

新北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	14,107,000	14,107,000	-	14,106,875	-	14,106,875
	17			01121201700 統籌分配稅	14,107,000	14,107,000	-	14,106,875	-	14,106,875
		02		01121201702 特別統籌	14,107,000	14,107,000	-	14,106,875	-	14,106,875
04				0412000000 罰款及賠償收入	81,989,000	81,989,000	3,080,000	2,098,457	-	54,491
	01			04121200100 罰金罰鍰及息金	80,389,000	80,389,000	3,011,000	2,071,709	-	83,126
		01		04121200101 罰金罰鍰	80,389,000	80,389,000	3,011,000	2,071,709	-	83,126
	03			04121200300 賠償收入	1,600,000	1,600,000	69,000	26,748	-	-28,635
		01		04121200301 一般賠償收入	1,600,000	1,600,000	69,000	26,748	-	-28,635
05				0512000000 規費收入	12,755,000	12,755,000	1,510,000	1,068,400	-	762,100
	01			05121200100 行政規費收入	12,755,000	12,755,000	1,510,000	1,068,400	-	762,100
		01		05121200101 審查費	5,691,000	5,691,000	447,000	543,400	-	791,400
		02		05121200102 證照費	7,033,000	7,033,000	1,051,000	524,000	-	-18,300
		03		05121200103 登記費	31,000	31,000	12,000	1,000	-	-11,000
07				0712000000 財產收入	13,737,000	13,737,000	10,143,000	45,297	-	763,795
	01			07121200100 財產孳息	13,701,000	13,701,000	10,143,000	45,297	-	763,687
		01		07121200101 利息收入	-	-	-	327	-	327
		02		07121200102 權利金	180,000	180,000	60,000	44,970	-	4,970
		03		07121200103 租金收入	13,521,000	13,521,000	10,083,000	-	-	758,390
					-	-	-	10,841,390	-	

新北市政府衛生局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
	05			07121200500 廢舊物資售價	36,000	36,000	-	-	108	
		01		07121200501 廢舊物資售價	36,000	36,000	-	108	108	
09				09120000000 補助及協助收入	5,427,994,000	5,427,994,000	26,753,000	52,657,576	1,777,437,176	
	01			09121200100 上級政府補助收入	5,427,994,000	5,427,994,000	26,753,000	52,657,576	1,777,437,176	
		02		09121200102 計畫型補助收入	5,427,994,000	5,427,994,000	26,753,000	52,657,576	1,777,437,176	
12				12120000000 其他收入	148,000	148,000	2,000	168,993	412,781	
	02			12121200200 雜項收入	148,000	148,000	2,000	168,993	412,781	
		01		12121200201 收回以前年度歲出	-	-	-	165,851	409,525	
		10		12121200210 其他雜項收入	148,000	148,000	2,000	3,142	3,256	
				經常門合計	5,550,730,000	5,550,730,000	41,488,000	70,145,598	1,793,537,218	
				總計	5,550,730,000	5,550,730,000	41,488,000	70,145,598	1,793,537,218	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6512120010000 一般行政	337,510,000	-	337,510,000	106,594,000	24,502,089	19,136,158	
					-	-		87,457,842		12,492,604	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6512120010100 一般行政	337,510,000	-	337,510,000	106,594,000	24,502,089	19,136,158	
					-	-		87,457,842		12,492,604	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		6512120010101 人員維持費	333,679,000	-	333,679,000	105,753,000	24,169,140	18,701,515	
					-	-		87,051,485		12,473,204	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	333,679,000	-	333,679,000	105,753,000	24,169,140	18,701,515	
					-	-		87,051,485		12,473,204	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		6512120010102 基本行政工作維持費	3,831,000	-	3,831,000	841,000	332,949	434,643	
					-	-		406,357		-	
					-	-		-		19,400	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	3,735,000	-	3,735,000	809,000	332,949	434,643	
					-	-		374,357		-	
					-	-		-		19,400	
					-	-		-		-	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6512120020000 衛生業務	6,657,054,000	-	6,657,054,000	1,403,509,000	264,093,833	381,455,225
					-	-		1,022,053,775	-	107,212,077
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6512120020100 衛生業務	6,657,054,000	-	6,657,054,000	1,403,509,000	264,093,833	381,455,225
					-	-		1,022,053,775	-	107,212,077
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		6512120020101 業務管理	27,707,000	-	27,707,000	4,156,000	1,217,654	2,724,647
					-	-		1,431,353	-	994,663
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,707,000	-	27,707,000	4,156,000	1,217,654	2,724,647
					-	-		1,431,353	-	994,663
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		6512120020102 公共衛生及預防保健	701,690,000	-	701,690,000	316,143,000	21,097,262	25,688,978
					-	-		290,454,022	-	2,843,604
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	200000 業務費	234,887,000	-	234,887,000	27,593,000	12,189,400	11,400,335	
				-	-			16,192,665		
				-	-			-	2,293,604	
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	466,803,000	-	466,803,000	288,550,000	8,907,862	14,288,643	
				-	-			274,261,357		
				-	-			-	550,000	
				-	-			-		
		03	6512120020103 疾病管制	269,744,000	-	269,744,000	2,684,000	1,674,519	631,329	
				-	-			2,052,671		
				-	-			-	72,831	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	269,744,000	-	269,744,000	2,684,000	1,674,519	631,329	
				-	-			2,052,671		
				-	-			-	72,831	
				-	-			-		
		04	6512120020104 公共衛生試驗	16,057,000	-	16,057,000	737,000	240,068	292,300	
				-	-			444,700		
				-	-			-	500	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	16,057,000	-	16,057,000	737,000	240,068	292,300	
				-	-			444,700		
				-	-			-	500	
				-	-			-		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			備註(預付款)	
		05		6512120020105 衛生企劃	161,840,000	-	161,840,000	1,186,000	332,955	799,515
					-	-		386,485		
					-	-		-	174,655	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	27,278,000	-	27,278,000	1,186,000	332,955	799,515
					-	-		386,485		
					-	-		-	174,655	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	134,562,000	-	134,562,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		6512120020106 心理衛生	331,074,000	-	331,074,000	6,186,000	2,215,413	3,706,889
					-	-		2,479,111		
					-	-		-	515,678	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	70,351,000	-	70,351,000	5,866,000	2,126,413	3,475,889
					-	-		2,390,111		
					-	-		-	515,678	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	260,723,000	-	260,723,000	320,000	89,000	231,000
					-	-		89,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				
		07		6512120020107 衛生稽查	10,838,000	-	10,838,000	950,000	747,129	166,394
					-	-		783,606		
					-	-		-	24,500	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,838,000	-	10,838,000	950,000	747,129	166,394
					-	-		783,606		
					-	-		-	24,500	
					-	-		-	-	
		08		6512120020108 醫事管理	55,549,000	-	55,549,000	3,512,000	292,363	2,846,070
					-	-		665,930		
					-	-		-	154,613	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,343,000	-	23,343,000	1,707,000	273,666	1,059,767
					-	-		647,233		
					-	-		-	154,613	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	32,206,000	-	32,206,000	1,805,000	18,697	1,786,303
					-	-		18,697		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		09		6512120020109 藥政與食品衛生管理	36,245,000	-	36,245,000	3,595,000	830,826	2,455,974
					-	-		1,139,026		
					-	-		-	108,247	
					-	-		-	-	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	33,363,000	-	33,363,000	3,565,000	818,826	2,437,974
					-	-		1,127,026		
					-	-		-		108,247
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,882,000	-	2,882,000	30,000	12,000	18,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		6512120020110 高齡及長期照顧	5,046,310,000	-	5,046,310,000	1,064,360,000	235,445,644	342,143,129
					-	-		722,216,871		
					-	-		-		102,322,786
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	233,724,000	-	233,724,000	25,160,000	11,362,995	5,406,938
					-	-		19,753,062		
					-	-		-		3,388,121
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,812,586,000	-	4,812,586,000	1,039,200,000	224,082,649	336,736,191
					-	-		702,463,809		
					-	-		-		98,934,665
					-	-		-		-
98				6512120980000 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111年1月1日至111年2月28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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6512120980100 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			60	600000 預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
				經常門合計	6,995,564,000	-	6,995,564,000	1,510,103,000	288,595,922	
									1,109,511,617	
									119,704,681	
	02			6512120020000 衛生業務	240,295,000	-	240,295,000	12,740,000	38,063	
									38,063	
	01			6512120020100 衛生業務*	240,295,000	-	240,295,000	12,740,000	38,063	
									38,063	
		11		6512120020111 衛生福利設施*	240,295,000	-	240,295,000	12,740,000	38,063	
									38,063	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	300000 設備及投資*	129,007,000	-	129,007,000	8,100,000	38,063	8,061,937
					-	-		38,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	111,288,000	-	111,288,000	4,640,000	-	4,640,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6512120900000 一般建築及設備	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6512120900100 一般建築及設備*	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,750,000	-	2,750,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	243,045,000	-	243,045,000	12,740,000	38,063	12,701,937
					-	-		38,063		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	7,238,609,000	-	7,238,609,000	1,522,843,000	288,633,985	413,293,320
					-	-		1,109,549,680		
					-	-		-		119,704,681
					-	-		-		-
01				7612120010000 公務人員退休及撫卹給付	32,924,192	-	32,924,192	32,924,192	12,423,679	-
					-	-		32,924,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7612120010100 公務人員退休及撫卹給付	32,924,192	-	32,924,192	32,924,192	12,423,679	-
					-	-		32,924,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,924,192	-	32,924,192	32,924,192	12,423,679	-
					-	-		32,924,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8912120010000 公務人員各項補助	975,845	-	975,845	975,845	411,220	-
					-	-		975,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8912120010100 公務人員各項補助	975,845	-	975,845	975,845	411,220	-
					-	-		975,845		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	975,845	-	975,845	975,845	411,220	-
					-	-		975,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	33,900,037	-	33,900,037	33,900,037	12,834,899	-
					-	-		33,900,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	7,272,509,037	-	7,272,509,037	1,556,743,037	301,468,884	413,293,320
					-	-		1,143,449,717		-
					-	-		-		119,704,681
					-	-		-		-

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	17,372	-	-	-	17,372
		01			罰金罰鍰及息金	17,372	-	-	-	17,372
			01		罰金罰鍰	17,372	-	-	-	17,372
					小計	17,372	-	-	-	17,372
103	03				罰款及賠償收入	935,501	-	100,000	101,980	833,521
		01			罰金罰鍰及息金	935,501	-	100,000	101,980	833,521
			01		罰金罰鍰	935,501	-	100,000	101,980	833,521
					小計	935,501	-	100,000	101,980	833,521
104	03				罰款及賠償收入	528,846	-	-	-	528,846
		01			罰金罰鍰及息金	528,846	-	-	-	528,846

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	(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	528,846	-	-	-	528,846
					小計	528,846	-	-	-	528,846
105	03				罰款及賠償收入	1,024,033	-	4,000	4,000	1,020,033
		01			罰金罰鍰及息金	1,024,033	-	4,000	4,000	1,020,033
			01		罰金罰鍰	1,024,033	-	4,000	4,000	1,020,033
					小計	1,024,033	-	4,000	4,000	1,020,033
106	03				罰款及賠償收入	2,068,324	-	125	125	2,068,199
		01			罰金罰鍰及息金	2,068,324	-	125	125	2,068,199
			01		罰金罰鍰	2,068,324	-	125	125	2,068,199
					小計	2,068,324	-	125	125	2,068,199
107	03				罰款及賠償收入	1,237,870	-	50,874	50,874	1,186,996
		01			罰金罰鍰及息金	1,237,870	-	50,874	50,874	1,186,996
			01		罰金罰鍰	1,237,870	-	50,874	50,874	1,186,996
					小計	1,237,870	-	50,874	50,874	1,186,996
108	03				罰款及賠償收入	4,474,335	-	13,412	13,412	4,460,923
		01			罰金罰鍰及息金	4,474,335	-	13,412	13,412	4,460,923
			01		罰金罰鍰	4,474,335	-	13,412	13,412	4,460,923
					小計	4,474,335	-	13,412	13,412	4,460,923

新北市政府衛生局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	
109	04				罰款及賠償收入	22,381,374	-	750,290	784,123	-	21,597,251
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	22,381,374	-	750,290	784,123	-	21,597,251
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	22,381,374	-	750,290	784,123	-	21,597,251
						-	-	-	-	-	-
					小計	22,381,374	-	750,290	784,123	-	21,597,251
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	69,422,870	-	2,756,485	4,336,735	-	65,086,135
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	69,422,870	-	2,756,485	4,336,735	-	65,086,135
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	69,422,870	-	2,756,485	4,336,735	-	65,086,135
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	54,801,800	-	-	-	-	54,801,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	54,801,800	-	-	-	-	54,801,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	54,801,800	-	-	-	-	54,801,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	124,224,670	-	2,756,485	4,336,735	-	119,887,935
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	157,124,365	-	3,675,186	5,291,249	-	151,833,116
						-	-	-	-	-	-
					總計	157,124,365	-	3,675,186	5,291,249	-	151,833,116
						-	-	-	-	-	-

新北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	-	-	-	-							
					10,063,370	-	-	-	-	10,063,370	8,533,370							
	02			疾病管制	-	-	-	-	-	-	-							
					8,533,370	-	-	-	-	8,533,370	8,533,370							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,533,370	-	-	-	-	8,533,370	8,533,370							
	07			衛生企劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,530,000	-	-	-	-	1,530,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,530,000	-	-	-	-	1,530,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,063,370	-	-	-	-	10,063,370	8,533,370							
108	02			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					18,015,970	-	-	-	-	18,015,970	18,015,970							
	01			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					18,015,970	-	-	-	-	18,015,970	18,015,970							
		03		疾病管制	-	-	-	-	-	-	-							
					18,015,970	-	-	-	-	18,015,970	18,015,970							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					18,015,970	-	-	-	-	18,015,970	18,015,970							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					18,015,970	-	-	-	-	18,015,970	18,015,970							
109	02			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					71,850,420	-	-	-	-	71,850,420	66,417,370							
	01			衛生業務	-	-	-	-	-	-	-							
					71,850,420	-	-	-	-	71,850,420	66,417,370							
		02		公共衛生及預防保健	-	-	-	-	-	-	-							
					533,050	-	-	-	-	533,050	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					533,050	-	-	-	-	533,050	-							

新北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28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
			03		疾病管制	-	-	-	-	-	-							
					66,417,370	-	-	-	-	66,417,370	66,417,370							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					66,417,370	-	-	-	-	66,417,370	66,417,370							
			05		衛生企劃	-	-	-	-	-	-							
					4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					71,850,420	-	-	-	-	71,850,420	66,417,370							
110	02				衛生業務	115,502	-	-	-	115,502	-							
					674,598,331	-	16,162,746	16,162,746	-	658,435,585	310,942,151							
		01			衛生業務	115,502	-	-	-	115,502	-							
					599,965,904	-	13,580,696	13,580,696	-	586,385,208	302,019,149							
		01			衛生業務*	-	-	-	-	-	-							
					74,632,427	-	2,582,050	2,582,050	-	72,050,377	8,923,002							
			02		公共衛生及預防保健	-	-	-	-	-	-							
					15,703,291	-	397,337	397,337	-	15,305,954	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					15,703,291	-	397,337	397,337	-	15,305,954	-							
			03		疾病管制	115,502	-	-	-	115,502	-							
					111,128,400	-	-	-	-	111,128,400	111,128,400							
			20		業務費	115,502	-	-	-	115,502	-							
					111,128,400	-	-	-	-	111,128,400	111,128,400							
			05		衛生企劃	-	-	-	-	-	-							
					3,279,355	-	-	-	-	3,279,355	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,279,355	-	-	-	-	3,279,355	-							
			06		心理衛生	-	-	-	-	-	-							
					80,000	-	-	-	-	80,000	80,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					80,000	-	-	-	-	80,000	80,000							
			10		高齡及長期照顧	-	-	-	-	-	-							
					469,774,858	-	13,183,359	13,183,359	-	456,591,499	190,810,749							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,782,794	-	-	-	-	3,782,794	3,782,794							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					465,992,064	-	13,183,359	13,183,359	-	452,808,705	187,027,955							

新北市政府衛生局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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
			11		衛生福利設施*	-	-	-	-	-	-	-
						74,632,427	-	2,582,050	2,582,050	-	72,050,377	8,923,002
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						56,976,162	-	2,582,050	2,582,050	-	54,394,112	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						17,656,265	-	-	-	-	17,656,265	8,923,002
110	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						13,370,611	-	-	-	-	13,370,611	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						13,370,611	-	-	-	-	13,370,611	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,370,611	-	-	-	-	13,370,611	-
					小計	115,502	-	-	-	-	115,502	-
						687,968,942	-	16,162,746	16,162,746	-	671,806,196	310,942,151
					經常門合計	115,502	-	-	-	-	115,502	-
						714,396,815	-	13,580,696	13,580,696	-	700,816,119	396,116,399
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						74,632,427	-	2,582,050	2,582,050	-	72,050,377	8,923,002
					總計	115,502	-	-	-	-	115,502	-
						789,029,242	-	16,162,746	16,162,746	-	772,866,496	405,039,401

新北市政府衛生局

平衡表

中華民國111年2月28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	12,941,233,032	負債	504,618,803
流動資產	984,287,429	流動負債	483,596,652
專戶存款	307,410,231	應付帳款	115,502
零用金	300,000	應付代收款	324,367,688
應收帳款	97,031,316	其他應付款	1,130,540
應收其他政府款	54,801,800	預收其他政府款	157,982,922
預付款	524,744,082	其他負債	21,022,151
長期投資	5,568,594,168	存入保證金	14,338,018
採權益法之投資	884,295,076	應付保管款	5,984,515
採權益法之投資評價調整	4,684,299,092	暫收款	699,618
固定資產	6,315,612,127	淨資產	12,436,614,229
土地	5,239,687,324	資產負債淨額	12,436,614,229
土地改良物	3,134,764	資產負債淨額	12,436,614,229
累計折舊－土地改良物	-2,438,746		
房屋建築及設備	1,143,996,684		
累計折舊－房屋建築及設備	-259,774,125		
機械及設備	223,653,808		
累計折舊－機械及設備	-166,231,359		
交通及運輸設備	103,238,419		
累計折舊－交通及運輸設備	-68,227,205		
雜項設備	22,501,508		
累計折舊－雜項設備	-16,230,956		
購建中固定資產	92,302,011		
無形資產	34,691,836		
電腦軟體	33,221,836		
發展中之無形資產	1,470,000		
其他資產	38,047,472		
暫付款	37,979,608		
存出保證金	67,864		
合 計	12,941,233,032	合 計	12,941,233,032
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	63,831,500	應付保證品	63,831,500
債權憑證	3,132	待抵銷債權憑證	3,132