

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	327,725,000	-	327,725,000
				經資門總計	327,725,000	-	327,725,000
				經常門合計	327,725,000	-	327,725,000
03				0311000000 罰款及賠償收入	2,325,000	-	2,325,000
	017			0311090000 新竹市衛生局	2,325,000	-	2,325,000
		01		0311090010 罰金罰鍰及怠金	2,320,000	-	2,320,000
			01	03110900101 罰金罰鍰	2,320,000	-	2,320,000
			02	03110900300 賠償收入	5,000	-	5,000
			01	03110900301 一般賠償收入	5,000	-	5,000
04				0411000000 規費收入	1,700,000	-	1,700,000
	017			0411090000 新竹市衛生局	1,700,000	-	1,700,000
		01		04110900100 行政規費收入	1,700,000	-	1,700,000
			01	04110900101 審查費	300,000	-	300,000
			02	04110900102 證照費	1,400,000	-	1,400,000
05				0611000000 財產收入	950,000	-	950,000
	017			06110900000 新竹市衛生局	950,000	-	950,000

衛生局

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
303,918,915	1,251,400	-	305,170,315	-22,554,685	93.12%
303,918,915	1,251,400	-	305,170,315	-22,554,685	93.12%
303,918,915	1,251,400	-	305,170,315	-22,554,685	93.12%
6,839,982	1,251,400	-	8,091,382	5,766,382	348.02%
6,839,982	1,251,400	-	8,091,382	5,766,382	348.02%
6,769,626	1,251,400	-	8,021,026	5,701,026	345.73%
6,769,626	1,251,400	-	8,021,026	5,701,026	345.73%
70,356	-	-	70,356	65,356	1407.12%
70,356	-	-	70,356	65,356	1407.12%
977,700	-	-	977,700	-722,300	57.51%
977,700	-	-	977,700	-722,300	57.51%
977,700	-	-	977,700	-722,300	57.51%
144,000	-	-	144,000	-156,000	48%
833,700	-	-	833,700	-566,300	59.55%
951,872	-	-	951,872	1,872	100.2%
951,872	-	-	951,872	1,872	100.2%

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	06110900100 財產孳息	940,000	-	940,000
			01	06110900102 租金收入	940,000	-	940,000
			02	06110900500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06110900501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
07				08110000000 補助及協助收入	322,740,000	-	322,740,000
	009			08110900000 新竹市衛生局	322,740,000	-	322,740,000
			01	08110900100 上級政府補助收入	322,740,000	-	322,740,000
			01	08110900102 計畫型補助收入	322,740,000	-	322,740,000
09				11110000000 其他收入	10,000	-	10,000
	016			11110900000 新竹市衛生局	10,000	-	10,000
			01	11110900200 雜項收入	10,000	-	10,000
			01	11110900210 其他雜項收入	10,000	-	10,000
			02	11110900201 收回以前年度歲出	-	-	-

衛生局

別決算表

108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)		
940,672	-	-	940,672	672	100.07%
940,672	-	-	940,672	672	100.07%
11,200	-	-	11,200	1,200	112%
11,200	-	-	11,200	1,200	112%
294,706,753	-	-	294,706,753	-28,033,247	91.31%
294,706,753	-	-	294,706,753	-28,033,247	91.31%
294,706,753	-	-	294,706,753	-28,033,247	91.31%
294,706,753	-	-	294,706,753	-28,033,247	91.31%
442,608	-	-	442,608	432,608	4426.08%
442,608	-	-	442,608	432,608	4426.08%
442,608	-	-	442,608	432,608	4426.08%
5,572	-	-	5,572	-4,428	55.72%
437,036	-	-	437,036	437,036	-

新竹市
歲入來源
 中華民國

資本門

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)

衛生局

別決算表

108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)		

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	551,417,222	6,906,000	558,323,222
11				00110000000 衛生局主管	528,953,000	6,906,000	535,859,000
	001			00110900000 新竹市衛生局	528,953,000	6,906,000	535,859,000
				經常門合計	507,953,000	3,355,000	511,308,000
				資本門合計	21,000,000	3,551,000	24,551,000
		01		70110900100 一般行政	57,172,000	-	57,172,000
			01	70110900101 行政管理	57,172,000	-	57,172,000
				010000人事費	49,460,000	-	49,460,000
				020000業務費	7,700,000	-	7,700,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		70110900200 衛生業務	424,813,000	6,444,000	431,257,000
			01	70110900201 醫政工作	1,967,000	1,270,000	3,237,000
				010000人事費	24,000	3,000	27,000
				020000業務費	1,943,000	460,000	2,403,000
				030000設備及投資*	-	149,000	149,000

衛生局

別決算表

108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)			
457,735,250	-	13,924,267	471,659,517	-86,663,705	84.48%	
435,271,028	-	13,924,267	449,195,295	-86,663,705	83.83%	
435,271,028	-	13,924,267	449,195,295	-86,663,705	83.83%	
427,853,749	-	13,924,267	441,778,016	-69,529,984	86.4%	
7,417,279	-	-	7,417,279	-17,133,721	30.21%	
52,250,598	-	-	52,250,598	-4,921,402	91.39%	
52,250,598	-	-	52,250,598	-4,921,402	91.39%	
45,512,766	-	-	45,512,766	-3,947,234	92.02%	
6,725,832	-	-	6,725,832	-974,168	87.35%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
344,590,688	-	13,924,267	358,514,955	-72,742,045	83.13%	
2,966,819	-	-	2,966,819	-270,181	91.65%	
12,560	-	-	12,560	-14,440	46.52%	預算增減數3,000元 =第二預備金3,000 元
2,147,259	-	-	2,147,259	-255,741	89.36%	預算增減數460,000 元=第二預備金 460,000元
149,000	-	-	149,000	-	100%	預算增減數149,000 元=第二預備金 149,000元

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)
				040000獎補助費	-	418,000	418,000
				040000獎補助費*	-	240,000	240,000
			02	70110900202 食品及藥物管理	4,142,000	-	4,142,000
				010000人事費	2,876,000	-	2,876,000
				020000業務費	968,000	-	968,000
				040000獎補助費	298,000	-	298,000
			03	70110900203 心理健康及毒品防制	9,079,000	3,681,000	12,760,000
				010000人事費	3,301,000	32,000	3,333,000
				020000業務費	3,778,000	3,649,000	7,427,000
				040000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
			04	70110900204 國民健康	45,271,000	-	45,271,000
				010000人事費	587,000	-	587,000
				020000業務費	17,739,000	-	17,739,000
				040000獎補助費	26,945,000	-	26,945,000
			05	70110900205 疾病管制	20,112,000	-	20,112,000
				010000人事費	704,000	-	704,000

衛生局

別決算表

108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)			
418,000	-	-	418,000	-	100%	預算增減數418,000元=第二預備金418,000元
240,000	-	-	240,000	-	100%	預算增減數240,000元=第二預備金240,000元
3,328,752	-	-	3,328,752	-813,248	80.37%	
2,110,209	-	-	2,110,209	-765,791	73.37%	
954,543	-	-	954,543	-13,457	98.61%	
264,000	-	-	264,000	-34,000	88.59%	
10,394,859	-	-	10,394,859	-2,365,141	81.46%	
2,276,947	-	-	2,276,947	-1,056,053	68.32%	預算增減數32,000元=第二預備金32,000元
6,117,912	-	-	6,117,912	-1,309,088	82.37%	預算增減數3,649,000元=第二預備金3,649,000元
2,000,000	-	-	2,000,000	-	100%	
29,974,261	-	4,976,000	34,950,261	-10,320,739	77.2%	
538,279	-	-	538,279	-48,721	91.7%	
15,293,932	-	-	15,293,932	-2,445,068	86.22%	
14,142,050	-	4,976,000	19,118,050	-7,826,950	70.95%	
19,825,701	-	-	19,825,701	-286,299	98.58%	
648,431	-	-	648,431	-55,569	92.11%	

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)
				020000 業務費	19,373,000	-	19,373,000
				030000 設備及投資*	35,000	-	35,000
		06		70110900206 檢驗工作	4,402,000	315,000	4,717,000
				020000 業務費	2,977,000	315,000	3,292,000
				030000 設備及投資*	1,425,000	-	1,425,000
		07		70110900207 企劃工作	10,741,000	1,178,000	11,919,000
				010000 人事費	5,000	-	5,000
				020000 業務費	10,157,000	1,178,000	11,335,000
				030000 設備及投資*	475,000	-	475,000
				040000 獎補助費	104,000	-	104,000
		08		70110900208 長期照顧	329,099,000	-	329,099,000
				010000 人事費	727,000	-	727,000
				020000 業務費	21,738,000	1,894,000	23,632,000
				030000 設備及投資*	326,000	-	326,000
				040000 獎補助費	289,498,000	-4,594,000	284,904,000
				040000 獎補助費*	16,810,000	2,700,000	19,510,000

衛生局

別決算表

108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)			
19,142,270	-	-	19,142,270	-230,730	98.81%	
35,000	-	-	35,000	-	100%	
4,147,079	-	-	4,147,079	-569,921	87.92%	
2,722,079	-	-	2,722,079	-569,921	82.69%	預算增減數315,000元=第二預備金315,000元
1,425,000	-	-	1,425,000	-	100%	
2,932,397	-	8,948,267	11,880,664	-38,336	99.68%	
-	-	-	-	-5,000	-	
2,353,397	-	8,948,267	11,301,664	-33,336	99.71%	預算增減數1,178,000元=第二預備金1,178,000元
475,000	-	-	475,000	-	100%	
104,000	-	-	104,000	-	100%	
271,020,820	-	-	271,020,820	-58,078,180	82.35%	
572,740	-	-	572,740	-154,260	78.78%	
19,035,203	-	-	19,035,203	-4,596,797	80.55%	預算增減數1,894,000元=經費流用1,894,000元
182,024	-	-	182,024	-143,976	55.84%	
248,273,281	-	-	248,273,281	-36,630,719	87.14%	預算增減數-4,594,000元=經費流用-4,594,000元
2,957,572	-	-	2,957,572	-16,552,428	15.16%	預算增減數2,700,000元=經費流用2,700,000元

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)
			03	70110900300 衛生所業務	46,968,000	462,000	47,430,000
			01	70110900301 東區公共衛生	19,095,000	462,000	19,557,000
				010000人事費	16,683,000	-	16,683,000
				020000業務費	1,070,000	-	1,070,000
				030000設備及投資*	1,342,000	462,000	1,804,000
			02	70110900302 北區公共衛生	15,068,000	-	15,068,000
				010000人事費	12,587,000	-	12,587,000
				020000業務費	1,888,000	-	1,888,000
				030000設備及投資*	587,000	-	587,000
				040000獎補助費	6,000	-	6,000
			03	70110900303 香山公共衛生	12,805,000	-	12,805,000
				010000人事費	11,328,000	-	11,328,000
				020000業務費	1,477,000	-	1,477,000
13				00700000000 統籌支撥科目	22,464,222	-	22,464,222
	001			00700020000 公務人員退休給付	20,577,802	-	20,577,802
		01		75700020200 公務人員退休給付	20,577,802	-	20,577,802

衛生局

別決算表

108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)			
38,429,742	-	-	38,429,742	-9,000,258	81.02%	預算增減數462,000元=第二預備金462,000元
16,070,484	-	-	16,070,484	-3,486,516	82.17%	
13,797,915	-	-	13,797,915	-2,885,085	82.71%	
818,864	-	-	818,864	-251,136	76.53%	
1,453,705	-	-	1,453,705	-350,295	80.58%	
11,734,201	-	-	11,734,201	-3,333,799	77.87%	
9,342,386	-	-	9,342,386	-3,244,614	74.22%	
1,885,837	-	-	1,885,837	-2,163	99.89%	
499,978	-	-	499,978	-87,022	85.18%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
10,625,057	-	-	10,625,057	-2,179,943	82.98%	
9,387,031	-	-	9,387,031	-1,940,969	82.87%	
1,238,026	-	-	1,238,026	-238,974	83.82%	
22,464,222	-	-	22,464,222	-	100%	
20,577,802	-	-	20,577,802	-	100%	
20,577,802	-	-	20,577,802	-	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	75700020201 公務人員退休給付	20,577,802	-	20,577,802
				010000人事費	20,577,802	-	20,577,802
	002			00700030000 公務人員撫卹給付	190,820	-	190,820
		01		75700030300 公務人員撫卹給付	190,820	-	190,820
			01	75700030301 公務人員撫卹給付	190,820	-	190,820
				010000人事費	190,820	-	190,820
	003			00700040000 公務人員各項補助	1,695,600	-	1,695,600
		01		89700040200 公務人員各項補助	1,695,600	-	1,695,600
			01	89700040201 公務人員各項補助	1,695,600	-	1,695,600
				010000人事費	1,695,600	-	1,695,600

衛生局

別決算表

108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)			
20,577,802	-	-	20,577,802	-	100%	
20,577,802	-	-	20,577,802	-	100%	
190,820	-	-	190,820	-	100%	
190,820	-	-	190,820	-	100%	
190,820	-	-	190,820	-	100%	
190,820	-	-	190,820	-	100%	
1,695,600	-	-	1,695,600	-	100%	
1,695,600	-	-	1,695,600	-	100%	
1,695,600	-	-	1,695,600	-	100%	
1,695,600	-	-	1,695,600	-	100%	