

新北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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)=(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)		
04				罰款及賠償收入	89,946,000	89,946,000	53,812,000	6,201,842	-	11,036,505
	01			罰金罰鍰及息金	88,516,000	88,516,000	53,812,000	6,199,389	-	8,956,683
		01		罰金罰鍰	88,516,000	88,516,000	53,812,000	6,199,389	-	8,956,683
	03			賠償收入	1,430,000	1,430,000	-	2,453	-	2,079,822
		01		一般賠償收入	1,430,000	1,430,000	-	2,453	-	2,079,822
05				規費收入	11,588,000	11,588,000	9,886,000	1,319,956	-	2,924,935
	01			行政規費收入	11,588,000	11,588,000	9,886,000	1,319,900	-	2,924,300
		01		審查費	2,991,000	2,991,000	2,368,000	341,400	-	823,600
		02		證照費	8,566,000	8,566,000	7,496,000	978,000	-	2,090,200
		03		登記費	31,000	31,000	22,000	500	-	10,500
	03			使用規費收入	-	-	-	56	-	635
		03		資料使用費	-	-	-	56	-	635
07				財產收入	6,826,000	6,826,000	6,750,000	-	-	2,917,163
	01			財產孳息	6,790,000	6,790,000	6,750,000	-	-	2,854,152
		01		利息收入	-	-	-	-	-	1,161
		02		權利金	180,000	180,000	140,000	-	-	-74,612
		03		租金收入	6,610,000	6,610,000	6,610,000	-	-	2,927,603
	05			廢舊物資售價	36,000	36,000	-	-	-	63,011

新北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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)=(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		廢舊物資售價	36,000	36,000	-	-	63,011	
					-			63,011		
09				補助及協助收入	4,490,785,000	4,490,785,000	4,401,277,000	-	-1,567,838,886	
					-			2,833,438,114		
	01			上級政府補助收入	4,490,785,000	4,490,785,000	4,401,277,000	-	-1,567,838,886	
					-			2,833,438,114		
		02		計畫型補助收入	4,490,785,000	4,490,785,000	4,401,277,000	-	-1,567,838,886	
					-			2,833,438,114		
12				其他收入	148,000	148,000	-	33,355	36,364,973	
					-			36,364,973		
	02			雜項收入	148,000	148,000	-	33,355	36,364,973	
					-			36,364,973		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	26,096	36,302,686	
					-			36,302,686		
		10		其他雜項收入	148,000	148,000	-	7,259	62,287	
					-			62,287		
				經常門合計	4,599,293,000	4,599,293,000	4,471,725,000	7,555,153	-1,514,595,310	
					-			2,957,129,690		
				總計	4,599,293,000	4,599,293,000	4,471,725,000	7,555,153	-1,514,595,310	
					-			2,957,129,690		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	223,157,000	-	223,157,000	207,416,000	27,118,987	15,885,310
					-	-		191,530,690		
					-	-		-		16,650
					-	-		-		-
	01			一般行政	223,157,000	-	223,157,000	207,416,000	27,118,987	15,885,310
					-	-		191,530,690		
					-	-		-		16,650
					-	-		-		-
		01		人員維持費	219,696,000	-	219,696,000	204,566,000	26,852,091	14,560,832
					-	-		190,005,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	219,696,000	-	219,696,000	204,566,000	26,852,091	14,560,832
					-	-		190,005,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		基本行政工作維持費	3,461,000	-	3,461,000	2,850,000	266,896	1,324,478
					-	-		1,525,522		
					-	-		-		16,650
					-	-		-		-
			20	業務費	3,377,000	-	3,377,000	2,766,000	266,896	1,324,478
					-	-		1,441,522		
					-	-		-		16,650
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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				
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	-	-	
					-	-		84,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				衛生業務	5,739,713,000	-	5,739,140,000	4,700,168,000	359,043,413	1,448,297,260
					-	-573,000			3,251,870,740	-
					-	-			-	381,877,046
					-	-			-	-
	01			衛生業務	5,739,713,000	-	5,739,140,000	4,700,168,000	359,043,413	1,448,297,260
					-	-573,000			3,251,870,740	-
					-	-			-	381,877,046
					-	-			-	-
		01		業務管理	25,512,000	-	25,512,000	22,330,000	2,517,109	3,979,080
					-	-			18,350,920	-
					-	-			-	823,500
					-	-			-	-
			20	業務費	25,512,000	-	25,512,000	22,330,000	2,517,109	3,979,080
					-	-			18,350,920	-
					-	-			-	823,500
					-	-			-	-
		02		公共衛生及預防保健	703,624,000	-	706,540,000	647,170,000	94,568,412	191,909,079
					-	2,916,000			455,260,921	-
					-	-			-	13,200,299
					-	-			-	-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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	業務費	243,335,000	-	243,335,000	183,965,000	11,736,558	80,686,360
					-	-		103,278,640		
					-	-		-		12,700,299
					-	-		-		-
			40	獎補助費	460,289,000	-	463,205,000	463,205,000	82,831,854	111,222,719
					-	2,916,000		351,982,281		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
		03		疾病管制	258,193,000	-	257,654,000	213,715,000	3,289,065	153,652,876
					-	-539,000		60,062,124		
					-	-		-		128,771,661
					-	-		-		-
			20	業務費	258,193,000	-	257,654,000	213,715,000	3,289,065	153,652,876
					-	-539,000		60,062,124		
					-	-		-		128,771,661
					-	-		-		-
		04		公共衛生試驗	10,753,000	-	10,753,000	7,514,000	343,482	2,267,914
					-	-		5,246,086		
					-	-		-		500
					-	-		-		-
			20	業務費	10,753,000	-	10,753,000	7,514,000	343,482	2,267,914
					-	-		5,246,086		
					-	-		-		500
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

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				
		05		衛生企劃	170,377,000	-	170,377,000	126,777,000	1,334,395	39,080,152
					-	-		87,696,848		
					-	-		-		119,954
					-	-		-		-
		20		業務費	36,162,000	-	36,162,000	22,608,000	1,334,395	5,032,152
					-	-		17,575,848		
					-	-		-		119,954
					-	-		-		-
		40		獎補助費	134,215,000	-	134,215,000	104,169,000	-	34,048,000
					-	-		70,121,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		心理衛生	142,310,000	-	142,310,000	98,306,000	12,784,923	6,501,905
					-	-		91,804,095		
					-	-		-		89,465
					-	-		-		-
		20		業務費	131,360,000	-	131,360,000	90,211,000	12,498,375	4,068,206
					-	-		86,142,794		
					-	-		-		89,465
					-	-		-		-
		40		獎補助費	10,950,000	-	10,950,000	8,095,000	286,548	2,433,699
					-	-		5,661,301		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		07		衛生稽查	9,798,000	-	9,764,000	8,126,000	971,623	887,525	
					-	-34,000		7,238,475		24,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	9,798,000	-	9,764,000	8,126,000	971,623	887,525	
					-	-34,000		7,238,475		24,500	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		08		醫事管理	56,890,000	-	53,974,000	45,771,000	2,639,802	8,807,681	
					-	-2,916,000		36,963,319		55,790	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	18,969,000	-	16,053,000	11,958,000	1,103,548	3,333,260	
					-	-2,916,000		8,624,740		55,790	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		40		獎補助費	37,921,000	-	37,921,000	33,813,000	1,536,254	5,474,421	
					-	-		28,338,579		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		09		藥政與食品衛生管理	34,374,000	-	34,374,000	27,171,000	1,828,744	7,144,116	
					-	-		20,026,884		19,330	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

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	業務費	31,094,000	-	31,094,000	25,291,000	1,796,744	6,672,342
					-	-		18,618,658		
					-	-		-		19,330
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,280,000	-	3,280,000	1,880,000	32,000	471,774
					-	-		1,408,226		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		高齡及長期照顧	4,327,882,000	-	4,327,882,000	3,503,288,000	238,765,858	1,034,066,932
					-	-		2,469,221,068		
					-	-		-		238,772,047
					-	-		-		-
			20	業務費	261,132,000	-	240,617,000	139,056,000	9,692,659	36,823,870
					-	-20,515,000		102,232,130		
					-	-		-		7,860,491
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,066,750,000	-	4,087,265,000	3,364,232,000	229,073,199	997,243,062
					-	20,515,000		2,366,988,938		
					-	-		-		230,911,556
					-	-		-		-
98				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

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			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	5,963,870,000	-	5,963,297,000	4,907,584,000	386,162,400	
					-	-573,000	-	3,443,401,430	1,464,182,570	
					-	-	-	-	381,893,696	
					-	-	-	-	-	
02				衛生業務	267,962,000	-	268,535,000	157,346,000	2,183,129	
					-	573,000	-	73,040,860	84,305,140	
					-	-	-	-	8,095,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			衛生業務*	267,962,000	-	268,535,000	157,346,000	2,183,129	
					-	573,000	-	73,040,860	84,305,140	
					-	-	-	-	8,095,000	
					-	-	-	-	-	
		11		衛生福利設施*	267,962,000	-	268,535,000	157,346,000	2,183,129	
					-	573,000	-	73,040,860	84,305,140	
					-	-	-	-	8,095,000	
					-	-	-	-	-	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第8頁

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	設備及投資*	152,911,000	-	157,484,000	108,061,000	2,183,129	43,065,525
					-	4,573,000		64,995,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	115,051,000	-	111,051,000	49,285,000	-	41,239,615
					-	-4,000,000		8,045,385		
					-	-		-		8,095,000
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	178
					-	-		999,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	178
					-	-		999,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	178
					-	-		999,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	268,962,000	-	269,535,000	158,346,000	2,183,129	84,305,318
					-	573,000		74,040,682		
					-	-		-		8,095,000
					-	-		-		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第9頁

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)			
				經資門合計	6,232,832,000	-	6,232,832,000	5,065,930,000	388,345,529	1,548,487,888
					-	-		3,517,442,112		
					-	-		-		389,988,696
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	145,036,362	-	145,036,362	145,036,362	11,816,532	-
					-	-		145,036,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	145,036,362	-	145,036,362	145,036,362	11,816,532	-
					-	-		145,036,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	145,036,362	-	145,036,362	145,036,362	11,816,532	-
					-	-		145,036,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				公務人員各項補助及慰問金	6,091,225	-	6,091,225	6,091,225	790,260	-
					-	-		6,091,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,091,225	-	6,091,225	6,091,225	790,260	-
					-	-		6,091,225		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第10頁

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(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,091,225	-	6,091,225	790,260	-		
					-	-		6,091,225	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				災害準備金	2,266,000	-	2,266,000	-	144,000		
					-	-		2,122,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	2,266,000	-	2,266,000	-	144,000		
					-	-		2,122,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	2,266,000	-	2,266,000	-	144,000		
					-	-		2,122,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	153,393,587	-	153,393,587	12,606,792	144,000		
					-	-		153,249,587	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	6,386,225,587	-	6,386,225,587	400,952,321	1,548,631,888		
					-	-		3,670,691,699	-		
					-	-		-	389,988,696		
					-	-		-	-		

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
97	03				罰款及賠償收入	235,040	-	-	5,000	-	230,040
		01			罰金罰鍰及息金	235,040	-	-	5,000	-	230,040
			01		罰金罰鍰	235,040	-	-	5,000	-	230,040
					小計	235,040	-	-	5,000	-	230,040
99	03				罰款及賠償收入	111,668	-	-	105,440	-	6,228
		01			罰金罰鍰及息金	111,668	-	-	105,440	-	6,228
			01		罰金罰鍰	111,668	-	-	105,440	-	6,228
					小計	111,668	-	-	105,440	-	6,228
100	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
101	03				罰款及賠償收入	5,027,354	-	-	13,007	-	5,014,347
		01			罰金罰鍰及息金	5,027,354	-	-	13,007	-	5,014,347
			01		罰金罰鍰	5,027,354	-	-	13,007	-	5,014,347
					小計	5,027,354	-	-	13,007	-	5,014,347
102	03				罰款及賠償收入	51,000	-	-	-	-	51,000
		01			罰金罰鍰及息金	51,000	-	-	-	-	51,000

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	51,000	-	-	-	51,000
					小計	51,000	-	-	-	51,000
103	03				罰款及賠償收入	3,479,088	-	104,980	944,652	2,534,436
		01			罰金罰鍰及息金	3,479,088	-	104,980	944,652	2,534,436
			01		罰金罰鍰	3,479,088	-	104,980	944,652	2,534,436
					小計	3,479,088	-	104,980	944,652	2,534,436
104	03				罰款及賠償收入	688,885	-	-7,838	24,814	664,071
		01			罰金罰鍰及息金	688,885	-	-7,838	24,814	664,071
			01		罰金罰鍰	688,885	-	-7,838	24,814	664,071
					小計	688,885	-	-7,838	24,814	664,071
105	03				罰款及賠償收入	14,222,287	-	5,373	94,373	14,127,914
		01			罰金罰鍰及息金	14,222,287	-	5,373	94,373	14,127,914
			01		罰金罰鍰	14,222,287	-	5,373	94,373	14,127,914
					小計	14,222,287	-	5,373	94,373	14,127,914
106	03				罰款及賠償收入	10,154,901	-	2,146	307,737	9,847,164
		01			罰金罰鍰及息金	10,154,901	-	2,146	307,737	9,847,164
			01		罰金罰鍰	10,154,901	-	2,146	307,737	9,847,164
					小計	10,154,901	-	2,146	307,737	9,847,164

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	
107	03				罰款及賠償收入	9,541,027	-	66,094	3,097,900	-	6,443,127
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,541,027	-	66,094	3,097,900	-	6,443,127
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,541,027	-	66,094	3,097,900	-	6,443,127
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,541,027	-	66,094	3,097,900	-	6,443,127
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	32,925,673	-	495,949	16,676,677	-	16,248,996
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,925,673	-	495,949	16,676,677	-	16,248,996
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,925,673	-	495,949	16,676,677	-	16,248,996
						-	-	-	-	-	-
					小計	32,925,673	-	495,949	16,676,677	-	16,248,996
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	76,466,923	-	666,704	21,269,600	-	55,197,323
						-	-	-	-	-	-
					總計	76,466,923	-	666,704	21,269,600	-	55,197,323
						-	-	-	-	-	-

新北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02			衛生業務	1,130,540	-	-	-	-	1,130,540	1,130,540							
		02		疾病管制	1,130,540	-	-	-	-	1,130,540	1,130,540							
			02	業務費	1,130,540	-	-	-	-	1,130,540	1,130,540							
				小計	1,130,540	-	-	-	-	1,130,540	1,130,540							
107	02			衛生業務	76,120,920	58,860	1,290,020	29,971,920	-	46,090,140	46,090,140							
		02		疾病管制	76,120,920	58,860	1,290,020	29,971,920	-	46,090,140	46,090,140							
			02	業務費	76,120,920	58,860	1,290,020	29,971,920	-	46,090,140	46,090,140							
		07		衛生企劃	6,350,000	-	-	600,000	-	5,750,000	-							
			02	業務費	6,350,000	-	-	600,000	-	5,750,000	-							
				小計	76,120,920	58,860	1,290,020	29,971,920	-	46,090,140	46,090,140							
					6,350,000	-	-	600,000	-	5,750,000	-							
108	02			社政業務	151,597,204	43,483,295	3,339,196	94,193,606	-	13,920,303	-							
		01		社政業務	98,809,491	22,721,146	2,299,359	63,491,358	-	12,596,987	-							
		01		社政業務*	52,787,713	20,762,149	1,039,837	30,702,248	-	1,323,316	-							
		09		高齡及長期照顧	98,809,491	22,721,146	2,299,359	63,491,358	-	12,596,987	-							
			02	業務費	1,178,364	-	-	1,178,364	-	-	-							
			04	獎補助費	97,631,127	22,721,146	2,299,359	62,312,994	-	12,596,987	-							
		10		社會福利設施*	52,787,713	20,762,149	1,039,837	30,702,248	-	1,323,316	-							
			04	獎補助費*	52,787,713	20,762,149	1,039,837	30,702,248	-	1,323,316	-							
108	02			衛生業務	164,994,728	-	12,992,100	109,783,928	-	55,210,800	55,210,800							
					15,296,590	2,596,142	-	10,464,126	-	2,236,322	-							

新北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			衛生業務	164,994,728	-	12,992,100	109,783,928	-	55,210,800	55,210,800						
						15,296,590	2,596,142	-	10,464,126	-	2,236,322	-						
			02		公共衛生及預防保健	-	-	-	-	-	-	-						
						5,082,340	-	-	3,528,940	-	1,553,400	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						5,082,340	-	-	3,528,940	-	1,553,400	-						
			03		疾病管制	164,994,728	-	12,992,100	109,783,928	-	55,210,800	55,210,800						
						1,477,280	-	-	807,540	-	669,740	-						
			02		業務費	164,994,728	-	12,992,100	109,783,928	-	55,210,800	55,210,800						
						1,477,280	-	-	807,540	-	669,740	-						
			05		衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-						
						500,000	-	-	500,000	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						500,000	-	-	500,000	-	-	-						
			06		心理衛生	-	-	-	-	-	-	-						
						1,085,000	-	-	1,071,818	-	13,182	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,085,000	-	-	1,071,818	-	13,182	-						
			09		藥政與食品衛生管理	-	-	-	-	-	-	-						
						24,888	-	-	24,888	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						24,888	-	-	24,888	-	-	-						
			10		高齡及長期照顧	-	-	-	-	-	-	-						
						7,127,082	2,596,142	-	4,530,940	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						7,127,082	2,596,142	-	4,530,940	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	22,000	-	-	22,000	-	-	-						
						11,672,237	-	-	7,766,810	-	3,905,427	-						
			01		一般建築及設備*	22,000	-	-	22,000	-	-	-						
						11,672,237	-	-	7,766,810	-	3,905,427	-						
			03		設備及投資*	22,000	-	-	22,000	-	-	-						
						7,876,260	-	-	7,472,910	-	403,350	-						
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						3,795,977	-	-	293,900	-	3,502,077	-						
					小計	165,016,728	-	12,992,100	109,805,928	-	55,210,800	55,210,800						
						178,566,031	46,079,437	3,339,196	112,424,542	-	20,062,052	-						
					經常門合計	242,246,188	58,860	14,282,120	139,755,848	-	102,431,480	102,431,480						
						120,456,081	25,317,288	2,299,359	74,555,484	-	20,583,309	-						

新北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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
					資本門合計*	22,000	-	-	22,000	-	-	-
						64,459,950	20,762,149	1,039,837	38,469,058	-	5,228,743	-
					總計	242,268,188	58,860	14,282,120	139,777,848	-	102,431,480	102,431,480
						184,916,031	46,079,437	3,339,196	113,024,542	-	25,812,052	-

新北市政府衛生局

平衡表

中華民國109年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	842,961,921	負債	483,580,995
流動資產	842,961,921	流動負債	483,580,995
現金	283,402,131	應付款項	102,431,480
專戶存款	283,102,131	應付帳款	102,431,480
零用金	300,000	暫收款	734,714
應收款項	55,197,323	暫收款	734,714
應收帳款	55,197,323	預收其他政府款	96,738,146
暫付款	1,309,238	預收其他政府款	96,738,146
暫付款	1,309,238	存入保證金	13,082,406
預付款	503,015,765	存入保證金	13,082,406
預付款	503,015,765	應付代收款	264,840,241
存出保證金	37,464	應付代收款	264,840,241
存出保證金	37,464	應付保管款	5,754,008
		應付保管款	5,754,008
		淨資產	359,380,926
		資產負債淨額	359,380,926
		資產負債淨額	359,380,926
		資產負債淨額	359,380,926
合 計	842,961,921	合 計	842,961,921
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	121,005,524	應付保證品	121,005,524
債權憑證	3,271	待抵銷債權憑證	3,271