

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年02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 15 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 16 頁至第 18 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 27 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 28 頁至第 30 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	4,955,000	4,955,000	786,000	288,000	-	-450,192
					-			335,808		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	786,000	288,000	-	-457,727
					-			328,273		
		01		04110900101 罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	786,000	288,000	-	-457,727
					-			328,273		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	7,535
					-			7,535		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	7,535
					-			7,535		
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	226,000	53,800	-	-100,800
					-			125,200		
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	226,000	53,800	-	-100,800
					-			125,200		
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	20,000	3,000	-	-12,500
					-			7,500		
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	206,000	50,800	-	-88,300
					-			117,700		
07				0711000000 財產收入	4,838,000	4,838,000	3,040,000	3,089,459	-	49,483
					-			3,089,483		
	01			07110900100 財產孳息	4,828,000	4,828,000	3,038,000	3,089,459	-	51,459
					-			3,089,459		
		02		07110900102 權利金	2,006,000	2,006,000	216,000	216,000	-	-
					-			216,000		
		03		07110900103 租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	2,873,459	-	51,459
					-			2,873,459		
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,976
					-			24		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-1,976	
					-		24			
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	227,440,000	113,178,851	-95,270,812	
					-			132,169,188		
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	227,440,000	113,178,851	-95,270,812	
					-			132,169,188		
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	227,440,000	113,178,851	-95,270,812	
					-			132,169,188		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	-	5,285	5,597	
					-			5,597		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	-	5,285	5,597	
					-			5,597		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	5,073	5,073	
					-			5,073		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	212	524	
					-			524		
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	231,492,000	116,615,395	-95,766,724	
					-			135,725,276		
				總計	774,879,000	774,879,000	231,492,000	116,615,395	-95,766,724	
					-			135,725,276		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6511090010000 一般行政	64,020,000	-	64,020,000	16,885,000	3,779,824	2,594,744
					-	-		14,290,256		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	-	64,020,000	16,885,000	3,779,824	2,594,744
					-	-		14,290,256		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	15,540,000	3,118,157	2,133,637
					-	-		13,406,363		
					-	-		-		453,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	1,341,000	661,667	461,107
					-	-		879,893		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	-	896,643,000	128,775,000	13,972,513	65,824,933
					-	-		62,950,067		
					-	-		-		4,962,124
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
	01			6511090020100 醫政工作	11,617,000	-	11,617,000	1,739,000	453,676	1,008,928
					-	-			730,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	217,000	41,499	38,199
					-	-			178,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	410,000	74,877	196,029
					-	-			213,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	1,112,000	337,300	774,700
					-	-			337,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	1,584,000	224,022	684,076
					-	-			899,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	942,000	193,050	90,480
					-	-			851,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,727,000	-	2,727,000	640,000	30,972	591,596
					-	-		48,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	42,667,000	-	42,667,000	8,262,000	3,389,038	1,498,465
					-	-		6,763,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	6,714,000	3,004,174	395,793
					-	-		6,318,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	948,000	384,864	502,672
					-	-		445,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	91,833,000	-	91,833,000	5,703,000	1,448,782	4,081,689
					-	-		1,621,311		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	174,000	35,100	20,062
					-	-		153,938		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	4,011,000	1,413,682	2,543,627
					-	-		1,467,373		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	1,518,000	-	1,518,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	-	35,716,000	6,555,000	446,217	5,682,050
					-	-		872,950		
					-	-		-		4,488,229
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	480,000	86,400	99,402
					-	-		380,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				
			20	200000 業務費	34,213,000	-	34,213,000	6,075,000	359,817	5,582,648
					-	-		492,352		
					-	-		-		4,488,229
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	370,000	237,610	108,705
					-	-			261,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	360,000	237,610	98,705
					-	-			261,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	54,000	11,658	35,282
					-	-			18,718	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,116,000	-	1,116,000	54,000	11,658	35,282
					-	-		18,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	104,508,000	7,761,510	52,725,738
					-	-		51,782,262		
					-	-		-		423,895
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	6,007,000	1,117,828	767,092
					-	-		5,239,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	3,147,000	812,257	2,297,218
					-	-		849,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	95,354,000	5,831,425	49,661,428
					-	-		45,692,572		
					-	-		-		423,895
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	15,067,000	2,815,618	3,383,553
					-	-		11,683,447		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	21,943,000	-	21,943,000	6,166,000	1,058,526	1,517,224
					-	-		4,648,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	5,784,000	1,014,654	1,226,536
					-	-		4,557,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	380,000	43,872	288,688
					-	-		91,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	18,254,000	-	18,254,000	5,030,000	881,149	1,354,365
					-	-		3,675,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	4,728,000	800,026	1,206,839
					-	-		3,521,161		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,850,000	-	1,850,000	300,000	81,123	145,526
					-	-			154,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6511090030300 香山公共衛生	14,975,000	-	14,975,000	3,871,000	875,943	511,964
					-	-			3,359,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	3,589,000	807,761	358,234
					-	-			3,230,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	278,000	68,182	151,730
					-	-			126,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,015,835,000	-	1,015,835,000	160,727,000	20,567,955	71,803,230
					-	-		88,923,770		5,415,124
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	2,798,000	-	2,798,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	2,798,000	-	2,798,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	2,798,000	-	2,798,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	1,797,000	-	1,797,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090020100 醫政工作*	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	162,000	-	162,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6511090020400 國民健康*	380,000	-	380,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			6511090020600 檢驗工作*	725,000	-	725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	725,000	-	725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			6511090020700 企劃工作*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			6511090020800 長期照顧*	9,217,000	-	9,217,000	1,767,000	1,767,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	580,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	8,637,000	-	8,637,000	1,767,000	1,767,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
03				6511090030000 衛生所業務	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6511090030100 東區公共衛生*	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	18,334,000	-	18,334,000	4,595,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	1,034,169,000	-	1,034,169,000	165,322,000	20,567,955	
					-	-	-	88,923,770	76,398,230	
					-	-	-	-	5,415,124	
					-	-	-	-	-	
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	4,916,494	-	4,916,494	1,643,192	-	
					-	-	-	4,916,494	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	4,916,494	-	4,916,494	1,643,192	-	
					-	-		4,916,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,916,494	-	4,916,494	1,643,192	-	
					-	-		4,916,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,916,494	-	4,916,494	1,643,192	-	
					-	-		4,916,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,039,085,494	-	1,039,085,494	22,211,147	76,398,230	
					-	-		93,840,264	-	
					-	-		-	5,415,124	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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
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	5,000	-	-	-	-	5,000					
		01			罰金罰鍰及息金	5,000	-	-	-	-	5,000					
			01		罰金罰鍰	5,000	-	-	-	-	5,000					
					小計	5,000	-	-	-	-	5,000					
109	04				罰款及賠償收入	499,736	-	62,000	62,000	-	437,736					
		01			罰金罰鍰及息金	499,736	-	62,000	62,000	-	437,736					
			01		罰金罰鍰	499,736	-	62,000	62,000	-	437,736					
					小計	499,736	-	62,000	62,000	-	437,736					
110	04				罰款及賠償收入	24,472,121	-	102,333	122,333	-	24,349,788					
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	-	102,333	122,333	-	24,349,788					

新竹市衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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	24,472,121	-	102,333	122,333	-	24,349,788					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,472,121	-	102,333	122,333	-	24,349,788					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	140,000	361,785	-	8,544,349					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	140,000	361,785	-	8,544,349					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	140,000	361,785	-	8,544,349					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,906,134	-	140,000	361,785	-	8,544,349					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	-	510,600	4,211,200	-	6,747,056					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	-	510,600	4,211,200	-	6,747,056					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,958,256	-	510,600	4,211,200	-	6,747,056					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,380,996	-	-	-	-	8,380,996					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	19,339,252	-	510,600	4,211,200	-	15,128,052					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	53,222,456	-	814,933	4,757,318	-	48,465,138					
						-	-	-	-	-	-					

新竹市衛生局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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
					總計	53,222,456	-	814,933	4,757,318	-	48,465,138
						-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					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
112	02				-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	1,274,000	1,274,000	-	66,218,964	1,373,400
	02				-	-	-	-	-	-	-
					405,198	-	-	-	-	405,198	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					405,198	-	-	-	-	405,198	-
	04				-	-	-	-	-	-	-
					3,305,400	-	-	-	-	3,305,400	1,373,400
			40		-	-	-	-	-	-	-
					3,305,400	-	-	-	-	3,305,400	1,373,400
	06				-	-	-	-	-	-	-
					318,712	-	-	-	-	318,712	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					318,712	-	-	-	-	318,712	-
	07				-	-	-	-	-	-	-
					3,397,334	-	1,274,000	1,274,000	-	2,123,334	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					3,397,334	-	1,274,000	1,274,000	-	2,123,334	-
	08				-	-	-	-	-	-	-
					60,066,320	-	-	-	-	60,066,320	-
			40		-	-	-	-	-	-	-
					60,066,320	-	-	-	-	60,066,320	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	1,274,000	1,274,000	-	66,218,964	1,373,400
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	1,274,000	1,274,000	-	66,218,964	1,373,400
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					67,492,964	-	1,274,000	1,274,000	-	66,218,964	1,373,400

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	13,406,363	178,801	851,520	6,318,207
1010 政務人員待遇	399,810			
1015 法定編制人員待遇	7,841,102			
1020 約聘僱人員待遇	230,806	117,450	579,150	4,390,556
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	4,420,710	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與	37,900			23,200
1040 加班費	20,017			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		6,877		
1055 保險	243,438			
2000 業務費	879,893	213,971	48,404	445,328
2003 教育訓練費				
2006 水電費	323,100			
2009 通訊費	7,475	31,382	31,462	88,870
2018 資訊服務費				840
2021 其他業務租金		8,852		12,000
2027 保險費	511			
2033 臨時人員酬金	306,593	51,185		49,865
2036 按日按件計資酬金	58,798	13,300		128,000
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	46,411	10,247	1,929	36,666
2054 一般事務費	40,418	99,005	14,788	126,717

新竹市衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2063 房屋建築養護費	76,203			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,120			
2069 設施及機械設備養護費	950			
2072 國內旅費				2,370
2081 運費			225	
2093 特別費	7,314			
4000 獎補助費	4,000	337,300		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		337,300		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	14,290,256	730,072	899,924	6,763,535

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費	153,938	380,598		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	105,300	259,200		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	121,398		
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,467,373	492,352	261,295	18,718
2003 教育訓練費			10,400	
2006 水電費				
2009 通訊費	42,897	117,017	5,777	2,466
2018 資訊服務費	1,260		21,000	
2021 其他業務租金	27,161			5,364
2027 保險費	792			
2033 臨時人員酬金	937,272	154,893	76,523	
2036 按日按件計資酬金	81,000	7,500		5,000
2039 委辦費			4,800	
2045 國內組織會費				
2051 物品	42,450	157,610	87,250	
2054 一般事務費	326,905	24,954	12,755	5,888

新竹市衛生局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	5,500		40,800	
2072 國內旅費	2,136	156		
2081 運費		30,222	1,990	
2093 特別費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,621,311	872,950	261,295	18,718

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
1000 人事費	5,239,908	4,557,464	3,521,161	3,230,766
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		3,007,450	2,331,270	2,051,490
1020 約聘僱人員待遇	3,521,118			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	1,458,102	1,105,083	1,118,055
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險		91,912	68,808	61,221
2000 業務費	849,782	91,312	154,474	126,270
2003 教育訓練費				
2006 水電費		23,685	68,642	66,563
2009 通訊費	75,174	27,411	28,197	20,259
2018 資訊服務費		9,600	9,600	9,600
2021 其他業務租金				
2027 保險費			7,250	13,009
2033 臨時人員酬金	704,118			
2036 按日按件計資酬金	10,980			
2039 委辦費			7,200	9,839
2045 國內組織會費				7,000
2051 物品	8,207			
2054 一般事務費	51,303	30,616	33,585	

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
4000 獎補助費	45,692,572			2,000
4040 對國內團體之捐助	1,841,061			
4065 社會福利津貼及濟助	43,851,511			
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	51,782,262	4,648,776	3,675,635	3,359,036

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	4,916,494	42,755,220	
1010 政務人員待遇		399,810	
1015 法定編制人員待遇		15,231,312	
1020 約聘僱人員待遇		9,203,580	
1025 技工及工友待遇		212,580	
1030 獎金		12,222,071	
1035 其他給與		77,100	
1040 加班費		20,017	
1045 退休退職給付	3,159,672	3,159,672	
1050 退休離職儲金	1,756,822	1,763,699	
1055 保險		465,379	
2000 業務費		5,049,172	
2003 教育訓練費		10,400	
2006 水電費		481,990	
2009 通訊費		478,387	
2018 資訊服務費		51,900	
2021 其他業務租金		53,377	
2027 保險費		21,562	
2033 臨時人員酬金		2,280,449	
2036 按日按件計資酬金		304,578	
2039 委辦費		21,839	
2045 國內組織會費		7,000	
2051 物品		390,770	
2054 一般事務費		766,934	

新竹市衛生局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	合計	
2063 房屋建築養護費		76,203	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,120	
2069 設施及機械設備養護費		47,250	
2072 國內旅費		4,662	
2081 運費		32,437	
2093 特別費		7,314	
4000 獎補助費		46,035,872	
4040 對國內團體之捐助		1,841,061	
4065 社會福利津貼及濟助		44,188,811	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	4,916,494	93,840,264	

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	140,482,594	0	0	0	0	120,880	0	0	140,603,474
本年度	135,725,276	0	0	0	0	0	0	0	135,725,276
04010100 罰金罰鍰	328,273	0	0	0	0	0	0	0	328,273
04030100 一般賠償收入	7,535	0	0	0	0	0	0	0	7,535
05010100 審查費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010200 證照費	117,700	0	0	0	0	0	0	0	117,700
07010200 權利金	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
07010300 租金收入	2,873,459	0	0	0	0	0	0	0	2,873,459
07050100 廢舊物資售價	24	0	0	0	0	0	0	0	24
09010200 計畫型補助收入	132,169,188	0	0	0	0	0	0	0	132,169,188
12020100 收回以前年度歲出	5,073	0	0	0	0	0	0	0	5,073

新竹市衛生局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	524	0	0	0	0	0	0	0	524
以前年度	4,757,318	0	0	0	0	120,880	0	0	4,878,198
一、以前年度應收(保留) 數	4,757,318	0	0	0	0	0	0	0	4,757,318
109年度 04010100 罰金罰鍰	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	122,333	0	0	0	0	0	0	0	122,333
111年度 04010100 罰金罰鍰	361,785	0	0	0	0	0	0	0	361,785
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,211,200	0	0	0	0	0	0	0	4,211,200
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	120,880	0	0	120,880
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	120,880	0	0	120,880
2. 審計機關修正減列支 出實現數	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113年1月1日至113年2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	95,114,264	5,415,124	0	0	210,000	152,437,194	0	27,661,854	0	0	280,838,436	111,223,725
本年度	93,840,264	5,415,124	0	0	210,000	0	0	0	0	0	99,465,388	70,773,106
一、本年度經費	88,923,770	5,415,124	0	0	210,000	0	0	0	0	0	94,548,894	70,773,106
0465010100 行政管理	14,290,256	453,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,803,256	2,081,744
0465010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798,000
0465020100 醫政工作	730,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730,072	1,008,928
0465020200 食品及藥物管理	899,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,924	684,076
0465020300 心理健康及毒品防制	6,763,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,763,535	1,498,465
0465020400 國民健康	1,621,311	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,671,311	4,031,689
0465020400* 國民健康	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500 疾病管制	872,950	4,488,229	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,179	1,193,821
0465020600 檢驗工作	261,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,295	108,705
0465020700 企劃工作	18,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,718	35,282
0465020800 長期照顧	51,782,262	423,895	0	0	0	0	0	0	0	0	52,206,157	52,301,843
0465020800* 長期照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,000
0465030100 東區公共衛生	4,648,776	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	4,708,776	1,457,224
0465030200 北區公共衛生	3,675,635	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,725,635	1,304,365
0465030300 香山公共衛生	3,359,036	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,399,036	471,964
二、統籌科目	4,916,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,494	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	4,916,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,494	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	1,274,000	0	0	0	0	152,437,194	0	0	0	0	153,711,194	40,450,619
一、以前年度應付(保留)數	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,000	40,450,619
112年度 0465020200 食品及藥物管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
112年度 0465020400 國民健康	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,000
112年度 0465020700 企劃工作	1,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,000	0
112年度 0465020800 長期照顧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,146,619
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	152,437,194	0	0	0	0	152,437,194	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	152,437,194	0	0	0	0	152,437,194	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	27,661,854	0	0	27,661,854	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	27,647,214	0	0	27,647,214	0

新竹市衛生局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
112年度財墊字第124號 111年獎勵地方政府落實推動 食安五環改革政策計畫績效方案	0	0	0	0	0	0	0	14,640	0	0	14,640	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	268,159,975	負債	21,119,410
流動資產	76,399,187	流動負債	19,903,179
專戶存款	20,935,525	應付代收款	19,903,179
零用金	210,000	其他負債	1,216,231
應收帳款	40,084,142	存入保證金	726,652
應收其他政府款	8,380,996	應付保管款	489,579
預付款	6,788,524	淨資產	247,040,565
固定資產	191,393,868	資產負債淨額	247,040,565
土地	106,918,980	資產負債淨額	247,040,565
房屋建築及設備	80,180,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,310,304		
機械及設備	46,413,515		
累計折舊－機械及設備	-35,402,211		
交通及運輸設備	18,768,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,473,523		
雜項設備	11,036,438		
累計折舊－雜項設備	-9,737,597		
無形資產	183,035		
電腦軟體	183,035		
其他資產	183,885		
暫付款	183,885		
合 計	268,159,975	合 計	268,159,975
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	104	待抵銷債權憑證	104

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	170,479,346	416,563,712
公庫撥入數	53,863,951	280,838,436
罰款及賠償收入	288,000	335,808
規費收入	53,800	125,200
財產收益	3,089,459	3,089,483
補助及協助收入	113,178,851	132,169,188
其他收入	5,285	5,597
支出	169,015,043	264,250,418
繳付公庫數	117,430,328	140,603,474
人事支出	11,861,841	42,755,220
業務支出	5,469,221	6,337,812
獎補助支出	33,815,939	73,683,086
財產損失	5,497	8,180
折舊、折耗及攤銷	432,217	862,646
收支餘絀	1,464,303	152,313,294

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

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	12,703,300	0	0	106,918,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	63,073,897	-13,139,701	17,106,563	0	-170,603	66,870,156
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	374,040	871,861	158,622	11,011,304
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	0	75,800	-90,983	5,294,587
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	0	164,800	91,449	1,298,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	234,246,061	-71,912,120	30,183,903	1,112,461	-11,515	191,393,868
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	193,695	0	0	10,660	0	183,035
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	193,695	0	0	10,660	0	183,035
合 計	234,439,756	-71,912,120	30,183,903	1,123,121	-11,515	191,576,903

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 38 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30,183,903元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等金額30,183,903元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,183,903元，係：

1. 地價現值調整增加5,144,300元。
2. 衛生局受市府撥入土地增加7,559,000元，撥入辦公房屋增加17,106,563元。
3. 東區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加194,654元。
4. 北區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加66,310元。
5. 香山衛生所受衛生局撥入財產增加113,076元。

新竹市衛生局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 39 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	135,725,276	280,838,436	416,563,712	收入
		280,838,436	280,838,436	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	335,808		335,808	罰款及賠償收入
規費收入	125,200		125,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,089,483		3,089,483	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	132,169,188		132,169,188	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	5,597		5,597	其他收入
歲出	93,840,264	170,410,154	264,250,418	支出
		140,603,474	140,603,474	繳付公庫數
人事費	42,755,220		42,755,220	人事支出
業務費	5,049,172	1,288,640	6,337,812	業務支出
獎補助費	46,035,872	27,647,214	73,683,086	獎補助支出
設備及投資		8,180	8,180	財產損失
				投資損失
債務費		862,646	862,646	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	41,885,012	110,428,282	152,313,294	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數280,838,436元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數140,603,474元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出1,288,640元：係墊付款支應14,640元+以前年度歲出保留執行數1,274,000元。
4. 獎補助支出27,647,214元：係墊付款支應27,647,214元。
5. 財產損失8,180元：係報廢資產殘值(成本803,461元-累計折舊795,281元)。
6. 折舊、折耗及攤銷826,646元：係固定資產折舊851,986元+電腦軟體累計攤銷10,660元。