額	34,205,263	34,205,263	0
支出	171,383,988	59,901,746	111,482,242	收入	173,330,496	61,636,254	111,694,242
繳付公庫數	137,278,702	36,067,619	101,211,083	收入	173,330,496	61,636,254	111,694,242
繳付公庫數	137,278,702	36,067,619	101,211,083	公庫撥入數	36,157,001	25,601,842	10,555,159
人事支出	27,815,312	20,955,003	6,860,309	公庫撥入數	36,157,001	25,601,842	10,555,159
人事支出	27,815,312	20,955,003	6,860,309	罰款及賠償收入	477,971	150,858	327,113
業務支出	5,747,548	2,814,124	2,933,424	罰款及賠償收入	477,971	150,858	327,113
業務支出	5,747,548	2,814,124	2,933,424	規費收入	117,600	66,500	51,100
獎補助支出	542,426	65,000	477,426	規費收入	117,600	66,500	51,100
補助社會保險及其他福利費用	394,210	0	394,210	財產收入	947,182	6,510	940,672
其他獎補助	148,216	65,000	83,216	財產孳息收入	940,672	0	940,672
預算控制	872,215,509	870,631,539	1,583,970	廢舊物資售價收入	6,510	6,510	0
預算控制	872,215,509	870,631,539	1,583,970	補助及協助收入	135,629,928	35,810,328	99,819,600
收入預算數	234,917,000	290,440,000	-55,523,000	補助收入	135,629,928	35,810,328	99,819,600
收入預算數	234,917,000	290,440,000	-55,523,000	其他收入	814	216	598
收入分配數	92,808,000	37,285,000	55,523,000	其他收入	814	216	598
收入分配數	92,808,000	37,285,000	55,523,000	預算控制	872,215,509	870,631,539	1,583,970
支出保留數	6,547,000	6,547,000	0	預算控制	872,215,509	870,631,539	1,583,970
支出保留數	6,547,000	6,547,000	0	支出預算數	462,331,000	492,021,000	-29,690,000
預計撥入數	537,943,509	536,359,539	1,583,970	支出預算數	462,331,000	492,021,000	-29,690,000
預計撥入數	537,943,509	536,359,539	1,583,970	支出分配數	75,612,509	44,338,539	31,273,970
				支出分配數	75,612,509	44,338,539	31,273,970
				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	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2月28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	1,103,972.083	985,931.850	118,040.233	合 計	1,103,972.083	985,931.850	118,040.233
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	324	-	待抵銷債權憑證	324	324	-