

新北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0112000000 稅課收入	23,000,000	23,000,000	23,000,000	-	-	-
	17			01121201700 統籌分配稅	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	-	-
		02		01121201702 特別統籌	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	-	-
04				0412000000 罰款及賠償收入	99,969,000	99,969,000	19,317,000	6,350,228	-	7,039,874
	01			04121200100 罰金罰鍰及息金	98,369,000	98,369,000	19,088,000	6,249,252	-	7,107,396
		01		04121200101 罰金罰鍰	98,369,000	98,369,000	19,088,000	6,249,252	-	7,107,396
	03			04121200300 賠償收入	1,600,000	1,600,000	229,000	100,976	-	-67,522
		01		04121200301 一般賠償收入	1,600,000	1,600,000	229,000	100,976	-	-67,522
05				0512000000 規費收入	10,583,000	10,583,000	5,508,000	782,350	-	1,200,850
	01			05121200100 行政規費收入	10,583,000	10,583,000	5,508,000	782,342	-	1,200,742
		01		05121200101 審查費	3,361,000	3,361,000	1,360,000	217,400	-	563,800
		02		05121200102 證照費	7,191,000	7,191,000	4,127,000	570,942	-	629,442
		03		05121200103 登記費	31,000	31,000	21,000	-	-	7,500
		05		05121200105 許可費	-	-	-	-6,000	-	-
	03			05121200300 使用規費收入	-	-	-	8	-	108
		03		05121200303 資料使用費	-	-	-	8	-	108
07				0712000000 財產收入	12,988,000	12,988,000	9,656,000	145,211	-	256,823
	01			07121200100 財產孳息	12,952,000	12,952,000	9,655,000	145,211	-	240,693

新北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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)=(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)		
		02		07121200102 權利金	180,000	180,000	100,000	-	-33,507	
		03		07121200103 租金收入	12,772,000	12,772,000	9,555,000	66,493	274,200	
	05			07121200500 廢舊物資售價	36,000	36,000	1,000	9,829,200	16,130	
		01		07121200501 廢舊物資售價	36,000	36,000	1,000	-	16,130	
09				09120000000 補助及協助收入	4,173,487,000	4,173,487,000	1,609,708,000	17,130	-11,170,171	
	01			09121200100 上級政府補助收入	4,173,487,000	4,173,487,000	1,609,708,000	40,345,733	-11,170,171	
		02		09121200102 計畫型補助收入	4,173,487,000	4,173,487,000	1,609,708,000	1,598,537,829	-11,170,171	
12				12120000000 其他收入	148,000	148,000	57,000	40,345,733	1,086,655	
	02			12121200200 雜項收入	148,000	148,000	57,000	1,598,537,829	1,086,655	
		01		12121200201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,120	1,116,185	
	10			12121200210 其他雜項收入	148,000	148,000	57,000	1,143,655	-29,530	
				經常門合計	4,320,175,000	4,320,175,000	1,667,246,000	2,120	-1,585,969	
				總計	4,320,175,000	4,320,175,000	1,667,246,000	47,625,642	-1,585,969	
					-	-	-	1,665,660,031		
					-	-	-	47,625,642		
					-	-	-	1,665,660,031		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				
01				一般行政	229,609,000	-	229,609,000	152,561,000	16,320,146	18,758,511
					-	-		133,802,489		12,107,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	229,609,000	-	229,609,000	152,561,000	16,320,146	18,758,511
					-	-		133,802,489		12,107,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人員維持費	226,060,000	-	226,060,000	150,718,000	16,261,856	17,719,731
					-	-		132,998,269		12,107,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	226,060,000	-	226,060,000	150,718,000	16,261,856	17,719,731
					-	-		132,998,269		12,107,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		基本行政工作維持費	3,549,000	-	3,549,000	1,843,000	58,290	1,038,780
					-	-		804,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,459,000	-	3,459,000	1,783,000	30,290	1,034,780
					-	-		748,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	90,000	-	90,000	60,000	28,000	4,000
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				衛生業務	5,397,792,000	-	5,397,792,000	3,165,941,000	236,781,675	1,069,167,957
					-	-		2,096,773,043	-	312,632,486
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			衛生業務	5,397,792,000	-	5,397,792,000	3,165,941,000	236,781,675	1,069,167,957
					-	-		2,096,773,043	-	312,632,486
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		業務管理	25,459,000	-	25,459,000	13,670,000	1,247,038	3,615,154
					-	-		10,054,846	-	487,283
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,459,000	-	25,459,000	13,670,000	1,247,038	3,615,154
					-	-		10,054,846	-	487,283
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公共衛生及預防保健	701,917,000	-	701,917,000	386,048,000	9,444,884	58,566,115
					-	-		327,481,885	-	5,122,579
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	238,820,000	-	238,820,000	97,139,000	9,444,884	39,433,171
					-	-			57,705,829	
					-	-			-	4,622,579
					-	-			-	-
			40	獎補助費	463,097,000	-	463,097,000	288,909,000	-	19,132,944
					-	-			269,776,056	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
		03		疾病管制	256,334,000	-	256,334,000	92,841,000	3,104,480	72,569,818
					-	-			20,271,182	
					-	-			-	33,557,502
					-	-			-	-
			20	業務費	256,334,000	-	256,334,000	92,841,000	3,104,480	72,569,818
					-	-			20,271,182	
					-	-			-	33,557,502
					-	-			-	-
		04		公共衛生試驗	10,495,000	-	10,495,000	4,317,000	119,944	824,329
					-	-			3,492,671	
					-	-			-	500
					-	-			-	-
			20	業務費	10,495,000	-	10,495,000	4,317,000	119,944	824,329
					-	-			3,492,671	
					-	-			-	500
					-	-			-	-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	162,868,000	-	162,868,000	46,072,000	670,999	9,676,511
					-	-		36,395,489		
					-	-		-		24,300
					-	-		-		-
		20		業務費	28,423,000	-	28,423,000	12,024,000	670,999	9,676,511
					-	-		2,347,489		
					-	-		-		24,300
					-	-		-		-
		40		獎補助費	134,445,000	-	134,445,000	34,048,000	-	-
					-	-		34,048,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		心理衛生	157,098,000	-	157,098,000	63,334,000	4,985,068	8,801,458
					-	-		54,532,542		
					-	-		-		233,568
					-	-		-		-
		20		業務費	148,035,000	-	148,035,000	59,809,000	4,724,773	7,425,895
					-	-		52,383,105		
					-	-		-		233,568
					-	-		-		-
		40		獎補助費	9,063,000	-	9,063,000	3,525,000	260,295	1,375,563
					-	-		2,149,437		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		07		衛生稽查	9,798,000	-	9,798,000	4,220,000	358,178	911,763
					-	-		3,308,237		24,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,798,000	-	9,798,000	4,220,000	358,178	911,763
					-	-		3,308,237		24,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		醫事管理	53,365,000	-	53,365,000	27,664,000	3,309,855	7,066,788
					-	-		20,597,212		450,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	25,619,000	-	25,619,000	12,062,000	832,424	5,996,804
					-	-		6,065,196		450,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	27,746,000	-	27,746,000	15,602,000	2,477,431	1,069,984
					-	-		14,532,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		藥政與食品衛生管理	41,489,000	-	41,489,000	16,250,000	1,755,471	4,937,098
					-	-		11,312,902		1,064,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	38,477,000	-	38,477,000	15,118,000	1,719,471	3,907,098
					-	-		11,210,902		
					-	-		-		52,801
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,012,000	-	3,012,000	1,132,000	36,000	1,030,000
					-	-		102,000		
					-	-		-		1,011,799
					-	-		-		-
		10		高齡及長期照顧	3,978,969,000	-	3,978,969,000	2,511,525,000	211,785,758	902,198,923
					-	-		1,609,326,077		
					-	-		-		271,667,562
					-	-		-		-
			20	業務費	306,617,000	-	306,617,000	83,692,000	10,653,553	25,155,301
					-	-		58,536,699		
					-	-		-		7,226,283
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,672,352,000	-	3,672,352,000	2,427,833,000	201,132,205	877,043,622
					-	-		1,550,789,378		
					-	-		-		264,441,279
					-	-		-		-
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110年1月1日至110年6月30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	5,628,401,000	-	5,628,401,000	3,318,502,000	253,101,821	
					-	-	-	2,230,575,532	1,087,926,468	
					-	-	-	-	324,739,500	
					-	-	-	-	-	
	02			衛生業務	325,428,000	-	325,428,000	151,100,000	7,823,104	
					-	-	-	38,102,213	112,997,787	
					-	-	-	-	8,953,002	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			衛生業務*	325,428,000	-	325,428,000	151,100,000	7,823,104	
					-	-	-	38,102,213	112,997,787	
					-	-	-	-	8,953,002	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		11		衛生福利設施*	325,428,000	-	325,428,000	151,100,000	7,823,104	
					-	-	-	38,102,213	112,997,787	
					-	-	-	-	8,953,002	
					-	-	-	-	-	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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*	132,255,000	-	132,255,000	36,739,000	6,873,104	18,929,717
					-	-		17,809,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	193,173,000	-	193,173,000	114,361,000	950,000	94,068,070
					-	-		20,292,930		
					-	-		-		8,953,002
					-	-		-		
90				一般建築及設備	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,340,495	479,505
					-	-		1,340,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,340,495	479,505
					-	-		1,340,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,820,000	-	1,820,000	1,820,000	1,340,495	479,505
					-	-		1,340,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	327,248,000	-	327,248,000	152,920,000	9,163,599	113,477,292
					-	-		39,442,708		
					-	-		-		8,953,002
					-	-		-		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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				
				經資門合計	5,955,649,000	-	5,955,649,000	3,471,422,000	262,265,420	1,201,403,760
					-	-		2,270,018,240		
					-	-		-		333,692,502
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	81,738,686	-	81,738,686	81,738,686	13,894,174	-
					-	-		81,738,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	81,738,686	-	81,738,686	81,738,686	13,894,174	-
					-	-		81,738,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	81,738,686	-	81,738,686	81,738,686	13,894,174	-
					-	-		81,738,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員各項補助	5,709,695	-	5,709,695	5,709,695	506,825	7,600
					-	-		5,702,095		-
					-	-		-		7,600
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	5,709,695	-	5,709,695	5,709,695	506,825	7,600
					-	-		5,702,095		-
					-	-		-		7,600
					-	-		-		-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,709,695	-	5,709,695	506,825	7,600	
					-	-		5,702,095		
					-	-		-	7,600	
					-	-		-	-	
02				災害準備金	33,000,000	-	33,000,000	419,000	32,581,000	
					-	-		419,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	33,000,000	-	33,000,000	419,000	32,581,000	
					-	-		419,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	33,000,000	-	33,000,000	419,000	32,581,000	
					-	-		419,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	120,448,381	-	120,448,381	14,819,999	32,588,600	
					-	-		87,859,781	-	
					-	-		-	7,600	
					-	-		-	-	
				總計	6,076,097,381	-	6,076,097,381	277,085,419	1,233,992,360	
					-	-		2,357,878,021	-	
					-	-		-	333,700,102	
					-	-		-	-	

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
97	03				罰款及賠償收入	230,040	-	-	-	230,040
		01			罰金罰鍰及息金	230,040	-	-	-	230,040
			01		罰金罰鍰	230,040	-	-	-	230,040
					小計	230,040	-	-	-	230,040
99	03				罰款及賠償收入	2,000	-	-	-	2,000
		01			罰金罰鍰及息金	2,000	-	-	-	2,000
			01		罰金罰鍰	2,000	-	-	-	2,000
					小計	2,000	-	-	-	2,000
100	03				罰款及賠償收入	19,372	-	-	-	19,372
		01			罰金罰鍰及息金	19,372	-	-	-	19,372
			01		罰金罰鍰	19,372	-	-	-	19,372
					小計	19,372	-	-	-	19,372
101	03				罰款及賠償收入	4,994,347	-	-	-	4,994,347
		01			罰金罰鍰及息金	4,994,347	-	-	-	4,994,347
			01		罰金罰鍰	4,994,347	-	-	-	4,994,347
					小計	4,994,347	-	-	-	4,994,347
102	03				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	20,000
		01			罰金罰鍰及息金	20,000	-	-	-	20,000

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	20,000
					小計	20,000	-	-	-	20,000
103	03				罰款及賠償收入	2,176,261	-	106,980	528,900	1,647,361
		01			罰金罰鍰及息金	2,176,261	-	106,980	528,900	1,647,361
			01		罰金罰鍰	2,176,261	-	106,980	528,900	1,647,361
					小計	2,176,261	-	106,980	528,900	1,647,361
104	03				罰款及賠償收入	556,235	-	18,500	27,842	528,393
		01			罰金罰鍰及息金	556,235	-	18,500	27,842	528,393
			01		罰金罰鍰	556,235	-	18,500	27,842	528,393
					小計	556,235	-	18,500	27,842	528,393
105	03				罰款及賠償收入	13,749,062	-	5,134	16,984	13,732,078
		01			罰金罰鍰及息金	13,749,062	-	5,134	16,984	13,732,078
			01		罰金罰鍰	13,749,062	-	5,134	16,984	13,732,078
					小計	13,749,062	-	5,134	16,984	13,732,078
106	03				罰款及賠償收入	9,747,155	-	6,990	116,081	9,631,074
		01			罰金罰鍰及息金	9,747,155	-	6,990	116,081	9,631,074
			01		罰金罰鍰	9,747,155	-	6,990	116,081	9,631,074
					小計	9,747,155	-	6,990	116,081	9,631,074

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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	6,049,810	-	541,369	1,086,826	-	4,962,984
		01			罰金罰鍰及息金	6,049,810	-	541,369	1,086,826	-	4,962,984
			01		罰金罰鍰	6,049,810	-	541,369	1,086,826	-	4,962,984
					小計	6,049,810	-	541,369	1,086,826	-	4,962,984
108	03				罰款及賠償收入	10,031,539	-	183,105	1,151,952	-	8,879,587
		01			罰金罰鍰及息金	10,031,539	-	183,105	1,151,952	-	8,879,587
			01		罰金罰鍰	10,031,539	-	183,105	1,151,952	-	8,879,587
					小計	10,031,539	-	183,105	1,151,952	-	8,879,587
109	04				罰款及賠償收入	47,320,770	-	1,123,880	16,228,598	-	31,092,172
		01			罰金罰鍰及息金	47,320,770	-	1,123,880	16,228,598	-	31,092,172
			01		罰金罰鍰	47,320,770	-	1,123,880	16,228,598	-	31,092,172
109	09				補助及協助收入	27,464,026	-	-	6,962,440	-	20,501,586
		01			上級政府補助收入	27,464,026	-	-	6,962,440	-	20,501,586
			02		計畫型補助收入	27,464,026	-	-	6,962,440	-	20,501,586
					小計	74,784,796	-	1,123,880	23,191,038	-	51,593,758
					經常門合計	122,360,617	-	1,985,958	26,119,623	-	96,240,994
					總計	122,360,617	-	1,985,958	26,119,623	-	96,240,994

新北市政府衛生局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6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
													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	-	-	-	-	-	-	-							
					43,306,770	6,485	-	8,526,885	-	34,773,400	29,023,400							
	02			疾病管制	-	-	-	-	-	-	-							
					37,556,770	6,485	-	8,526,885	-	29,023,400	29,023,400							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					37,556,770	6,485	-	8,526,885	-	29,023,400	29,023,400							
	07			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					5,750,000	-	-	-	-	5,750,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,750,000	-	-	-	-	5,750,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					43,306,770	6,485	-	8,526,885	-	34,773,400	29,023,400							
108	02			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					35,624,000	-	-	-	-	35,624,000	35,624,000							
	01			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					35,624,000	-	-	-	-	35,624,000	35,624,000							
		03		疾病管制	-	-	-	-	-	-	-							
					35,624,000	-	-	-	-	35,624,000	35,624,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					35,624,000	-	-	-	-	35,624,000	35,624,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					35,624,000	-	-	-	-	35,624,000	35,624,000							
109	02			衛生業務	6,232,520	-	-	6,232,520	-	-	-							
					321,461,727	1,989,722	2,703,587	161,047,360	-	158,424,645	93,615,894							
	01			衛生業務	6,145,720	-	-	6,145,720	-	-	-							
					273,899,639	1,989,722	2,071,440	126,285,601	-	145,624,316	87,065,894							
	01			衛生業務*	86,800	-	-	86,800	-	-	-							
					47,562,088	-	632,147	34,761,759	-	12,800,329	6,550,000							
		02		公共衛生及預防保健	5,471,720	-	-	5,471,720	-	-	-							
					18,737,044	-	889,550	6,382,626	-	12,354,418	-							

新北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年6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)	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
			20	業務費	5,471,720	-	-	5,471,720	-	-	-							
					18,737,044	-	889,550	6,382,626	-	12,354,418	-							
		03		疾病管制	-	-	-	-	-	-	-							
					77,093,163	-	-	355,230	-	76,737,933	76,737,933							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					77,093,163	-	-	355,230	-	76,737,933	76,737,933							
		05		衛生企劃	674,000	-	-	674,000	-	-	-							
					4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-							
			20	業務費	674,000	-	-	674,000	-	-	-							
					4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-							
		10		高齡及長期照顧	-	-	-	-	-	-	-							
					173,169,432	1,989,722	1,181,890	119,547,745	-	51,631,965	10,327,961							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,926,340	-	-	70,335	-	4,856,005	4,856,005							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					168,243,092	1,989,722	1,181,890	119,477,410	-	46,775,960	5,471,956							
		11		衛生福利設施*	86,800	-	-	86,800	-	-	-							
					47,562,088	-	632,147	34,761,759	-	12,800,329	6,550,000							
			30	設備及投資*	86,800	-	-	86,800	-	-	-							
					31,824,694	-	632,147	26,762,392	-	5,062,302	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,737,394	-	-	7,999,367	-	7,738,027	6,550,000							
				小計	6,232,520	-	-	6,232,520	-	-	-							
					321,461,727	1,989,722	2,703,587	161,047,360	-	158,424,645	93,615,894							
				經常門合計	6,145,720	-	-	6,145,720	-	-	-							
					353,960,949	1,996,207	2,071,440	134,812,486	-	217,152,256	152,843,834							
				資本門合計*	86,800	-	-	86,800	-	-	-							
					47,562,088	-	632,147	34,761,759	-	12,800,329	6,550,000							
				總計	6,232,520	-	-	6,232,520	-	-	-							
					401,523,037	1,996,207	2,703,587	169,574,245	-	229,952,585	159,393,834							

新北市政府衛生局

平衡表

中華民國110年6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
資產	12,040,340,060	負債	448,901,056
流動資產	865,459,139	流動負債	426,023,544
專戶存款	275,004,209	應付代收款	409,308,629
零用金	300,000	其他應付款	1,130,540
應收帳款	75,739,408	預收其他政府款	15,584,375
應收其他政府款	20,501,586	其他負債	22,877,512
預付款	493,913,936	存入保證金	14,419,320
長期投資	5,265,201,727	應付保管款	6,008,001
採權益法之投資	884,295,076	暫收款	2,450,191
採權益法之投資評價調整	4,380,906,651	淨資產	11,591,439,004
固定資產	5,719,051,929	資產負債淨額	11,591,439,004
土地	4,814,492,312	資產負債淨額	11,591,439,004
土地改良物	3,134,764		
累計折舊－土地改良物	-2,336,846		
房屋建築及設備	955,364,134		
累計折舊－房屋建築及設備	-225,570,706		
機械及設備	206,800,258		
累計折舊－機械及設備	-150,940,875		
交通及運輸設備	99,233,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-60,888,252		
雜項設備	24,075,671		
累計折舊－雜項設備	-15,215,788		
購建中固定資產	70,903,625		
無形資產	33,407,869		
電腦軟體	28,548,469		
發展中之無形資產	4,859,400		
其他資產	157,219,396		
暫付款	157,181,932		
存出保證金	37,464		
合 計	12,040,340,060	合 計	12,040,340,060
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	119,025,024	應付保證品	119,025,024
債權憑證	3,308	待抵銷債權憑證	3,308