

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代碼及名稱			追加(減)數			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	3,647,000	641,100	-	-222,210
					-			3,424,790		
	01			04110900100 罰金罰鍰及息金	4,950,000	4,950,000	3,647,000	641,100	-	-316,210
					-			3,330,790		
		01		04110900101 罰金罰鍰	4,950,000	4,950,000	3,647,000	641,100	-	-316,210
					-			3,330,790		
	03			04110900300 賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	94,000
					-			94,000		
		01		04110900301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	94,000
					-			94,000		
05				0511000000 規費收入	1,360,000	1,360,000	1,021,000	120,300	-	-121,500
					-			899,500		
	01			05110900100 行政規費收入	1,360,000	1,360,000	1,021,000	120,300	-	-121,500
					-			899,500		
		01		05110900101 審查費	120,000	120,000	90,000	-	-	-42,400
					-			47,600		
		02		05110900102 證照費	1,240,000	1,240,000	931,000	120,300	-	-79,100
					-			851,900		
07				0711000000 財產收入	4,838,000	4,838,000	4,837,000	415,795	-	-300,812
					-			4,536,188		
	01			07110900100 財產孳息	4,828,000	4,828,000	4,828,000	398,250	-	-336,041
					-			4,491,959		
		02		07110900102 權利金	2,006,000	2,006,000	2,006,000	398,250	-	-387,500
					-			1,618,500		
		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	9,000	17,545	-	35,229
					-			44,229		

新竹市衛生局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07110900501 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	17,545	-	35,229
					-			44,229		
09				09110000000 補助及協助收入	763,711,000	763,711,000	639,846,000	3,861,900	-	-74,591,065
					-			565,254,935		
	01			09110900100 上級政府補助收入	763,711,000	763,711,000	639,846,000	3,861,900	-	-74,591,065
					-			565,254,935		
		02		09110900102 計畫型補助收入	763,711,000	763,711,000	639,846,000	3,861,900	-	-74,591,065
					-			565,254,935		
12				12110000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	13,666	-	191,545
					-			201,545		
	02			12110900200 雜項收入	15,000	15,000	10,000	13,666	-	191,545
					-			201,545		
		01		12110900201 收回以前年度歲出	5,000	5,000	2,000	13,600	-	61,511
					-			63,511		
		10		12110900210 其他雜項收入	10,000	10,000	8,000	66	-	130,034
					-			138,034		
				經常門合計	774,879,000	774,879,000	649,361,000	5,052,761	-	-75,044,042
					-			574,316,958		
				總計	774,879,000	774,879,000	649,361,000	5,052,761	-	-75,044,042
					-			574,316,958		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6511090010000 一般行政	64,020,000	6,000	64,026,000	52,317,000	3,730,636	7,191,076
					-	-		45,125,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6511090010100 行政管理	64,020,000	6,000	64,026,000	52,317,000	3,730,636	7,191,076
					-	-		45,125,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	55,967,000	-	55,967,000	46,268,000	3,056,214	6,686,933
					-	-		39,581,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,041,000	-	8,041,000	6,031,000	668,422	504,143
					-	-		5,526,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	6,000	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6511090020000 衛生業務	896,643,000	-	896,643,000	611,919,000	89,378,804	89,182,579
					-	-		522,736,421	-	-
					-	-		-	-	34,069,624
					-	-		-	-	-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6511090020100 醫政工作	11,617,000	-	11,617,000	7,746,000	589,202	1,558,375
					-	-		6,187,625		45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	730,000	-	730,000	591,000	41,499	56,765
					-	-		534,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,214,000	-	4,214,000	2,012,000	281,623	584,834
					-	-		1,427,166		45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,673,000	-	6,673,000	5,143,000	266,080	916,776
					-	-		4,226,224		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511090020200 食品及藥物管理	6,319,000	-	6,319,000	5,628,000	273,337	1,956,121
					-	-		3,671,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,472,000	-	3,472,000	2,848,000	179,888	512,297
					-	-		2,335,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,727,000	-	2,727,000	2,660,000	93,449	1,428,454
					-	-		1,231,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	32,168,000	2,086,518	7,393,836
					-	-		24,774,164		
					-	-		-		623,700
					-	-		-		
			10	100000 人事費	29,294,000	-	29,294,000	22,039,000	1,586,088	2,294,643
					-	-		19,744,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,373,000	-	11,373,000	8,529,000	500,430	3,499,193
					-	-		5,029,807		
					-	-		-		23,700
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-		-		
					-	-		-		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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	04			6511090020400 國民健康	91,833,000	-	91,833,000	54,548,000	3,968,985	19,702,598
					-	-		34,845,402		
					-	-		-		2,341,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	797,000	-	797,000	546,000	35,100	50,647
					-	-		495,353		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,844,000	-	49,844,000	33,828,000	2,906,785	10,807,091
					-	-		23,020,909		
					-	-		-		26,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	41,192,000	-	41,192,000	20,174,000	1,027,100	8,844,860
					-	-		11,329,140		
					-	-		-		2,315,000
					-	-		-		-
	05			6511090020500 疾病管制	35,716,000	-	35,716,000	27,338,000	385,950	5,729,583
					-	-		21,608,417		
					-	-		-		1,702,778
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,503,000	-	1,503,000	1,323,000	86,400	225,528
					-	-		1,097,472		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	34,213,000	-	34,213,000	26,015,000	299,550	5,504,055
					-	-		20,510,945		
					-	-		-		1,702,778
					-	-		-		-
	06			6511090020600 檢驗工作	4,191,000	-	4,191,000	3,383,000	289,138	964,769
					-	-		2,418,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	63,000	-	63,000	47,000	-	47,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,128,000	-	4,128,000	3,336,000	289,138	917,769
					-	-		2,418,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			6511090020700 企劃工作	1,174,000	-	1,174,000	732,000	36,214	382,640
					-	-		349,360		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,116,000	-	1,116,000	702,000	36,214	352,640
					-	-		349,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧	703,126,000	-	703,126,000	480,376,000	81,749,460	51,494,657
					-	-		428,881,343		
					-	-		-		29,356,646
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,905,000	-	19,905,000	16,748,000	1,257,620	1,458,134
					-	-		15,289,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	19,100,000	-	19,100,000	14,471,000	838,548	5,883,236
					-	-		8,587,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	664,121,000	-	664,121,000	449,157,000	79,653,292	44,153,287
					-	-		405,003,713		
					-	-		-		29,356,646
					-	-		-		
03				6511090030000 衛生所業務	55,172,000	-	55,172,000	45,389,000	3,327,546	7,272,432
					-	-		38,116,568		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6511090030100 東區公共衛生	21,943,000	-	21,943,000	18,234,000	1,379,196	3,365,670
					-	-		14,868,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,690,000	-	20,690,000	17,173,000	1,192,505	3,162,465
					-	-		14,010,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,247,000	-	1,247,000	1,055,000	184,691	201,205
					-	-		853,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6511090030200 北區公共衛生	18,254,000	-	18,254,000	15,034,000	1,003,233	3,123,841
					-	-		11,910,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,398,000	-	16,398,000	13,658,000	828,121	2,924,098
					-	-		10,733,902		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	1,850,000	-	1,850,000	1,370,000	173,112	197,743
					-	-		1,172,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6511090030300 香山公共衛生	14,975,000	-	14,975,000	12,121,000	945,117	782,921
					-	-		11,338,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,289,000	-	13,289,000	10,851,000	812,466	632,474
					-	-		10,218,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,674,000	-	1,674,000	1,258,000	132,651	142,447
					-	-		1,115,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,000
					-	-		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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	1,015,835,000	6,000	1,015,841,000	709,625,000	96,436,986	103,646,087
					-	-		605,978,913		
					-	-		-	34,069,624	
					-	-		-		
01				6511090010000 一般行政	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	3,906,576	272,079
					-	-		5,323,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090010100 行政管理*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	3,906,576	272,079
					-	-		5,323,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	3,906,576	272,079
					-	-		5,323,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6511090020000 衛生業務	12,334,000	-	12,334,000	11,106,000	2,435,000	7,050,861
					-	-		4,055,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511090020100 醫政工作*	162,000	-	162,000	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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	162,000	-	162,000	-	162,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6511090020400 國民健康*	380,000	-	380,000	30,000	18,000	
					-	-		282,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	30,000	18,000	
					-	-		282,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	370,000	76,213	
					-	-		648,787		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	725,000	-	725,000	725,000	370,000	76,213
					-	-		648,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			6511090020700 企劃工作*	1,815,000	-	1,815,000	1,102,000	-	1,047,048
					-	-		54,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,815,000	-	1,815,000	1,102,000	-	1,047,048
					-	-		54,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6511090020800 長期照顧*	9,217,000	-	9,217,000	8,782,000	2,000,000	5,747,600
					-	-		3,034,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	580,000	-	580,000	580,000	-	580,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	8,637,000	-	8,637,000	8,202,000	2,000,000	5,167,600
					-	-		3,034,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
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	17,106,000	6,341,576	7,323,639
					-	-		9,782,361		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	1,034,169,000	6,000	1,034,175,000	726,731,000	102,778,562	110,969,726
					-	-		615,761,274		-
					-	-		-		34,069,624
					-	-		-		-
02				7611090020000 公務人員退休及撫卹給付	17,075,662	-	17,075,662	17,075,662	1,665,680	-
					-	-		17,075,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			7611090020100 公務人員退休及撫卹給付	17,075,662	-	17,075,662	1,665,680	-	
					-	-		17,075,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	17,075,662	-	17,075,662	1,665,680	-	
					-	-		17,075,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8911090020000 公務人員各項補助	870,400	-	870,400	165,300	-	
					-	-		870,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911090020100 公務人員各項補助	870,400	-	870,400	165,300	-	
					-	-		870,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	870,400	-	870,400	165,300	-	
					-	-		870,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,946,062	-	17,946,062	1,830,980	-	
					-	-		17,946,062	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	1,052,115,062	6,000	1,052,121,062	744,677,062	104,609,542	110,969,726
					-	-		633,707,336		
					-	-				34,069,624
					-	-				

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	213	-	-	-	-	213
		01			罰金罰鍰及息金	213	-	-	-	-	213
			01		罰金罰鍰	213	-	-	-	-	213
					小計	213	-	-	-	-	213
108	03				罰款及賠償收入	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	33,943	995,874	-	23,464,247
		01			罰金罰鍰及息金	24,472,121	12,000	33,943	995,874	-	23,464,247

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	24,472,121	12,000	33,943	995,874	-	23,464,247					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	24,472,121	12,000	33,943	995,874	-	23,464,247					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	8,906,134	-	221,666	1,576,629	-	7,329,505					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	8,906,134	-	221,666	1,576,629	-	7,329,505					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	8,906,134	-	221,666	1,576,629	-	7,329,505					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	8,906,134	-	221,666	1,576,629	-	7,329,505					
						-	-	-	-	-	-					
112	04				罰款及賠償收入	10,958,256	135,000	172,500	5,286,600	-	5,536,656					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	10,958,256	135,000	172,500	5,286,600	-	5,536,656					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	10,958,256	135,000	172,500	5,286,600	-	5,536,656					
						-	-	-	-	-	-					
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	172,500	11,555,964	-	7,648,288					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	53,222,456	147,000	428,109	14,196,467	-	38,878,989					
						-	-	-	-	-	-					

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9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	428,109	14,196,467	-	38,878,989
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	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				-	-	-	-	-	-	-
					33,104,956	-	66,156	31,326,806	-	1,778,150	1,042,386
	02				-	-	-	-	-	-	-
					405,198	-	15,156	352,572	-	52,626	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					405,198	-	15,156	352,572	-	52,626	-
	04				-	-	-	-	-	-	-
					2,974,386	-	51,000	1,876,000	-	1,098,386	1,042,386
			40		-	-	-	-	-	-	-
					2,974,386	-	51,000	1,876,000	-	1,098,386	1,042,386
	06				-	-	-	-	-	-	-
					318,712	-	-	-	-	318,712	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					318,712	-	-	-	-	318,712	-
	07				-	-	-	-	-	-	-
					3,397,334	-	-	3,397,334	-	-	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					3,397,334	-	-	3,397,334	-	-	-
	08				-	-	-	-	-	-	-
					26,009,326	-	-	25,700,900	-	308,426	-
			40		-	-	-	-	-	-	-
					26,009,326	-	-	25,700,900	-	308,426	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					33,104,956	-	66,156	31,326,806	-	1,778,150	1,042,386
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					33,104,956	-	66,156	31,326,806	-	1,778,150	1,042,386
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					33,104,956	-	66,156	31,326,806	-	1,778,150	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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
1000 人事費	39,581,067	534,235	2,335,703	19,744,357
1010 政務人員待遇	1,332,700			
1015 法定編制人員待遇	25,310,994			
1020 約聘僱人員待遇	935,713	391,500	1,713,281	15,487,736
1025 技工及工友待遇	708,600			
1030 獎金	8,547,745	54,474	272,370	1,904,451
1035 其他給與	454,820	16,000	48,900	273,100
1040 加班費	85,253	11,641	56,032	2,142
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	41,700	23,320	76,177	644,697
1055 保險	2,163,542	37,300	168,943	1,432,231
2000 業務費	5,526,857	1,427,166	1,231,546	5,029,807
2003 教育訓練費	10,000			8,000
2006 水電費	1,695,257	30,000	40,000	155,000
2009 通訊費	35,078	91,066	97,252	353,692
2018 資訊服務費	10,400			77,250
2021 其他業務租金	18,401	129,378	26,880	322,986
2024 稅捐及規費	109,100	6,000		
2027 保險費	29,461	2,302		
2033 臨時人員酬金	1,684,385	332,445	897,609	842,881
2036 按日按件計資酬金	63,798	429,160	8,000	1,573,242
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				11,000
2051 物品	422,911	76,552	32,750	258,808

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	醫政工作	食品及藥物管理	心理健康及毒品防制
2054 一般事務費	740,729	325,707	111,379	1,384,816
2063 房屋建築養護費	484,119			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,370			
2069 設施及機械設備養護費	70,670			
2072 國內旅費	8,173	4,556	14,951	42,132
2081 運費			2,725	
2093 特別費	75,005			
3000 設備及投資	5,323,921			
3020 機械設備費	4,149,225			
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	18,000	4,226,224	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		3,673,224		
4070 公費就養及醫療補助		553,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	50,449,845	6,187,625	3,671,879	24,774,164

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9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
1000 人事費	495,353	1,097,472		
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	351,000	864,000		
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	23,020,909	20,510,945	2,418,231	349,360
2003 教育訓練費	3,400		88,100	
2006 水電費	122,000		20,000	20,000
2009 通訊費	795,553	184,635	24,262	28,501
2018 資訊服務費	220,117		31,260	125,948
2021 其他業務租金	447,003	54,810		45,622
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	129,611			22,680
2033 臨時人員酬金	10,207,345	852,118	686,635	824
2036 按日按件計資酬金	1,874,030	192,600	4,000	18,000
2039 委辦費	1,340,500	60,304	81,561	
2045 國內組織會費			4,200	5,000
2051 物品	541,342	18,600,326	955,983	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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	國民健康	疾病管制	檢驗工作	企劃工作
2054 一般事務費	7,220,489	415,236	224,838	42,141
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	259,030	
2072 國內旅費	114,019	41,226	26,192	7,259
2081 運費		100,240	12,170	
2093 特別費				
3000 設備及投資	282,000	35,000	648,787	54,952
3020 機械設備費	85,000		610,000	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	197,000	35,000	38,787	54,952
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	11,329,140			
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	10,601,540			
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	35,127,402	21,643,417	3,067,018	404,312

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9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
1000 人事費	15,289,866	14,010,535	10,733,902	10,218,526
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇		10,412,330	7,894,889	7,240,561
1020 約聘僱人員待遇	11,713,743			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	1,718,790	2,694,022	2,102,963	2,340,325
1035 其他給與	288,000	107,200	160,000	101,200
1040 加班費	7,898			6,162
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	502,251			
1055 保險	1,059,184	796,983	576,050	530,278
2000 業務費	8,587,764	853,795	1,172,257	1,115,553
2003 教育訓練費				
2006 水電費	100,000	148,127	410,909	324,654
2009 通訊費	325,621	91,860	120,294	58,433
2018 資訊服務費	30,000	16,110	16,920	42,700
2021 其他業務租金	10,000	49,240	36,706	37,555
2024 稅捐及規費		3,326	4,622	1,395
2027 保險費	9,803	7,879	13,830	18,946
2033 臨時人員酬金	6,873,071			
2036 按日按件計資酬金	330,970			
2039 委辦費		22,168	21,600	9,839
2045 國內組織會費		13,000	14,500	15,100
2051 物品	141,698	86,365	103,113	50,427

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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	長期照顧	東區公共衛生	北區公共衛生	香山公共衛生
2054 一般事務費	586,457	343,968	378,756	357,424
2063 房屋建築養護費		50,715	17,115	101,511
2066 車輛及辦公器具養護費		8,395	6,850	4,400
2069 設施及機械設備養護費	12,490	9,730	26,450	90,850
2072 國內旅費	167,309	2,912	592	1,280
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	408,038,113	4,000	4,000	4,000
4025 政府機關間之補助	34,611,726			
4040 對國內團體之捐助	44,604,997			
4065 社會福利津貼及濟助	327,844,367			
4070 公費就養及醫療補助				
4085 獎勵及慰問		4,000	4,000	4,000
4090 其他補助及捐助	977,023			
合計	431,915,743	15,271,631	11,910,159	11,338,079

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9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	17,075,662	870,400	131,987,078
1010 政務人員待遇			1,332,700
1015 法定編制人員待遇			50,858,774
1020 約聘僱人員待遇			31,456,973
1025 技工及工友待遇			708,600
1030 獎金			19,805,176
1035 其他給與		870,400	2,335,620
1040 加班費			195,140
1045 退休退職給付	11,185,126		11,185,126
1050 退休離職儲金	5,890,536		7,230,755
1055 保險			6,878,214
2000 業務費			71,244,190
2003 教育訓練費			109,500
2006 水電費			3,065,947
2009 通訊費			2,206,247
2018 資訊服務費			570,705
2021 其他業務租金			1,178,581
2024 稅捐及規費			124,443
2027 保險費			234,512
2033 臨時人員酬金			22,377,313
2036 按日按件計資酬金			4,493,800
2039 委辦費			1,535,972
2045 國內組織會費			62,800
2051 物品			21,303,660

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9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			12,131,940
2063 房屋建築養護費			653,460
2066 車輛及辦公器具養護費			89,015
2069 設施及機械設備養護費			484,170
2072 國內旅費			430,601
2081 運費			115,480
2093 特別費			76,044
3000 設備及投資			6,747,961
3020 機械設備費			4,844,225
3025 運輸設備費			1,174,696
3030 資訊軟硬體設備費			325,739
3035 雜項設備費			403,301
4000 獎補助費			423,728,107
4025 政府機關間之補助			34,716,356
4040 對國內團體之捐助			45,332,597
4065 社會福利津貼及濟助			342,119,131
4070 公費就養及醫療補助			553,000
4085 獎勵及慰問			30,000
4090 其他補助及捐助			977,023
合計	17,075,662	870,400	633,707,336

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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	588,513,425	0	0	0	0	451,894	0	0	588,965,319
本年度	574,316,958	0	0	0	0	0	0	0	574,316,958
04010100 罰金罰鍰	3,330,790	0	0	0	0	0	0	0	3,330,790
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	851,900	0	0	0	0	0	0	0	851,900
07010200 權利金	1,618,500	0	0	0	0	0	0	0	1,618,500
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	44,229	0	0	0	0	0	0	0	44,229
09010200 計畫型補助收入	565,254,935	0	0	0	0	0	0	0	565,254,935
12020100 收回以前年度歲出	63,511	0	0	0	0	0	0	0	63,511

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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	138,034	0	0	0	0	0	0	0	138,034
以前年度	14,196,467	0	0	0	0	451,894	0	0	14,648,361
一、以前年度應收(保留) 數	14,196,467	0	0	0	0	0	0	0	14,196,467
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	995,874	0	0	0	0	0	0	0	995,874
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,576,629	0	0	0	0	0	0	0	1,576,629
112年度 04010100 罰金罰鍰	5,286,600	0	0	0	0	0	0	0	5,286,600
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9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	665,034,142	34,069,624	0	0	210,000	160,362,970	0	40,955,713	0	0	900,632,449	111,404,148
本年度	633,707,336	34,069,624	0	0	210,000	0	0	0	0	0	667,986,960	76,690,102
一、本年度經費	615,761,274	34,069,624	0	0	210,000	0	0	0	0	0	650,040,898	76,690,102
0465010100 行政管理	45,125,924	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,185,924	7,131,076
0465010100* 行政管理	5,323,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,323,921	272,079
0465020100 醫政工作	6,187,625	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,232,625	1,513,375
0465020100* 醫政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000
0465020200 食品及藥物管理	3,671,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671,879	1,956,121
0465020300 心理健康及毒品防制	24,774,164	623,700	0	0	0	0	0	0	0	0	25,397,864	6,770,136
0465020400 國民健康	34,845,402	2,341,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,186,902	17,361,098

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9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465020400* 國民健康	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	18,000
0465020500 疾病管制	21,608,417	1,702,778	0	0	0	0	0	0	0	0	23,311,195	4,026,805
0465020500* 疾病管制	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
0465020600 檢驗工作	2,418,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,231	964,769
0465020600* 檢驗工作	648,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,787	76,213
0465020700 企劃工作	349,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,360	382,640
0465020700* 企劃工作	54,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,952	1,047,048
0465020800 長期照顧	428,881,343	29,356,646	0	0	0	0	0	0	0	0	458,237,989	22,138,011
0465020800* 長期照顧	3,034,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,034,400	5,747,600
0465030100 東區公共衛生	14,868,330	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	14,928,330	3,305,670

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0465030100* 東區公共衛生	403,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,301	699
0465030200 北區公共衛生	11,910,159	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,960,159	3,073,841
0465030300 香山公共衛生	11,338,079	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	11,378,079	742,921
二、統籌科目	17,946,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,946,062	0
0676020100 公務人員退休及撫卹給付	17,075,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,075,662	0
0989020100 公務人員各項補助	870,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,400	0
以前年度	31,326,806	0	0	0	0	160,362,970	0	0	0	0	191,689,776	34,714,046
一、以前年度應付(保留)數	31,326,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,326,806	34,714,046
112年度 0465020200 食品及藥物管理	352,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,572	52,626
112年度 0465020400 國民健康	1,876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,000	56,000

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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0465020600 檢驗工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000
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	40,955,713	0	0	40,955,713	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

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9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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	103,537	0	0	103,537	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	389,700	0	0	389,700	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
113年度財墊字第88號 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」	0	0	0	0	0	0	0	5,100	0	0	5,100	0
113年度財墊字第88號 113年度「整合型口腔健康促 進計畫」	0	0	0	0	0	0	0	3,700	0	0	3,700	0

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年9月30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	325,586,627	負債	26,843,878
流動資產	100,901,448	流動負債	25,123,567
專戶存款	26,700,449	應付代收款	25,123,567
零用金	210,000	其他負債	1,720,311
應收帳款	36,767,357	存入保證金	1,188,114
應收其他政府款	2,111,632	應付保管款	532,197
預付款	35,112,010	淨資產	298,742,749
長期投資	29,371,895	資產負債淨額	298,742,749
採權益法之投資評價調整	29,371,895	資產負債淨額	298,742,749
固定資產	195,024,130		
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	-14,076,003		
機械及設備	50,651,326		
累計折舊－機械及設備	-35,881,996		
交通及運輸設備	19,464,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,689,328		
雜項設備	11,228,368		
累計折舊－雜項設備	-9,772,110		
購建中固定資產			
無形資產	145,725		
電腦軟體	145,725		
其他資產	143,429		
暫付款	143,429		

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年9月30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	325,586,627	合 計	325,586,627
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	143	待抵銷債權憑證	143

新竹市衛生局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	126,070,799	1,474,969,407
公庫撥入數	121,018,038	900,632,449
罰款及賠償收入	641,100	3,424,790
規費收入	120,300	899,500
財產收益	415,795	4,536,188
補助及協助收入	3,861,900	565,254,935
捐獻及贈與收入	0	20,000
其他收入	13,666	201,545
支出	106,449,412	1,292,535,017
繳付公庫數	5,480,870	588,965,319
人事支出	10,906,881	131,987,078
業務支出	6,517,317	75,895,489
獎補助支出	83,007,472	491,374,596
財產損失	0	30,163
折舊、折耗及攤銷	536,872	4,282,372
其他支出	0	0
收支餘絀	19,621,387	182,434,390

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9月30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	-936,302	66,104,457
機械及設備	46,911,336	-35,560,833	5,869,049	2,129,059	-321,163	14,769,330
交通及運輸設備	18,843,910	-13,382,540	1,220,552	600,029	-306,788	5,775,105
雜項設備	11,201,238	-9,829,046	423,301	396,171	56,936	1,456,258
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	37,322,765	3,125,259	27,864,578	224,396,025
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	3,938,827	3,938,827	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	193,695	0	0	47,970	0	145,725
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	3,938,827	3,986,797	0	145,725
合 計	234,439,756	-71,912,120	41,261,592	7,112,056	27,864,578	224,541,750

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9月30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41,261,592元=預算採購增加金額6,732,692元+其他依財產規制移入、受贈等金額34,528,900元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,747,961元=本年度預算執行金額6,747,961元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,732,692元較設備及投資預算執行增加金額6,747,961元減少15,269元，係因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳15,269元(軟體4,800元+工程管理費10,469元)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額34,528,900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。

8. 衛生局受市府撥入財產增加32,112元。

9. 購建中固定資產轉列機械及設備金額3,938,827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9月30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	574,316,958	900,652,449	1,474,969,407	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	900,632,449	900,632,449	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,424,790	-----	3,424,790	規費收入
規費收入	899,500	-----	899,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	4,536,188	-----	4,536,188	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	565,254,935	-----	565,254,935	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	20,000	20,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	201,545	-----	201,545	
	-----	-----	-----	
歲出	633,707,336	658,827,681	1,292,535,017	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	588,965,319	588,965,319	人事支出
人事費	131,987,078	-----	131,987,078	業務支出
業務費	71,244,190	4,651,299	75,895,489	獎補助支出
獎補助費	423,728,107	67,646,489	491,374,596	
設備及投資	6,747,961	-6,747,961	-----	財產損失
	-----	30,163	30,163	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,282,372	4,282,372	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-59,390,378	241,824,768	182,434,390	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9月30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900,632,449元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數588,965,319元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出4,651,299元：係墊付款支應886,124元+以前年度歲出保留執行數3,749,906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15,269元(軟體4,800元+工程管理費10,469元)。
4. 獎補助支出67,646,489元：係墊付款支應40,069,589元+以前年度歲出保留執行數27,576,900元。
5. 設備及投資預算執行數6,747,961元：係本年度預算支應6,747,961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4,282,372元：係固定資產折舊4,234,402元+電腦軟體累計攤銷47,970元。