

新竹市衛生局

會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員 胡哲嘉

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0411000000	罰款及賠償收入	6,065,000	6,065,000	6,065,000	1,821,749	10,958,256	12,013,760
						-		7,120,504	-		
	01			04110900100	罰金罰鍰及息金	6,060,000	6,060,000	6,060,000	1,820,039	10,958,256	11,896,828
						-		6,998,572	-		
		01		04110900101	罰金罰鍰	6,060,000	6,060,000	6,060,000	1,820,039	10,958,256	11,896,828
						-		6,998,572	-		
	03			04110900300	賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,710	-	116,932
						-		121,932	-		
		01		04110900301	一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	1,710	-	116,932
						-		121,932	-		
05				0511000000	規費收入	1,360,000	1,360,000	1,360,000	163,500	-	-105,972
						-		1,254,028	-		
	01			05110900100	行政規費收入	1,360,000	1,360,000	1,360,000	163,500	-	-106,100
						-		1,253,900	-		
		01		05110900101	審查費	120,000	120,000	120,000	13,500	-	-24,000
						-		96,000	-		
		02		05110900102	證照費	1,240,000	1,240,000	1,240,000	150,000	-	-82,100
						-		1,157,900	-		
	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	5,322,000	6,276	-	1,268,632
						2,964,000			6,590,632	-	
	01			07110900100	財產孳息	2,348,000	5,312,000	5,312,000	-	-	722,266
						2,964,000			6,034,266	-	
		02		07110900102	權利金	-	2,964,000	2,964,000	-	-	248,250
						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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
		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	10,000	6,276	546,366	
						-		556,366	-		
		01		07110900501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	6,276	546,366	
						-		556,366	-		
09				09110000000	補助及協助收入	837,030,000	851,947,000	851,947,000	-4,774,777	8,380,996	
						14,917,000		821,570,950	-	-21,995,054	
		01		09110900100	上級政府補助收入	837,030,000	851,947,000	851,947,000	-4,774,777	8,380,996	
						14,917,000		821,570,950	-	-21,995,054	
		02		09110900102	計畫型補助收入	837,030,000	851,947,000	851,947,000	-4,774,777	8,380,996	
						14,917,000		821,570,950	-	-21,995,054	
12				12110000000	其他收入	15,000	15,000	15,000	-	9,518,588	
						-		9,533,588	-		
		02		12110900200	雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	9,518,588	
						-		9,533,588	-		
		01		12110900201	收回以前年度歲出	5,000	5,000	5,000	-	9,497,616	
						-		9,502,616	-		
		10		12110900210	其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	-	20,972	
						-		30,972	-		
				經常門合計		846,828,000	864,709,000	864,709,000	-2,783,252	19,339,252	
						17,881,000		846,069,702	-	699,954	
				總計		846,828,000	864,709,000	864,709,000	-2,783,252	19,339,252	
						17,881,000		846,069,702	-	699,954	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				6511090010000 一般行政	62,893,000	-	62,893,000	62,893,000	3,612,032	4,986,244
					-	-		57,906,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511090010100 行政管理	62,893,000	-	62,893,000	62,893,000	3,612,032	4,986,244
					-	-		57,906,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	55,128,000	-	55,128,000	55,128,000	2,392,738	4,815,481
					-	-		50,312,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	7,753,000	1,219,294	170,763
					-	-		7,582,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6511090020000 衛生業務	943,004,000	7,310,000	974,020,000	974,020,000	124,757,668	184,567,178
					24,017,000	-311,000			721,959,858	
					-	-		-	-	1,373,400
					-	-		67,492,964	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6511090020100 醫政工作	9,453,000	-	9,578,000	9,578,000	1,539,102	554,206
					125,000	-			9,023,794	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	704,000	-	704,000	704,000	54,264	49,233
					-	-			654,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,097,000	-	2,222,000	2,222,000	455,078	260,634
					125,000	-			1,961,366	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,652,000	-	6,652,000	6,652,000	1,029,760	244,339
					-	-			6,407,661	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6511090020200 食品及藥物管理	4,437,000	-	7,346,000	7,346,000	992,976	490,764
					2,909,000	-			6,450,038	
					-	-			-	
					-	-			405,198	
			10	100000 人事費	3,285,000	-	3,285,000	3,285,000	170,987	135,631
					-	-			3,149,369	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	927,000	-	3,836,000	3,836,000	821,989	339,266
					2,909,000	-			3,091,536	
					-	-			-	
					-	-			405,198	
		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	52,787,000	5,000,868	13,666,705
					3,832,000	-			39,120,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000	人事費	37,237,000	-	37,237,000	37,237,000	1,014,986	10,242,516
					-	-			26,994,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	9,718,000	-	13,550,000	13,550,000	1,985,882	3,424,189
					3,832,000	-			10,125,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
04				6511090020400 國民健康	73,511,000	4,300,000	80,514,000	80,514,000	19,693,497	6,072,037
					2,785,000	-82,000		71,136,563		
					-	-		-	1,373,400	
					-	-		3,305,400		
		10		100000 人事費	797,000	-	797,000	797,000	58,192	182,252
					-	-		614,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,642,000	1,600,000	45,493,000	45,493,000	11,725,610	2,618,330
					1,585,000	-334,000		42,874,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,072,000	2,700,000	34,224,000	34,224,000	7,909,695	3,271,455
					1,200,000	252,000		27,647,145		
					-	-		-	1,373,400	
					-	-		3,305,400		
05				6511090020500 疾病管制	27,753,000	2,860,000	30,613,000	30,613,000	5,660,378	2,018,175
					-	-		28,594,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,470,000	-	1,470,000	1,470,000	67,217	120,173
					-	-		1,349,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	26,283,000	2,860,000	29,143,000	5,593,161	1,898,002	
					-	-		27,244,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			6511090020600 檢驗工作	4,270,000	-	4,531,000	521,969	74,393	
					490,000	-229,000		4,137,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		318,712	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	59,502	
					-	-		498	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,210,000	-	4,471,000	521,969	14,891	
					490,000	-229,000		4,137,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		318,712	-	
	07			6511090020700 企劃工作	6,259,000	-	6,259,000	1,617,728	574,215	
					-	-		2,287,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,397,334	-	
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	-	55,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	6,204,000	-	6,204,000	6,204,000	1,617,728	519,215
					-	-			2,287,451	
					-	-			-	
					-	-			3,397,334	
	08			6511090020800 長期照顧	768,366,000	150,000	782,392,000	782,392,000	89,731,150	161,116,683
					13,876,000	-			561,208,997	
					-	-			-	
					-	-			60,066,320	
			10	100000 人事費	791,000	-	18,876,000	18,876,000	838,105	2,006,253
					18,085,000	-			16,869,747	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,100,000	150,000	18,640,000	18,640,000	3,419,848	6,229,384
					-17,710,000	1,100,000			12,410,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	732,475,000	-	744,876,000	744,876,000	85,473,197	152,881,046
					13,501,000	-1,100,000			531,928,634	
					-	-			-	
					-	-			60,066,320	
03				6511090030000 衛生所業務	50,886,000	-	52,337,000	52,337,000	2,531,561	7,522,535
					1,451,000	-			44,814,465	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6511090030100 東區公共衛生	20,306,000	-	20,781,000	20,781,000	875,776	3,037,732
					475,000	-			17,743,268	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	19,043,000	-	19,518,000	19,518,000	606,538	2,837,925
					475,000	-			16,680,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	1,257,000	269,238	193,807
					-	-			1,063,193	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	17,182,000	800,177	2,881,651
					476,000	-			14,300,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	14,848,000	-	15,324,000	15,324,000	393,851	2,875,819
					476,000	-			12,448,181	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	1,852,000	-	1,852,000	1,852,000	406,326	5,832
					-	-			1,846,168	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	14,374,000	855,608	1,603,152
					500,000	-			12,770,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,187,000	-	12,687,000	12,687,000	457,277	1,592,696
					500,000	-			11,094,304	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,675,000	-	1,675,000	1,675,000	398,331	10,456
					-	-			1,664,544	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經常門合計	1,056,783,000	7,310,000	1,089,250,000	1,089,250,000	130,901,261	197,075,957
					25,468,000	-311,000			824,681,079	
					-	-			-	1,373,400
					-	-			67,492,964	
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	24,600,000	2,981,554	11,096,887
					215,000	311,000			13,503,113	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	250	
					-	-		624,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	20,100	
					-	82,000		3,663,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	-	20,100
					-	-		-	-	-
					-	-		3,167,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	-	2,571
					-	-		-	-	-
					-	-		32,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	2,571
					-	-		-	-	-
					-	-		32,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			6511090020600 檢驗工作*	2,550,000	-	2,779,000	2,779,000	2,755,000	24,000
					-	229,000		-	2,755,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,550,000	-	2,779,000	2,779,000	2,755,000	24,000
					-	229,000		-	2,755,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	07			6511090020700 企劃工作*	730,000	-	730,000	730,000	46,858	39,014
					-	-		690,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	730,000	-	730,000	730,000	46,858	39,014
					-	-		690,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧*	16,532,000	-	16,612,000	16,612,000	179,696	11,010,952
					80,000	-		5,601,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	250,000	-	330,000	330,000	79,696	304
					80,000	-		329,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	16,282,000	-	16,282,000	16,282,000	100,000	11,010,648
					-	-		5,271,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,280,000	-	26,806,000	26,806,000	2,981,554	11,097,470
					215,000	311,000		15,708,530		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	1,083,063,000	7,310,000	1,116,056,000	1,116,056,000	133,882,815	208,173,427
					25,683,000	-		840,389,609		1,373,400
					-	-		-		
					-	-		67,492,964		
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	20,363,620	-	20,363,620	20,363,620	359,354	-
					-	-		20,363,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	20,363,620	-	20,363,620	20,363,620	359,354	-
					-	-		20,363,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,363,620	-	20,363,620	20,363,620	359,354	-
					-	-		20,363,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				8911090020000 公務人員各項補助	1,098,824	-	1,098,824	1,098,824	36,300	-
					-	-		1,098,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8911090020100 公務人員各項補助	1,098,824	-	1,098,824	1,098,824	36,300	-
					-	-		1,098,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,098,824	-	1,098,824	1,098,824	36,300		-
					-	-		1,098,824			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	21,462,444	-	21,462,444	21,462,444	395,654		-
					-	-		21,462,444			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	1,104,525,444	7,310,000	1,137,518,444	1,137,518,444	134,278,469		208,173,427
					25,683,000	-			861,852,053		-
					-	-			-		1,373,400
					-	-			67,492,964		-

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12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	-	7,000	-	499,736
		01			罰金罰鍰及息金	536,736	30,000	-	7,000	-	499,736
			01		罰金罰鍰	536,736	30,000	-	7,000	-	499,736
					小計	536,736	30,000	-	7,000	-	499,736
110	04				罰款及賠償收入	27,576,026	1,173,356	297,666	1,930,549	-	24,472,121
		01			罰金罰鍰及息金	27,576,026	1,173,356	297,666	1,930,549	-	24,472,121

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12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	1,173,356	297,666	1,930,549	-	24,472,121					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	27,576,026	1,173,356	297,666	1,930,549	-	24,472,121					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	12,561,446	292,000	340,006	3,363,312	-	8,906,134					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	12,561,446	292,000	340,006	3,363,312	-	8,906,134					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	12,561,446	292,000	340,006	3,363,312	-	8,906,134					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	15,265,436	7,428,660	-	7,836,776	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	15,265,436	7,428,660	-	7,836,776	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	15,265,436	7,428,660	-	7,836,776	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	27,826,882	7,720,660	340,006	11,200,088	-	8,906,134					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	55,960,549	8,939,708	637,672	13,137,637	-	33,883,204					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	55,960,549	8,939,708	637,672	13,137,637	-	33,883,204					
						-	-	-	-	-	-					

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12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	7,489,660	89,334	48,544,854	-	-	-
	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	-	-	-
			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	-	-	-
	07				企劃工作	-	-	-	-	-	-	-
						3,911,334	-	89,334	3,911,334	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,911,334	-	89,334	3,911,334	-	-	-
	08				長期照顧	-	-	-	-	-	-	-
						47,427,180	7,428,660	-	39,998,520	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						47,427,180	7,428,660	-	39,998,520	-	-	-
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	137,372	-	1,337,802	-	-	-

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12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	137,372	-	1,337,802	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,475,174	137,372	-	1,337,802	-	-	-
					小計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	7,627,032	89,334	49,980,656	-	-	-
					經常門合計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	7,627,032	89,334	49,980,656	-	-	-
					總計	571,600	-	-	571,600	-	-	-
						57,607,688	7,627,032	89,334	49,980,656	-	-	-

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12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	50,312,519	654,767	3,149,369	26,994,484
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	8,645,773	54,474	272,370	789,129
1035 其他給與	671,319	16,000	73,400	375,500
1040 加班值班費	1,526,644	38,901	72,859	127,574
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	70,680	26,148	137,520	1,288,457
1055 保險	3,260,255	61,452	307,260	2,893,932
2000 業務費	7,582,237	1,961,366	3,496,734	10,125,811
2003 教育訓練費		5,800		14,600
2006 水電費	1,445,892	30,000	40,000	155,000
2009 通訊費	24,646	122,603	114,719	444,324
2018 資訊服務費	123,860	9,000		112,750
2021 其他業務租金		270,640	151,416	50,550
2024 稅捐及規費	122,377	16,048		7,300
2027 保險費	45,951	11,725		
2030 兼職費	2,800			
2033 臨時人員酬金	2,312,417	316,690	2,318,522	1,978,984
2036 按日按件計資酬金	88,708	565,640	224,500	3,121,077
2039 委辦費				119,900
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12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	640,311	131,104	70,213	1,452,028
2054 一般事務費	1,118,492	454,706	545,880	2,527,299
2063 房屋建築養護費	1,087,329			
2066 車輛及辦公器具養護費	189,695			
2069 設施及機械設備養護費	158,708	3,900	1,260	
2072 國內旅費	14,754	23,510	27,409	141,999
2081 運費	983		2,815	
2093 特別費	205,314			
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
3025 運輸設備費				
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	6,407,661	209,133	2,000,000
4025 政府機關間之補助			209,133	
4040 對國內團體之捐助				2,000,000
4065 社會福利津貼及濟助		5,875,661		
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	60,112,173	9,098,794	6,915,236	39,745,045

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12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	614,748	1,349,827	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	16,300	19,200		
1040 加班值班費	63,142	33,972	498	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	23,976	60,480		
1055 保險	53,592	137,448		
2000 業務費	42,874,670	27,244,998	4,456,109	5,684,785
2003 教育訓練費	5,800		194,000	
2006 水電費	122,000	40,000	20,000	20,000
2009 通訊費	1,327,244	694,665	32,417	11,158
2018 資訊服務費	93,284		23,650	255,743
2021 其他業務租金	1,119,254			76,558
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	97,776			22,828
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	17,652,641	2,879,901	1,454,501	2,112
2036 按日按件計資酬金	2,492,690	296,560	7,500	52,600
2039 委辦費	3,419,700	1,189,872	275,835	5,062,100
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12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	3,528,413	20,253,003	1,616,146	39,541
2054 一般事務費	12,850,411	1,551,160	556,965	134,033
2063 房屋建築養護費			15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,930			
2069 設施及機械設備養護費	54,050	232,700	179,765	4,000
2072 國內旅費	104,477	53,302	63,130	4,112
2081 運費		53,835	13,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	496,000	32,429	2,755,000	690,986
3020 機械設備費	144,000		2,541,000	
3025 運輸設備費			30,000	
3030 資訊軟硬體設備費	352,000	32,429		588,772
3035 雜項設備費			184,000	102,214
4000 獎補助費	34,120,445			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	14,096,885			
4065 社會福利津貼及濟助	20,023,560			
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	78,105,863	28,627,254	7,211,607	6,375,771

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12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	16,869,747	16,680,075	12,448,181	11,094,304
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	330,025	304,700	235,950	139,743
1040 加班值班費	81,458	336,196	227,709	298,321
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	844,200			
1055 保險	1,823,257	1,107,652	818,498	689,946
2000 業務費	12,410,616	1,063,193	1,846,168	1,664,544
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	113,714	114,876	424,113	475,871
2009 通訊費	362,954	54,350	159,934	70,414
2018 資訊服務費	70,059	53,185	21,600	50,600
2021 其他業務租金	10,000	92,184	52,367	60,167
2024 稅捐及規費		4,322	5,400	3,000
2027 保險費	67,159	9,412	14,976	12,072
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金	9,404,835		52,113	
2036 按日按件計資酬金	515,480			
2039 委辦費		20,238	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12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	17,300
2051 物品	475,854	68,367	73,916	168,577
2054 一般事務費	1,004,660	525,200	469,432	637,316
2063 房屋建築養護費		15,815	53,498	91,624
2066 車輛及辦公器具養護費		12,510	14,950	5,665
2069 設施及機械設備養護費	56,050	54,610	439,575	37,900
2072 國內旅費	298,691	2,924	3,296	
2081 運費	6,560			
2093 特別費		18,000	17,998	18,000
3000 設備及投資	329,696			
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	310,000			
3035 雜項設備費	19,696			
4000 獎補助費	597,266,306		6,000	12,000
4025 政府機關間之補助	36,014,476			
4040 對國內團體之捐助	83,716,200			
4065 社會福利津貼及濟助	474,773,415			
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	2,762,215			
合計	626,876,365	17,743,268	14,300,349	12,770,848

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12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	20,363,620	1,098,824	161,630,963
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			16,649,078
1035 其他給與	353,360	1,098,824	3,634,321
1040 加班值班費			2,807,274
1045 退休退職給付	13,241,868		13,241,868
1050 退休離職儲金	6,768,392		9,219,853
1055 保險			11,153,292
2000 業務費			120,411,231
2003 教育訓練費			226,200
2006 水電費			3,001,466
2009 通訊費			3,419,428
2018 資訊服務費			813,731
2021 其他業務租金			1,883,136
2024 稅捐及規費			158,447
2027 保險費			281,899
2030 兼職費			2,800
2033 臨時人員酬金			38,372,716
2036 按日按件計資酬金			7,364,755
2039 委辦費			10,132,483
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12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			64,500
2051 物品			28,517,473
2054 一般事務費			22,375,554
2063 房屋建築養護費			1,263,266
2066 車輛及辦公器具養護費			229,750
2069 設施及機械設備養護費			1,222,518
2072 國內旅費			737,604
2081 運費			77,193
2093 特別費			259,312
3000 設備及投資			7,269,278
3020 機械設備費			4,794,417
3025 運輸設備費			30,000
3030 資訊軟硬體設備費			1,879,715
3035 雜項設備費			565,146
4000 獎補助費			640,033,545
4025 政府機關間之補助			36,223,609
4040 對國內團體之捐助			99,813,085
4065 社會福利津貼及濟助			500,672,636
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			2,762,215
合計	20,363,620	1,098,824	929,345,017

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12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	859,207,339	0	0	0	0	0	0	0	859,207,339
本年度	846,069,702	0	0	0	0	0	0	0	846,069,702
04010100 罰金罰鍰	6,998,572	0	0	0	0	0	0	0	6,998,572
04030100 一般賠償收入	121,932	0	0	0	0	0	0	0	121,932
05010100 審查費	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000
05010200 證照費	1,157,900	0	0	0	0	0	0	0	1,157,900
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	556,366	0	0	0	0	0	0	0	556,366
09010200 計畫型補助收入	821,570,950	0	0	0	0	0	0	0	821,570,950

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12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	30,972	0	0	0	0	0	0	0	30,972
以前年度	13,137,637	0	0	0	0	0	0	0	13,137,637
一、以前年度應收(保留) 數	13,137,637	0	0	0	0	0	0	0	13,137,637
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	1,930,549	0	0	0	0	0	0	0	1,930,549
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,363,312	0	0	0	0	0	0	0	3,363,312
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12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12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	912,404,309	1,373,400	0	0	0	181,719,188	120,880	21,046,476	1,600,000	40,765,191	1,074,299,062	274,172,111
本年度	861,852,053	1,373,400	0	0	0	0	120,880	0	0	0	863,346,333	274,172,111
一、本年度經費	840,389,609	1,373,400	0	0	0	0	120,880	0	0	0	841,883,889	274,172,111
0465010100 行政管理	57,906,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,906,756	4,986,244
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	9,023,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,023,794	554,206
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	6,450,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,450,038	895,962
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	39,120,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,120,295	13,666,705

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12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	71,136,563	1,373,400	0	0	0	0	0	0	0	0	72,509,963	8,004,037
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	28,594,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,594,825	2,018,175
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	4,137,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,137,895	393,105
0465020600* 檢驗工作	2,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755,000	24,000
0465020700 企劃工作	2,287,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287,451	3,971,549
0465020700* 企劃工作	690,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,986	39,014
0465020800 長期照顧	561,208,997	0	0	0	0	0	120,880	0	0	0	561,329,877	221,062,123

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12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	5,601,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,601,048	11,010,952
0465030100 東區公共衛生	17,743,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,743,268	3,037,732
0465030200 北區公共衛生	14,300,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300,349	2,881,651
0465030300 香山公共衛生	12,770,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,770,848	1,603,152
二、統籌科目	21,462,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,462,444	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	20,363,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,363,620	0
0989020100 公務人員各項補助	1,098,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,824	0
以前年度	50,552,256	0	0	0	0	181,719,188	0	0	1,600,000	0	230,671,444	0
一、以前年度應付(保留)數	50,552,256	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	48,952,256	0
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12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	0
111年度 0465020700 企劃工作	3,911,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,911,334	0
111年度 0465020800 長期照顧	39,998,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,998,520	0
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	181,719,188	0	0	0	0	181,719,188	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 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	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12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)		
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	21,046,476	0	40,765,191	-19,718,715	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12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	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
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

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12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8-36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
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

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12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
112年度財墊字第97號 辦理112年度住宿式服務機構 使用者補助方案	0	0	0	0	0	0	0	20,326,701	0	0	20,326,701	0
112年度財墊字第95號 112年度「護理之家機構改善 公共安全設施設備補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	73,115	0	0	73,115	0
112年度財墊字第95號 112年度「護理之家機構改善 公共安全設施設備補助計畫」	0	0	0	0	0	0	0	435,100	0	0	435,100	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	12,097	0	0	12,097	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	199,463	0	0	199,463	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國112年12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	232,119,098	負債	14,874,726
流動資產	69,339,262	流動負債	13,668,859
專戶存款	14,622,526	應付代收款	13,668,859
零用金		其他負債	1,205,867
應收帳款	44,841,460	存入保證金	726,652
其他應收款	120,880	應付保管款	479,215
應收其他政府款	8,380,996	淨資產	217,244,372
預付款	1,373,400	資產負債淨額	217,244,372
固定資產	162,333,941	資產負債淨額	217,244,372
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	-13,139,701		
機械及設備	46,911,336		
累計折舊－機械及設備	-35,560,833		
交通及運輸設備	18,843,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,382,540		
雜項設備	11,201,238		
累計折舊－雜項設備	-9,829,046		
無形資產	193,695		
電腦軟體	193,695		
其他資產	252,200		
暫付款	252,200		
合 計	232,119,098	合 計	232,119,098
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	105	待抵銷債權憑證	105

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12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	144,531,497	1,939,708,016
公庫撥入數	127,975,497	1,074,299,062
罰款及賠償收入	12,780,005	18,078,760
規費收入	163,500	1,254,028
財產收益	6,276	6,590,632
補助及協助收入	3,606,219	829,951,946
其他收入	0	9,533,588
支出	150,793,085	1,750,864,077
繳付公庫數	-2,145,580	859,207,339
人事支出	6,449,809	152,040,782
業務支出	28,627,055	119,355,440
獎補助支出	117,454,453	614,199,244
財產損失	4,707	74,328
折舊、折耗及攤銷	402,641	5,986,944
收支餘絀	-6,261,588	188,843,939

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12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	-980,532	49,934,196
機械及設備	43,844,954	-35,262,634	7,164,361	4,097,979	-298,199	11,350,503
交通及運輸設備	20,160,001	-14,935,814	1,438,709	2,754,800	1,553,274	5,461,370
雜項設備	12,057,320	-10,457,669	481,650	1,337,732	628,623	1,372,192
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	9,084,720	8,282,118	903,166	162,333,941
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	70,640	0	193,695
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	2,095,057	0	193,695
合 計	233,572,794	-72,815,286	11,244,137	10,377,175	903,166	162,527,636

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12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11,244,137元=預算採購增加金額7,143,278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7,269,278元=本年度預算執行金額7,269,278元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額7,143,278元較設備及投資預算執行增加金額7,269,278元減少126,000元，係：電腦軟體以設備及投資出帳，因單價未達1萬元，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12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	865,408,954	1,074,299,062	1,939,708,016	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	18,078,760	-----	18,078,760	罰款及賠償收入
規費收入	1,254,028	-----	1,254,028	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,590,632	-----	6,590,632	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	829,951,946	-----	829,951,946	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	929,345,017	821,519,060	1,750,864,077	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	161,630,963	-9,590,181	152,040,782	人事支出
業務費	120,411,231	-1,055,791	119,355,440	業務支出
獎補助費	640,033,545	-25,834,301	614,199,244	獎補助支出
設備及投資	7,269,278	-7,269,278	-----	
	-----	74,328	74,328	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,986,944	5,986,944	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-63,936,063	252,780,002	188,843,939	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12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1,074,299,062元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數859,207,339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-1,055,791元：係墊付款支應2,158,397元+以前年度歲出保留執行數5,647,136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)-當年度保留數4,121,244元。
5. 獎補助費調整數-25,834,301元：係墊付款支應20,968,927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-當年度保留數63,371,720元。
6. 設備及投資預算執行數7,269,278元：係本年度預算支應6,584,528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74,328元：係報廢資產殘值(成本4,345,187元-累計折舊4,270,859元)。
8. 折舊、折耗及攤銷5,986,944元：係固定資產折舊5,916,304元+電腦軟體累計攤銷70,640元。