

新竹市衛生局

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 16 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 17 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表	第 31 頁至第 39 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 40 頁至第 41 頁
二、收入支出表	第 42 頁至第 42 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 43 頁至第 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 49 頁至第 49 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 50 頁至第 50 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 51 頁至第 52 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 53 頁至第 59 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣市出納管理等規定格式）	第 60 頁至第 60 頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 61 頁至第 61 頁

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	6,065,000	6,065,000	3,931,000	1,218,761	-	-170,932
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	6,060,000	6,060,000	3,929,000	1,211,600	-	-288,012
		01		04110900101 罰金罰鍰	6,060,000	6,060,000	3,929,000	1,211,600	-	-288,012
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	2,000	7,161	-	117,080
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	7,161	-	117,080
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	907,000	111,500	-	-130,800
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	907,000	111,500	-	-130,800
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	80,000	4,500	-	-11,000
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	827,000	107,000	-	-119,800
07				0711000000 財產收入	2,358,000	5,322,000	4,561,000	830	-	469,846
	01			07110900100 財產孳息	2,964,000	5,312,000	4,556,000	5,030,016	-	474,016
		02		07110900102 權利金	-	2,964,000	2,208,000	-	-	-
		03		07110900103 租金收入	2,348,000	2,348,000	2,348,000	-	-	474,016
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	830	-	-4,170
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	830	-	-4,170
09				0911000000 補助及協助收入	837,030,000	851,947,000	755,230,000	16,390,574	-	-188,610,815
	01			09110900100 上級政府補助收入	14,917,000	851,947,000	755,230,000	16,390,574	-	-188,610,815
		02		09110900102 計畫型補助收入	837,030,000	851,947,000	755,230,000	16,390,574	-	-188,610,815

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)		
12				1211000000	15,000	15,000	306	-	9,491,051	
				其他收入	-		9,498,051			
	02			12110900200	15,000	15,000	306	-	9,491,051	
				雜項收入	-		9,498,051			
		01		12110900201	5,000	5,000	-	-	9,495,121	
				收回以前年度歲出	-		9,497,121			
		10		12110900210	10,000	10,000	306	-	-4,070	
				其他雜項收入	-		930			
				經常門合計	846,828,000	864,709,000	17,721,971	-	-178,951,650	
					17,881,000		585,684,350			
				總計	846,828,000	864,709,000	17,721,971	-	-178,951,650	
					17,881,000		585,684,350			

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				6511090010000 一般行政	62,893,000	-	62,893,000	47,298,000	4,105,490	4,777,468
					-	-		42,520,532		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	62,893,000	-	62,893,000	47,298,000	4,105,490	4,777,468
					-	-		42,520,532		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,128,000	-	55,128,000	42,121,000	3,300,442	3,882,437
					-	-		38,238,563		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	5,169,000	805,048	895,031
					-	-		4,273,969		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	943,004,000	25,750,000	992,689,000	526,064,000	54,331,891	121,438,435
					24,017,000	-82,000			404,625,565	
					-	-		-		18,672,681
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)	
	01			6511090020100 醫政工作	9,453,000	-	9,578,000	6,588,000	1,078,020	1,361,829
					125,000	-			5,226,171	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	523,000	43,616	53,345
					-	-			469,655	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,097,000	-	2,222,000	1,453,000	301,585	499,464
					125,000	-			953,536	
					-	-			-	35,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,652,000	-	6,652,000	4,612,000	732,819	809,020
					-	-			3,802,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理	4,437,000	-	7,346,000	4,409,000	1,236,972	669,647
					2,909,000	-			3,739,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,285,000	-	3,285,000	2,427,000	234,645	141,420
					-	-			2,285,580	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	927,000	-	3,836,000	1,760,000	1,002,327	515,360
					2,909,000	-			1,244,640	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	225,000	-	225,000	222,000	-	12,867
					-	-			209,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	48,955,000	-	52,787,000	38,354,000	3,313,689	12,310,993
					3,832,000	-			26,043,007	
					-	-			-	626,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,237,000	-	37,237,000	29,390,000	1,783,095	8,822,775
					-	-			20,567,225	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,718,000	-	13,550,000	8,364,000	1,530,594	2,888,218
					3,832,000	-			5,475,782	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	600,000

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			6511090020400 國民健康	73,511,000	25,600,000	101,814,000	47,676,000	10,426,264	12,878,836
					2,785,000	-82,000			34,797,164	
					-	-			-	3,609,320
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	499,000	38,889	99,753
					-	-			399,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,642,000	1,600,000	45,745,000	25,008,000	5,864,865	3,095,653
					1,585,000	-82,000			21,912,347	
					-	-			-	49,320
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,072,000	24,000,000	55,272,000	22,169,000	4,522,510	9,683,430
					1,200,000	-			12,485,570	
					-	-			-	3,560,000
					-	-			-	-
	05			6511090020500 疾病管制	27,753,000	-	27,753,000	22,418,000	9,921,836	3,890,498
					-	-			18,527,502	
					-	-			-	1,936,860
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,159,000	113,124	187,298
					-	-			971,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	26,283,000	-	26,283,000	21,259,000	9,808,712	3,703,200
					-	-		17,555,800		
					-	-		-		1,936,860
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	4,270,000	-	4,760,000	3,061,000	776,860	902,620
					490,000	-		2,158,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	45,000	-	44,502
					-	-		498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,210,000	-	4,700,000	3,016,000	776,860	858,118
					490,000	-		2,157,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	6,259,000	-	6,259,000	3,087,000	26,696	2,770,014
					-	-		316,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	6,204,000	-	6,204,000	3,061,000	26,696	2,744,014
					-	-		316,986	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			6511090020800 長期照顧	768,366,000	150,000	782,392,000	400,471,000	27,551,554	86,653,998
					13,876,000	-		313,817,002	-	12,465,101
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	791,000	-	18,876,000	13,670,000	1,364,069	1,790,111
					18,085,000	-		11,879,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	35,100,000	150,000	18,640,000	13,470,000	1,126,134	6,913,417
					-17,710,000	1,100,000		6,556,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	732,475,000	-	744,876,000	373,331,000	25,061,351	77,950,470
					13,501,000	-1,100,000		295,380,530	-	12,465,101
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6511090030000 衛生所業務	50,886,000	-	52,337,000	39,195,000	3,322,781	6,035,295
					1,451,000	-		33,159,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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)			
01				6511090030100 東區公共衛生	20,306,000	-	20,781,000	15,835,000	1,261,054	2,469,451
					475,000	-		13,365,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,043,000	-	19,518,000	14,866,000	1,156,943	1,976,008
					475,000	-		12,889,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	965,000	104,111	489,443
					-	-		475,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6511090030200 北區公共衛生	16,706,000	-	17,182,000	12,704,000	1,062,199	2,272,427
					476,000	-		10,431,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,848,000	-	15,324,000	11,477,000	885,753	1,892,405
					476,000	-		9,584,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,223,000	176,446	380,022
					-	-		842,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090030300 香山公共衛生	13,874,000	-	14,374,000	10,656,000	999,528	1,293,417
					500,000	-			9,362,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,187,000	-	12,687,000	9,555,000	833,929	1,161,182
					500,000	-			8,393,818	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,091,000	165,599	132,235
					-	-			958,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

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)			
				經常門合計	1,056,783,000	25,750,000	1,107,919,000	612,557,000	61,760,162	132,251,198
					25,468,000	-82,000		480,305,802		18,682,681
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	1,964,846	181,583
					-	-		2,024,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	1,964,846	181,583
					-	-		2,024,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	1,964,846	181,583
					-	-		2,024,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	24,074,000	-	24,371,000	12,519,000	50,000	7,776,565
					215,000	82,000		4,742,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090020100 醫政工作*	-	-	75,000	-	-	-
					75,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

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	300000 設備及投資*	-	-	75,000	-	-	
					75,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090020200 食品及藥物管理*	-	-	60,000	-	-	
					60,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	60,000	-	-	
					60,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制*	625,000	-	625,000	625,000	-	
					-	-		624,750	250	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	625,000	-	625,000	625,000	250	
					-	-		624,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6511090020400 國民健康*	3,602,000	-	3,684,000	3,684,000	50,100	
					-	82,000		3,633,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

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)			
			30	300000 設備及投資*	414,000	-	496,000	496,000	-	30,000
					-	82,000		466,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	3,188,000	-	3,188,000	3,188,000	-	20,100
					-	-		3,167,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,550,000	-	2,550,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

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)	
	07			6511090020700 企劃工作*	730,000	-	730,000	695,000	-	511,215
					-	-		183,785		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	695,000	-	511,215
					-	-		183,785		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6511090020800 長期照顧*	16,532,000	-	16,612,000	7,480,000	50,000	7,180,000
					80,000	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	330,000	330,000	-	80,000
					80,000	-		250,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	16,282,000	-	16,282,000	7,150,000	50,000	7,100,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	26,280,000	-	26,577,000	14,725,000	2,014,846	7,958,148
					215,000	82,000		6,766,852		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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				
				經資門合計	1,083,063,000	25,750,000	1,134,496,000	627,282,000	63,775,008	140,209,346
					25,683,000	-		487,072,654		18,682,681
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	14,989,134	-	14,989,134	14,989,134	1,678,178	-
					-	-		14,989,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	14,989,134	-	14,989,134	14,989,134	1,678,178	-
					-	-		14,989,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	14,989,134	-	14,989,134	14,989,134	1,678,178	-
					-	-		14,989,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8911090020000 公務人員各項補助	569,824	-	569,824	569,824	-	-
					-	-		569,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	569,824	-	569,824	569,824	-	-
					-	-		569,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

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				
			10	100000 人事費	569,824	-	569,824	-	-	
					-	-		569,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,558,958	-	15,558,958	1,678,178	-	
					-	-		15,558,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,098,621,958	25,750,000	1,150,054,958	65,453,186	140,209,346	
					25,683,000	-		502,631,612	-	
					-	-		-	18,682,681	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	213	-	-	-	213
		01			罰金罰鍰及息金	213	-	-	-	213
			01		罰金罰鍰	213	-	-	-	213
					小計	213	-	-	-	213
108	03				罰款及賠償收入	20,692	-	-	-	20,692
		01			罰金罰鍰及息金	20,692	-	-	-	20,692
			01		罰金罰鍰	20,692	-	-	-	20,692
					小計	20,692	-	-	-	20,692
109	04				罰款及賠償收入	536,736	-	2,000	6,000	530,736
		01			罰金罰鍰及息金	536,736	-	2,000	6,000	530,736
			01		罰金罰鍰	536,736	-	2,000	6,000	530,736
					小計	536,736	-	2,000	6,000	530,736
110	04				罰款及賠償收入	27,576,026	-	183,333	1,322,869	26,253,157
		01			罰金罰鍰及息金	27,576,026	-	183,333	1,322,869	26,253,157
			01		罰金罰鍰	27,576,026	-	183,333	1,322,869	26,253,157
					小計	27,576,026	-	183,333	1,322,869	26,253,157
111	04				罰款及賠償收入	12,561,446	-	379,666	2,234,590	10,326,856
		01			罰金罰鍰及息金	12,561,446	-	379,666	2,234,590	10,326,856

新竹市衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	12,561,446	-	379,666	2,234,590	-	10,326,856
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	15,265,436	-	-	5,780,000	-	9,485,436
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	15,265,436	-	-	5,780,000	-	9,485,436
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	15,265,436	-	-	5,780,000	-	9,485,436
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,826,882	-	379,666	8,014,590	-	19,812,292
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	55,960,549	-	564,999	9,343,459	-	46,617,090
						-	-	-	-	-	-
					總計	55,960,549	-	564,999	9,343,459	-	46,617,090
						-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	02				衛生業務	571,600	-	-	571,600	-	-							
						56,034,514	-	1,324,970	48,394,520	-	7,639,994	-						
		03			心理健康及毒品防制	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	-						
		04			國民健康	571,600	-	-	571,600	-	-							
						2,696,000	-	51,000	2,574,000	-	122,000	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						300,000	-	-	300,000	-	-	-						
			40		獎補助費	571,600	-	-	571,600	-	-							
						2,396,000	-	51,000	2,274,000	-	122,000	-						
		07			企劃工作	-	-	-	-	-	-							
						3,911,334	-	1,274,000	3,822,000	-	89,334	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,911,334	-	1,274,000	3,822,000	-	89,334	-						
		08			長期照顧	-	-	-	-	-	-							
						47,427,180	-	-30	39,998,520	-	7,428,660	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						47,427,180	-	-30	39,998,520	-	7,428,660	-						
111	03				衛生所業務	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	98,000	98,000	-	-	-						
		03			香山公共衛生	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	98,000	98,000	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						98,000	-	98,000	98,000	-	-	-						
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						1,475,174	-	815,720	1,337,802	-	137,372	30,816						
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						1,475,174	-	815,720	1,337,802	-	137,372	30,816						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,475,174	-	815,720	1,337,802	-	137,372	30,816						
					小計	571,600	-	-	571,600	-	-							
						57,607,688	-	2,238,690	49,830,322	-	7,777,366	30,816						
					經常門合計	571,600	-	-	571,600	-	-							
						57,607,688	-	2,238,690	49,830,322	-	7,777,366	30,816						
					總計	571,600	-	-	571,600	-	-							
						57,607,688	-	2,238,690	49,830,322	-	7,777,366	30,816						

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	38,238,563	469,655	2,285,580	20,567,225
1010 政務人員待遇	1,119,842			
1015 法定編制人員待遇	25,026,854			
1020 約聘僱人員待遇	849,722	348,844	1,741,220	17,127,100
1025 技工及工友待遇	597,420			
1030 獎金	8,288,127	54,474	272,370	789,129
1035 其他給與	314,289	16,000	49,600	206,500
1040 加班值班費	71,856			27,296
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	34,572	19,611	68,760	742,869
1055 保險	1,935,881	30,726	153,630	1,674,331
2000 業務費	4,273,969	953,536	1,244,640	5,475,782
2003 教育訓練費				14,600
2006 水電費	471,606	30,000	40,000	155,000
2009 通訊費	9,468	78,789	73,546	288,036
2018 資訊服務費	110,400			54,000
2021 其他業務租金		158,494	75,950	15,600
2024 稅捐及規費	130,087			7,300
2027 保險費	17,510	6,339		
2030 兼職費	2,800			
2033 臨時人員酬金	1,601,770	97,083	948,568	1,627,005
2036 按日按件計資酬金	32,914	287,120	33,500	1,325,423
2039 委辦費				
2042 國際組織會費				

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
2045 國內組織會費				
2051 物品	382,619	72,222	21,541	1,073,001
2054 一般事務費	475,392	215,497	35,668	873,914
2063 房屋建築養護費	693,094			
2066 車輛及辦公器具養護費	73,155			
2069 設施及機械設備養護費	158,708		1,260	
2072 國內旅費	5,100	7,992	12,292	41,903
2081 運費			2,315	
2093 特別費	109,346			
3000 設備及投資	2,024,417			624,750
3020 機械設備費	2,024,417			85,000
3030 資訊軟硬體設備費				485,000
3035 雜項設備費				54,750
4000 獎補助費	8,000	3,802,980	209,133	
4025 政府機關間之補助			209,133	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		3,271,460		
4070 公費就養及醫療補助		531,520		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	44,544,949	5,226,171	3,739,353	26,667,757

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費	399,247	971,702	498	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	311,825	775,388		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	80,543		
1035 其他給與				
1040 加班值班費		15,888	498	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,988	30,240		
1055 保險	26,796	69,643		
2000 業務費	21,912,347	17,555,800	2,157,882	316,986
2003 教育訓練費	1,000		54,000	
2006 水電費	122,000	40,000	20,000	20,000
2009 通訊費	906,154	645,507	20,098	6,655
2018 資訊服務費	61,830		4,390	107,255
2021 其他業務租金	616,169			46,138
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	80,921			18,307
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	9,848,981	1,094,402	935,884	
2036 按日按件計資酬金	1,476,024	191,300		30,600
2039 委辦費	1,254,000		116,146	
2042 國際組織會費				

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2045 國內組織會費			4,200	
2051 物品	800,193	14,905,550	717,472	22,542
2054 一般事務費	6,685,285	555,765	113,250	58,099
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	6,930			
2069 設施及機械設備養護費	14,050	79,050	132,665	4,000
2072 國內旅費	38,810	32,756	30,622	3,390
2081 運費		11,470	9,155	
2093 特別費				
3000 設備及投資	466,000			183,785
3020 機械設備費	144,000			
3030 資訊軟硬體設備費	322,000			81,571
3035 雜項設備費				102,214
4000 獎補助費	15,653,470			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	7,260,720			
4065 社會福利津貼及濟助	8,392,750			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	38,431,064	18,527,502	2,158,380	500,771

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
1000 人事費	11,879,889	12,889,992	9,584,595	8,393,818
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		9,285,018	7,087,550	5,950,106
1020 約聘僱人員待遇	10,358,490			
1025 技工及工友待遇		16,060		
1030 獎金	59,940	2,750,659	1,842,364	1,915,078
1035 其他給與	123,200	96,000	112,000	80,818
1040 加班值班費		22,080	10,611	12,768
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	426,900			
1055 保險	911,359	720,175	532,070	435,048
2000 業務費	6,556,583	475,557	842,978	958,765
2003 教育訓練費				
2006 水電費	60,439	22,084	200,394	355,734
2009 通訊費	215,004	16,497	112,867	44,588
2018 資訊服務費	30,559	13,460	21,600	32,850
2021 其他業務租金		51,974	26,694	33,948
2024 稅捐及規費		4,500	5,400	3,000
2027 保險費	61,805	8,390	14,976	12,072
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	5,144,271			
2036 按日按件計資酬金	207,510			
2039 委辦費		3,198	21,600	16,038
2042 國際組織會費	7,000			

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
2045 國內組織會費	2,600	17,200	14,200	13,400
2051 物品	291,192	12,652	56,492	34,758
2054 一般事務費	398,398	272,692	247,513	360,229
2063 房屋建築養護費		800	6,773	27,083
2066 車輛及辦公器具養護費		4,760	7,450	3,965
2069 設施及機械設備養護費	54,790	42,210	105,525	21,100
2072 國內旅費	83,015	1,290	1,494	
2081 運費				
2093 特別費		3,850		
3000 設備及投資	250,000			
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	250,000			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	295,430,530		4,000	10,000
4025 政府機關間之補助	960,687			
4040 對國內團體之捐助	29,829,793			
4065 社會福利津貼及濟助	263,945,550			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問			4,000	10,000
4090 其他補助及捐助	694,500			
合計	314,117,002	13,365,549	10,431,573	9,362,583

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,989,134	569,824	121,239,722
1010 政務人員待遇			1,119,842
1015 法定編制人員待遇			47,349,528
1020 約聘僱人員待遇			31,512,589
1025 技工及工友待遇			613,480
1030 獎金			16,101,322
1035 其他給與		569,824	1,568,231
1040 加班值班費			160,997
1045 退休退職給付	9,935,661		9,935,661
1050 退休離職儲金	5,053,473		6,388,413
1055 保險			6,489,659
2000 業務費			62,724,825
2003 教育訓練費			69,600
2006 水電費			1,537,257
2009 通訊費			2,417,209
2018 資訊服務費			436,344
2021 其他業務租金			1,024,967
2024 稅捐及規費			150,287
2027 保險費			220,320
2030 兼職費			2,800
2033 臨時人員酬金			21,297,964
2036 按日按件計資酬金			3,584,391
2039 委辦費			1,410,982
2042 國際組織會費			7,000

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費			51,600
2051 物品			18,390,234
2054 一般事務費			10,291,702
2063 房屋建築養護費			727,750
2066 車輛及辦公器具養護費			96,260
2069 設施及機械設備養護費			613,358
2072 國內旅費			258,664
2081 運費			22,940
2093 特別費			113,196
3000 設備及投資			3,548,952
3020 機械設備費			2,253,417
3030 資訊軟硬體設備費			1,138,571
3035 雜項設備費			156,964
4000 獎補助費			315,118,113
4025 政府機關間之補助			1,169,820
4040 對國內團體之捐助			37,090,513
4065 社會福利津貼及濟助			275,609,760
4070 公費就養及醫療補助			531,520
4085 獎勵及慰問			22,000
4090 其他補助及捐助			694,500
合計	14,989,134	569,824	502,631,612

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	595,027,809	0	0	0	0	0	0	0	595,027,809
本年度	585,684,350	0	0	0	0	0	0	0	585,684,350
04010100 罰金罰鍰	3,640,988	0	0	0	0	0	0	0	3,640,988
04030100 一般賠償收入	119,080	0	0	0	0	0	0	0	119,080
05010100 審查費	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
05010200 證照費	707,200	0	0	0	0	0	0	0	707,200
07010200 權利金	2,208,000	0	0	0	0	0	0	0	2,208,000
07010300 租金收入	2,822,016	0	0	0	0	0	0	0	2,822,016
07050100 廢舊物資售價	830	0	0	0	0	0	0	0	830
09010200 計畫型補助收入	566,619,185	0	0	0	0	0	0	0	566,619,185
12020100 收回以前年度歲出	9,497,121	0	0	0	0	0	0	0	9,497,121

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930
以前年度	9,343,459	0	0	0	0	0	0	0	9,343,459
一、以前年度應收(保留) 數	9,343,459	0	0	0	0	0	0	0	9,343,459
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,322,869	0	0	0	0	0	0	0	1,322,869
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,234,590	0	0	0	0	0	0	0	2,234,590
111年度 09010200 計畫型補助收入	5,780,000	0	0	0	0	0	0	0	5,780,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	553,033,534	18,713,497	0	0	210,000	181,689,188	0	574,451	1,600,000	40,765,191	711,855,479	128,973,881
本年度	502,631,612	18,682,681	0	0	210,000	0	0	0	0	0	521,524,293	121,316,665
一、本年度經費	487,072,654	18,682,681	0	0	210,000	0	0	0	0	0	505,965,335	121,316,665
0465010100 行政管理	42,520,532	10,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	42,590,532	4,707,468
0465010100* 行政管理	2,024,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,024,417	181,583
0465020100 醫政工作	5,226,171	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,261,171	1,326,829
0465020200 食品及藥物管理	3,739,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,739,353	669,647
0465020300 心理健康及毒品防制	26,043,007	626,400	0	0	0	0	0	0	0	0	26,669,407	11,684,593
0465020300* 心理健康及毒品防制	624,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,750	250
0465020400 國民健康	34,797,164	3,609,320	0	0	0	0	0	0	0	0	38,406,484	9,269,516
0465020400* 國民健康	3,633,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,633,900	50,100
0465020500 疾病管制	18,527,502	1,936,860	0	0	0	0	0	0	0	0	20,464,362	1,953,638

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	2,158,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,380	902,620
0465020700 企劃工作	316,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,986	2,770,014
0465020700* 企劃工作	183,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,785	511,215
0465020800 長期照顧	313,817,002	12,465,101	0	0	0	0	0	0	0	0	326,282,103	74,188,897
0465020800* 長期照顧	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	7,180,000
0465030100 東區公共衛生	13,365,549	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,425,549	2,409,451
0465030200 北區公共衛生	10,431,573	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,481,573	2,222,427
0465030300 香山公共衛生	9,362,583	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,402,583	1,253,417
二、統籌科目	15,558,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,558,958	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	14,989,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,989,134	0
0989020100 公務人員各項補助	569,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,824	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	50,401,922	30,816	0	0	0	181,689,188	0	0	1,600,000	0	230,521,926	7,657,216
一、以前年度應付(保留)數	50,401,922	30,816	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	48,832,738	7,657,216
111年度 0465020300 心理健康及毒品防制	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	400,000	0
111年度 0465020400 國民健康	3,145,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,145,600	122,000
111年度 0465020700 企劃工作	3,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,000	0
111年度 0465020800 長期照顧	39,998,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,998,520	7,428,660
111年度 0465030300 香山公共衛生	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
111年度 0989030100 災害準備金	1,337,802	30,816	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,618	106,556
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	181,689,188	0	0	0	0	181,689,188	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	23,280	0	0	0	0	23,280	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	58,200	0	0	0	0	58,200	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	58,200	0	0	0	0	58,200	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	58,200	0	0	0	0	58,200	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	181,481,308	0	0	0	0	181,481,308	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	574,451	0	40,765,191	-40,190,740	0
110年度財墊字第133號 110年度「長照2.0整合型 計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,729,062	-18,729,062	0
110年度財墊字第138號 110年度銀髮健身俱樂部補 助 計畫共2,272,728元(中央款2,000,000元+ 市款272,728元共2,2 72,728元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,306	-987,306	0
110年度財墊字第138號* 110年度銀髮健身俱樂部補 助 計畫共2,272,728元(中央款2,000,000元+ 市款272,728元共2,2 72,728元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,800	-1,244,800	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第23號 111年充實社區心理衛生中 心 辦公空間及設施設備計畫 (中央 款)(經常門119萬元；資本 門62萬5000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,386,023	-1,386,023	0
111年度財墊字第23號 111年充實社區心理衛生中 心 辦公空間及設施設備計畫 (中央 款)(經常門119萬元；資本 門62萬5000元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,085	-157,085	0
111年度財墊字第25號 111年度強化社會安全網第 二 期計畫-強化精神疾病、自 殺防 治及藥癮個案管理服務新 增人事 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,345,248	-4,345,248	0
111年度財墊字第25號 111年度強化社會安全網第 二 期計畫-強化精神疾病、自 殺防 治及藥癮個案管理服務新 增人事 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,933	-1,071,933	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第36頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第8-33號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,000	-1,990,000	0
111年度財墊字第8-34號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000	-39,000	0
111年度財墊字第8-35號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	-122,000	0
111年度財墊字第8-36號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	-567,000	0
111年度財墊字第8-37號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,000	-574,000	0
111年度財墊字第8-38號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,000	-74,000	0
111年度財墊字第8-39號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	-42,000	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第8-40號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,000	-1,096,000	0
111年度財墊字第8-41號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,000	-669,000	0
111年度財墊字第8-42號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,000	-483,000	0
111年度財墊字第8-43號 111年度待遇調整行政院增 撥 中央特別統籌分配稅款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	-411,000	0
111年度財墊字第51號 辦理111年度銀髮健身俱樂 部 補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,965	-265,965	0
111年度財墊字第51號* 辦理111年度銀髮健身俱樂 部 補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,849	-2,860,849	0
111年度財墊字第62號 辦理110年度住宿式服務機 構 使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,649,920	-3,649,920	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度財墊字第94號 特別統籌111年獎勵地方政 府 落實推動食安五環改革政 策計畫 第一階段獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	72,632	0	0	72,632	0
111年度財墊字第94號 特別統籌111年獎勵地方政 府 落實推動食安五環改革政 策計畫 第一階段獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	23,672	0	0	23,672	0
111年度財墊字第117號 特別統籌111年獎勵地方政 府 落實推動食安五環改革政 策計畫 第二階段獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	134,582	0	0	134,582	0
112年度財墊字第07號 112年度強化社會安全網第 二 期計畫-強化精神疾病自殺 防治 及藥癮個案管理服務(112N R001r)新增業務費	0	0	0	0	0	0	0	70,335	0	0	70,335	0

新竹市衛生局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度財墊字第15號 辦理112年新住民生育保健 通譯員服務及培訓計畫新住 民生育 保健通譯員服務及培訓計 畫	0	0	0	0	0	0	0	170,250	0	0	170,250	0
112年度財墊字第16號 不實行銷食藥廣告新竹市 衛生局 之處辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	26,200	0	0	26,200	0
112年度財墊字第16號 不實行銷食藥廣告新竹市 衛生局 之處辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	67,680	0	0	67,680	0
112年度財墊字第35號 112年度整合型口腔健康促 進 計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	9,100	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	251,891,429	負債	25,474,294
流動資產	90,915,806	流動負債	24,316,716
專戶存款	25,375,219	應付代收款	24,316,716
零用金	210,000	其他負債	1,157,578
應收稅款	0	存入保證金	698,287
應收帳款	37,131,654	應付保管款	459,291
應收其他政府款	9,485,436	淨資產	226,417,135
預付款	18,713,497	資產負債淨額	226,417,135
固定資產	160,655,593	資產負債淨額	226,417,135
土地	94,215,680		
房屋建築及設備	63,073,897		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,798,495		
機械及設備	45,947,789		
累計折舊－機械及設備	-36,627,478		
交通及運輸設備	18,923,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,160,177		
雜項設備	11,492,906		
累計折舊－雜項設備	-10,412,439		
購建中固定資產	0		
無形資產	220,955		
電腦軟體	220,955		
其他資產	99,075		
暫付款	99,075		
合 計	251,891,429	合 計	251,891,429
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	100,000,000	應付保證品	100,000,000
債權憑證	128	待抵銷債權憑證	128

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第40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	251,891,429	260,856,923	-8,965,494	負債	25,474,294	30,816,060	-5,341,766
流動資產	90,915,806	101,341,215	-10,425,409	流動負債	24,316,716	29,520,335	-5,203,619
現金	25,585,219	30,926,985	-5,341,766	應付款項	24,316,716	29,520,335	-5,203,619
專戶存款	25,375,219	30,716,985	-5,341,766	應付代收款	24,316,716	29,520,335	-5,203,619
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	1,157,578	1,295,725	-138,147
應收款項	37,131,654	37,696,653	-564,999	存入保證金	698,287	841,408	-143,121
應收稅款	0	10,000	-10,000	存入保證金	698,287	841,408	-143,121
應收帳款	37,131,654	37,686,653	-554,999	應付保管款	459,291	454,317	4,974
應收其他政府款	9,485,436	9,485,436	0	應付保管款	459,291	454,317	4,974
應收其他政府款	9,485,436	9,485,436	0	淨資產	37,316,142	37,615,872	-299,730
預付款	18,713,497	23,232,141	-4,518,644	資產負債淨額	37,316,142	37,615,872	-299,730
預付款	18,713,497	23,232,141	-4,518,644	資產負債淨額	37,316,142	37,615,872	-299,730
固定資產	160,655,593	159,188,863	1,466,730	資產負債淨額	37,316,142	37,615,872	-299,730
土地	94,215,680	94,215,680	0				
土地	94,215,680	94,215,680	0				
房屋建築及設備	50,275,402	50,360,703	-85,301				
房屋建築及設備	63,073,897	63,073,897	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-12,798,495	-12,713,194	-85,301				
機械及設備	9,320,311	7,591,484	1,728,827				
機械及設備	45,947,789	43,923,372	2,024,417				
累計折舊－機械及設備	-36,627,478	-36,331,888	-295,590				
交通及運輸設備	5,763,733	5,847,713	-83,980				
交通及運輸設備	18,923,910	18,923,910	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-13,160,177	-13,076,197	-83,980				
雜項設備	1,080,467	1,113,712	-33,245				
雜項設備	11,492,906	11,492,906	0				
累計折舊－雜項設備	-10,412,439	-10,379,194	-33,245				
購建中固定資產	0	59,571	-59,571				
購建中固定資產	0	59,571	-59,571				
無形資產	220,955	227,770	-6,815				
無形資產	220,955	227,770	-6,815				
電腦軟體	220,955	227,770	-6,815				
其他資產	99,075	99,075	0				
暫付款	99,075	99,075	0				
暫付款	99,075	99,075	0				

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第41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	251,891,429	260,856,923	-8,965,494	合計	62,790,436	68,431,932	-5,641,496
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	100,000,000	100,000,000	-	應付保證品	100,000,000	100,000,000	-
債權憑證	128	128	-	待抵銷債權憑證	128	128	-

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第40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	251,891,429	260,856,923	-8,965,494	負債	25,474,294	30,816,060	-5,341,766
流動資產	90,915,806	101,341,215	-10,425,409	流動負債	24,316,716	29,520,335	-5,203,619
現金	25,585,219	30,926,985	-5,341,766	應付款項	24,316,716	29,520,335	-5,203,619
專戶存款	25,375,219	30,716,985	-5,341,766	應付代收款	24,316,716	29,520,335	-5,203,619
零用金	210,000	210,000	0	其他負債	1,157,578	1,295,725	-138,147
應收款項	37,131,654	37,696,653	-564,999	存入保證金	698,287	841,408	-143,121
應收稅款	0	10,000	-10,000	存入保證金	698,287	841,408	-143,121
應收帳款	37,131,654	37,686,653	-554,999	應付保管款	459,291	454,317	4,974
應收其他政府款	9,485,436	9,485,436	0	應付保管款	459,291	454,317	4,974
應收其他政府款	9,485,436	9,485,436	0	淨資產	37,316,142	37,615,872	-299,730
預付款	18,713,497	23,232,141	-4,518,644	資產負債淨額	37,316,142	37,615,872	-299,730
預付款	18,713,497	23,232,141	-4,518,644	資產負債淨額	37,316,142	37,615,872	-299,730
固定資產	160,655,593	159,188,863	1,466,730	資產負債淨額	37,316,142	37,615,872	-299,730
土地	94,215,680	94,215,680	0	收入	1,297,539,829	1,217,836,711	79,703,118
土地	94,215,680	94,215,680	0	收入	1,297,539,829	1,217,836,711	79,703,118
房屋建築及設備	50,275,402	50,360,703	-85,301	公庫撥入數	711,855,479	649,874,332	61,981,147
房屋建築及設備	63,073,897	63,073,897	0	公庫撥入數	711,855,479	649,874,332	61,981,147
累計折舊－房屋建築及設備	-12,798,495	-12,713,194	-85,301	罰款及賠償收入	3,760,068	2,541,307	1,218,761
機械及設備	9,320,311	7,591,484	1,728,827	罰款及賠償收入	3,760,068	2,541,307	1,218,761
機械及設備	45,947,789	43,923,372	2,024,417	規費收入	776,200	664,700	111,500
累計折舊－機械及設備	-36,627,478	-36,331,888	-295,590	規費收入	776,200	664,700	111,500
交通及運輸設備	5,763,733	5,847,713	-83,980	財產收益	5,030,846	5,030,016	830
交通及運輸設備	18,923,910	18,923,910	0	財產孳息收入	5,030,016	5,030,016	0
累計折舊－交通及運輸設備	-13,160,177	-13,076,197	-83,980	廢舊物品售價收入	830	0	830
雜項設備	1,080,467	1,113,712	-33,245	補助及協助收入	566,619,185	550,228,611	16,390,574
雜項設備	11,492,906	11,492,906	0	補助收入	566,619,185	550,228,611	16,390,574
累計折舊－雜項設備	-10,412,439	-10,379,194	-33,245	其他收入	9,498,051	9,497,745	306
購建中固定資產	0	59,571	-59,571	其他收入	9,498,051	9,497,745	306
購建中固定資產	0	59,571	-59,571	預算控制	2,022,541,324	2,023,101,836	-560,512
無形資產	220,955	227,770	-6,815	預算控制	2,022,541,324	2,023,101,836	-560,512
無形資產	220,955	227,770	-6,815	歲出預算數	507,214,000	589,538,000	-82,324,000
電腦軟體	220,955	227,770	-6,815	歲出預算數	507,214,000	589,538,000	-82,324,000
其他資產	99,075	99,075	0	歲出分配數	642,840,958	558,838,780	84,002,178
暫付款	99,075	99,075	0	歲出分配數	642,840,958	558,838,780	84,002,178
暫付款	99,075	99,075	0	歲出保留數準備	7,777,366	10,016,056	-2,238,690
支出	1,108,438,836	1,025,411,720	83,027,116	歲出保留數準備	7,777,366	10,016,056	-2,238,690
支出	1,108,438,836	1,025,411,720	83,027,116	預計繳付數	864,709,000	864,709,000	0
繳付公庫數	595,027,809	576,740,839	18,286,970	預計繳付數	864,709,000	864,709,000	0
繳付公庫數	595,027,809	576,740,839	18,286,970				
人事支出	111,649,541	100,216,858	11,432,683				

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第41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
人事支出	111,649,541	100,216,858	11,432,683				
業務支出	65,984,720	43,572,712	22,412,008				
業務支出	65,984,720	43,572,712	22,412,008				
獎補助支出	331,652,731	301,262,207	30,390,524				
補助社會保險及其他福利費用	296,034,818	272,816,730	23,218,088				
其他獎補助	35,617,913	28,445,477	7,172,436				
財產損失	43,446	43,446	0				
財產交易損失	43,446	43,446	0				
折舊、折耗及攤銷	4,080,589	3,575,658	504,931				
固定資產折舊	4,037,209	3,539,093	498,116				
無形資產攤銷	43,380	36,565	6,815				
預算控制	2,022,541,324	2,023,101,836	-560,512				
預算控制	2,022,541,324	2,023,101,836	-560,512				
歲入預算數	100,073,000	282,740,000	-182,667,000				
歲入預算數	100,073,000	282,740,000	-182,667,000				
歲入分配數	764,636,000	581,969,000	182,667,000				
歲入分配數	764,636,000	581,969,000	182,667,000				
歲出保留數	7,777,366	10,016,056	-2,238,690				
歲出保留數	7,777,366	10,016,056	-2,238,690				
預計撥入數	1,150,054,958	1,148,376,780	1,678,178				
預計撥入數	1,150,054,958	1,148,376,780	1,678,178				
合 計	3,382,871,589	3,309,370,479	73,501,110	合 計	3,382,871,589	3,309,370,479	73,501,110
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	100,000,000	100,000,000	-	應付保證品	100,000,000	100,000,000	-
債權憑證	128	128	-	待抵銷債權憑證	128	128	-

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	79,703,118	1,297,539,829
公庫撥入數	61,981,147	711,855,479
罰款及賠償收入	1,218,761	3,760,068
規費收入	111,500	776,200
財產收益	830	5,030,846
補助及協助收入	16,390,574	566,619,185
其他收入	306	9,498,051
支出	83,027,116	1,108,438,836
繳付公庫數	18,286,970	595,027,809
人事支出	11,432,683	111,649,541
業務支出	22,412,008	65,984,720
獎補助支出	30,390,524	331,652,731
財產損失	0	43,446
折舊、折耗及攤銷	504,931	4,080,589
收支餘絀	-3,323,998	189,100,993

新竹市衛生局
應收帳款明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第43頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	213	
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	20,692	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	530,736	
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	26,253,157	
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	10,326,856	
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	
-合計-		37,131,654

新竹市衛生局
應收其他政府款明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第44頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-	9,485,436	9,485,436

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/13

新竹市衛生局
預付款明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第45頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111-65-02-03-醫療保健支出-衛生業務-心理健康及毒品防制	-	
111-65-02-08-醫療保健支出-衛生業務-長期照顧	-	
111-89-03-01-其他支出-災害準備金-災害準備金	30,816	
112-65-01-01-醫療保健支出-一般行政-行政管理	10,000	
112-65-02-01-醫療保健支出-衛生業務-醫政工作	35,000	
112-65-02-02-醫療保健支出-衛生業務-食品及藥物管理	-	
112-65-02-03-醫療保健支出-衛生業務-心理健康及毒品防制	626,400	
112-65-02-04-醫療保健支出-衛生業務-國民健康	3,609,320	
112-65-02-05-醫療保健支出-衛生業務-疾病管制	1,936,860	
112-65-02-08-醫療保健支出-衛生業務-長期照顧	12,465,101	
-合計-		18,713,497

新竹市衛生局
應付代收款明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第46頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201 本局健保費	581,520	
21030202 本局勞保費	288,017	
21030203 本局勞退	567,448	
21030204 東區健勞保及勞退	61,454	
21030205 北區健勞保及勞退	76,274	
21030206 香山健勞保及勞退	39,638	
21030207 針具販賣所得	25,480	
21030208 其他	434,363	
21030211 罰金罰鍰	291,999	
21030212 薪資	2,476	
21030213 利息	164,706	
21030217 預借暫付款(代辦經費醫政科)	-	
21030220 預借暫付款(代辦經費長照科)	-	
21030228 證照費	-	
21030299 代辦經費	21,783,341	
合 計		24,316,716

新竹市衛生局
存入保證金明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第47頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030103履約保證金	576,500	
28030104保固金	121,787	
28030112押標金	-	
合 計		698,287

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/13

新竹市衛生局
應付保管款明細表
 中華民國112年8月31日

頁數：第48頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28040101離職儲金(自提)	229,648	
28040102離職儲金(公提)	229,643	
合 計		459,291

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/13

新竹市衛生局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	94,215,680	0	0	0	0	94,215,680
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	63,165,504	-12,159,169	0	91,607	-639,326	50,275,402
機械及設備	43,844,954	-35,262,634	3,804,352	1,701,517	-1,364,844	9,320,311
交通及運輸設備	20,160,001	-14,935,814	1,408,709	2,644,800	1,775,637	5,763,733
雜項設備	12,057,320	-10,457,669	50,627	615,041	45,230	1,080,467
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	233,443,459	-72,815,286	5,263,688	5,052,965	-183,303	160,655,593
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	2,024,417	2,024,417	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	129,335	0	135,000	43,380	0	220,955
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	129,335	0	2,159,417	2,067,797	0	220,955
合 計	233,572,794	-72,815,286	7,423,105	7,120,762	-183,303	160,876,548

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」7,423,105元=預算採購增加金額3,548,952元+其他依財產規制移入、受贈等金額3,874,153元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,548,952元=本年度預算執行金額3,548,952元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,874,153元，係：
 1. 財產受他機關撥入1,789,736元。
 2. 墊付款支應：60,000元(將於9月份轉正)。
 3. 購建固定資產轉列機械及設備金額2,024,417元。

新竹市衛生局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

新竹市衛生局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	585,684,350	711,855,479	1,297,539,829	收入
		711,855,479	711,855,479	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,760,068		3,760,068	罰款及賠償收入
規費收入	776,200		776,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,030,846		5,030,846	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	566,619,185		566,619,185	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,498,051		9,498,051	其他收入
歲出	502,631,612	605,807,224	1,108,438,836	支出
		595,027,809	595,027,809	繳付公庫數
人事費	121,239,722	-9,590,181	111,649,541	人事支出
業務費	62,724,825	3,259,895	65,984,720	業務支出
獎補助費	315,118,113	16,534,618	331,652,731	獎補助支出
設備及投資	3,548,952	-3,548,952		
		43,446	43,446	財產損失
				投資損失
債務費		4,080,589	4,080,589	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	83,052,738	106,048,255	189,100,993	收支餘絀

新竹市衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數711,855,479元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數595,027,809元：詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-9,590,181元：係-墊付款轉正9,590,181元。
4. 業務支出調整數3,259,895元：係墊付款支應2,053,722元+以前年度歲出保留執行數5,557,802元-墊付款轉正4,351,629元。
5. 獎補助費調整數16,534,618元：係墊付款支應27,126元+以前年度歲出保留數執行44,272,520元-墊付款轉正27,765,028元。
6. 設備及投資預算執行數3,548,952元：係本年度預算支應2,924,202元+墊付款轉正624,750元。
7. 財產損失43,446元：係報廢資產殘值(成本1,266,669元-累計折舊1,223,223元)。
8. 折舊、折耗及攤銷4,080,589元：係固定資產折舊4,037,209元+電腦軟體累計攤銷43,380元。

新竹市衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年8月31日

第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	14,000	1,000	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,400	362,600	45,400	362,600	-	-
	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,301,000	18,376,000	2,301,000	18,376,000	-	-
	183,333	1,322,869	183,333	1,322,869	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,044,200	8,379,900	1,044,200	8,379,900	-	-
	379,666	2,234,590	379,666	2,234,590	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	15,265,436	0	15,265,436	-	-
	-	5,780,000	0	5,780,000	-	-
合 計	3,391,600	42,397,936	3,391,600	42,397,936	-	-
	564,999	9,343,459	564,999	9,343,459	-	-

新竹市衛生局
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年8月31日

第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	483,000	3,929,000	483,000	3,929,000	-	-
	1,211,600	3,640,988	1,211,600	3,640,988	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	2,000	0	2,000	-	-
	7,161	119,080	7,161	119,080	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	10,000	80,000	10,000	80,000	-	-
	4,500	69,000	4,500	69,000	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	103,000	827,000	103,000	827,000	-	-
	107,000	707,200	107,000	707,200	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,208,000	0	2,208,000	-	-
	-	2,208,000	0	2,208,000	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	2,348,000	0	2,348,000	-	-
	-	2,822,016	0	2,822,016	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	830	830	830	830	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	182,071,000	755,230,000	182,071,000	755,230,000	-	-
	16,390,574	566,619,185	16,390,574	566,619,185	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	9,497,121	0	9,497,121	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	5,000	0	5,000	-	-
	306	930	306	930	-	-
合 計	182,667,000	764,636,000	182,667,000	764,636,000	-	-
	17,721,971	585,684,350	17,721,971	585,684,350	-	-

新竹市衛生局
 公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年8月31日

第55頁
 單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

第56頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-03-衛生業務-心理健康及毒品防制	0	400,000	0	400,000	-	-
	-	400,000	0	400,000	-	-
111-02-04-衛生業務-國民健康	0	3,267,600	0	3,267,600	-	-
	51,000	3,145,600	51,000	3,145,600	-	-
111-02-07-衛生業務-企劃工作	1,274,000	3,822,000	1,274,000	3,822,000	-	-
	1,274,000	3,822,000	1,274,000	3,822,000	-	-
111-02-08-衛生業務-長期照顧	0	47,427,180	0	47,427,180	-	-
	-30	39,998,520	-30	39,998,520	-	-
111-03-03-衛生所業務-香山公共衛生	0	98,000	0	98,000	-	-
	98,000	98,000	98,000	98,000	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	0	1,475,174	0	1,475,174	-	-
	-	1,368,618	0	1,368,618	-	-
合 計	1,274,000	56,489,954	1,274,000	56,489,954	-	-
	1,422,970	48,832,738	1,422,970	48,832,738	-	-

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

第57頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,182,000	47,298,000	4,182,000	47,298,000	-	-
	3,675,490	42,530,532	3,675,490	42,590,532	-	-60,000
112-01-01-一般行政-行政管理*	0	2,206,000	0	2,206,000	-	-
	1,964,846	2,024,417	1,964,846	2,024,417	-	-
112-02-01-衛生業務-醫政工作	730,000	6,588,000	730,000	6,588,000	-	-
	1,105,520	5,261,171	1,105,520	5,261,171	-	-
112-02-02-衛生業務-食品及藥物管理	811,000	4,409,000	811,000	4,409,000	-	-
	1,236,972	3,739,353	1,236,972	3,739,353	-	-
112-02-03-衛生業務-心理健康及毒品防制	3,685,000	38,354,000	3,685,000	38,354,000	-	-
	3,340,089	26,669,407	3,340,089	26,669,407	-	-
112-02-03-衛生業務-心理健康及毒品防制*	0	625,000	0	625,000	-	-
	-	624,750	0	624,750	-	-
112-02-04-衛生業務-國民健康	7,901,000	47,676,000	7,901,000	47,676,000	-	-
	9,938,984	38,406,484	9,938,984	38,406,484	-	-
112-02-04-衛生業務-國民健康*	0	3,684,000	0	3,684,000	-	-
	-	3,633,900	0	3,633,900	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制	2,842,000	22,418,000	2,842,000	22,418,000	-	-
	2,683,321	20,464,362	2,683,321	20,464,362	-	-
112-02-05-衛生業務-疾病管制*	0	35,000	0	35,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-02-06-衛生業務-檢驗工作	456,000	3,061,000	456,000	3,061,000	-	-
	776,860	2,158,380	776,860	2,158,380	-	-
112-02-07-衛生業務-企劃工作	45,000	3,087,000	45,000	3,087,000	-	-
	26,696	316,986	26,696	316,986	-	-

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

第58頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-02-07-衛生業務-企劃工作*	0	695,000	0	695,000	-	-
	-	183,785	0	183,785	-	-
112-02-08-衛生業務-長期照顧	58,069,000	400,471,000	58,069,000	400,471,000	-	-
	32,677,645	326,282,103	32,677,645	326,282,103	-	-
112-02-08-衛生業務-長期照顧*	0	7,480,000	0	7,480,000	-	-
	-677,120	300,000	-677,120	300,000	-	-
112-03-01-衛生所業務-東區公共衛生	1,357,000	15,835,000	1,357,000	15,835,000	-	-
	1,261,054	13,365,549	1,261,054	13,425,549	-	-60,000
112-03-02-衛生所業務-北區公共衛生	1,246,000	12,704,000	1,246,000	12,704,000	-	-
	1,062,199	10,431,573	1,062,199	10,481,573	-	-50,000
112-03-03-衛生所業務-香山公共衛生	1,000,000	10,656,000	1,000,000	10,656,000	-	-
	999,528	9,362,583	999,528	9,402,583	-	-40,000
112-02-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,678,178	14,989,134	1,678,178	14,989,134	-	-
	1,678,178	14,989,134	1,678,178	14,989,134	-	-
112-02-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	569,824	0	569,824	-	-
	-	569,824	0	569,824	-	-
合 計	84,002,178	642,840,958	84,002,178	642,840,958	-	-
	61,750,262	521,314,293	61,750,262	521,524,293	-	-210,000

新竹市衛生局
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年8月31日

第59頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單		112/01/07		零用金	60,000						
112-03-01-衛生所業務-東區公共衛生	付款憑單		112/01/07		零用金	60,000						
112-03-02-衛生所業務-北區公共衛生	付款憑單		112/01/07		零用金	50,000						
112-03-03-衛生所業務-香山公共衛生	付款憑單		112/01/07		零用金	40,000						
合 計						210,000						

新竹市衛生局會計報告
中華民國112年8月份