

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				罰款及賠償收入	2,545,000	2,545,000	349,000	632,942	-	407,193
					-			756,193		
	01			罰金罰鍰及息金	2,540,000	2,540,000	349,000	614,000	-	325,000
					-			674,000		
		01		罰金罰鍰	2,540,000	2,540,000	349,000	614,000	-	325,000
					-			674,000		
	03			賠償收入	5,000	5,000	-	18,942	-	82,193
					-			82,193		
		01		一般賠償收入	5,000	5,000	-	18,942	-	82,193
					-			82,193		
05				規費收入	1,390,000	1,390,000	166,000	79,200	-	85,000
					-			251,000		
	01			行政規費收入	1,390,000	1,390,000	166,000	79,200	-	85,000
					-			251,000		
		01		審查費	150,000	150,000	-	4,500	-	15,000
					-			15,000		
		02		證照費	1,240,000	1,240,000	166,000	74,700	-	70,000
					-			236,000		
07				財產收入	950,000	950,000	940,000	942,702	-	2,702
					-			942,702		
	01			財產孳息	940,000	940,000	940,000	940,672	-	672
					-			940,672		
		03		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	-	2,030	-	2,030
					-			2,030		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,030	-	2,030
					-			2,030		
09				補助及協助收入	512,712,000	512,712,000	173,394,000	5,038,638	-	-162,051,949
					-			11,342,051		
	01			上級政府補助收入	512,712,000	512,712,000	173,394,000	5,038,638	-	-162,051,949
					-			11,342,051		
		02		計畫型補助收入	512,712,000	512,712,000	173,394,000	5,038,638	-	-162,051,949
					-			11,342,051		
12				其他收入	15,000	15,000	-	1,891	-	1,891
					-			1,891		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	1,891	-	1,891	
					-		1,891			
		01		收回以前年度歲出	5,000	5,000	1,691	-	1,691	
					-		1,691			
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	200	-	200	
					-		200			
				經常門合計	517,612,000	517,612,000	6,695,373	-	-161,555,163	
					-		13,293,837			
				總計	517,612,000	517,612,000	6,695,373	-	-161,555,163	
					-		13,293,837			

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	59,853,000	-	59,853,000	16,480,000	3,082,715	3,539,261
					-	-		12,940,739		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	59,853,000	-	59,853,000	16,480,000	3,082,715	3,539,261
					-	-		12,940,739		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
		10		人事費	52,968,000	-	52,968,000	15,316,000	2,702,765	3,048,948
					-	-		12,267,052		
					-	-		-		240,000
					-	-		-		-
		20		業務費	6,873,000	-	6,873,000	1,160,000	375,950	490,313
					-	-		669,687		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				衛生業務	609,818,000	-	609,818,000	106,099,000	4,892,826	96,969,892
					-	-		9,129,108		
					-	-		-		953,574
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			醫政工作	14,715,000	-	14,715,000	2,841,000	517,109	2,216,581
					-	-		624,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,526,000	-	6,526,000	1,387,000	87,709	1,191,981
					-	-		195,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	8,165,000	-	8,165,000	1,450,000	429,400	1,020,600
					-	-		429,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			食品及藥物管理	6,098,000	-	6,098,000	1,418,000	204,883	750,984
					-	-		667,016	-	
					-	-		-	250,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,917,000	-	2,917,000	861,000	139,664	296,150
					-	-		564,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	業務費	2,988,000	-	2,988,000	555,000	65,219	452,834
					-	-			102,166	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	193,000	-	193,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			心理健康及毒品防制	24,633,000	-	24,633,000	3,965,000	733,100	2,338,059
					-	-			1,626,941	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
			10	人事費	5,235,000	-	5,235,000	1,149,000	137,776	678,572
					-	-			470,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,898,000	-	15,898,000	2,216,000	595,324	1,059,487
					-	-			1,156,513	
					-	-			-	230,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	04			國民健康	47,466,000	-	47,466,000	2,826,000	927,205	1,007,967
					-	-		1,818,033		
					-	-		-		264,990
					-	-		-		-
		10		人事費	569,000	-	569,000	173,000	31,175	32,712
					-	-		140,288		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	29,947,000	-	29,947,000	2,541,000	896,030	863,255
					-	-		1,677,745		
					-	-		-		264,990
					-	-		-		-
		40		獎補助費	16,950,000	-	16,950,000	112,000	-	112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			疾病管制	20,718,000	-	20,718,000	3,806,000	130,856	3,480,077
					-	-		325,923		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,333,000	-	1,333,000	390,000	45,470	189,246
					-	-		200,754		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	19,385,000	-	19,385,000	3,416,000	85,386	3,290,831
					-	-		125,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			檢驗工作	2,868,000	-	2,868,000	380,000	160,518	160,522
					-	-		219,478		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			20	業務費	2,868,000	-	2,868,000	380,000	160,518	160,522
					-	-		219,478		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	07			企劃工作	7,663,000	-	7,663,000	44,000	14,583	28,498
					-	-		15,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,658,000	-	7,658,000	44,000	14,583	28,498
					-	-		15,502		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	08			長期照顧	485,657,000	-	485,657,000	90,819,000	2,204,572	86,987,204
					-	-			3,831,796	
					-	-			-	188,584
					-	-			-	-
		10		人事費	1,248,000	-	1,248,000	430,000	75,491	93,433
					-	-			336,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,101,000	-	32,101,000	5,693,000	1,546,681	2,780,171
					-	-			2,912,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	452,308,000	-	452,308,000	84,696,000	582,400	84,113,600
					-	-			582,400	
					-	-			-	188,584
					-	-			-	-
03				衛生所業務	47,266,000	-	47,266,000	13,157,000	2,520,455	2,461,163
					-	-			10,695,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			東區公共衛生	19,377,000	-	19,377,000	5,655,000	1,059,412	915,768
					-	-			4,739,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			10	人事費	18,392,000	-	18,392,000	5,375,000	1,031,895	701,737	
					-	-			4,673,263	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	985,000	-	985,000	280,000	27,517	214,031	
					-	-			65,969	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			北區公共衛生	14,789,000	-	14,789,000	4,042,000	767,605	975,948	
					-	-			3,066,052	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	12,937,000	-	12,937,000	3,736,000	663,941	836,834	
					-	-			2,899,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,846,000	-	1,846,000	304,000	103,664	137,114	
					-	-			166,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			香山公共衛生	13,100,000	-	13,100,000	3,460,000	693,438	569,447
					-	-		2,890,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,828,000	-	11,828,000	3,250,000	645,082	459,046
					-	-		2,790,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,272,000	-	1,272,000	210,000	48,356	110,401
					-	-		99,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	716,937,000	-	716,937,000	135,736,000	10,495,996	102,970,316
					-	-		32,765,684		
					-	-		-		1,193,574
					-	-		-		
01				一般行政	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	1,700,000	-	1,700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				衛生業務	14,956,000	-	14,956,000	246,000	246,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			醫政工作*	2,047,000	-	2,047,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	75,000	-	75,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	1,972,000	-	1,972,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			食品及藥物管理*	112,000	-	112,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	112,000	-	112,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			國民健康*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			檢驗工作*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			企劃工作*	195,000	-	195,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	195,000	-	195,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			長期照顧*	11,977,000	-	11,977,000	166,000	166,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	11,687,000	-	11,687,000	166,000	166,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				衛生所業務	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			東區公共衛生*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	16,756,000	-	16,756,000	246,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	733,693,000	-	733,693,000	135,982,000	10,495,996	
					-	-	-	32,765,684	103,216,316	
					-	-	-	-	1,193,574	
					-	-	-	-	-	
02				公務人員退休及撫卹給付	4,865,695	-	4,865,695	4,865,695	1,617,130	
					-	-	-	4,865,695	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,865,695	-	4,865,695	4,865,695	1,617,130	-
					-	-		4,865,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,865,695	-	4,865,695	4,865,695	1,617,130	-
					-	-		4,865,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,865,695	-	4,865,695	4,865,695	1,617,130	-
					-	-		4,865,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	738,558,695	-	738,558,695	140,847,695	12,113,126	103,216,316
					-	-		37,631,379	-	
					-	-		-	1,193,574	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第1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	345,605,071	342,553,628	3,051,443	負債	113,860,314	111,355,280	2,505,034
流動資產	171,361,855	167,815,688	3,546,167	流動負債	112,722,458	110,221,430	2,501,028
現金	58,893,935	56,388,901	2,505,034	應付款項	112,722,458	110,221,430	2,501,028
專戶存款	58,683,935	56,178,901	2,505,034	應付代收款	112,722,458	110,221,430	2,501,028
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	1,137,856	1,133,850	4,006
應收款項	2,683,417	2,835,858	-152,441	存入保證金	187,448	193,448	-6,000
應收帳款	2,683,417	2,835,858	-152,441	存入保證金	187,448	193,448	-6,000
預付款	109,784,503	108,590,929	1,193,574	應付保管款	950,408	940,402	10,006
預付款	109,784,503	108,590,929	1,193,574	應付保管款	950,408	940,402	10,006
固定資產	119,066,837	119,561,561	-494,724	淨資產	230,022,281	230,515,257	-492,976
土地	100,717,505	100,717,505	0	資產負債淨額	230,022,281	230,515,257	-492,976
土地	100,717,505	100,717,505	0	資產負債淨額	230,022,281	230,515,257	-492,976
房屋建築及設備	2,148,488	2,160,727	-12,239	資產負債淨額	230,022,281	230,515,257	-492,976
房屋建築及設備	14,997,844	14,997,844	0	收入	54,016,425	33,521,376	20,495,049
累計折舊－房屋建築及設備	-12,849,356	-12,837,117	-12,239	收入	54,016,425	33,521,376	20,495,049
機械及設備	8,930,064	9,249,652	-319,588	公庫撥入數	40,722,588	26,922,912	13,799,676
機械及設備	39,851,865	39,851,865	0	公庫撥入數	40,722,588	26,922,912	13,799,676
累計折舊－機械及設備	-30,921,801	-30,602,213	-319,588	罰款及賠償收入	756,193	123,251	632,942
交通及運輸設備	4,396,230	4,474,957	-78,727	罰款及賠償收入	756,193	123,251	632,942
交通及運輸設備	18,748,630	18,786,080	-37,450	規費收入	251,000	171,800	79,200
累計折舊－交通及運輸設備	-14,352,400	-14,311,123	-41,277	規費收入	251,000	171,800	79,200
雜項設備	2,874,550	2,958,720	-84,170	財產收益	942,702	0	942,702
雜項設備	12,154,387	12,154,387	0	財產孳息收入	940,672	0	940,672
累計折舊－雜項設備	-9,279,837	-9,195,667	-84,170	廢舊物品售價收入	2,030	0	2,030
其他資產	55,176,379	55,176,379	0	補助及協助收入	11,342,051	6,303,413	5,038,638
暫付款	55,176,379	55,176,379	0	補助收入	11,342,051	6,303,413	5,038,638
暫付款	55,176,379	55,176,379	0	其他收入	1,891	0	1,891
支出	52,293,949	32,838,285	19,455,664	其他收入	1,891	0	1,891
支出	52,293,949	32,838,285	19,455,664	預算控制	1,264,489,025	1,262,871,895	1,617,130
繳付公庫數	13,656,278	6,808,464	6,847,814	預算控制	1,264,489,025	1,262,871,895	1,617,130
繳付公庫數	13,656,278	6,808,464	6,847,814	歲出預算數	597,711,000	661,603,000	-63,892,000
人事支出	29,209,017	22,118,628	7,090,389	歲出預算數	597,711,000	661,603,000	-63,892,000
人事支出	29,209,017	22,118,628	7,090,389	歲出分配數	140,847,695	75,338,565	65,509,130
業務支出	7,406,562	3,399,625	4,006,937	歲出分配數	140,847,695	75,338,565	65,509,130
業務支出	7,406,562	3,399,625	4,006,937	歲出保留數準備	8,318,330	8,318,330	0
獎補助支出	1,015,800	0	1,015,800	歲出保留數準備	8,318,330	8,318,330	0
補助社會保險及其他福利費用	1,011,800	0	1,011,800	預計繳付數	517,612,000	517,612,000	0
其他獎補助	4,000	0	4,000	預計繳付數	517,612,000	517,612,000	0
財產損失	10,829	10,454	375				
財產交易損失	10,829	10,454	375				

新竹市衛生局

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第2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
折舊、折耗及攤銷	995,463	501,114	494,349				
固定資產折舊	995,463	501,114	494,349				
預算控制	1,264,489,025	1,262,871,895	1,617,130				
預算控制	1,264,489,025	1,262,871,895	1,617,130				
歲入預算數	342,763,000	360,528,000	-17,765,000				
歲入預算數	342,763,000	360,528,000	-17,765,000				
歲入分配數	174,849,000	157,084,000	17,765,000				
歲入分配數	174,849,000	157,084,000	17,765,000				
歲出保留數	8,318,330	8,318,330	0				
歲出保留數	8,318,330	8,318,330	0				
預計撥入數	738,558,695	736,941,565	1,617,130				
預計撥入數	738,558,695	736,941,565	1,617,130				
合 計	1,662,388,045	1,638,263,808	24,124,237	合 計	1,662,388,045	1,638,263,808	24,124,237
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	200,000,000	200,000,000	-	應付保證品	200,000,000	200,000,000	-
債權憑證	268	269	-1	待抵銷債權憑證	268	269	-1