

新竹縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				稅課收入	4,399,000	4,399,000	4,399,000	-	-	-
					-			4,399,000		
	17			統籌分配稅	4,399,000	4,399,000	4,399,000	-	-	-
					-			4,399,000		
		02		特別統籌	4,399,000	4,399,000	4,399,000	-	-	-
					-			4,399,000		
04				罰款及賠償收入	5,956,000	5,956,000	1,508,000	680,448	-	-212,379
					-			1,295,621		
	01			罰金罰鍰及息金	5,926,000	5,926,000	1,500,000	667,297	-	-222,653
					-			1,277,347		
		01		罰金罰鍰	5,926,000	5,926,000	1,500,000	667,297	-	-222,653
					-			1,277,347		
	03			賠償收入	30,000	30,000	8,000	13,151	-	10,274
					-			18,274		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	8,000	13,151	-	10,274
					-			18,274		
05				規費收入	1,674,000	1,674,000	505,000	139,500	-	118,200
					-			623,200		
	01			行政規費收入	1,674,000	1,674,000	505,000	139,500	-	118,200
					-			623,200		
		01		審查費	369,000	369,000	48,000	9,000	-	-32,400
					-			15,600		
		02		證照費	1,305,000	1,305,000	457,000	130,500	-	150,600
					-			607,600		
07				財產收入	110,000	110,000	15,000	4,530	-	81,822
					-			96,822		
	01			財產孳息	80,000	80,000	-	-	-	33,492
					-			33,492		
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	67,000	67,000	-	-	-	33,492
					-			33,492		
	05			廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	4,530	-	48,330

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數		
					追加（減）數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
					-			63,330		
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	4,530	-	48,330
					-			63,330		
08				營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	316,117,000	316,117,000	107,117,000	49,266,000	-	238,300
					-			107,355,300		
	01			上級政府補助收入	316,117,000	316,117,000	107,117,000	49,266,000	-	238,300
					-			107,355,300		
		02		計畫型補助收入	316,117,000	316,117,000	107,117,000	49,266,000	-	238,300
					-			107,355,300		
12				其他收入	25,000	25,000	-	990	-	489,497
					-			489,497		
	02			雜項收入	25,000	25,000	-	990	-	489,497
					-			489,497		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	954	-	489,302
					-			489,302		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	-	36	-	195
					-			195		
				經常門合計	333,281,000	333,281,000	113,544,000	50,091,468	-	715,440
					-			114,259,440		
				總計	333,281,000	333,281,000	113,544,000	50,091,468	-	715,440
					-			114,259,440		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	69,880,000	-	69,880,000	32,763,000	4,124,218	11,803,348	
					-	-			20,959,652	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			行政管理	58,850,000	-	58,850,000	30,320,000	3,514,713	10,807,501	
					-	-			19,512,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	58,448,000	-	58,448,000	30,188,000	3,509,213	10,758,901	
					-	-			19,429,099	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	226,000	-	226,000	72,000	5,500	44,600	
					-	-			27,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	獎補助費	176,000	-	176,000	60,000	-	4,000	
					-	-			56,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			業務管理	5,125,000	-	5,125,000	1,704,000	301,970	722,115	
					-	-			981,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	31,000	-	31,000	10,000	3,180	3,640	
					-	-			6,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			20	業務費	5,094,000	-	5,094,000	1,694,000	298,790	718,475			
					-	-			975,525				
					-	-			-	-			
					-	-							
	03			會計工作	424,000	-	424,000	190,000	28,602	68,494			
					-	-			121,506				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	人事費	1,000	-	1,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	業務費	423,000	-	423,000	190,000	28,602	68,494			
					-	-			121,506				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	04			人事工作	485,000	-	485,000	142,000	2,251	117,333			
					-	-			24,667				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	人事費	24,000	-	24,000	4,000	-	4,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	業務費	461,000	-	461,000	138,000	2,251	113,333			
					-	-			24,667				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	05			政風工作	70,000	-	70,000	14,000	500	3,500			
					-	-			10,500				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	業務費	70,000	-	70,000	14,000	500	3,500			
					-	-			10,500				
					-	-			-	-			
					-	-							
	07			衛生企劃	4,926,000	-	4,926,000	393,000	276,182	84,405			
					-	-			308,595				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	業務費	4,918,000	-	4,918,000	390,000	276,182	81,405			
					-	-			308,595				
					-	-			-	-			
					-	-							
64				衛生業務	359,979,000	982,000	360,961,000	90,416,000	15,603,431	55,067,612			
					-	-			35,348,388				
					-	-			-	26,180			
					-	-							
	02			疾病管制	35,974,000	-	35,974,000	5,800,000	408,808	2,386,029			
					-	-			3,413,971				
					-	-			-	-			
					-	-							

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		應付數(3)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	1,141,000	-	1,141,000	553,000	83,570	113,972		
					-	-			439,028	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	34,826,000	-	34,826,000	5,243,000	325,238	2,268,057		
					-	-			2,974,943	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	06			食品藥物工作	6,236,000	982,000	7,218,000	3,205,000	444,980	1,660,988		
					-	-			1,544,012	-		
					-	-			-	20,000		
					-	-			-	-		
			10	人事費	1,564,000	-	1,564,000	810,000	111,840	196,198		
					-	-			613,802	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	4,419,000	982,000	5,401,000	2,142,000	333,140	1,211,790		
					-	-			930,210	-		
					-	-			-	20,000		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	253,000	-	253,000	253,000	-	253,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	10			健康促進	28,017,000	-	28,017,000	9,461,000	1,727,630	6,017,284		
					-	-			3,443,716	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
		01		衛生保健	21,236,000	-	21,236,000	7,949,000	1,344,104	5,266,802		
					-	-			2,682,198	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	87,000	-	87,000	19,000	9,942	9,058		
					-	-			9,942	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			20	業務費	21,149,000	-	21,149,000	7,930,000	1,334,162	5,257,744		
					-	-			2,672,256	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
		02		菸害防制	6,781,000	-	6,781,000	1,512,000	383,526	750,482		
					-	-			761,518	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	12,000	-	12,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		
			20	業務費	6,741,000	-	6,741,000	1,500,000	383,526	738,482		
					-	-			761,518	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	11			毒防心衛	38,267,000	-	38,267,000	11,719,000	1,981,022	5,593,121		
					-	-			6,125,879			
					-	-			-	6,180		
					-	-						
		02		毒品防制	13,335,000	-	13,335,000	4,000,000	754,182	1,710,319		
					-	-			2,289,681			
					-	-			-	6,180		
					-	-						
			20	業務費	13,335,000	-	13,335,000	4,000,000	754,182	1,710,319		
					-	-			2,289,681			
					-	-			-	6,180		
					-	-						
		03		心理衛生	24,932,000	-	24,932,000	7,719,000	1,226,840	3,882,802		
					-	-			3,836,198			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	8,619,000	-	8,619,000	3,214,000	304,025	1,617,556		
					-	-			1,596,444			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	14,360,000	-	14,360,000	3,805,000	847,620	1,640,441		
					-	-			2,164,559			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	1,953,000	-	1,953,000	700,000	75,195	624,805		
					-	-			75,195			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	12			檢驗長照工作	237,578,000	-	237,578,000	55,458,000	10,450,943	36,860,161		
					-	-			18,597,839			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		檢驗工作	3,008,000	-	3,008,000	922,000	182,678	500,292		
					-	-			421,708			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	3,007,000	-	3,007,000	921,000	182,678	499,292		
					-	-			421,708			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		長照工作	234,570,000	-	234,570,000	54,536,000	10,268,265	36,359,869		
					-	-			18,176,131			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	52,000	-	52,000	14,000	-	10,724		
					-	-			3,276			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	37,473,000	-	37,473,000	10,510,000	1,812,976	4,527,550		
					-	-			5,982,450			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數
					追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備					應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	獎補助費	197,045,000	-	197,045,000	44,012,000	8,455,289	31,821,595		
					-	-			12,190,405			
					-	-			-	-		
					-	-						
	14			醫政工作	13,907,000	-	13,907,000	4,773,000	590,048	2,550,029		
					-	-			2,222,971			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	628,000	-	628,000	299,000	41,868	74,098		
					-	-			224,902			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,695,000	-	1,695,000	444,000	30,660	283,820		
					-	-			160,180			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	11,584,000	-	11,584,000	4,030,000	517,520	2,192,111		
					-	-			1,837,889			
					-	-			-	-		
					-	-						
66				衛生所業務	180,578,000	-	180,578,000	90,076,000	11,686,493	30,222,605		
					-	-			59,853,395			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			衛生所工作	180,578,000	-	180,578,000	90,076,000	11,686,493	30,222,605		
					-	-			59,853,395			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	177,218,000	-	177,218,000	88,960,000	11,513,529	29,797,680		
					-	-			59,162,320	-		
					-	-						
					-	-						
			20	業務費	3,360,000	-	3,360,000	1,116,000	172,964	424,925		
					-	-			691,075	-		
					-	-			-			
					-	-						
				經常門合計	610,437,000	982,000	611,419,000	213,255,000	31,414,142	97,093,565		
					-	-			116,161,435	26,180		
					-	-			-			
					-	-						
01				一般行政	13,201,000	-	13,201,000	2,562,000	-	1,505,239		
					-	-			1,056,761	-		
					-	-			-			
					-	-						
	02			業務管理*	2,634,000	-	2,634,000	2,562,000	-	1,505,239		
					-	-			1,056,761	-		
					-	-			-			
					-	-						
			30	設備及投資*	2,634,000	-	2,634,000	2,562,000	-	1,505,239		
					-	-			1,056,761	-		
					-	-			-			
					-	-						
	07			衛生企劃*	10,567,000	-	10,567,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	設備及投資*	10,567,000	-	10,567,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
64				衛生業務	31,658,000	-	31,658,000	1,233,000	89,476	621,847		
					-	-			611,153	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			疾病管制*	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	10			健康促進*	314,000	-	314,000	154,000	62,000	92,000		
					-	-			62,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		衛生保健*	230,000	-	230,000	70,000	62,000	8,000		
					-	-			62,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	230,000	-	230,000	70,000	62,000	8,000		
					-	-			62,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數						截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備						應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
		02		菸害防制*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	設備及投資*	84,000	-	84,000	84,000	-	84,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	11			毒防心衛*	88,000	-	88,000	85,000	27,476	57,524			
					-	-			27,476	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		毒品防制*	30,000	-	30,000	30,000	27,476	2,524			
					-	-			27,476	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	27,476	2,524			
					-	-			27,476	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		03		心理衛生*	58,000	-	58,000	55,000	-	55,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	設備及投資*	58,000	-	58,000	55,000	-	55,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科目				代號及名稱	預算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			合	計		本月實現數	備註(預付款)
					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							
	12			檢驗長照工作*	25,940,000	-	25,940,000	930,000	-	461,034			
					-	-			468,966	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		01		檢驗工作*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	設備及投資*	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		02		長照工作*	12,940,000	-	12,940,000	930,000	-	461,034			
					-	-			468,966	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			30	設備及投資*	785,000	-	785,000	485,000	-	460,559			
					-	-			24,441	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	獎補助費*	12,155,000	-	12,155,000	445,000	-	475			
					-	-			444,525	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	14			醫政工作*	4,196,000	-	4,196,000	64,000	-	11,289			
					-	-			52,711	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			30	設備及投資*	4,196,000	-	4,196,000	64,000	11,289
					-	-		52,711	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	44,859,000	-	44,859,000	3,795,000	2,127,086
					-	-		89,476	-
					-	-		1,667,914	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	655,296,000	982,000	656,278,000	217,050,000	99,220,651
					-	-		31,503,618	-
					-	-		117,829,349	-
					-	-		-	26,180
					-	-		-	-
84				公務人員退休給付	24,128,327	-	24,128,327	24,128,327	4,679,281
					-	-		4,706,760	-
					-	-		19,449,046	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	24,128,327	-	24,128,327	24,128,327	4,679,281
					-	-		4,706,760	-
					-	-		19,449,046	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	24,128,327	-	24,128,327	24,128,327	4,679,281
					-	-		4,706,760	-
					-	-		19,449,046	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
85				公務人員撫卹給付	314,520	-	314,520	314,520	-
					-	-		314,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公務人員撫卹給付	314,520	-	314,520	314,520	-
					-	-		314,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	314,520	-	314,520	314,520	-
					-	-		314,520	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
94				公務人員各項補助	253,770	-	253,770	201,350	-
					-	-		253,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	253,770	-	253,770	201,350	-
					-	-		253,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	253,770	-	253,770	201,350	-
					-	-		253,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	24,696,617	-	24,696,617	5,222,630	4,679,281
					-	-		20,017,336	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	679,992,617	982,000	680,974,617	36,726,248	103,899,932
					-	-		137,846,685	-
					-	-		-	26,180
					-	-		-	-

新竹縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1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 號 及 名 稱	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
106	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
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,969,462	-	-	171,296	-	11,798,166
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,969,462	-	-	171,296	-	11,798,166
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,969,462	-	-	171,296	-	11,798,166
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,969,462	-	-	171,296	-	11,798,166
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	6,135,290	-	-19,297	36,705	-	6,098,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,135,290	-	-19,297	36,705	-	6,098,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,135,290	-	-19,297	36,705	-	6,098,585
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	5,413,650	-	-	5,413,650	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,413,650	-	-	5,413,650	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,413,650	-	-	5,413,650	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,548,940	-	-19,297	5,450,355	-	6,098,585
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	5,798,500	-	175,000	1,040,936	-	4,757,564
						-	-	-	-	-	-

新竹縣政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2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 號 及 名 稱	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
		01			罰金罰鍰及息金	5,798,500	-	175,000	1,040,936	-	4,757,564
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,798,500	-	175,000	1,040,936	-	4,757,564
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	47,155,497	-	-	39,094,050	-	8,061,447
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	47,155,497	-	-	39,094,050	-	8,061,447
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	47,155,497	-	-	39,094,050	-	8,061,447
						-	-	-	-	-	-
					小計	52,953,997	-	175,000	40,134,986	-	12,819,011
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	76,477,399	-	155,703	45,756,637	-	30,720,762
						-	-	-	-	-	-
					總計	76,477,399	-	155,703	45,756,637	-	30,720,762
						-	-	-	-	-	-

新竹縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1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 號 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
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						2,557,979	-	125,049	125,049	-	2,432,930	-
		02			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						2,557,979	-	125,049	125,049	-	2,432,930	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,557,979	-	125,049	125,049	-	2,432,930	-
108	64				衛生業務	-	-	-	-	-	-	-
						294,968	-	-	-	-	294,968	-
		06			食品藥物工作	-	-	-	-	-	-	-
						294,968	-	-	-	-	294,968	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						294,968	-	-	-	-	294,968	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,852,947	-	125,049	125,049	-	2,727,898	-
109	01				一般行政	1,268,176	-	-	1,268,176	-	-	-
						49,254,343	-	4,784,377	4,823,897	-	44,430,446	-
		02			業務管理	3,176	-	-	3,176	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						49,155,543	-	4,784,377	4,784,377	-	44,371,166	-
				20	業務費	3,176	-	-	3,176	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						49,155,543	-	4,784,377	4,784,377	-	44,371,166	-
		07			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-
						98,800	-	-	39,520	-	59,280	-
		07			衛生企劃*	1,265,000	-	-	1,265,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						98,800	-	-	39,520	-	59,280	-
				30	設備及投資*	1,265,000	-	-	1,265,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	64				衛生業務	2,304,757	-	-	2,304,757	-	-	-
						6,363,614	-	-	4,326,527	-	2,037,087	-

新竹縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目節					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 號 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
		02			疾病管制	18,880	-	-	18,880	-	-	-
						4,571,000	-	-	3,146,654	-	1,424,346	-
				20	業務費	18,880	-	-	18,880	-	-	-
						4,571,000	-	-	3,146,654	-	1,424,346	-
		06			食品藥物工作	59,891	-	-	59,891	-	-	-
						598,742	-	-	-	-	598,742	-
				10	人事費	7,632	-	-	7,632	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	52,259	-	-	52,259	-	-	-
						598,742	-	-	-	-	598,742	-
		10			健康促進	-	-	-	-	-	-	-
						59,340	-	-	59,340	-	-	-
			02		菸害防制	-	-	-	-	-	-	-
						59,340	-	-	59,340	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						59,340	-	-	59,340	-	-	-
		11			毒防心衛	448,972	-	-	448,972	-	-	-
						1,024,000	-	-	1,010,001	-	13,999	-
			02		毒品防制	125,427	-	-	125,427	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	125,427	-	-	125,427	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		心理衛生	323,545	-	-	323,545	-	-	-
						1,024,000	-	-	1,010,001	-	13,999	-
			20		業務費	323,545	-	-	323,545	-	-	-
						1,024,000	-	-	1,010,001	-	13,999	-
		12			檢驗長照工作	1,612,641	-	-	1,612,641	-	-	-
						5,700	-	-	5,700	-	-	-
		12			檢驗長照工作*	131,973	-	-	131,973	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	148,643	-	-	148,643	-	-	-
						5,700	-	-	5,700	-	-	-
			30		設備及投資*	131,973	-	-	131,973	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

新竹縣政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目節					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 號 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
				40	獎補助費	1,463,998	-	-	1,463,998	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		14			醫政工作	32,400	-	-	32,400	-	-	-
						104,832	-	-	104,832	-	-	-
				20	業務費	32,400	-	-	32,400	-	-	-
						104,832	-	-	104,832	-	-	-
109	66				衛生所業務	30,915	-	-	30,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			衛生所工作	30,915	-	-	30,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				10	人事費	30,915	-	-	30,915	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,603,848	-	-	3,603,848	-	-	-
						55,617,957	-	4,784,377	9,150,424	-	46,467,533	-
					經常門合計	2,206,875	-	-	2,206,875	-	-	-
						6,757,382	-	-	4,366,047	-	2,391,335	-
					資本門合計*	1,396,973	-	-	1,396,973	-	-	-
						51,713,522	-	4,909,426	4,909,426	-	46,804,096	-
					總計	3,603,848	-	-	3,603,848	-	-	-
						58,470,904	-	4,909,426	9,275,473	-	49,195,431	-

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	363,476,957	357,611,647	5,865,310	負債	91,311,632	89,267,906	2,043,726
流動資產	73,719,685	71,825,482	1,894,203	流動負債	88,884,845	86,848,357	2,036,488
現金	29,241,632	27,197,906	2,043,726	應付款項	26,514,845	24,478,357	2,036,488
專戶存款	28,941,632	26,897,906	2,043,726	應付代收款	26,514,845	24,478,357	2,036,488
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	62,370,000	62,370,000	0
應收款項	22,659,315	22,815,018	-155,703	預收其他政府款	62,370,000	62,370,000	0
應收帳款	22,659,315	22,815,018	-155,703	其他負債	2,426,787	2,419,549	7,238
應收其他政府款	8,061,447	8,061,447	0	存入保證金	1,157,500	1,157,500	0
應收其他政府款	8,061,447	8,061,447	0	存入保證金	1,157,500	1,157,500	0
預付款	13,757,291	13,751,111	6,180	應付保管款	1,259,287	1,250,013	9,274
預付款	13,757,291	13,751,111	6,180	應付保管款	1,259,287	1,250,013	9,274
固定資產	289,695,272	285,786,165	3,909,107	暫收款	10,000	12,036	-2,036
土地	87,370,612	87,370,612	0	暫收款	10,000	12,036	-2,036
土地	87,370,612	87,370,612	0	淨資產	311,082,000	317,266,340	-6,184,340
土地改良物	19,682	19,682	0	資產負債淨額	311,082,000	317,266,340	-6,184,340
土地改良物	1,968,202	1,968,202	0	資產負債淨額	311,082,000	317,266,340	-6,184,340
累計折舊－土地改良物	-1,948,520	-1,948,520	0	資產負債淨額	311,082,000	317,266,340	-6,184,340
房屋建築及設備	176,640,844	172,166,025	4,474,819				
房屋建築及設備	278,135,051	273,350,674	4,784,377				
累計折舊－房屋建築及設備	-101,494,207	-101,184,649	-309,558				
機械及設備	14,945,286	15,391,541	-446,255				
機械及設備	78,079,447	78,104,581	-25,134				
累計折舊－機械及設備	-63,134,161	-62,713,040	-421,121				
交通及運輸設備	6,894,112	6,944,154	-50,042				
交通及運輸設備	11,050,480	11,050,480	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-4,156,368	-4,106,326	-50,042				
雜項設備	3,824,736	3,894,151	-69,415				
雜項設備	18,200,954	18,245,954	-45,000				
累計折舊－雜項設備	-14,376,218	-14,351,803	-24,415				
無形資產	62,000	0	62,000				
無形資產	62,000	0	62,000				
電腦軟體	62,000	0	62,000				
合 計	363,476,957	357,611,647	5,865,310	合 計	402,393,632	406,534,246	-4,140,614
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-

新竹縣政府衛生局

平衡表

中華民國110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額				科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數			本月	上月結存	增減數
保管品	-	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,382,000	6,382,000	-	-	應付保證品	6,382,000	6,382,000	-
債權憑證	131	131	-	-	待抵銷債權憑證	131	131	-