

新竹市衛生局

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 劉美琍

機關長官 陳厚全

# 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 20 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 28 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 29 頁至第 31 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 32 頁至第 39 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	6,065,000	6,065,000	433,858	-	-214,789	
					-		4,683,211			
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	6,060,000	6,060,000	433,068	-	-333,011	
					-		4,562,989			
		01		04110900101 罰金罰鍰	6,060,000	6,060,000	433,068	-	-333,011	
					-		4,562,989			
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	790	-	118,222	
					-		120,222			
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	790	-	118,222	
					-		120,222			
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	126,700	-	-110,372	
					-		1,023,628			
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	126,700	-	-110,500	
					-		1,023,500			
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	4,500	-	-22,000	
					-		78,000			
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	122,200	-	-88,500	
					-		945,500			
	03			05110900300 使用規費收入	-	-	-	-	128	
					-		128			
		03		05110900303 資料使用費	-	-	-	-	128	
					-		128			
07				0711000000 財產收入	2,358,000	5,322,000	-	-	866,096	
					2,964,000		6,035,096			
	01			07110900100 財產孳息	2,348,000	5,312,000	-	-	872,266	
					2,964,000		6,034,266			
		02		07110900102 權利金	-	2,964,000	-	-	398,250	
					2,964,000		3,212,250			

# 新竹市衛生局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		03		07110900103	租金收入	2,348,000	2,348,000	2,348,000	-	474,016	
						-		2,822,016	-		
		05		07110900500	廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-6,170	
						-		830	-		
		01		07110900501	廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-6,170	
						-		830	-		
09				09110000000	補助及協助收入	837,030,000	851,947,000	786,775,000	195,673,542	-	33,541,627
						14,917,000			820,316,627	-	
		01		09110900100	上級政府補助收入	837,030,000	851,947,000	786,775,000	195,673,542	-	33,541,627
						14,917,000			820,316,627	-	
		02		09110900102	計畫型補助收入	837,030,000	851,947,000	786,775,000	195,673,542	-	33,541,627
						14,917,000			820,316,627	-	
12				12110000000	其他收入	15,000	15,000	10,000	5,495	-	9,523,546
						-			9,533,546	-	
		02		12110900200	雜項收入	15,000	15,000	10,000	5,495	-	9,523,546
						-			9,533,546	-	
		01		12110900201	收回以前年度歲出	5,000	5,000	2,000	5,495	-	9,500,616
						-			9,502,616	-	
		10		12110900210	其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	-	-	22,930
						-			30,930	-	
				經常門合計		846,828,000	864,709,000	797,986,000	196,239,595	-	43,606,108
						17,881,000			841,592,108	-	
				總計		846,828,000	864,709,000	797,986,000	196,239,595	-	43,606,108
						17,881,000			841,592,108	-	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				備註(預付款)
01				6511090010000 一般行政	62,893,000	-	62,893,000	55,613,000	4,023,320	5,037,163
					-	-		50,575,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511090010100 行政管理	62,893,000	-	62,893,000	55,613,000	4,023,320	5,037,163
					-	-		50,575,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,128,000	-	55,128,000	49,140,000	3,163,130	4,453,305
					-	-		44,686,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	6,461,000	860,190	583,858
					-	-		5,877,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6511090020000 衛生業務	943,004,000	25,750,000	992,460,000	679,756,000	41,544,506	152,995,185
					24,017,000	-311,000			526,760,815	-
					-	-		-	-	18,264,139
					-	-		-	-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	8,045,000	751,762	1,264,042
					125,000	-		6,780,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	704,000	-	704,000	626,000	43,616	69,113
					-	-		556,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,097,000	-	2,222,000	1,787,000	207,211	483,830
					125,000	-		1,303,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,652,000	-	6,652,000	5,632,000	500,935	711,099
					-	-		4,920,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090020200 食品及藥物管理	4,437,000	-	7,346,000	5,938,000	608,719	940,748
					2,909,000	-		4,997,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,285,000	-	3,285,000	2,886,000	239,512	126,263
					-	-		2,759,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	927,000	-	3,836,000	2,827,000	369,207	798,618	
					2,909,000	-			2,028,382		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	225,000	-	225,000	225,000	-	15,867	
					-	-			209,133		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	48,955,000	-	52,787,000	46,827,000	2,378,529	15,967,787	
					3,832,000	-			30,859,213		
					-	-			-	1,600,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	37,237,000	-	37,237,000	33,438,000	1,855,076	9,265,001	
					-	-			24,172,999		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	9,718,000	-	13,550,000	11,789,000	523,453	5,102,786	
					3,832,000	-			6,686,214		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	1,600,000	

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	65,063,000	6,365,693	19,500,272
					2,785,000	-82,000		45,562,728		
					-	-		-		4,975,552
					-	-		-		
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	626,000	79,531	108,333
					-	-		517,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,642,000	1,600,000	45,305,000	33,748,000	4,765,932	4,506,989
					1,585,000	-522,000		29,241,011		
					-	-		-		42,152
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,072,000	24,000,000	55,712,000	30,689,000	1,520,230	14,884,950
					1,200,000	440,000		15,804,050		
					-	-		-		4,933,400
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制	27,753,000	-	27,753,000	26,931,000	731,767	5,215,627
					-	-		21,715,373		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,372,000	97,236	202,626
					-	-		1,169,374		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	25,559,000	634,531	5,013,001
					-	-		20,545,999		13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	4,270,000	-	4,531,000	3,995,000	655,588	862,091
					490,000	-229,000			3,132,909	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	55,000	-	54,502
					-	-			498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,210,000	-	4,471,000	3,940,000	655,588	807,589
					490,000	-229,000			3,132,411	
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	07			6511090020700 企劃工作	6,259,000	-	6,259,000	4,502,000	73,043	3,980,028
					-	-			521,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	4,462,000	73,043	3,940,028
					-	-		521,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	768,366,000	150,000	782,392,000	518,455,000	29,979,405	105,264,590
					13,876,000	-		413,190,410		11,666,587
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	791,000	-	18,876,000	16,797,000	1,364,067	2,204,975
					18,085,000	-		14,592,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,100,000	150,000	18,640,000	16,104,000	1,418,049	7,458,092
					-17,710,000	1,100,000		8,645,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	732,475,000	-	744,876,000	485,554,000	27,197,289	95,601,523
					13,501,000	-1,100,000		389,952,477		11,666,587
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	50,886,000	-	52,337,000	46,844,000	2,967,017	7,727,365
					1,451,000	-		39,116,635		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	18,991,000	1,177,892	3,390,455
					475,000	-		15,600,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,043,000	-	19,518,000	17,820,000	1,031,344	2,872,097
					475,000	-		14,947,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	1,165,000	146,548	512,358
					-	-		652,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	16,706,000	-	17,182,000	15,173,000	933,225	2,686,996
					476,000	-		12,486,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,848,000	-	15,324,000	13,635,000	811,073	2,395,400
					476,000	-		11,239,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,532,000	122,152	291,596
					-	-		1,240,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			6511090030300 香山公共衛生	13,874,000	-	14,374,000	12,680,000	855,900	1,649,914
					500,000	-			11,030,086	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,187,000	-	12,687,000	11,267,000	763,928	1,389,279
					500,000	-			9,877,721	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,401,000	91,972	260,635
					-	-			1,140,365	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	1,107,690,000	782,213,000	48,534,843	165,759,713
					25,468,000	-311,000		616,453,287		18,264,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	51,514	583
					-	-		2,205,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	51,514	583
					-	-		2,205,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	51,514	583
					-	-		2,205,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	24,074,000	-	24,600,000	18,818,000	1,328,891	12,146,331
					215,000	311,000		6,671,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090020100 醫政工作*	-	-	75,000	75,000	75,000	-
					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10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	-	
					75,000	-		75,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090020200 食品及藥物管理*	-	-	60,000	60,000	-	
					60,000	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	-	-	60,000	60,000	-	
					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	-	
					-	-		624,750	250	
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6511090020400 國民健康*	3,602,000	-	3,684,000	3,684,000	-	
					-	82,000		3,663,900	20,100	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
			30	300000 設備及投資*	414,000	-	496,000	496,000	-	
					-	82,000		496,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	3,188,000	-	3,188,000	3,188,000	-	
					-	-		3,167,900	20,100	
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	32,429	
					-	-		32,429	2,571	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	32,429	
					-	-		32,429	2,571	
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作*	2,550,000	-	2,779,000	2,779,000	-	
					-	229,000		-	2,779,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,550,000	-	2,779,000	2,779,000	-	
					-	229,000		-	2,779,000	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
	07			6511090020700 企劃工作*	730,000	-	730,000	730,000	-	85,872
					-	-		644,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	730,000	-	85,872
					-	-		644,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6511090020800 長期照顧*	16,532,000	-	16,612,000	10,830,000	1,221,462	9,258,538
					80,000	-			1,571,462	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	10,500,000	1,221,462	9,178,538
					-	-			1,321,462	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	26,280,000	-	26,806,000	21,024,000	1,380,405	12,146,914
					215,000	311,000			8,877,086	
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	803,237,000	49,915,248	177,906,627
					25,683,000	-		625,330,373		18,264,139
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	18,332,174	-	18,332,174	18,332,174	1,666,253	-
					-	-		18,332,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	18,332,174	-	18,332,174	18,332,174	1,666,253	-
					-	-		18,332,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	18,332,174	-	18,332,174	18,332,174	1,666,253	-
					-	-		18,332,174		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8911090020000 公務人員各項補助	1,062,524	-	1,062,524	1,062,524	492,700	-
					-	-		1,062,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	1,062,524	-	1,062,524	1,062,524	492,700	-
					-	-		1,062,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新竹市衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,062,524	-	1,062,524	492,700	-	
					-	-		1,062,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,394,698	-	19,394,698	2,158,953	-	
					-	-		19,394,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,102,457,698	25,750,000	1,153,890,698	52,074,201	177,906,627	
					25,683,000	-		644,725,071	-	
					-	-		-	18,264,139	
					-	-		-	-	

# 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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應收數	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	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	15,692	-	-	-	5,000
		01			罰金罰鍰及息金	20,692	15,692	-	-	-	5,000
			01		罰金罰鍰	20,692	15,692	-	-	-	5,000
					小計	20,692	15,692	-	-	-	5,000
109	04				罰款及賠償收入	536,736	30,000	-	6,000	-	500,736
		01			罰金罰鍰及息金	536,736	30,000	-	6,000	-	500,736
			01		罰金罰鍰	536,736	30,000	-	6,000	-	500,736
					小計	536,736	30,000	-	6,000	-	500,736
110	04				罰款及賠償收入	27,576,026	154,000	79,462	1,581,550	-	25,840,476
		01			罰金罰鍰及息金	27,576,026	154,000	79,462	1,581,550	-	25,840,476

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10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 (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)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	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
			01		罰金罰鍰	27,576,026	154,000	79,462	1,581,550	-	25,840,476					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	27,576,026	154,000	79,462	1,581,550	-	25,840,476					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,561,446	2,000	184,831	2,761,066	-	9,798,380					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,561,446	2,000	184,831	2,761,066	-	9,798,380					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,561,446	2,000	184,831	2,761,066	-	9,798,380					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	15,265,436	-	-	7,836,776	-	7,428,660					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	15,265,436	-	-	7,836,776	-	7,428,660					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	15,265,436	-	-	7,836,776	-	7,428,660					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	27,826,882	2,000	184,831	10,597,842	-	17,227,040					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	55,960,549	201,692	264,293	12,185,392	-	43,573,465					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	55,960,549	201,692	264,293	12,185,392	-	43,573,465					
						-	-	-	-	-	-					

# 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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
111	02				衛生業務	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						56,034,514	-	61,000	48,455,520	-	7,578,994	-
	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	-	61,000	2,635,000	-	61,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	300,000	-	-	-
			40		獎補助費	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						2,396,000	-	61,000	2,335,000	-	61,000	-
	07				企劃工作	-	-	-	-	-	-	-
						3,911,334	-	-	3,822,000	-	89,334	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,911,334	-	-	3,822,000	-	89,334	-
	08				長期照顧	-	-	-	-	-	-	-
						47,427,180	-	-	39,998,520	-	7,428,660	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						47,427,180	-	-	39,998,520	-	7,428,660	-
111	03				衛生所業務	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	98,000	-	-	-
	03				香山公共衛生	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	98,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,000	-	-	98,000	-	-	-
111	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,475,174	-	-	1,337,802	-	137,372	-

# 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10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,475,174	-	-	1,337,802	-	137,372	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,475,174	-	-	1,337,802	-	137,372	-
					小計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	-	61,000	49,891,322	-	7,716,366	-
					經常門合計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	-	61,000	49,891,322	-	7,716,366	-
					總計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	-	61,000	49,891,322	-	7,716,366	-

# 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10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
1000 人事費	44,686,695	556,887	2,759,737	24,172,999
1010 政務人員待遇	1,376,042			
1015 法定編制人員待遇	30,140,339			
1020 約聘僱人員待遇	1,044,272	421,476	2,104,380	20,081,255
1025 技工及工友待遇	730,180			
1030 獎金	8,388,127	54,474	272,370	789,129
1035 其他給與	424,689	16,000	65,600	266,500
1040 加班值班費	75,096		20,867	27,296
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	46,608	23,969	91,680	927,790
1055 保險	2,461,342	40,968	204,840	2,081,029
2000 業務費	5,877,142	1,303,170	2,028,382	6,686,214
2003 教育訓練費				14,600
2006 水電費	1,059,941	30,000	40,000	155,000
2009 通訊費	16,893	103,993	94,804	373,338
2018 資訊服務費	114,260			90,000
2021 其他業務租金		171,973	97,650	25,350
2024 稅捐及規費	121,927			7,300
2027 保險費	43,583	8,029		
2030 兼職費	2,800			
2033 臨時人員酬金	1,899,501	163,379	1,515,774	1,917,169
2036 按日按件計資酬金	32,914	435,060	81,000	1,617,940
2039 委辦費				35,970
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10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			
	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	477,922	79,325	34,688	1,159,189
2054 一般事務費	829,221	294,778	144,304	1,246,098
2063 房屋建築養護費	902,354			
2066 車輛及辦公器具養護費	89,175			
2069 設施及機械設備養護費	158,708	3,900	1,260	
2072 國內旅費	6,104	12,733	16,427	44,260
2081 運費			2,475	
2093 特別費	121,839			
3000 設備及投資	2,205,417	75,000	60,000	624,750
3020 機械設備費	2,024,417			85,000
3030 資訊軟硬體設備費	51,514		60,000	485,000
3035 雜項設備費	129,486	75,000		54,750
4000 獎補助費	12,000	4,920,901	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		4,388,901		
4070 公費就養及醫療補助		532,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	52,781,254	6,855,958	5,057,252	31,483,963



# 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10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
1000 人事費	517,667	1,169,374	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	376,675	937,252		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	80,543		
1035 其他給與		3,200		
1040 加班值班費	40,642	15,888	498	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	15,984	40,320		
1055 保險	35,728	92,171		
2000 業務費	29,241,011	20,545,999	3,132,411	521,972
2003 教育訓練費	2,000		94,100	
2006 水電費	122,000	40,000	20,000	20,000
2009 通訊費	1,158,575	673,630	25,256	8,777
2018 資訊服務費	76,290		13,390	166,970
2021 其他業務租金	1,001,024			56,906
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	94,576			18,410
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	13,004,755	1,441,828	1,120,102	880
2036 按日按件計資酬金	1,983,870	250,560		36,600
2039 委辦費	1,814,580		231,615	114,450
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10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			
	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	909,644	16,860,837	1,243,451	26,742
2054 一般事務費	8,984,360	1,101,190	199,595	64,847
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	118,575	138,965	4,000
2072 國內旅費	68,357	45,234	30,622	3,390
2081 運費		14,145	11,115	
2093 特別費				
3000 設備及投資	496,000	32,429		644,128
3020 機械設備費	144,000			
3030 資訊軟硬體設備費	352,000	32,429		541,914
3035 雜項設備費				102,214
4000 獎補助費	18,971,950			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	8,091,950			
4065 社會福利津貼及濟助	10,880,000			
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	49,226,628	21,747,802	3,132,909	1,166,100

# 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10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
1000 人事費	14,592,025	14,947,903	11,239,600	9,877,721
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		11,168,138	8,578,290	7,260,846
1020 約聘僱人員待遇	12,573,940			
1025 技工及工友待遇		16,060		
1030 獎金	59,940	2,805,769	1,842,364	2,005,078
1035 其他給與	171,200	96,000	172,000	80,818
1040 加班值班費		22,080	27,137	18,024
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	570,240			
1055 保險	1,216,705	839,856	619,809	512,955
2000 業務費	8,645,908	652,642	1,240,404	1,140,365
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	83,297	64,655	330,490	406,037
2009 通訊費	257,588	31,380	141,726	53,447
2018 資訊服務費	30,559	15,035	21,600	43,500
2021 其他業務租金	10,000	69,138	37,946	42,693
2024 稅捐及規費		4,322	5,400	3,000
2027 保險費	63,410	9,412	14,976	12,072
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	6,851,819			
2036 按日按件計資酬金	351,010			
2039 委辦費		5,448	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10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			
	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	11,600	17,200	14,200	13,400
2051 物品	307,311	25,943	62,252	58,616
2054 一般事務費	502,825	347,284	348,593	430,049
2063 房屋建築養護費		800	26,198	30,023
2066 車輛及辦公器具養護費		8,525	11,650	5,665
2069 設施及機械設備養護費	54,790	45,360	202,125	25,825
2072 國內旅費	106,939	1,290	1,648	
2081 運費	1,760			
2093 特別費		6,850		
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	391,273,939		6,000	12,000
4025 政府機關間之補助	3,713,638			
4040 對國內團體之捐助	43,003,156			
4065 社會福利津貼及濟助	343,862,645			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問			6,000	12,000
4090 其他補助及捐助	694,500			
合計	414,761,872	15,600,545	12,486,004	11,030,086

# 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10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
1000 人事費	18,332,174	1,062,524	143,915,804
1010 政務人員待遇			1,376,042
1015 法定編制人員待遇			57,147,613
1020 約聘僱人員待遇			37,539,250
1025 技工及工友待遇			746,240
1030 獎金			16,346,432
1035 其他給與		1,062,524	2,358,531
1040 加班值班費			247,528
1045 退休退職給付	12,139,799		12,139,799
1050 退休離職儲金	6,192,375		7,908,966
1055 保險			8,105,403
2000 業務費			81,015,620
2003 教育訓練費			116,700
2006 水電費			2,371,420
2009 通訊費			2,939,407
2018 資訊服務費			571,604
2021 其他業務租金			1,512,680
2024 稅捐及規費			141,949
2027 保險費			264,468
2030 兼職費			2,800
2033 臨時人員酬金			27,915,207
2036 按日按件計資酬金			4,788,954
2039 委辦費			2,239,701
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10月31日

頁數：第28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			60,600
2051 物品			21,245,920
2054 一般事務費			14,493,144
2063 房屋建築養護費			959,375
2066 車輛及辦公器具養護費			121,945
2069 設施及機械設備養護費			767,558
2072 國內旅費			337,004
2081 運費			29,495
2093 特別費			128,689
3000 設備及投資			4,387,724
3020 機械設備費			2,253,417
3030 資訊軟硬體設備費			1,772,857
3035 雜項設備費			361,450
4000 獎補助費			415,405,923
4025 政府機關間之補助			3,922,771
4040 對國內團體之捐助			51,095,106
4065 社會福利津貼及濟助			359,131,546
4070 公費就養及醫療補助			532,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			694,500
合計	18,332,174	1,062,524	644,725,071

# 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10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)			
合計	853,777,500	0	0	0	0	0	0	0	853,777,500
本年度	841,592,108	0	0	0	0	0	0	0	841,592,108
04010100 罰金罰鍰	4,562,989	0	0	0	0	0	0	0	4,562,989
04030100 一般賠償收入	120,222	0	0	0	0	0	0	0	120,222
05010100 審查費	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
05010200 證照費	945,500	0	0	0	0	0	0	0	945,500
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
07010200 權利金	3,212,250	0	0	0	0	0	0	0	3,212,250
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	820,316,627	0	0	0	0	0	0	0	820,316,627

# 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10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)			
12020100 收回以前年度歲出	9,502,616	0	0	0	0	0	0	0	9,502,616
12021000 其他雜項收入	30,930	0	0	0	0	0	0	0	30,930
以前年度	12,185,392	0	0	0	0	0	0	0	12,185,392
一、以前年度應收(保留) 數	12,185,392	0	0	0	0	0	0	0	12,185,392
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	1,581,550	0	0	0	0	0	0	0	1,581,550
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,761,066	0	0	0	0	0	0	0	2,761,066
111年度 09010200 計畫型補助收入	7,836,776	0	0	0	0	0	0	0	7,836,776
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



# 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10月31日

頁數：第31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)			
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
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10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)		
合計	695,187,993	18,264,139	0	0	210,000	181,689,188	0	0	1,600,000	40,765,191	852,986,129	167,059,520
本年度	644,725,071	18,264,139	0	0	210,000	0	0	0	0	0	663,199,210	159,432,488
一、本年度經費	625,330,373	18,264,139	0	0	210,000	0	0	0	0	0	643,804,512	159,432,488
0465010100 行政管理	50,575,837	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	50,635,837	4,977,163
0465010100* 行政管理	2,205,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,417	583
0465020100 醫政工作	6,780,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,780,958	1,264,042
0465020100* 醫政工作	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
0465020200 食品及藥物管理	4,997,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,997,252	940,748
0465020200* 食品及藥物管理	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0465020300 心理健康及毒品防制	30,859,213	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	32,459,213	14,367,787

# 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10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)		
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	45,562,728	4,975,552	0	0	0	0	0	0	0	0	50,538,280	14,524,720
0465020400* 國民健康	3,663,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,900	20,100
0465020500 疾病管制	21,715,373	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,728,373	5,202,627
0465020500* 疾病管制	32,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,429	2,571
0465020600 檢驗工作	3,132,909	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,909	853,091
0465020600* 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,000
0465020700 企劃工作	521,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,972	3,980,028
0465020700* 企劃工作	644,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,128	85,872
0465020800 長期照顧	413,190,410	11,666,587	0	0	0	0	0	0	0	0	424,856,997	93,598,003

# 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10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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020800* 長期照顧	1,571,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,462	9,258,538
0465030100 東區公共衛生	15,600,545	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	15,660,545	3,330,455
0465030200 北區公共衛生	12,486,004	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,536,004	2,636,996
0465030300 香山公共衛生	11,030,086	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,070,086	1,609,914
二、統籌科目	19,394,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,394,698	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	18,332,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,332,174	0
0989020100 公務人員各項補助	1,062,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,524	0
以前年度	50,462,922	0	0	0	0	181,689,188	0	0	1,600,000	0	230,552,110	7,627,032
一、以前年度應付(保留)數	50,462,922	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	48,862,922	7,627,032
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

# 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10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 0465020400 國民健康	3,206,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,600	61,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,802	137,372
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
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

# 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10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 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	0	0	40,765,191	-40,765,191	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
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

# 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10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
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

# 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10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
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



# 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10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)		
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

## 平衡表

中華民國112年10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	253,326,063	負債	30,733,932
流動資產	92,744,536	流動負債	29,367,191
專戶存款	30,696,932	應付代收款	29,367,191
零用金	210,000	其他負債	1,366,741
應收帳款	36,144,805	存入保證金	897,502
應收其他政府款	7,428,660	應付保管款	469,239
預付款	18,264,139	淨資產	222,592,131
固定資產	160,337,202	資產負債淨額	222,592,131
土地	94,215,680	資產負債淨額	222,592,131
房屋建築及設備	63,073,897		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,969,098		
機械及設備	44,616,603		
累計折舊－機械及設備	-35,363,655		
交通及運輸設備	18,923,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,325,809		
雜項設備	11,129,991		
累計折舊－雜項設備	-9,964,317		
無形資產	207,325		
電腦軟體	207,325		
其他資產	37,000		
暫付款	37,000		
合 計	253,326,063	合 計	253,326,063
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	120	待抵銷債權憑證	120

# 新竹市衛生局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	249,109,276	1,694,578,237
公庫撥入數	52,869,681	852,986,129
罰款及賠償收入	433,858	4,683,211
規費收入	126,700	1,023,628
財產收益	0	6,035,096
補助及協助收入	195,673,542	820,316,627
其他收入	5,495	9,533,546
支出	249,020,517	1,509,154,555
繳付公庫數	196,503,888	853,777,500
人事支出	11,607,466	134,325,623
業務支出	9,876,876	83,887,064
獎補助支出	30,500,916	432,001,541
財產損失	23,670	67,116
折舊、折耗及攤銷	507,701	5,095,711
收支餘絀	88,759	185,423,682

# 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10月31日

頁數：第 42 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	-809,929	50,104,799
機械及設備	43,844,954	-35,262,634	4,590,003	3,818,354	-101,021	9,252,948
交通及運輸設備	20,160,001	-14,935,814	1,408,709	2,644,800	1,610,005	5,598,101
雜項設備	12,057,320	-10,457,669	204,454	1,131,783	493,352	1,165,674
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	6,203,166	7,686,544	1,192,407	160,337,202
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	57,010	0	207,325
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	2,081,427	0	207,325
合 計	233,572,794	-72,815,286	8,362,583	9,767,971	1,192,407	160,544,527

# 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10月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本表所列本年度成本變動「增加數」為8,362,583元=預算採購增加金額4,261,724元+其他依財產規制移入、受贈等金額4,100,859元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,387,724元=本年度預算執行金額4,387,724元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額4,261,724元較設備及投資預算執行增加金額4,387,724元減少126,000元，係：電腦軟體以設備及投資出帳，因單價未達一萬元，爰不登載財產帳126,000元(單價9,000元\*14)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,100,859元，係：

1. 財產受他機關撥入1,844,077元。
2. 墊付款支應：60,000元。
3. 購建固定資產轉列機械及設備金額2,024,417元。
4. 財產增加(轉入)-個人電腦9件共172,365元。

# 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10月31日

頁數：第 44 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	841,592,108	852,986,129	1,694,578,237	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		852,986,129	852,986,129	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,683,211	-----	4,683,211	規費收入
規費收入	1,023,628	-----	1,023,628	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	6,035,096	-----	6,035,096	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	820,316,627	-----	820,316,627	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
其他收入	9,533,546	-----	9,533,546	
	-----	-----	-----	
歲出	644,725,071	864,429,484	1,509,154,555	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		853,777,500	853,777,500	人事支出
人事費	143,915,804	-9,590,181	134,325,623	業務支出
業務費	81,015,620	2,871,444	83,887,064	獎補助支出
獎補助費	415,405,923	16,595,618	432,001,541	財產損失
設備及投資	4,387,724	-4,387,724	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		67,116	67,116	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		5,095,711	5,095,711	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	196,867,037	-11,443,355	185,423,682	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10月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數852,986,129元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數853,777,500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2,871,444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4,866,080元+以設備及投資編列預算，惟實際支出單價未達一萬元或使用年限未達兩年者126,000元(軟體9,000元\*14)。
5. 獎補助費調整數16,595,618元：係墊付款支應27,126元+以前年度歲出保留數執行44,333,520元-墊付款轉正27,765,028元。
6. 設備及投資預算執行數4,387,724元：係本年度預算支應3,702,974元+墊付款轉正684,750元(包含本年度以墊付款支應且當年度轉正金額60,000元)。
7. 財產損失67,116元：係報廢資產殘值(成本3,633,777元-累計折舊3,566,661元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,095,711元：係固定資產折舊5,038,701元+電腦軟體累計攤銷57,010元。