

新竹市衛生局

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 陳榮發代理

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11月30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		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	5,382,000	615,544	-	-83,245
					-			5,298,755		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	6,060,000	6,060,000	5,380,000	615,544	-	-201,467
					-			5,178,533		
		01		04110900101 罰金罰鍰	6,060,000	6,060,000	5,380,000	615,544	-	-201,467
					-			5,178,533		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	118,222
					-			120,222		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	118,222
					-			120,222		
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	1,247,000	66,900	-	-156,472
					-			1,090,528		
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	1,247,000	66,900	-	-156,600
					-			1,090,400		
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	110,000	4,500	-	-27,500
					-			82,500		
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	1,137,000	62,400	-	-129,100
					-			1,007,900		
	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	5,169,000	549,260	-	1,415,356
					2,964,000			6,584,356		
	01			07110900100 財產孳息	2,348,000	5,312,000	5,162,000	-	-	872,266
					2,964,000			6,034,266		
		02		07110900102 權利金	-	2,964,000	2,814,000	-	-	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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	549,260	543,090	
					-			550,090		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	549,260	543,090	
					-			550,090		
09				09110000000 補助及協助收入	837,030,000	851,947,000	829,705,000	6,029,100	-3,359,273	
					14,917,000			826,345,727		
	01			09110900100 上級政府補助收入	837,030,000	851,947,000	829,705,000	6,029,100	-3,359,273	
					14,917,000			826,345,727		
		02		09110900102 計畫型補助收入	837,030,000	851,947,000	829,705,000	6,029,100	-3,359,273	
					14,917,000			826,345,727		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	42	9,523,588	
					-			9,533,588		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	10,000	42	9,523,588	
					-			9,533,588		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	2,000	-	9,500,616	
					-			9,502,616		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	42	22,972	
					-			30,972		
				經常門合計	846,828,000	864,709,000	841,513,000	7,260,846	7,339,954	
					17,881,000			848,852,954		
				總計	846,828,000	864,709,000	841,513,000	7,260,846	7,339,954	
					17,881,000			848,852,954		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	61,437,000	3,718,887	7,142,276
					-	-		54,294,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090010100 行政管理	62,893,000	-	62,893,000	61,437,000	3,718,887	7,142,276
					-	-		54,294,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	55,128,000	-	55,128,000	54,318,000	3,233,086	6,398,219
					-	-		47,919,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	7,107,000	485,801	744,057
					-	-		6,362,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	943,004,000	4,450,000	971,160,000	801,138,000	70,441,375	203,935,810
					24,017,000	-311,000			597,202,190	
					-	-			-	28,751,654
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	8,777,000	703,734	1,292,308
					125,000	-		7,484,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	676,000	43,616	75,497
					-	-		600,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,097,000	-	2,222,000	1,959,000	203,118	452,712
					125,000	-		1,506,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,652,000	-	6,652,000	6,142,000	457,000	764,099
					-	-		5,377,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090020200 食品及藥物管理	4,437,000	-	7,346,000	6,711,000	459,810	1,253,938
					2,909,000	-		5,457,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,285,000	-	3,285,000	3,159,000	218,645	180,618
					-	-		2,978,382		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	927,000	-	3,836,000	3,327,000	241,165	1,057,453
					2,909,000	-			2,269,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	52,135,000	3,260,214	18,015,573
					3,832,000	-			34,119,427	
					-	-			-	1,631,538
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,237,000	-	37,237,000	36,985,000	1,806,499	11,005,502
					-	-			25,979,498	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,718,000	-	13,550,000	13,550,000	1,453,715	5,410,071
					3,832,000	-			8,139,929	
					-	-			-	31,538
					-	-			-	
			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11月30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	4,300,000	80,514,000	69,335,000	5,880,338	17,891,934
					2,785,000	-82,000		51,443,066		
					-	-		-		5,031,400
					-	-		-		
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	686,000	38,889	129,444
					-	-		556,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,642,000	1,600,000	45,493,000	38,343,000	1,908,049	7,193,940
					1,585,000	-334,000		31,149,060		
					-	-		-		98,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,072,000	2,700,000	34,224,000	30,306,000	3,933,400	10,568,550
					1,200,000	252,000		19,737,450		
					-	-		-		4,933,400
					-	-		-		
	05			6511090020500 疾病管制	27,753,000	-	27,753,000	27,535,000	1,219,074	4,600,553
					-	-		22,934,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,456,000	113,236	173,390
					-	-		1,282,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	26,079,000	1,105,838	4,427,163
					-	-		21,651,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6511090020600 檢驗工作	4,270,000	-	4,531,000	4,431,000	483,017	815,074
					490,000	-229,000			3,615,926	
					-	-				4,500
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	59,502
					-	-		498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,210,000	-	4,471,000	4,371,000	483,017	755,572
					490,000	-229,000			3,615,428	
					-	-				4,500
					-	-				
	07			6511090020700 企劃工作	6,259,000	-	6,259,000	4,532,000	147,751	3,862,277
					-	-			669,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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11月30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				
			20	200000 業務費	6,204,000	-	6,204,000	4,492,000	147,751	3,822,277
					-	-		669,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	768,366,000	150,000	782,392,000	627,682,000	58,287,437	156,204,153
					13,876,000	-		471,477,847		22,084,216
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	791,000	-	18,876,000	18,370,000	1,439,617	2,338,358
					18,085,000	-		16,031,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,100,000	150,000	18,640,000	18,384,000	344,860	9,393,232
					-17,710,000	1,100,000		8,990,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	732,475,000	-	744,876,000	590,928,000	56,502,960	144,472,563
					13,501,000	-1,100,000		446,455,437		22,084,216
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	50,886,000	-	52,337,000	50,162,000	3,166,269	7,879,096
					1,451,000	-		42,282,904		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	20,101,000	1,266,947	3,233,508
					475,000	-		16,867,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,043,000	-	19,518,000	18,838,000	1,125,634	2,764,463
					475,000	-		16,073,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	1,257,000	141,313	463,045
					-	-		793,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	16,420,000	1,014,168	2,919,828
					476,000	-		13,500,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,848,000	-	15,324,000	14,727,000	814,730	2,672,670
					476,000	-		12,054,330		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	1,687,000	247,158	
					-	-		199,438	-	
					-	-		1,439,842	-	
					-	-		-	-	
			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	13,641,000	1,725,760	
					500,000	-		885,154	-	
					-	-		11,915,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,187,000	-	12,687,000	12,078,000	1,440,973	
					500,000	-		759,306	-	
					-	-		10,637,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,551,000	284,787	
					-	-		125,848	-	
					-	-		1,266,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11月30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	4,450,000	1,086,390,000	912,737,000	77,326,531	218,957,182
					25,468,000	-311,000		693,779,818		28,751,654
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	-	583
					-	-		2,205,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	-	583
					-	-		2,205,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,206,000	-	2,206,000	2,206,000	-	583
					-	-		2,205,417		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	24,074,000	-	24,600,000	20,818,000	3,849,890	10,296,441
					215,000	311,000		10,521,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090020100 醫政工作*	-	-	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11月30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	備註(預付款)			
			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11月30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	-	
					-	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	2,571	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	
					-	-		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11月30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	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	12,830,000	3,849,890	7,408,648
					80,000	-			5,421,352	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	12,500,000	3,849,890	7,328,648
					-	-			5,171,352	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	26,280,000	-	26,806,000	23,024,000	3,849,890	10,297,024
					215,000	311,000			12,726,976	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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				備註(預付款)
				經資門合計	1,083,063,000	4,450,000	1,113,196,000	935,761,000	81,176,421	229,254,206
					25,683,000	-		706,506,794		28,751,654
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	20,004,266	-	20,004,266	20,004,266	1,672,092	-
					-	-		20,004,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	20,004,266	-	20,004,266	20,004,266	1,672,092	-
					-	-		20,004,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,004,266	-	20,004,266	20,004,266	1,672,092	-
					-	-		20,004,266		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				8911090020000 公務人員各項補助	1,062,524	-	1,062,524	1,062,524	-	-
					-	-		1,062,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911090020100 公務人員各項補助	1,062,524	-	1,062,524	1,062,524	-	-
					-	-		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11月30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	-	-	
					-	-		1,062,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,066,790	-	21,066,790	1,672,092	-	
					-	-		21,066,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,104,129,790	4,450,000	1,134,262,790	82,848,513	229,254,206	
					25,683,000	-		727,573,584	-	
					-	-		-	28,751,654	
					-	-		-	-	

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11月30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	1,000	7,000	-	499,736
		01			罰金罰鍰及息金	536,736	30,000	1,000	7,000	-	499,736
			01		罰金罰鍰	536,736	30,000	1,000	7,000	-	499,736
					小計	536,736	30,000	1,000	7,000	-	499,736
110	04				罰款及賠償收入	27,576,026	154,000	51,333	1,632,883	-	25,789,143
		01			罰金罰鍰及息金	27,576,026	154,000	51,333	1,632,883	-	25,789,143

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11月30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	51,333	1,632,883	-	25,789,143					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	27,576,026	154,000	51,333	1,632,883	-	25,789,143					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,561,446	2,000	262,240	3,023,306	-	9,536,140					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,561,446	2,000	262,240	3,023,306	-	9,536,140					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,561,446	2,000	262,240	3,023,306	-	9,536,140					
						-	-	-	-	-	-					
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	262,240	10,860,082	-	16,964,800					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	55,960,549	201,692	314,573	12,499,965	-	43,258,892					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	55,960,549	201,692	314,573	12,499,965	-	43,258,892					
						-	-	-	-	-	-					

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11月30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	-	-	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	-	-	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	-	-	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11月30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	-	-	49,891,322	-	7,716,366	-
					經常門合計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	-	-	49,891,322	-	7,716,366	-
					總計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	-	-	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11月30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	47,919,781	600,503	2,978,382	25,979,498
1010 政務人員待遇	1,504,142			
1015 法定編制人員待遇	32,695,599			
1020 約聘僱人員待遇	1,141,547	457,792	2,285,960	21,519,892
1025 技工及工友待遇	796,560			
1030 獎金	8,438,127	54,474	272,370	789,129
1035 其他給與	472,739	16,000	65,600	341,700
1040 加班值班費	93,730		20,867	27,296
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	52,626	26,148	103,140	1,017,477
1055 保險	2,724,711	46,089	230,445	2,284,004
2000 業務費	6,362,943	1,506,288	2,269,547	8,139,929
2003 教育訓練費				14,600
2006 水電費	1,245,114	30,000	40,000	155,000
2009 通訊費	20,624	112,399	103,080	408,049
2018 資訊服務費	114,260			108,900
2021 其他業務租金		177,792	103,116	25,350
2024 稅捐及規費	121,927	16,048		7,300
2027 保險費	45,440	9,822		
2030 兼職費	2,800			
2033 臨時人員酬金	1,924,774	172,615	1,537,959	1,579,722
2036 按日按件計資酬金	83,708	529,700	81,000	2,278,183
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11月30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	524,876	89,244	49,600	1,319,136
2054 一般事務費	933,000	345,578	330,537	2,122,914
2063 房屋建築養護費	948,624			
2066 車輛及辦公器具養護費	103,845			
2069 設施及機械設備養護費	158,708	3,900	1,260	
2072 國內旅費	10,904	19,190	20,520	84,805
2081 運費			2,475	
2093 特別費	124,339			
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	5,377,901	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		4,845,901		
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	56,500,141	7,559,692	5,517,062	34,744,177

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11月30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	556,556	1,282,610	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	409,100	1,018,184		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	80,543		
1035 其他給與		19,200		
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	17,982	45,360		
1055 保險	40,194	103,435		
2000 業務費	31,149,060	21,651,837	3,615,428	669,723
2003 教育訓練費	2,800		185,000	
2006 水電費	122,000	40,000	20,000	20,000
2009 通訊費	1,188,958	690,102	27,939	9,937
2018 資訊服務費	93,284		23,650	166,970
2021 其他業務租金	1,043,304			62,290
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	94,576			18,506
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	13,456,792	2,200,781	1,139,912	880
2036 按日按件計資酬金	2,150,270	280,560		41,600
2039 委辦費	1,842,580		250,619	224,450
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11月30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	940,525	16,974,835	1,543,766	32,042
2054 一般事務費	10,114,363	1,275,113	221,481	84,936
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	78,628	46,956	47,186	4,112
2081 運費		24,915	12,710	
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	22,905,350			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	8,346,970			
4065 社會福利津貼及濟助	14,558,380			
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	55,106,966	22,966,876	3,615,926	1,313,851

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11月30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	16,031,642	16,073,537	12,054,330	10,637,027
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		12,109,698	9,323,660	7,916,216
1020 約聘僱人員待遇	13,730,867			
1025 技工及工友待遇		16,060		
1030 獎金	59,940	2,805,769	1,842,364	2,050,078
1035 其他給與	232,800	192,000	175,200	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	638,730			
1055 保險	1,369,305	927,930	685,969	571,891
2000 業務費	8,990,768	793,955	1,439,842	1,266,213
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	113,473	114,777	381,464	441,395
2009 通訊費	287,679	43,491	152,315	61,146
2018 資訊服務費	40,059	15,035	21,600	43,500
2021 其他業務租金	10,000	69,138	37,946	48,771
2024 稅捐及規費		4,322	5,400	3,000
2027 保險費	64,445	9,412	14,976	12,072
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	6,897,833			
2036 按日按件計資酬金	403,510			
2039 委辦費		5,448	28,800	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11月30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	330,452	46,773	68,272	70,120
2054 一般事務費	540,101	403,900	375,248	470,759
2063 房屋建築養護費		800	26,198	44,172
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	300,125	28,975
2072 國內旅費	217,266	2,924	1,648	
2081 運費	6,560			
2093 特別費		6,850		7,200
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	451,626,789		6,000	12,000
4025 政府機關間之補助	3,821,641			
4040 對國內團體之捐助	54,284,460			
4065 社會福利津貼及濟助	392,657,040			
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	863,648			
合計	476,899,199	16,867,492	13,500,172	11,915,240

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11月30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	20,004,266	1,062,524	155,181,154
1010 政務人員待遇			1,504,142
1015 法定編制人員待遇			62,045,173
1020 約聘僱人員待遇			40,563,342
1025 技工及工友待遇			812,620
1030 獎金			16,441,432
1035 其他給與		1,062,524	2,658,581
1040 加班值班費			266,162
1045 退休退職給付	13,241,868		13,241,868
1050 退休離職儲金	6,762,398		8,663,861
1055 保險			8,983,973
2000 業務費			87,855,533
2003 教育訓練費			208,400
2006 水電費			2,723,223
2009 通訊費			3,105,719
2018 資訊服務費			627,258
2021 其他業務租金			1,577,707
2024 稅捐及規費			157,997
2027 保險費			269,249
2030 兼職費			2,800
2033 臨時人員酬金			28,911,268
2036 按日按件計資酬金			5,848,531
2039 委辦費			2,403,905
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11月30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			21,989,641
2054 一般事務費			17,217,930
2063 房屋建築養護費			1,019,794
2066 車輛及辦公器具養護費			136,615
2069 設施及機械設備養護費			868,708
2072 國內旅費			534,139
2081 運費			46,660
2093 特別費			138,389
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			480,149,173
4025 政府機關間之補助			4,030,774
4040 對國內團體之捐助			62,631,430
4065 社會福利津貼及濟助			412,061,321
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			863,648
合計	20,004,266	1,062,524	727,573,584

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11月30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	861,352,919	0	0	0	0	0	0	0	861,352,919
本年度	848,852,954	0	0	0	0	0	0	0	848,852,954
04010100 罰金罰鍰	5,178,533	0	0	0	0	0	0	0	5,178,533
04030100 一般賠償收入	120,222	0	0	0	0	0	0	0	120,222
05010100 審查費	82,500	0	0	0	0	0	0	0	82,500
05010200 證照費	1,007,900	0	0	0	0	0	0	0	1,007,900
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	550,090	0	0	0	0	0	0	0	550,090
09010200 計畫型補助收入	826,345,727	0	0	0	0	0	0	0	826,345,727

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11月30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	30,972	0	0	0	0	0	0	0	30,972
以前年度	12,499,965	0	0	0	0	0	0	0	12,499,965
一、以前年度應收(保留) 數	12,499,965	0	0	0	0	0	0	0	12,499,965
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,632,883	0	0	0	0	0	0	0	1,632,883
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,023,306	0	0	0	0	0	0	0	3,023,306
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11月30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11月30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	778,036,506	28,751,654	0	0	210,000	181,689,188	0	1,408	1,600,000	40,765,191	946,323,565	208,008,918
本年度	727,573,584	28,751,654	0	0	210,000	0	0	0	0	0	756,535,238	200,292,552
一、本年度經費	706,506,794	28,751,654	0	0	210,000	0	0	0	0	0	735,468,448	200,292,552
0465010100 行政管理	54,294,724	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	54,354,724	7,082,276
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	7,484,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,484,692	1,292,308
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	5,457,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457,062	1,253,938
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	34,119,427	1,631,538	0	0	0	0	0	0	0	0	35,750,965	16,384,035

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11月30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	51,443,066	5,031,400	0	0	0	0	0	0	0	0	56,474,466	12,860,534
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	22,934,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,934,447	4,600,553
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	3,615,926	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,620,426	810,574
0465020600* 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,000
0465020700 企劃工作	669,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669,723	3,862,277
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	471,477,847	22,084,216	0	0	0	0	0	0	0	0	493,562,063	134,119,937

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11月30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	5,421,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,421,352	7,408,648
0465030100 東區公共衛生	16,867,492	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,927,492	3,173,508
0465030200 北區公共衛生	13,500,172	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,550,172	2,869,828
0465030300 香山公共衛生	11,915,240	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,955,240	1,685,760
二、統籌科目	21,066,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,066,790	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	20,004,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,004,266	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	7,716,366
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	7,716,366
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11月30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	89,334
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11月30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	1,408	0	40,765,191	-40,763,783	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11月30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11月30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11月30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
112年度財墊字第118號 112年度住宿式機構強化感染 管制獎勵計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	0	1,408	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年11月30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	251,099,621	負債	18,825,645
流動資產	90,835,898	流動負債	17,453,908
專戶存款	18,615,352	應付代收款	17,453,908
零用金	210,000	其他負債	1,371,737
應收帳款	35,830,232	存入保證金	897,502
應收其他政府款	7,428,660	應付保管款	474,235
預付款	28,751,654	淨資產	232,273,976
固定資產	159,852,920	資產負債淨額	232,273,976
土地	94,215,680	資產負債淨額	232,273,976
房屋建築及設備	63,073,897		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,054,400		
機械及設備	44,533,877		
累計折舊－機械及設備	-35,561,738		
交通及運輸設備	18,813,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,299,724		
雜項設備	11,099,991		
累計折舊－雜項設備	-9,968,573		
無形資產	200,510		
電腦軟體	200,510		
其他資產	210,293		
暫付款	210,293		
合 計	251,099,621	合 計	251,099,621
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	118	待抵銷債權憑證	118

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年11月30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	100,598,282	1,795,176,519
公庫撥入數	93,337,436	946,323,565
罰款及賠償收入	615,544	5,298,755
規費收入	66,900	1,090,528
財產收益	549,260	6,584,356
補助及協助收入	6,029,100	826,345,727
其他收入	42	9,533,588
支出	90,916,437	1,600,070,992
繳付公庫數	7,575,419	861,352,919
人事支出	11,265,350	145,590,973
業務支出	6,841,321	90,728,385
獎補助支出	64,743,250	496,744,791
財產損失	2,505	69,621
折舊、折耗及攤銷	488,592	5,584,303
收支餘絀	9,681,845	195,105,527

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11月30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	-895,231	50,019,497
機械及設備	43,844,954	-35,262,634	4,590,003	3,901,080	-299,104	8,972,139
交通及運輸設備	20,160,001	-14,935,814	1,408,709	2,754,800	1,636,090	5,514,186
雜項設備	12,057,320	-10,457,669	204,454	1,161,783	489,096	1,131,418
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	7,909,270	930,851	159,852,920
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	63,825	0	200,510
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	2,088,242	0	200,510
合 計	233,572,794	-72,815,286	8,362,583	9,997,512	930,851	160,053,430

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11月30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11月30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	848,852,954	946,323,565	1,795,176,519	收入
		946,323,565	946,323,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,298,755		5,298,755	罰款及賠償收入
規費收入	1,090,528		1,090,528	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,584,356		6,584,356	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	826,345,727		826,345,727	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	9,533,588		9,533,588	其他收入
歲出	727,573,584	872,497,408	1,600,070,992	支出
		861,352,919	861,352,919	繳付公庫數
人事費	155,181,154	-9,590,181	145,590,973	人事支出
業務費	87,855,533	2,872,852	90,728,385	業務支出
獎補助費	480,149,173	16,595,618	496,744,791	獎補助支出
設備及投資	4,387,724	-4,387,724		
		69,621	69,621	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,584,303	5,584,303	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	121,279,370	73,826,157	195,105,527	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11月30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946,323,565元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數861,352,919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2,872,852元：係墊付款支應2,055,130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69,621元：係報廢資產殘值(成本3,972,339元-累計折舊3,902,718元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,584,303元：係固定資產折舊5,520,478元+電腦軟體累計攤銷63,825元。