

新竹市衛生局

會計月報

中華民國113年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | 數 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0411000000 罰款及賠償收入 | 4,955,000 | 4,955,000 | 4,051,000 | 1,246,137 | - | 619,927 |
| | | | | | - | | | 4,670,927 | | |
| | 01 | | | 04110900100 罰金罰鍰及息金 | 4,950,000 | 4,950,000 | 4,051,000 | 1,246,137 | - | 525,927 |
| | | | | | - | | | 4,576,927 | | |
| | | 01 | | 04110900101 罰金罰鍰 | 4,950,000 | 4,950,000 | 4,051,000 | 1,246,137 | - | 525,927 |
| | | | | | - | | | 4,576,927 | | |
| | 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 | 1,134,000 | 105,600 | - | -128,900 |
| | | | | | - | | | 1,005,100 | | |
| | 01 | | | 05110900100 行政規費收入 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,134,000 | 105,600 | - | -128,900 |
| | | | | | - | | | 1,005,100 | | |
| | | 01 | | 05110900101 審查費 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | - | - | -52,400 |
| | | | | | - | | | 47,600 | | |
| | | 02 | | 05110900102 證照費 | 1,240,000 | 1,240,000 | 1,034,000 | 105,600 | - | -76,500 |
| | | | | | - | | | 957,500 | | |
| 07 | | | | 0711000000 財產收入 | 4,838,000 | 4,838,000 | 4,838,000 | 390,000 | - | 88,188 |
| | | | | | - | | | 4,926,188 | | |
| | 01 | | | 07110900100 財產孳息 | 4,828,000 | 4,828,000 | 4,828,000 | 390,000 | - | 53,959 |
| | | | | | - | | | 4,881,959 | | |
| | | 02 | | 07110900102 權利金 | 2,006,000 | 2,006,000 | 2,006,000 | 390,000 | - | 2,500 |
| | | | | | - | | | 2,008,500 | | |
| | | 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 | 10,000 | - | - | 34,229 |
| | | | | | - | | | 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10月31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 | 10,000 | - | 34,229 | |
| | | | | | - | | 44,229 | - | | |
| 09 | | | | 09110000000 補助及協助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 649,912,000 | 154,809,500 | 70,152,435 | |
| | | | | | - | | | 720,064,435 | | |
| | 01 | | | 09110900100 上級政府補助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 649,912,000 | 154,809,500 | 70,152,435 | |
| | | | | | - | | | 720,064,435 | | |
| | | 02 | | 09110900102 計畫型補助收入 | 763,711,000 | 763,711,000 | 649,912,000 | 154,809,500 | 70,152,435 | |
| | | | | | - | | | 720,064,435 | | |
| 12 | | | | 12110000000 其他收入 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 318 | 191,863 | |
| | | | | | - | | | 201,863 | | |
| | 02 | | | 12110900200 雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 318 | 191,863 | |
| | | | | | - | | | 201,863 | | |
| | | 01 | | 12110900201 收回以前年度歲出 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - | 61,511 | |
| | | | | | - | | | 63,511 | | |
| | | 10 | | 12110900210 其他雜項收入 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 318 | 130,352 | |
| | | | | | - | | | 138,352 | | |
| | | | | 經常門合計 | 774,879,000 | 774,879,000 | 659,945,000 | 156,551,555 | 70,923,513 | |
| | | | | | - | | | 730,868,513 | | |
| | | | | 總計 | 774,879,000 | 774,879,000 | 659,945,000 | 156,551,555 | 70,923,513 | |
| | | | | | - | | | 730,868,513 | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | |
| 01 | | | | 6511090010000 一般行政 | 64,020,000 | 6,000 | 64,026,000 | 56,673,000 | 3,730,446 | 7,816,630 |
| | | | | | - | - | | 48,856,370 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6511090010100 行政管理 | 64,020,000 | 6,000 | 64,026,000 | 56,673,000 | 3,730,446 | 7,816,630 |
| | | | | | - | - | | 48,856,370 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 55,967,000 | - | 55,967,000 | 49,954,000 | 3,001,101 | 7,371,832 |
| | | | | | - | - | | 42,582,168 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,041,000 | - | 8,041,000 | 6,701,000 | 729,345 | 444,798 |
| | | | | | - | - | | 6,256,202 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 12,000 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 18,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 6511090020000 衛生業務 | 896,643,000 | 400,000 | 897,043,000 | 717,957,000 | 88,087,671 | 107,132,908 |
| | | | | | - | - | | 610,824,092 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 25,342,510 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | 8,529,000 | 1,492,455 | |
| | | | | | - | - | | 848,920 | | |
| | | | | | - | - | | 7,036,545 | | |
| | | | | | - | - | | - | 16,926 | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 730,000 | - | 730,000 | 649,000 | 67,901 | |
| | | | | | - | - | | 46,864 | | |
| | | | | | - | - | | 581,099 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 4,214,000 | - | 4,214,000 | 2,227,000 | 595,678 | |
| | | | | | - | - | | 204,156 | | |
| | | | | | - | - | | 1,631,322 | | |
| | | | | | - | - | | - | 16,926 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,673,000 | - | 6,673,000 | 5,653,000 | 828,876 | |
| | | | | | - | - | | 597,900 | | |
| | | | | | - | - | | 4,824,124 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 6511090020200 食品及藥物管理 | 6,319,000 | - | 6,319,000 | 5,919,000 | 1,591,591 | |
| | | | | | - | - | | 655,530 | | |
| | | | | | - | - | | 4,327,409 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,472,000 | - | 3,472,000 | 3,099,000 | 500,551 | |
| | | | | | - | - | | 262,746 | | |
| | | | | | - | - | | 2,598,449 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | 2,700,000 | 392,784 | 1,075,670 |
| | | | | | - | - | | 1,624,330 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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 | 35,489,000 | 2,771,078 | 7,943,758 |
| | | | | | - | - | | 27,545,242 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 29,294,000 | - | 29,294,000 | 24,175,000 | 2,028,366 | 2,402,277 |
| | | | | | - | - | | 21,772,723 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,373,000 | - | 11,373,000 | 9,714,000 | 742,712 | 3,941,481 |
| | | | | | - | - | | 5,772,519 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1,600,000 | - | 1,600,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,600,000 |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | |
| | 04 | | | 6511090020400 國民健康 | 91,833,000 | - | 91,833,000 | 61,255,000 | 6,674,619 | 19,734,979 |
| | | | | | - | - | | 41,520,021 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,086,364 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 797,000 | - | 797,000 | 639,000 | 42,135 | 101,512 |
| | | | | | - | - | | 537,488 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,844,000 | - | 49,844,000 | 37,990,000 | 4,922,534 | 10,046,557 |
| | | | | | - | - | | 27,943,443 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,636,364 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 41,192,000 | - | 41,192,000 | 22,626,000 | 1,709,950 | 9,586,910 |
| | | | | | - | - | | 13,039,090 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,450,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 05 | | | 6511090020500 疾病管制 | 35,716,000 | 400,000 | 36,116,000 | 30,770,000 | 2,056,314 | 7,105,269 |
| | | | | | - | - | | 23,664,731 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 2,384,210 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,503,000 | - | 1,503,000 | 1,405,000 | 103,206 | 204,322 |
| | | | | | - | - | | 1,200,678 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | 360,000 | 34,573,000 | 29,365,000 | 1,953,108 | 6,900,947 |
| | | | | | - | - | | 22,464,053 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,384,210 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | - | 40,000 | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 06 | | | 6511090020600 檢驗工作 | 4,191,000 | - | 4,191,000 | 3,729,000 | 190,192 | 1,120,577 |
| | | | | | - | - | | 2,608,423 | | |
| | | | | | - | - | | - | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 63,000 | - | 63,000 | 52,000 | - | 52,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,128,000 | - | 4,128,000 | 3,677,000 | 190,192 | 1,068,577 |
| | | | | | - | - | | 2,608,423 | | |
| | | | | | - | - | | - | 15,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 07 | | | 6511090020700 企劃工作 | 1,174,000 | - | 1,174,000 | 830,000 | 154,096 | 326,544 |
| | | | | | - | - | | 503,456 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 58,000 | - | 58,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,116,000 | - | 1,116,000 | 800,000 | 154,096 | 296,544 |
| | | | | | - | - | | 503,456 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 6511090020800 長期照顧 | 703,126,000 | - | 703,126,000 | 571,436,000 | 74,736,922 | 67,817,735 |
| | | | | | - | - | | 503,618,265 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 16,240,010 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,905,000 | - | 19,905,000 | 18,242,000 | 1,439,196 | 1,512,938 |
| | | | | | - | - | | 16,729,062 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,100,000 | - | 19,100,000 | 16,078,000 | 1,340,849 | 6,149,387 |
| | | | | | - | - | | 9,928,613 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 664,121,000 | - | 664,121,000 | 537,116,000 | 71,956,877 | 60,155,410 |
| | | | | | - | - | | 476,960,590 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 16,240,010 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) |
| 03 | | | | 6511090030000 衛生所業務 | 55,172,000 | - | 55,172,000 | 49,125,000 | 3,420,517 | 7,587,915 |
| | | | | | - | - | | 41,537,085 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6511090030100 東區公共衛生 | 21,943,000 | - | 21,943,000 | 19,711,000 | 1,316,612 | 3,526,058 |
| | | | | | - | - | | 16,184,942 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 20,690,000 | - | 20,690,000 | 18,550,000 | 1,272,938 | 3,266,527 |
| | | | | | - | - | | 15,283,473 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,247,000 | - | 1,247,000 | 1,155,000 | 43,674 | 257,531 |
| | | | | | - | - | | 897,469 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6511090030200 北區公共衛生 | 18,254,000 | - | 18,254,000 | 16,281,000 | 1,138,352 | 3,232,489 |
| | | | | | - | - | | 13,048,511 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,398,000 | - | 16,398,000 | 14,745,000 | 998,932 | 3,012,166 |
| | | | | | - | - | | 11,732,834 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,850,000 | - | 1,850,000 | 1,530,000 | 139,420 | 218,323 |
| | | | | | - | - | | 1,311,677 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 6511090030300 香山公共衛生 | 14,975,000 | - | 14,975,000 | 13,133,000 | 965,553 | 829,368 |
| | | | | | - | - | | 12,303,632 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 13,289,000 | - | 13,289,000 | 11,722,000 | 859,332 | 644,142 |
| | | | | | - | - | | 11,077,858 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,674,000 | - | 1,674,000 | 1,399,000 | 106,221 | 177,226 |
| | | | | | - | - | | 1,221,774 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | - | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,015,835,000 | 406,000 | 1,016,241,000 | 823,755,000 | 95,238,634 | 122,537,453 |
| | | | | | - | - | | 701,217,547 | | |
| | | | | | - | - | | - | 25,342,510 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 6511090010000 一般行政 | 5,596,000 | - | 5,596,000 | - | 272,079 | |
| | | | | | - | - | | 5,323,921 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6511090010100 行政管理* | 5,596,000 | - | 5,596,000 | - | 272,079 | |
| | | | | | - | - | | 5,323,921 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,596,000 | - | 5,596,000 | - | 272,079 | |
| | | | | | - | - | | 5,323,921 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 6511090020000 衛生業務 | 12,334,000 | - | 12,334,000 | 50,272 | 7,180,589 | |
| | | | | | - | - | | 4,105,411 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | |
| | 01 | | | 6511090020100 醫政工作* | 162,000 | - | 162,000 | - | 162,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 162,000 | - | 162,000 | - | 162,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 6511090020400 國民健康* | 380,000 | - | 380,000 | - | 98,000 | |
| | | | | | - | - | | 282,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 380,000 | - | 380,000 | - | 98,000 | |
| | | | | | - | - | | 282,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 05 | | | 6511090020500 疾病管制* | 35,000 | - | 35,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 35,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 35,000 | - | 35,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 35,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | 備註(預付款) |
| | 06 | | | 6511090020600 檢驗工作* | 725,000 | - | 725,000 | 725,000 | - | 76,213 |
| | | | | | - | - | | 648,787 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 725,000 | - | 725,000 | 725,000 | - | 76,213 |
| | | | | | - | - | | 648,787 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 07 | | | 6511090020700 企劃工作* | 1,815,000 | - | 1,815,000 | 1,102,000 | 29,894 | 1,017,154 |
| | | | | | - | - | | 84,846 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,815,000 | - | 1,815,000 | 1,102,000 | 29,894 | 1,017,154 |
| | | | | | - | - | | 84,846 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 08 | | | 6511090020800 長期照顧* | 9,217,000 | - | 9,217,000 | 8,882,000 | 20,378 | 5,827,222 |
| | | | | | - | - | | 3,054,778 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 580,000 | - | 580,000 | 580,000 | - | 580,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 8,637,000 | - | 8,637,000 | 8,302,000 | 20,378 | 5,247,222 |
| | | | | | - | - | | 3,054,778 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 17,286,000 | 50,272 | 7,453,367 |
| | | | | | - | - | | 9,832,633 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 1,034,169,000 | 406,000 | 1,034,575,000 | 841,041,000 | 95,288,906 | 129,990,820 |
| | | | | | - | - | | 711,050,180 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 25,342,510 |
| | | | | | - | - | | - | | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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) | |
| 02 | | | | 7611090020000 公務人員退休及撫卹給付 | 18,772,939 | - | 18,772,939 | 1,697,277 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,772,939 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7611090020100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,772,939 | - | 18,772,939 | 1,697,277 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,772,939 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 18,772,939 | - | 18,772,939 | 1,697,277 | - | |
| | | | | | - | - | | 18,772,939 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 02 | | | | 8911090020000 公務人員各項補助 | 1,167,100 | - | 1,167,100 | 296,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,167,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8911090020100 公務人員各項補助 | 1,167,100 | - | 1,167,100 | 296,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,167,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,167,100 | - | 1,167,100 | 296,700 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,167,100 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

新竹市衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 19,940,039 | - | 19,940,039 | 19,940,039 | 1,993,977 | - |
| | | | | | - | - | | 19,940,039 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 1,054,109,039 | 406,000 | 1,054,515,039 | 860,981,039 | 97,282,883 | 129,990,820 |
| | | | | | - | - | | 730,990,219 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 25,342,510 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 213 | - | - | - | - | 213 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 213 | - | - | - | - | 213 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 213 | - | - | - | - | 213 |
| | | | | | 小計 | 213 | - | - | - | - | 213 |
| 108 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 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 | 14,800 | 1,010,674 | - | 23,449,447 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 24,472,121 | 12,000 | 14,800 | 1,010,674 | - | 23,449,447 |

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10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | | | | | | |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | 代 碼 及 名 稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 24,472,121 | 12,000 | 14,800 | 1,010,674 | - | 23,449,447 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 24,472,121 | 12,000 | 14,800 | 1,010,674 | - | 23,449,447 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 8,906,134 | - | 69,031 | 1,645,660 | - | 7,260,474 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 8,906,134 | - | 69,031 | 1,645,660 | - | 7,260,474 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 8,906,134 | - | 69,031 | 1,645,660 | - | 7,260,474 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | 8,906,134 | - | 69,031 | 1,645,660 | - | 7,260,474 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,958,256 | 135,000 | 132,500 | 5,419,100 | - | 5,404,156 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,958,256 | 135,000 | 132,500 | 5,419,100 | - | 5,404,156 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,958,256 | 135,000 | 132,500 | 5,419,100 | - | 5,404,156 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 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 | 132,500 | 11,688,464 | - | 7,515,788 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 53,222,456 | 147,000 | 216,331 | 14,412,798 | - | 38,662,658 | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | |

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10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 | 216,331 | 14,412,798 | - | 38,662,658 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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10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 | | | 衛生業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,104,956 | - | 52,626 | 31,379,432 | - | 1,725,524 | 1,042,386 | | | | | | | |
| | 02 | | | 食品及藥物管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 405,198 | - | 52,626 | 405,198 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 405,198 | - | 52,626 | 405,198 | - | - | - | | | | | | | |
| | 04 | | | 國民健康 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,974,386 | - | - | 1,876,000 | - | 1,098,386 | 1,042,386 | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,974,386 | - | - | 1,876,000 | - | 1,098,386 | 1,042,386 | | | | | | | |
| | 06 | | | 檢驗工作 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 318,712 | - | - | - | - | 318,712 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 318,712 | - | - | - | - | 318,712 | - | | | | | | | |
| | 07 | | | 企劃工作 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,397,334 | - | - | 3,397,334 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 3,397,334 | - | - | 3,397,334 | - | - | - | | | | | | | |
| | 08 | | | 長期照顧 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 26,009,326 | - | - | 25,700,900 | - | 308,426 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 26,009,326 | - | - | 25,700,900 | - | 308,426 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,104,956 | - | 52,626 | 31,379,432 | - | 1,725,524 | 1,042,386 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,104,956 | - | 52,626 | 31,379,432 | - | 1,725,524 | 1,042,386 | | | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 33,104,956 | - | 52,626 | 31,379,432 | - | 1,725,524 | 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10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 | 42,582,168 | 581,099 | 2,598,449 | 21,772,723 |
| 1010 政務人員待遇 | 1,465,970 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,725,778 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 973,513 | 430,650 | 1,942,781 | 17,195,384 |
| 1025 技工及工友待遇 | 779,460 | | | |
| 1030 獎金 | 8,597,745 | 54,474 | 272,370 | 1,904,451 |
| 1035 其他給與 | 474,020 | 16,000 | 48,900 | 292,300 |
| 1040 加班費 | 101,760 | 11,641 | 58,932 | 2,142 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 47,945 | 25,669 | 85,573 | 740,156 |
| 1055 保險 | 2,415,977 | 42,665 | 189,893 | 1,638,290 |
| 2000 業務費 | 6,256,202 | 1,631,322 | 1,624,330 | 5,772,519 |
| 2003 教育訓練費 | 10,000 | | | 8,000 |
| 2006 水電費 | 2,033,085 | 30,000 | 40,000 | 155,000 |
| 2009 通訊費 | 38,935 | 106,351 | 105,163 | 387,689 |
| 2018 資訊服務費 | 11,660 | | | 78,510 |
| 2021 其他業務租金 | 18,401 | 129,378 | 37,628 | 323,886 |
| 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 | 1,838,591 | 367,479 | 1,186,274 | 947,640 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 63,798 | 535,300 | 15,500 | 1,986,342 |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | 11,000 |
| 2051 物品 | 476,687 | 106,237 | 42,108 | 289,197 |

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10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 | 824,298 | 341,189 | 176,547 | 1,509,403 |
| 2063 房屋建築養護費 | 544,116 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 82,120 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 70,670 | | | |
| 2072 國內旅費 | 22,155 | 6,816 | 18,225 | 75,852 |
| 2081 運費 | | 270 | 2,885 | |
| 2093 特別費 | 83,125 | | | |
| 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 | 4,824,124 | 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 | | 4,271,124 | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | 553,000 | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 18,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 54,180,291 | 7,036,545 | 4,327,409 | 27,545,242 |

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10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 | 537,488 | 1,200,678 | | |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 386,100 | 950,400 | | |
| 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 | 22,284 | 37,296 | | |
| 1055 保險 | 38,454 | 91,584 | | |
| 2000 業務費 | 27,943,443 | 22,464,053 | 2,608,423 | 503,456 |
| 2003 教育訓練費 | 3,400 | | 88,100 | |
| 2006 水電費 | 122,000 | | 20,000 | 20,000 |
| 2009 通訊費 | 836,133 | 196,822 | 26,788 | 31,854 |
| 2018 資訊服務費 | 230,687 | | 31,260 | 176,198 |
| 2021 其他業務租金 | 477,107 | 68,730 | | 45,622 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 2027 保險費 | 148,211 | | | 22,763 |
| 2033 臨時人員酬金 | 12,789,999 | 968,980 | 767,183 | 824 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,203,270 | 233,100 | 12,000 | 18,000 |
| 2039 委辦費 | 2,051,500 | 67,432 | 84,994 | 100,000 |
| 2045 國內組織會費 | | | 4,200 | 5,000 |
| 2051 物品 | 687,891 | 20,303,104 | 1,027,573 | 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10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 | 8,268,952 | 446,062 | 231,838 | 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 | 30,975 | 274,780 | |
| 2072 國內旅費 | 118,793 | 48,608 | 26,192 | 7,669 |
| 2081 運費 | | 100,240 | 13,515 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 282,000 | 35,000 | 648,787 | 84,846 |
| 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 | 84,846 |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | 13,039,090 | | | |
| 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 | 12,291,490 | | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | 20,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 41,802,021 | 23,699,731 | 3,257,210 | 588,302 |

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10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 長期照顧 | 東區公共衛生 | 北區公共衛生 | 香山公共衛生 |
| 1000 人事費 | 16,729,062 | 15,283,473 | 11,732,834 | 11,077,858 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 11,587,890 | 8,799,454 | 7,985,801 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 12,907,165 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 1,718,790 | 2,694,022 | 2,102,963 | 2,385,325 |
| 1035 其他給與 | 304,000 | 107,200 | 185,600 | 101,200 |
| 1040 加班費 | 7,898 | | | 6,162 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 576,045 | | | |
| 1055 保險 | 1,215,164 | 894,361 | 644,817 | 599,370 |
| 2000 業務費 | 9,928,613 | 897,469 | 1,311,677 | 1,221,774 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 100,000 | 148,226 | 500,522 | 375,722 |
| 2009 通訊費 | 359,837 | 104,819 | 130,946 | 58,433 |
| 2018 資訊服務費 | 135,000 | 16,110 | 16,920 | 42,700 |
| 2021 其他業務租金 | 20,000 | 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 | 7,738,824 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 522,990 | | | |
| 2039 委辦費 | | 22,168 | 21,600 | 9,839 |
| 2045 國內組織會費 | 12,000 | 13,000 | 14,500 | 15,100 |
| 2051 物品 | 160,469 | 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10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 | 662,847 | 374,584 | 407,411 | 408,902 |
| 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 | 15,535 | 9,730 | 36,950 | 94,525 |
| 2072 國內旅費 | 190,963 | 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 | 480,015,368 | 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 | 54,844,481 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 389,582,138 | | | |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | | |
| 4080 損失及賠償 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 977,023 | | | |
| 合計 | 506,673,043 | 16,588,243 | 13,048,511 | 12,303,632 |

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10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 | 18,772,939 | 1,167,100 | 144,035,871 |
| 1010 政務人員待遇 | | | 1,465,970 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 56,098,923 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 34,785,993 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 779,460 |
| 1030 獎金 | | | 19,900,176 |
| 1035 其他給與 | | 1,167,100 | 2,712,320 |
| 1040 加班費 | | | 214,547 |
| 1045 退休退職給付 | 12,286,051 | | 12,286,051 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,486,888 | | 8,021,856 |
| 1055 保險 | | | 7,770,575 |
| 2000 業務費 | | | 82,163,281 |
| 2003 教育訓練費 | | | 109,500 |
| 2006 水電費 | | | 3,544,555 |
| 2009 通訊費 | | | 2,383,770 |
| 2018 資訊服務費 | | | 739,045 |
| 2021 其他業務租金 | | | 1,244,253 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 124,443 |
| 2027 保險費 | | | 253,195 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 26,605,794 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 5,590,300 |
| 2039 委辦費 | | | 2,357,533 |
| 2045 國內組織會費 | | | 74,800 |
| 2051 物品 | | | 23,366,556 |

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10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 | | | 13,694,174 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 713,457 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 101,765 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 538,665 |
| 2072 國內旅費 | | | 520,057 |
| 2081 運費 | | | 117,255 |
| 2093 特別費 | | | 84,164 |
| 3000 設備及投資 | | | 6,777,855 |
| 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 | | | 355,633 |
| 3035 雜項設備費 | | | 403,301 |
| 4000 獎補助費 | | | 498,013,212 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 34,716,356 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 55,572,081 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 406,144,752 |
| 4070 公費就養及醫療補助 | | | 553,000 |
| 4080 損失及賠償 | | | 20,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 30,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 977,023 |
| 合計 | 18,772,939 | 1,167,100 | 730,990,219 |

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10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 | 745,281,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,894 | 0 | 0 | 745,733,205 |
| 本年度 | 730,868,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,868,513 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 4,576,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,576,927 |
| 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 | 957,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957,500 |
| 07010200 權利金 | 2,008,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,008,500 |
| 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 | 720,064,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,064,435 |
| 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10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 | 138,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,352 |
| 以前年度 | 14,412,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,894 | 0 | 0 | 14,864,692 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 14,412,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,412,798 |
| 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 | 1,010,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,010,674 |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,645,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,645,660 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 5,419,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,419,100 |
| 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10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10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 | 762,369,651 | 25,342,510 | 0 | 0 | 210,000 | 160,362,970 | 0 | 41,082,202 | 0 | 0 | 989,367,333 | 139,139,730 |
| 本年度 | 730,990,219 | 25,342,510 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,542,729 | 104,438,310 |
| 一、本年度經費 | 711,050,180 | 25,342,510 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,602,690 | 104,438,310 |
| 0465010100 行政管理 | 48,856,370 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,916,370 | 7,756,630 |
| 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 | 7,036,545 | 16,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,053,471 | 1,475,529 |
| 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 | 4,327,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,327,409 | 1,591,591 |
| 0465020300 心理健康及毒品防制 | 27,545,242 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,145,242 | 6,343,758 |
| 0465020400 國民健康 | 41,520,021 | 5,086,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,606,385 | 14,648,615 |

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10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) | | |
| 0465020400* 國民健康 | 282,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,000 | 98,000 |
| 0465020500 疾病管制 | 23,664,731 | 2,384,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,048,941 | 4,721,059 |
| 0465020500* 疾病管制 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 |
| 0465020600 檢驗工作 | 2,608,423 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,623,423 | 1,105,577 |
| 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 | 503,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,456 | 326,544 |
| 0465020700* 企劃工作 | 84,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,846 | 1,017,154 |
| 0465020800 長期照顧 | 503,618,265 | 16,240,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,858,275 | 51,577,725 |
| 0465020800* 長期照顧 | 3,054,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,054,778 | 5,827,222 |
| 0465030100 東區公共衛生 | 16,184,942 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,244,942 | 3,466,058 |

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10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) | | |
| 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 | 13,048,511 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,098,511 | 3,182,489 |
| 0465030300 香山公共衛生 | 12,303,632 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,343,632 | 789,368 |
| 二、統籌科目 | 19,940,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,940,039 | 0 |
| 0676020100 公務人員退休及撫卹給付 | 18,772,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,772,939 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 1,167,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167,100 | 0 |
| 以前年度 | 31,379,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,362,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,742,402 | 34,701,420 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 31,379,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,379,432 | 34,701,420 |
| 112年度 0465020200 食品及藥物管理 | 405,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405,198 | 0 |
| 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10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 0465020600 檢驗工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |
| 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 | 41,082,202 | 0 | 0 | 41,082,202 | 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 | 335,090 | 0 | 0 | 335,090 | 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10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) | | |
| 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 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 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 | 14,577 | 0 | 0 | 14,577 | 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 | 127,237 | 0 | 0 | 127,237 | 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 | 402,900 | 0 | 0 | 402,900 | 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 | 11,815 | 0 | 0 | 11,815 | 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 | 37,419 | 0 | 0 | 37,419 | 0 |

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年10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 | 314,627,723 | 負債 | 25,335,177 |
| 流動資產 | 90,445,671 | 流動負債 | 23,134,120 |
| 專戶存款 | 25,188,117 | 應付代收款 | 23,134,120 |
| 零用金 | 210,000 | 其他負債 | 2,201,057 |
| 應收帳款 | 36,551,026 | 存入保證金 | 1,663,414 |
| 應收其他政府款 | 2,111,632 | 應付保管款 | 537,643 |
| 預付款 | 26,384,896 | 淨資產 | 289,292,546 |
| 長期投資 | 29,371,895 | 資產負債淨額 | 289,292,546 |
| 採權益法之投資評價調整 | 29,371,895 | 資產負債淨額 | 289,292,546 |
| 固定資產 | 194,522,702 | | |
| 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 | -14,185,389 | | |
| 機械及設備 | 50,681,220 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -36,175,792 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,464,433 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -13,780,859 | | |
| 雜項設備 | 11,228,368 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,808,719 | | |
| 無形資產 | 140,395 | | |
| 電腦軟體 | 140,395 | | |
| 其他資產 | 147,060 | | |
| 暫付款 | 147,060 | | |

新竹市衛生局

平衡表

中華民國113年10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 | 314,627,723 | 合 計 | 314,627,723 |
| 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10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 | 245,286,439 | 1,720,255,846 |
| 公庫撥入數 | 88,734,884 | 989,367,333 |
| 罰款及賠償收入 | 1,246,137 | 4,670,927 |
| 規費收入 | 105,600 | 1,005,100 |
| 財產收益 | 390,000 | 4,926,188 |
| 補助及協助收入 | 154,809,500 | 720,064,435 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 20,000 |
| 其他收入 | 318 | 201,863 |
| 支出 | 254,736,642 | 1,547,271,659 |
| 繳付公庫數 | 156,767,886 | 745,733,205 |
| 人事支出 | 12,048,793 | 144,035,871 |
| 業務支出 | 11,098,206 | 86,993,695 |
| 獎補助支出 | 74,285,105 | 565,659,701 |
| 財產損失 | 0 | 30,163 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 536,652 | 4,819,024 |
| 其他支出 | 0 | 0 |
| 收支餘絀 | -9,450,203 | 172,984,187 |

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10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 | -1,045,688 | 65,995,071 |
| 機械及設備 | 46,911,336 | -35,560,833 | 5,898,943 | 2,129,059 | -614,959 | 14,505,428 |
| 交通及運輸設備 | 18,843,910 | -13,382,540 | 1,220,552 | 600,029 | -398,319 | 5,683,574 |
| 雜項設備 | 11,201,238 | -9,829,046 | 423,301 | 396,171 | 20,327 | 1,419,649 |
| 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 | 37,352,659 | 3,125,259 | 27,333,256 | 223,894,597 |
| 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 | 53,300 | 0 | 140,395 |
| 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 | 3,992,127 | 0 | 140,395 |
| 合 計 | 234,439,756 | -71,912,120 | 41,291,486 | 7,117,386 | 27,333,256 | 224,034,992 |

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10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41,291,486元=預算採購增加金額6,762,586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6,777,855元=本年度預算執行金額6,777,855元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額6,762,586元較設備及投資預算執行增加金額6,777,855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10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 | 730,868,513 | 989,387,333 | 1,720,255,846 | 收入 |
| | | 989,367,333 | 989,367,333 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,670,927 | | 4,670,927 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,005,100 | | 1,005,100 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 4,926,188 | | 4,926,188 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 720,064,435 | | 720,064,435 | 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 | 201,863 | | 201,863 | 其他收入 |
| 歲出 | 730,990,219 | 816,281,440 | 1,547,271,659 | 支出 |
| | | 745,733,205 | 745,733,205 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 144,035,871 | | 144,035,871 | 人事支出 |
| 業務費 | 82,163,281 | 4,830,414 | 86,993,695 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 498,013,212 | 67,646,489 | 565,659,701 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 6,777,855 | -6,777,855 | | |
| | | 30,163 | 30,163 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 4,819,024 | 4,819,024 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -121,706 | 173,105,893 | 172,984,187 | 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10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989,367,333元：詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數745,733,205元：詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出4,830,414元：係墊付款支應1,012,613元+以前年度歲出保留執行數3,802,532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6,777,855元：係本年度預算支應6,777,855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4,819,024元：係固定資產折舊4,765,724元+電腦軟體累計攤銷53,300元。