

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年08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 19 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 20 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 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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8月31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	3,219,000	496,667	-	-435,310
					-			2,783,690		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	3,219,000	494,900	-	-529,310
					-			2,689,690		
		01		04110900101 罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	3,219,000	494,900	-	-529,310
					-			2,689,690		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	1,767	-	94,000
					-			94,000		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	1,767	-	94,000
					-			94,000		
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	907,000	138,500	-	-127,800
					-			779,200		
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	907,000	138,500	-	-127,800
					-			779,200		
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	80,000	6,300	-	-32,400
					-			47,600		
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	827,000	132,200	-	-95,400
					-			731,600		
07				0711000000 財產收入	4,838,000	4,838,000	4,449,000	216,000	-	-328,607
					-			4,120,393		
	01			07110900100 財產孳息	4,828,000	4,828,000	4,441,000	216,000	-	-347,291
					-			4,093,709		
		02		07110900102 權利金	2,006,000	2,006,000	1,619,000	216,000	-	-398,750
					-			1,220,250		
		03		07110900103 租金收入	2,822,000	2,822,000	2,822,000	-	-	51,459
					-			2,873,459		
	05			07110900500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	18,684
					-			26,684		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	8,000	-	-	18,684
					-			26,684		
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	613,584,000	98,512,837	-	-52,190,965
					-			561,393,035		
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	613,584,000	98,512,837	-	-52,190,965
					-			561,393,035		
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	613,584,000	98,512,837	-	-52,190,965
					-			561,393,035		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	7,000	100	-	180,879
					-			187,879		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	7,000	100	-	180,879
					-			187,879		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	2,000	-	-	47,911
					-			49,911		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	5,000	100	-	132,968
					-			137,968		
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	622,166,000	99,364,104	-	-52,901,803
					-			569,264,197		
				總計	774,879,000	774,879,000	622,166,000	99,364,104	-	-52,901,803
					-			569,264,197		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6511090010000 一般行政	64,020,000	6,000	64,026,000	47,959,000	4,116,503	6,563,712
					-	-		41,395,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	6,000	64,026,000	47,959,000	4,116,503	6,563,712
					-	-		41,395,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	42,582,000	3,256,100	6,057,147
					-	-		36,524,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	5,361,000	856,403	502,565
					-	-		4,858,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	6,000	18,000	16,000	4,000	4,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	-	896,643,000	545,154,000	54,190,360	111,796,383
					-	-		433,357,617	-	
					-	-		-	17,824,532	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090020100 醫政工作	11,617,000	-	11,617,000	6,993,000	673,725	1,394,577
					-	-		5,598,423		
					-	-		-		125,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	536,000	52,229	43,264
					-	-		492,736		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	1,824,000	192,716	678,457
					-	-		1,145,543		
					-	-		-		125,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	4,633,000	428,780	672,856
					-	-		3,960,144		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	5,137,000	428,852	1,738,458
					-	-		3,398,542		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	2,557,000	214,592	401,185
					-	-		2,155,815		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,727,000	-	2,727,000	2,460,000	214,260	1,321,903
					-	-		1,138,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,000	-	120,000	120,000	-	15,370
					-	-		104,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090020300 心理健康及毒品防制	42,667,000	-	42,667,000	27,847,000	3,021,312	5,159,354
					-	-		22,687,646		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	19,903,000	2,197,040	1,744,731
					-	-		18,158,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	7,344,000	824,272	2,814,623
					-	-		4,529,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	-	600,000
					-	-		-		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			6511090020400 國民健康	91,833,000	-	91,833,000	45,888,000	6,932,528	15,011,583
					-	-		30,876,417		
					-	-		-		2,402,530
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	474,000	49,170	13,747
					-	-		460,253		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	28,478,000	4,225,798	8,363,876
					-	-		20,114,124		
					-	-		-		87,530
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	16,936,000	2,657,560	6,633,960
					-	-		10,302,040		
					-	-		-		2,315,000
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	-	35,716,000	24,460,000	14,178,778	3,237,533
					-	-		21,222,467		
					-	-		-		1,005,330
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	1,225,000	120,012	213,928
					-	-		1,011,072		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	34,213,000	-	34,213,000	23,235,000	14,058,766	3,023,605
					-	-		20,211,395		
					-	-		-		1,005,330
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	2,786,000	252,148	656,907
					-	-		2,129,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	2,744,000	252,148	614,907
					-	-		2,129,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	544,000	11,514	230,854
					-	-		313,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,116,000	-	1,116,000	524,000	11,514	210,854
					-	-		313,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	431,499,000	28,691,503	84,367,117
					-	-		347,131,883		
					-	-		-		13,691,672
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	15,260,000	1,640,636	1,227,754
					-	-		14,032,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	12,867,000	1,213,456	5,117,784
					-	-		7,749,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	403,372,000	25,837,411	78,021,579
					-	-		325,350,421		
					-	-		-		13,691,672
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	41,643,000	3,536,189	6,853,978
					-	-		34,789,022		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6511090030100 東區公共衛生	21,943,000	-	21,943,000	16,755,000	1,324,000	3,265,866
					-	-		13,489,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	15,796,000	1,206,316	2,977,970
					-	-		12,818,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	955,000	117,684	285,896
					-	-		669,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	18,254,000	-	18,254,000	13,790,000	1,136,837	2,883,074
					-	-		10,906,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	12,571,000	955,981	2,665,219
					-	-		9,905,781		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	1,215,000	180,856	215,855
					-	-		999,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090030300 香山公共衛生	14,975,000	-	14,975,000	11,098,000	1,075,352	705,038
					-	-		10,392,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	9,974,000	904,015	567,940
					-	-		9,406,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,116,000	171,337	133,098
					-	-		982,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	1,015,835,000	6,000	1,015,841,000	634,756,000	61,843,052	125,214,073
					-	-		509,541,927		17,824,532
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	4,209	4,178,655
					-	-		1,417,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	4,209	4,178,655
					-	-		1,417,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	4,209	4,178,655
					-	-		1,417,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	9,998,000	1,181,400	8,377,861
					-	-		1,620,139		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	162,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6511090020400 國民健康*	380,000	-	380,000	270,000	62,000	18,000
					-	-	-	252,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	270,000	62,000	18,000
					-	-	-	252,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			6511090020500 疾病管制*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			6511090020600 檢驗工作*	725,000	-	725,000	725,000	170,000	446,213
					-	-	-	278,787	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	725,000	-	725,000	170,000	446,213	
					-	-		278,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作*	1,815,000	-	1,815,000	586,000	-	
					-	-		-	531,048	
					-	-		54,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,815,000	-	1,815,000	586,000	-	
					-	-		54,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧*	9,217,000	-	9,217,000	949,400	7,347,600	
					-	-		1,034,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	580,000	-	580,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	8,637,000	-	8,637,000	949,400	6,767,600	
					-	-		1,034,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				6511090030000 衛生所業務	404,000	-	404,000	404,000	-	699
					-	-		403,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511090030100 東區公共衛生*	404,000	-	404,000	404,000	-	699
					-	-		403,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	404,000	-	404,000	404,000	-	699
					-	-		403,301		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	18,334,000	-	18,334,000	15,998,000	1,185,609	12,557,215
					-	-		3,440,785		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,034,169,000	6,000	1,034,175,000	650,754,000	63,028,661	137,771,288
					-	-		512,982,712		-
					-	-		-		17,824,532
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	15,409,982	-	15,409,982	15,409,982	1,687,369	-
					-	-		15,409,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	15,409,982	-	15,409,982	1,687,369	-	
					-	-		15,409,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,409,982	-	15,409,982	1,687,369	-	
					-	-		15,409,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8911090020000 公務人員各項補助	705,100	-	705,100	-	-	
					-	-		705,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911090020100 公務人員各項補助	705,100	-	705,100	-	-	
					-	-		705,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	705,100	-	705,100	-	-	
					-	-		705,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,115,082	-	16,115,082	1,687,369	-	
					-	-		16,115,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,050,284,082	6,000	1,050,290,082	666,869,082	64,716,030	137,771,288
					-	-			529,097,794	
					-	-				17,824,532
					-	-				

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	-	-	63,000	-	436,736					
		01			罰金罰鍰及息金	499,736	-	-	63,000	-	436,736					
			01		罰金罰鍰	499,736	-	-	63,000	-	436,736					
					小計	499,736	-	-	63,000	-	436,736					
110	04				罰款及賠償收入	24,472,121	12,000	75,933	961,931	-	23,498,190					
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	12,000	75,933	961,931	-	23,498,190					

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8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	保留數
			01		罰金罰鍰	24,472,121	12,000	75,933	961,931	-	23,498,190
						-	-	-	-	-	-
					小計	24,472,121	12,000	75,933	961,931	-	23,498,190
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	104,000	1,354,963	-	7,551,171
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	104,000	1,354,963	-	7,551,171
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	104,000	1,354,963	-	7,551,171
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,906,134	-	104,000	1,354,963	-	7,551,171
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	135,000	95,500	5,114,100	-	5,709,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	135,000	95,500	5,114,100	-	5,709,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,958,256	135,000	95,500	5,114,100	-	5,709,156
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	8,380,996	-	-	6,269,364	-	2,111,632
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,380,996	-	-	6,269,364	-	2,111,632
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,380,996	-	-	6,269,364	-	2,111,632
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,339,252	135,000	95,500	11,383,464	-	7,820,788
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	53,222,456	147,000	275,433	13,768,358	-	39,307,098
						-	-	-	-	-	-

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8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)
	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	147,000	275,433	13,768,358	-	39,307,098
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第20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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	893,075	31,260,650	-	1,844,306	1,042,386							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					405,198	-	43,741	337,416	-	67,782	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					405,198	-	43,741	337,416	-	67,782	-							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					2,974,386	-	-	1,825,000	-	1,149,386	1,042,386							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,974,386	-	-	1,825,000	-	1,149,386	1,042,386							
	06				-	-	-	-	-	-	-							
					318,712	-	-	-	-	318,712	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					318,712	-	-	-	-	318,712	-							
	07				-	-	-	-	-	-	-							
					3,397,334	-	849,334	3,397,334	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,397,334	-	849,334	3,397,334	-	-	-							
	08				-	-	-	-	-	-	-							
					26,009,326	-	-	25,700,900	-	308,426	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					26,009,326	-	-	25,700,900	-	308,426	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	893,075	31,260,650	-	1,844,306	1,042,386							
					-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	893,075	31,260,650	-	1,844,306	1,042,386							
					-	-	-	-	-	-	-							
					33,104,956	-	893,075	31,260,650	-	1,844,306	1,042,386							

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8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	36,524,853	492,736	2,155,815	18,158,269
1010 政務人員待遇	1,199,430			
1015 法定編制人員待遇	22,829,710			
1020 約聘僱人員待遇	873,790	352,350	1,559,381	13,952,090
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	8,418,085	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與	362,820	16,000	48,900	224,800
1040 加班費	71,429	11,641	30,044	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	41,700	20,971	76,177	644,697
1055 保險	2,090,149	37,300	168,943	1,432,231
2000 業務費	4,858,435	1,145,543	1,138,097	4,529,377
2003 教育訓練費	5,000			8,000
2006 水電費	1,397,402	30,000	40,000	155,000
2009 通訊費	31,009	75,298	84,626	316,999
2018 資訊服務費	10,400			77,250
2021 其他業務租金	15,143	129,378	21,496	322,536
2024 稅捐及規費	108,800			
2027 保險費	23,759	2,302		
2033 臨時人員酬金	1,538,787	295,314	881,139	753,772
2036 按日按件計資酬金	63,798	268,520	8,000	1,397,142
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				11,000
2051 物品	353,730	56,579	22,600	233,272

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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
2054 一般事務費	654,128	283,596	64,815	1,219,394
2063 房屋建築養護費	463,119			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,870			
2069 設施及機械設備養護費	70,670			
2072 國內旅費	7,465	4,556	12,826	35,012
2081 運費			2,595	
2093 特別費	62,355			
3000 設備及投資	1,417,345			
3020 機械設備費	242,649			
3025 運輸設備費	1,174,696			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000	3,960,144	104,630	
4025 政府機關間之補助			104,630	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助		3,407,144		
4070 公費就養及醫療補助		553,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	42,812,633	5,598,423	3,398,542	22,687,646

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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費	460,253	1,011,072		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	315,900	777,600		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	48,638	121,398		
1035 其他給與	16,000			
1040 加班費	26,012			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	20,106	31,968		
1055 保險	33,597	80,106		
2000 業務費	20,114,124	20,211,395	2,129,093	313,146
2003 教育訓練費	3,400		73,100	
2006 水電費	122,000		20,000	20,000
2009 通訊費	710,816	173,203	21,768	24,117
2018 資訊服務費	209,857		31,260	121,756
2021 其他業務租金	358,126	22,040		40,258
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	123,996			22,680
2033 臨時人員酬金	10,115,045	714,114	648,893	
2036 按日按件計資酬金	1,670,970	145,100	4,000	11,000
2039 委辦費		51,092	77,421	
2045 國內組織會費			4,200	5,000
2051 物品	484,694	18,600,326	826,052	33,385

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8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2054 一般事務費	6,231,187	376,148	142,360	33,911
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	9,450	246,115	
2072 國內旅費	78,533	34,624	23,954	1,039
2081 運費		85,298	9,970	
2093 特別費				
3000 設備及投資	252,000		278,787	54,952
3020 機械設備費	85,000		240,000	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	167,000		38,787	54,952
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	10,302,040			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助	727,600			
4065 社會福利津貼及濟助	9,574,440			
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	31,128,417	21,222,467	2,407,880	368,098

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8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
1000 人事費	14,032,246	12,818,030	9,905,781	9,406,060
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		9,360,370	7,106,289	6,495,321
1020 約聘僱人員待遇	10,520,321			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	2,694,022	2,102,963	2,295,325
1035 其他給與	228,800		144,000	101,200
1040 加班費	2,900			6,162
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	502,251			
1055 保險	1,059,184	763,638	552,529	508,052
2000 業務費	7,749,216	669,104	999,145	982,902
2003 教育訓練費				
2006 水電費	100,000	97,619	330,255	264,815
2009 通訊費	288,122	74,689	103,942	57,734
2018 資訊服務費	30,000	16,110	16,920	39,150
2021 其他業務租金	10,000	29,468	20,311	24,245
2024 稅捐及規費		176	122	
2027 保險費	9,803	4,088	13,830	16,003
2033 臨時人員酬金	6,234,126			
2036 按日按件計資酬金	317,470			
2039 委辦費		14,418	21,600	9,839
2045 國內組織會費		13,000	14,500	15,100
2051 物品	112,945	82,364	100,423	40,429

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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
2054 一般事務費	514,916	288,602	331,455	325,743
2063 房屋建築養護費		38,325	17,115	98,455
2066 車輛及辦公器具養護費		7,095	5,100	2,900
2069 設施及機械設備養護費	6,380	3,150	23,300	87,450
2072 國內旅費	125,109		272	
2081 運費	345			
2093 特別費				1,039
3000 設備及投資		403,301		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		403,301		
4000 獎補助費	326,384,821	2,000	2,000	4,000
4025 政府機關間之補助	3,536,526			
4040 對國內團體之捐助	38,031,455			
4065 社會福利津貼及濟助	284,592,388			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問		2,000	2,000	4,000
4090 其他補助及捐助	224,452			
合計	348,166,283	13,892,435	10,906,926	10,392,962

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8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	15,409,982	705,100	121,080,197
1010 政務人員待遇			1,199,430
1015 法定編制人員待遇			45,791,690
1020 約聘僱人員待遇			28,351,432
1025 技工及工友待遇			637,740
1030 獎金			19,630,516
1035 其他給與		705,100	1,847,620
1040 加班費			148,188
1045 退休退職給付	10,084,201		10,084,201
1050 退休離職儲金	5,325,781		6,663,651
1055 保險			6,725,729
2000 業務費			64,839,577
2003 教育訓練費			89,500
2006 水電費			2,577,091
2009 通訊費			1,962,323
2018 資訊服務費			552,703
2021 其他業務租金			993,001
2024 稅捐及規費			109,098
2027 保險費			216,461
2033 臨時人員酬金			21,181,190
2036 按日按件計資酬金			3,886,000
2039 委辦費			174,370
2045 國內組織會費			62,800
2051 物品			20,946,799

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8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
2054 一般事務費			10,466,255
2063 房屋建築養護費			617,014
2066 車輛及辦公器具養護費			67,965
2069 設施及機械設備養護費			452,015
2072 國內旅費			323,390
2081 運費			98,208
2093 特別費			63,394
3000 設備及投資			2,406,385
3020 機械設備費			567,649
3025 運輸設備費			1,174,696
3030 資訊軟硬體設備費			260,739
3035 雜項設備費			403,301
4000 獎補助費			340,771,635
4025 政府機關間之補助			3,641,156
4040 對國內團體之捐助			38,759,055
4065 社會福利津貼及濟助			297,573,972
4070 公費就養及醫療補助			553,000
4085 獎勵及慰問			20,000
4090 其他補助及捐助			224,452
合計	15,409,982	705,100	529,097,794

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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	583,032,555	0	0	0	0	451,894	0	0	583,484,449
本年度	569,264,197	0	0	0	0	0	0	0	569,264,197
04010100 罰金罰鍰	2,689,690	0	0	0	0	0	0	0	2,689,690
04030100 一般賠償收入	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000
05010100 審查費	47,600	0	0	0	0	0	0	0	47,600
05010200 證照費	731,600	0	0	0	0	0	0	0	731,600
07010200 權利金	1,220,250	0	0	0	0	0	0	0	1,220,250
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	26,684	0	0	0	0	0	0	0	26,684
09010200 計畫型補助收入	561,393,035	0	0	0	0	0	0	0	561,393,035
12020100 收回以前年度歲出	49,911	0	0	0	0	0	0	0	49,911

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	137,968	0	0	0	0	0	0	0	137,968
以前年度	13,768,358	0	0	0	0	451,894	0	0	14,220,252
一、以前年度應收(保留) 數	13,768,358	0	0	0	0	0	0	0	13,768,358
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	961,931	0	0	0	0	0	0	0	961,931
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,354,963	0	0	0	0	0	0	0	1,354,963
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,114,100	0	0	0	0	0	0	0	5,114,100
112年度 09010200 計畫型補助收入	6,269,364	0	0	0	0	0	0	0	6,269,364
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	451,894	0	0	451,894

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8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	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
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	331,014	0	0	331,014
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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	560,358,444	17,824,532	0	0	210,000	160,362,970	0	40,858,465	0	0	779,614,411	154,441,760
本年度	529,097,794	17,824,532	0	0	210,000	0	0	0	0	0	547,132,326	119,736,756
一、本年度經費	512,982,712	17,824,532	0	0	210,000	0	0	0	0	0	531,017,244	119,736,756
0465010100 行政管理	41,395,288	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,455,288	6,503,712
0465010100* 行政管理	1,417,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,345	4,178,655
0465020100 醫政工作	5,598,423	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,723,423	1,269,577
0465020200 食品及藥物管理	3,398,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,542	1,738,458
0465020300 心理健康及毒品防制	22,687,646	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,287,646	4,559,354
0465020400 國民健康	30,876,417	2,402,530	0	0	0	0	0	0	0	0	33,278,947	12,609,053
0465020400* 國民健康	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,000	18,000

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020500 疾病管制	21,222,467	1,005,330	0	0	0	0	0	0	0	0	22,227,797	2,232,203
0465020500* 疾病管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0465020600 檢驗工作	2,129,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,129,093	656,907
0465020600* 檢驗工作	278,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,787	446,213
0465020700 企劃工作	313,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,146	230,854
0465020700* 企劃工作	54,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,952	531,048
0465020800 長期照顧	347,131,883	13,691,672	0	0	0	0	0	0	0	0	360,823,555	70,675,445
0465020800* 長期照顧	1,034,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,400	7,347,600
0465030100 東區公共衛生	13,489,134	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,549,134	3,205,866
0465030100* 東區公共衛生	403,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,301	699

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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465030200 北區公共衛生	10,906,926	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,956,926	2,833,074
0465030300 香山公共衛生	10,392,962	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,432,962	665,038
二、統籌科目	16,115,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,115,082	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	15,409,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,409,982	0
0989020100 公務人員各項補助	705,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,100	0
以前年度	31,260,650	0	0	0	0	160,362,970	0	0	0	0	191,623,620	34,705,004
一、以前年度應付(保留)數	31,260,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,260,650	34,705,004
112年度 0465020200 食品及藥物管理	337,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,416	32,584
112年度 0465020400 國民健康	1,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,000	107,000
112年度 0465020600 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000

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8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465020700 企劃工作	3,397,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397,334	0
112年度 0465020800 長期照顧	25,700,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,700,900	34,365,420
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	160,362,970	0	0	0	0	160,362,970	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	560,000	0	0	0	0	560,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	159,802,970	0	0	0	0	159,802,970	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	40,858,465	0	0	40,858,465	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	33,678,589	0	0	33,678,589	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	630,000	0	0	630,000	0
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	289,910	0	0	289,910	0
113年度財墊字第14號 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	12,177	0	0	12,177	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8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度財墊字第14號 113年度補助地方推動兒童發 展聯合評估服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,761,000	0	0	5,761,000	0
113年度財墊字第15號 113年度新竹市衛生局提升心 理衛生訪視人員執業安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	78,389	0	0	78,389	0
113年度財墊字第22號 113年新住民生育保健通譯員 服務及培訓計畫	0	0	0	0	0	0	0	326,400	0	0	326,400	0
113年度財墊字第22號 113年新住民生育保健通譯員 服務及培訓計畫	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	0	82,000	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	309,394,968	負債	30,305,718
流動資產	88,629,734	流動負債	28,749,869
專戶存款	30,245,718	應付代收款	28,749,869
零用金	210,000	其他負債	1,555,849
應收帳款	37,195,466	存入保證金	1,029,114
應收其他政府款	2,111,632	應付保管款	526,735
預付款	18,866,918	淨資產	279,089,250
長期投資	29,371,895	資產負債淨額	279,089,250
採權益法之投資評價調整	29,371,895	資產負債淨額	279,089,250
固定資產	191,182,284		
土地	106,918,980		
房屋建築及設備	80,180,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,966,618		
機械及設備	46,097,131		
累計折舊－機械及設備	-35,589,145		
交通及運輸設備	19,464,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,597,795		
雜項設備	11,228,368		
累計折舊－雜項設備	-9,734,337		
購建中固定資產	180,807		
無形資產	151,055		
電腦軟體	151,055		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	309,394,968	合 計	309,394,968
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	142	待抵銷債權憑證	142

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	155,981,906	1,348,898,608
公庫撥入數	56,597,802	779,614,411
罰款及賠償收入	496,667	2,783,690
規費收入	138,500	779,200
財產收益	216,000	4,120,393
補助及協助收入	98,512,837	561,393,035
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
其他收入	100	187,879
支出	166,215,635	1,186,085,605
繳付公庫數	99,639,537	583,484,449
人事支出	12,283,460	121,080,197
業務支出	23,317,902	69,378,172
獎補助支出	30,507,151	408,367,124
財產損失	0	30,163
折舊、折耗及攤銷	467,585	3,745,500
其他支出	0	0
收支餘絀	-10,233,729	162,813,003

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8月31日

頁數：第 40 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	29,371,895	29,371,895
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	-826,917	66,213,842
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	1,314,854	2,129,059	-28,312	10,507,986
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	1,220,552	600,029	-215,255	5,866,638
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	423,301	396,171	94,709	1,494,031
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	32,768,570	3,125,259	28,396,120	220,373,372
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	180,807	0	0	180,807
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	193,695	0	0	42,640	0	151,055
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	180,807	42,640	0	331,862
合 計	234,439,756	-71,912,120	32,949,377	3,167,899	28,396,120	220,705,234

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8月31日

頁數：第 41 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32,949,377元=預算採購增加金額2,391,416元(含購建中固定資產180,807元)+其他依財產規制移入、受贈等金額30,557,961元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,406,385元=本年度預算執行金額2,406,385元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額2,391,416元較設備及投資預算執行增加金額2,406,385元減少14,969元，係因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳14,969元(軟體4,800元+工程管理費10,169元)。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,557,961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. 衛生局104年購置之電動機車931QFQ年限登錄錯誤，以撥入方式重新入帳45,856元，再報廢減帳。
 4. 東區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加224,654元。
 5. 北區衛生所受市府及衛生局撥入財產增加66,310元。
 6. 香山衛生所受衛生局撥入財產增加391,278元。
 7. 東區衛生所受新竹市博愛獅子會贈與冰箱1台，財產增加20,000元。
- 五、購建中固定資產180,807元，係「新竹市衛生局空調冰水主機及能源管理系統(EMS)設置工程」尚未完工，所支付之第一期設計監造費179,300元及空汙費1,507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8月31日

頁數：第 42 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	569,264,197	779,634,411	1,348,898,608	收入
		779,614,411	779,614,411	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,783,690		2,783,690	罰款及賠償收入
規費收入	779,200		779,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,120,393		4,120,393	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	561,393,035		561,393,035	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		20,000	20,000	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	187,879		187,879	其他收入
歲出	529,097,794	656,987,811	1,186,085,605	支出
		583,484,449	583,484,449	繳付公庫數
人事費	121,080,197		121,080,197	人事支出
業務費	64,839,577	4,538,595	69,378,172	業務支出
獎補助費	340,771,635	67,595,489	408,367,124	獎補助支出
設備及投資	2,406,385	-2,406,385		
		30,163	30,163	財產損失
				投資損失
債務費		3,745,500	3,745,500	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	40,166,403	122,646,600	162,813,003	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8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數779,614,411元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數583,484,449元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出4,538,595元：係墊付款支應788,876元+以前年度歲出保留執行數3,734,750元+以設備及投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳14,969元(軟體4,800元+工程管理費10,169元)。
4. 獎補助支出67,595,489元：係墊付款支應40,069,589元+以前年度歲出保留執行數27,525,900元。
5. 設備及投資預算執行數2,406,385元：係本年度預算支應2,406,385元。
6. 財產損失30,163元：係報廢資產殘值(成本2,673,323元-累計折舊2,643,160元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,745,500元：係固定資產折舊3,702,860元+電腦軟體累計攤銷42,640元。