

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				0411000000 罰款及賠償收入	2,545,000	2,545,000	724,000	116,354	-	882,369
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	2,540,000	2,540,000	724,000	116,000	-	799,036
		01		04110900101 罰金罰鍰	2,540,000	2,540,000	724,000	116,000	-	799,036
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	354	-	83,333
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	354	-	83,333
05				0511000000 規費收入	1,390,000	1,390,000	389,000	109,900	-	210,900
	01			05110900100 行政規費收入	1,390,000	1,390,000	389,000	109,900	-	210,900
		01		05110900101 審查費	150,000	150,000	15,000	4,500	-	18,000
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	374,000	105,400	-	192,900
07				0711000000 財產收入	950,000	950,000	942,000	-	-	3,322
	01			07110900100 財產孳息	940,000	940,000	940,000	-	-	672
		03		07110900103 租金收入	940,000	940,000	940,000	-	-	672
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	2,650
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	2,650
09				0911000000 補助及協助收入	512,712,000	512,712,000	318,259,000	5,712,000	-	-125,309,837
	01			09110900100 上級政府補助收入	512,712,000	512,712,000	318,259,000	5,712,000	-	-125,309,837
		02		09110900102 計畫型補助收入	512,712,000	512,712,000	318,259,000	5,712,000	-	-125,309,837
12				1211000000 其他收入	15,000	15,000	3,000	990	-	5,050
								8,050		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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			12110900200 雜項收入	15,000 -	15,000	3,000 990 8,050	-	5,050	
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000 -	5,000	- 790 7,554	-	7,554	
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	3,000 200 496	-	-2,504	
				經常門合計	517,612,000 -	517,612,000	320,317,000 5,939,244 196,108,804	-	-124,208,196	
				總計	517,612,000 -	517,612,000	320,317,000 5,939,244 196,108,804	-	-124,208,196	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)
01				6511090010000 一般行政	59,853,000	-	59,853,000	28,387,000	3,739,949	8,166,124
					-	-			20,220,876	
					-	-			-	240,000
	01			6511090010100 行政管理	59,853,000	-	59,853,000	28,387,000	3,739,949	8,166,124
					-	-			20,220,876	
					-	-			-	240,000
			10	100000 人事費	52,968,000	-	52,968,000	26,063,000	3,268,345	7,393,641
					-	-			18,669,359	
					-	-			-	240,000
			20	200000 業務費	6,873,000	-	6,873,000	2,320,000	471,604	772,483
					-	-			1,547,517	
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
02				6511090020000 衛生業務	609,818,000	-	609,818,000	229,364,000	42,030,483	128,713,291
					-	-			100,650,709	
					-	-			-	2,539,061
					-	-			-	-
	01			6511090020100 醫政工作	14,715,000	-	14,715,000	7,709,000	1,928,727	4,039,773
					-	-			3,669,227	
					-	-			-	30,773
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	200000 業務費	6,526,000	-	6,526,000	4,530,000	867,786	3,301,914	
					-	-			1,228,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,165,000	-	8,165,000	3,171,000	1,060,941	729,859	
					-	-			2,441,141	-	
					-	-			-	30,773	
					-	-			-	-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,098,000	-	6,098,000	3,548,000	1,402,807	1,109,781	
					-	-			2,438,219	-	
					-	-			-	409,080	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,917,000	-	2,917,000	1,287,000	158,656	402,367	
					-	-			884,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	2,079,000	1,244,151	525,414	
					-	-			1,553,586	-	
					-	-			-	250,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	193,000	-	193,000	182,000	-	182,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	159,080	
					-	-			-	-	
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	24,633,000	-	24,633,000	8,161,000	1,078,496	4,218,501	
					-	-			3,942,499	-	
					-	-			-	830,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,235,000	-	5,235,000	2,245,000	150,320	1,462,732	
					-	-			782,268	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3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	
					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)
			20	200000 業務費	15,898,000	-	15,898,000	4,866,000	928,176	1,705,769
					-	-			3,160,231	
					-	-			-	230,000
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,050,000	-	1,050,000
					-	-			-	
					-	-			-	600,000
04				6511090020400 國民健康	47,466,000	-	47,466,000	8,827,000	2,392,406	2,547,057
					-	-			6,279,943	
					-	-			-	1,002,057
			10	100000 人事費	569,000	-	569,000	250,000	35,335	38,087
					-	-			211,913	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,947,000	-	29,947,000	7,009,000	1,887,871	1,971,870
					-	-			5,037,130	
					-	-			-	1,002,057
			40	400000 獎補助費	16,950,000	-	16,950,000	1,568,000	469,200	537,100
					-	-			1,030,900	
					-	-			-	-
05				6511090020500 疾病管制	20,718,000	-	20,718,000	6,408,000	1,661,791	4,220,332
					-	-			2,187,668	
					-	-			-	63,100
			10	100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	580,000	88,502	167,556
					-	-			412,444	
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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									
			20	200000 業務費	19,385,000	-	19,385,000	5,828,000	1,573,289	4,052,776
					-	-			1,775,224	
					-	-			-	63,100
					-	-			-	-
	06			6511090020600 檢驗工作	2,868,000	-	2,868,000	978,000	360,578	224,635
					-	-			753,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,868,000	-	2,868,000	978,000	360,578	224,635
					-	-			753,365	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6511090020700 企劃工作	7,663,000	-	7,663,000	1,121,000	895,157	191,968
					-	-			929,032	
					-	-			-	15,467
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,658,000	-	7,658,000	1,121,000	895,157	191,968
					-	-			929,032	
					-	-			-	15,467
					-	-			-	-
	08			6511090020800 長期照顧	485,657,000	-	485,657,000	192,612,000	32,310,521	112,161,244
					-	-			80,450,756	
					-	-			-	188,584
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,248,000	-	1,248,000	613,000	101,484	87,078
					-	-			525,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)
			20	200000 業務費	32,101,000	-		32,101,000	11,153,000	1,928,379
					-	-			6,684,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	452,308,000	-	452,308,000	180,846,000	30,280,658	107,606,037
					-	-			73,239,963	-
					-	-			-	188,584
					-	-			-	-
03				6511090030000 衛生所業務	47,266,000	-	47,266,000	22,584,000	2,991,986	6,040,063
					-	-			16,543,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511090030100 東區公共衛生	19,377,000	-	19,377,000	9,581,000	1,279,131	2,294,923
					-	-			7,286,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,392,000	-	18,392,000	9,156,000	1,261,007	2,051,772
					-	-			7,104,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	985,000	-	985,000	425,000	18,124	243,151
					-	-			181,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6511090030200 北區公共衛生	14,789,000	-	14,789,000	6,905,000	907,367	2,124,667
					-	-			4,780,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,937,000	-	12,937,000	6,294,000	802,236	1,875,619
					-	-			4,418,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6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	
					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)
			20	200000 業務費	1,846,000	-	1,846,000	609,000	103,131	249,048
					-	-			359,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6511090030300 香山公共衛生	13,100,000	-	13,100,000	6,098,000	805,488	1,620,473
					-	-			4,477,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,828,000	-	11,828,000	5,688,000	750,812	1,432,231
					-	-			4,255,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,272,000	-	1,272,000	410,000	54,676	188,242
					-	-			221,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	716,937,000	-	716,937,000	280,335,000	48,762,418	142,919,478
					-	-			137,415,522	-
					-	-			-	2,779,061
					-	-			-	-
	01			6511090010000 一般行政	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511090010100 行政管理*	1,700,000	-	1,700,000	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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
			30	300000 設備及投資*	1,700,000	-	1,700,000	1,700,000	-	1,700,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6511090020000 衛生業務	14,956,000	-	14,956,000	5,993,000	1,983,928	4,009,072	
					-	-		-	1,983,928	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6511090020100 醫政工作*	2,047,000	-	2,047,000	1,122,000	1,121,265	735	
					-	-		-	1,121,265	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	75,000	-	75,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,972,000	-	1,972,000	1,122,000	1,121,265	735	
					-	-		-	1,121,265	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理*	112,000	-	112,000	112,000	-	112,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	112,000	-	112,000	112,000	-	112,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			6511090020400 國民健康*	290,000	-	290,000	159,000	-	159,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	159,000	-	159,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6511090020600 檢驗工作*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				6511090020700 企劃工作*	195,000	-	195,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	195,000	-	195,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6511090020800 長期照顧*	11,977,000	-	11,977,000	4,445,000	862,663	3,582,337
					-	-		-	862,663	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

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)
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	11,687,000	-	11,687,000	4,245,000	862,663	3,382,337
					-	-	-	-	862,663	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				6511090030000 衛生所業務	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6511090030100 東區公共衛生*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	16,756,000	-	16,756,000	7,793,000	1,983,928	5,809,072
					-	-	-	-	1,983,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	733,693,000	-	733,693,000	288,128,000	50,746,346	148,728,550
					-	-	-	-	139,399,450	-
					-	-	-	-	-	2,779,061
					-	-	-	-	-	-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	8,117,708	-	8,117,708	8,117,708	1,671,203	-
					-	-	-	-	8,117,708	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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)
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	8,117,708	-	8,117,708	8,117,708	1,671,203	-
					-	-		8,117,708	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,117,708	-	8,117,708	8,117,708	1,671,203	-
					-	-		8,117,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				8911090020000 公務人員各項補助	423,600	-	423,600	423,600	423,600	-
					-	-		423,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	423,600	-	423,600	423,600	423,600	-
					-	-		423,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	423,600	-	423,600	423,600	423,600	-
					-	-		423,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,541,308	-	8,541,308	8,541,308	2,094,803	-
					-	-		8,541,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	742,234,308	-	742,234,308	296,669,308	52,841,149	148,728,550
					-	-		147,940,758	-	-
					-	-		-	-	2,779,061
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

平衡表

中華民國110年4月30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	318,560,830	335,043,734	-16,482,904	負債	93,701,670	102,466,648	-8,764,978
流動資產	138,595,740	154,842,898	-16,247,158	流動負債	92,458,844	101,318,842	-8,859,998
現金	32,495,615	41,047,338	-8,551,723	應付款項	92,458,844	101,318,842	-8,859,998
專戶存款	32,285,615	40,837,338	-8,551,723	應付代收款	92,458,844	101,318,842	-8,859,998
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	1,242,826	1,147,806	95,020
應收款項	2,484,120	2,585,417	-101,297	存入保證金	272,448	187,448	85,000
應收帳款	2,484,120	2,585,417	-101,297	存入保證金	272,448	187,448	85,000
預付款	103,616,005	111,210,143	-7,594,138	應付保管款	970,378	960,358	10,020
預付款	103,616,005	111,210,143	-7,594,138	應付保管款	970,378	960,358	10,020
固定資產	118,549,035	118,571,526	-22,491	淨資產	213,410,602	229,134,340	-15,723,738
土地	100,717,505	100,717,505	0	資產負債淨額	213,410,602	229,134,340	-15,723,738
土地	100,717,505	100,717,505	0	資產負債淨額	213,410,602	229,134,340	-15,723,738
房屋建築及設備	2,124,010	2,136,249	-12,239	資產負債淨額	213,410,602	229,134,340	-15,723,738
房屋建築及設備	14,997,844	14,997,844	0	收入	361,763,952	292,301,959	69,461,993
累計折舊－房屋建築及設備	-12,873,834	-12,861,595	-12,239	收入	361,763,952	292,301,959	69,461,993
機械及設備	8,292,670	8,609,510	-316,840	公庫撥入數	165,655,148	102,132,399	63,522,749
機械及設備	39,112,699	39,400,779	-288,080	公庫撥入數	165,655,148	102,132,399	63,522,749
累計折舊－機械及設備	-30,820,029	-30,791,269	-28,760	罰款及賠償收入	1,606,369	1,490,015	116,354
交通及運輸設備	4,708,630	4,317,870	390,760	罰款及賠償收入	1,606,369	1,490,015	116,354
交通及運輸設備	19,888,630	18,748,630	1,140,000	規費收入	599,900	490,000	109,900
累計折舊－交通及運輸設備	-15,180,000	-14,430,760	-749,240	規費收入	599,900	490,000	109,900
雜項設備	2,706,220	2,790,392	-84,172	財產收益	945,322	945,322	0
雜項設備	12,154,387	12,154,387	0	財產孳息收入	940,672	940,672	0
累計折舊－雜項設備	-9,448,167	-9,363,995	-84,172	廢舊物品售價收入	4,650	4,650	0
其他資產	61,416,055	61,629,310	-213,255	補助及協助收入	192,949,163	187,237,163	5,712,000
暫付款	61,416,055	61,629,310	-213,255	補助收入	192,949,163	187,237,163	5,712,000
暫付款	61,416,055	61,629,310	-213,255	其他收入	8,050	7,060	990
支出	350,315,394	288,859,213	61,456,181	其他收入	8,050	7,060	990
支出	350,315,394	288,859,213	61,456,181	預算控制	1,265,124,638	1,264,441,835	682,803
繳付公庫數	196,670,542	190,630,001	6,040,541	預算控制	1,265,124,638	1,264,441,835	682,803
繳付公庫數	196,670,542	190,630,001	6,040,541	歲出預算數	445,565,000	537,861,000	-92,296,000
人事支出	45,806,225	37,094,725	8,711,500	歲出預算數	445,565,000	537,861,000	-92,296,000
人事支出	45,806,225	37,094,725	8,711,500	歲出分配數	296,669,308	202,278,505	94,390,803
業務支出	25,060,601	14,727,679	10,332,922	歲出分配數	296,669,308	202,278,505	94,390,803
業務支出	25,060,601	14,727,679	10,332,922	歲出保留數準備	5,278,330	6,690,330	-1,412,000
獎補助支出	80,113,932	44,905,205	35,208,727	歲出保留數準備	5,278,330	6,690,330	-1,412,000
補助社會保險及其他福利費用	74,499,498	43,354,480	31,145,018	預計繳付數	517,612,000	517,612,000	0
其他獎補助	5,614,434	1,550,725	4,063,709	預計繳付數	517,612,000	517,612,000	0
財產損失	19,290	15,340	3,950				
財產交易損失	19,290	15,340	3,950				

新竹市衛生局

平衡表

中華民國110年4月30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	2,644,804	1,486,263	1,158,541				
固定資產折舊	2,644,804	1,486,263	1,158,541				
預算控制	1,265,124,638	1,264,441,835	682,803				
預算控制	1,265,124,638	1,264,441,835	682,803				
歲入預算數	197,295,000	319,016,000	-121,721,000				
歲入預算數	197,295,000	319,016,000	-121,721,000				
歲入分配數	320,317,000	198,596,000	121,721,000				
歲入分配數	320,317,000	198,596,000	121,721,000				
歲出保留數	5,278,330	6,690,330	-1,412,000				
歲出保留數	5,278,330	6,690,330	-1,412,000				
預計撥入數	742,234,308	740,139,505	2,094,803				
預計撥入數	742,234,308	740,139,505	2,094,803				
合 計	1,934,000,862	1,888,344,782	45,656,080	合 計	1,934,000,862	1,888,344,782	45,656,080
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	265	266	-1	待抵銷債權憑證	265	266	-1