

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	210,693,000	-	210,693,000	198,588,000	12,626,052	20,674,424
					-	-		177,913,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	210,693,000	-	210,693,000	198,588,000	12,626,052	20,674,424
					-	-		177,913,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	146,902,000	-	146,902,000	141,085,000	8,318,168	19,198,939
					-	-		121,886,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,881,000	-	6,881,000	6,379,000	507,884	1,459,485
					-	-		4,919,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	56,910,000	-	56,910,000	51,124,000	3,800,000	16,000
					-	-		51,108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				衛生業務	192,676,000	-	196,903,000	170,311,000	12,549,545	51,850,243
					4,227,000	-		118,460,757	-	-
					-	-		-	-	7,332,409
					-	-		-	-	-

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制	20,373,000	-	20,373,000	17,858,000	358,189	2,714,649
					-	-		15,143,351		
					-	-		-		6,897
					-	-		-		-
			10	人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,554,000	100,293	110,457
					-	-		1,443,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,799,000	-	18,799,000	16,304,000	257,896	2,604,192
					-	-		13,699,808		
					-	-		-		6,897
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健康管理	15,035,000	-	15,035,000	11,147,000	1,025,250	1,747,346
					-	-		9,399,654		
					-	-		-		225,500
					-	-		-		-
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	10,501
					-	-		3,499		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 衛生局 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	14,994,000	-	14,994,000	11,112,000	1,022,593	1,726,689
					-	-			9,385,311	
					-	-			-	225,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	21,000	2,657	10,156
					-	-			10,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			醫政管理	22,219,000	-	23,750,000	21,361,000	1,392,849	6,059,060
					1,531,000	-			15,301,940	
					-	-			-	24,300
					-	-			-	-
			10	人事費	6,835,000	-	7,690,000	7,410,000	316,321	2,868,277
					855,000	-			4,541,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,949,000	-	15,633,000	13,524,000	1,076,528	2,890,308
					684,000	-			10,633,692	
					-	-			-	24,300
					-	-			-	-
			40	獎補助費	435,000	-	427,000	427,000	-	300,475
					-8,000	-			126,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				備註(預付款)
	04			衛生企劃	7,864,000	-	9,664,000	7,880,000	1,138,450	736,906
					1,800,000	-			7,143,094	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	
			10	人事費	110,000	-	110,000	110,000	16,415	42,926
					-	-			67,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,754,000	-	9,554,000	7,770,000	1,122,035	693,980
					1,800,000	-			7,076,020	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	
	05			衛生保健	121,215,000	-	121,362,000	106,170,000	8,238,272	39,106,777
					147,000	-			67,063,223	
					-	-			-	6,934,332
					-	-			-	
			10	人事費	2,659,000	-	2,659,000	2,649,000	136,140	804,928
					-	-			1,844,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	65,746,000	-	67,143,000	56,161,000	4,052,794	26,820,787
					1,397,000	-			29,340,213	
					-	-			-	6,934,332
					-	-			-	

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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)	
			40	獎補助費	52,810,000	-	51,560,000	4,049,338	11,481,062	
					-1,250,000	-		35,878,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			衛生檢驗	3,597,000	-	3,597,000	137,843	932,344	
					-	-		2,131,656		
					-	-		-	66,380	
					-	-		-		
			10	人事費	12,000	-	12,000	1,890	86	
					-	-		11,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,585,000	-	3,585,000	135,953	932,258	
					-	-		2,119,742		
					-	-		-	66,380	
					-	-		-		
	07			食品藥物管理	2,373,000	-	3,122,000	258,692	553,161	
					749,000	-		2,277,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	43,000	-	43,000	-	29,618	
					-	-		382		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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	2,152,000	-	2,901,000	258,692	482,893	
					749,000	-		2,155,107		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	178,000	-	178,000	-	40,650	
					-	-		122,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				衛生所業務	3,623,000	-	3,623,000	308,325	500,879	
					-	-		2,728,121	-	
					-	-		-	133,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	3,623,000	-	3,623,000	308,325	500,879	
					-	-		2,728,121	-	
					-	-		-	133,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	469,000	-	469,000	54,454	25,391	
					-	-		435,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,154,000	-	3,154,000	253,871	475,488	
					-	-		2,292,512	-	
					-	-		-	133,000	
					-	-		-	-	

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
04				慢性病防治所業務	177,000	-	177,000	163,000	14,056	8,176
					-	-		154,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	177,000	-	177,000	163,000	14,056	8,176
					-	-		154,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	177,000	-	177,000	163,000	14,056	8,176
					-	-		154,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	407,169,000	-	411,396,000	372,291,000	25,497,978	73,033,722
					4,227,000	-		299,257,278	-	7,465,409
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	16,911,000	383,826	28,315,826	15,351,826	289,974	10,575,996
					11,021,000	-		4,775,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			建築及設備*	16,911,000	383,826	28,315,826	15,351,826	289,974	10,575,996
					11,021,000	-		4,775,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
			30	設備及投資*	5,561,000	383,826	6,685,826	6,600,826	189,974	2,269,996
					741,000	-			4,330,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	11,350,000	-	21,630,000	8,751,000	100,000	8,306,000
					10,280,000	-			445,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	16,911,000	383,826	28,315,826	15,351,826	289,974	10,575,996
					11,021,000	-			4,775,830	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	424,080,000	383,826	439,711,826	387,642,826	25,787,952	83,609,718
					15,248,000	-			304,033,108	
					-	-			-	7,465,409
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	38,091,416	-	38,091,416	38,091,416	3,085,940	-
					-	-			38,091,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			退休金	37,983,416	-	37,983,416	37,983,416	3,085,940	-
					-	-			37,983,416	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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				
			10	人事費	37,983,416	-	37,983,416	37,983,416	-	
					-	-		3,085,940	-	
					-	-		37,983,416	-	
					-	-		-	-	
	04			公務退休人員年節特別補助金	108,000	-	108,000	108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	108,000	-	108,000	108,000	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
74				公務人員各項補助	1,466,900	-	1,466,900	1,466,900	-	
					-	-		1,466,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,466,900	-	1,466,900	1,466,900	-	
					-	-		1,466,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,466,900	-	1,466,900	1,466,900	-	
					-	-		1,466,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				災害準備金	205,400	-	205,400	-	26,744	
					-	-		178,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	22			災害準備金*	205,400	-	205,400	-	26,744	
					-	-		178,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費*	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	205,400	-	205,400	-	26,744	
					-	-		178,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	39,763,716	-	39,763,716	3,085,940	26,744	
					-	-		39,736,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 衛生局

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11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)
				總計	463,843,716	383,826	479,475,542	427,406,542	28,873,892	83,636,462
					15,248,000	-			343,770,080	
					-	-			-	7,465,409
					-	-			-	