

**衛生局**  
**經費累計表**

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	210,693,000	-	210,693,000	210,693,000	12,994,649	19,669,775
					-	-			190,908,225	-
					-	-			-	-
					-	-			115,000	-
	01			行政管理	210,693,000	-	210,693,000	210,693,000	12,994,649	19,669,775
					-	-			190,908,225	-
					-	-			-	-
					-	-			115,000	-
		10		人事費	146,902,000	-	146,902,000	146,902,000	5,893,815	19,122,124
					-	-			127,779,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,881,000	-	6,881,000	6,881,000	1,430,834	415,651
					-	-			6,350,349	-
					-	-			-	-
					-	-			115,000	-
		40		獎補助費	56,910,000	-	56,910,000	56,910,000	5,670,000	132,000
					-	-			56,778,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	192,676,000	-	196,903,000	196,903,000	51,071,247	24,687,760
					4,227,000	-			169,532,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,683,236	-
	01			疾病管制	20,373,000	-	20,373,000	20,373,000	1,230,808	3,998,841
					-	-			16,374,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,573,000	-	1,573,000	1,573,000	69,342	60,115
					-	-			1,512,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	18,799,000	-	18,799,000	18,799,000	1,161,466	3,937,726
					-	-			14,861,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健康管理	15,035,000	-	15,035,000	15,035,000	3,582,490	2,052,856
					-	-			12,982,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	14,000	10,470	31
					-	-			13,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,994,000	-	14,994,000	14,994,000	3,563,450	2,045,239
					-	-			12,948,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	8,570	7,586
					-	-			19,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			醫政管理	22,219,000	-	23,750,000	23,750,000	4,376,190	4,071,870
					1,531,000	-			19,678,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,835,000	-	7,690,000	7,690,000	659,690	2,488,587
					855,000	-			5,201,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**衛生局**  
**經費累計表**

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	14,949,000	-	15,633,000	15,633,000	3,473,470	1,525,838
					684,000	-			14,107,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	435,000	-	427,000	427,000	243,030	57,445
					-8,000	-			369,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			衛生企劃	7,864,000	-	9,664,000	9,664,000	2,285,861	235,045
					1,800,000	-			9,428,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	110,000	-	110,000	110,000	42,102	824
					-	-			109,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,754,000	-	9,554,000	9,554,000	2,243,759	234,221
					1,800,000	-			9,319,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			衛生保健	121,215,000	-	121,362,000	121,362,000	37,469,191	14,146,350
					147,000	-			104,532,414	
					-	-			-	-
					-	-			2,683,236	
			10	人事費	2,659,000	-	2,659,000	2,659,000	85,035	729,893
					-	-			1,929,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,746,000	-	67,143,000	67,143,000	23,169,846	11,949,705
					1,397,000	-			52,510,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,683,236	

衛生局  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			40	獎補助費	52,810,000	-	51,560,000	51,560,000	14,214,310	1,466,752
					-1,250,000	-			50,093,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			衛生檢驗	3,597,000	-	3,597,000	3,597,000	1,453,655	11,689
					-	-			3,585,311	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	86
					-	-			11,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,585,000	-	3,585,000	3,585,000	1,453,655	11,603
					-	-			3,573,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			食品藥物管理	2,373,000	-	3,122,000	3,122,000	673,052	171,109
					749,000	-			2,950,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,000	-	43,000	43,000	40,195	2,423
					-	-			40,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,152,000	-	2,901,000	2,901,000	632,857	113,036
					749,000	-			2,787,964	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	178,000	-	178,000	178,000	-	55,650
					-	-			122,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**衛生局**  
**經費累計表**

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
03				衛生所業務	3,623,000	-	3,623,000	3,623,000	565,483	329,396
					-	-			3,293,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,623,000	-	3,623,000	3,623,000	565,483	329,396
					-	-			3,293,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	469,000	-	469,000	469,000	12,406	20,985
					-	-			448,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,154,000	-	3,154,000	3,154,000	553,077	308,411
					-	-			2,845,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				慢性病防治所業務	177,000	-	177,000	177,000	14,195	7,981
					-	-			169,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	177,000	-	177,000	177,000	14,195	7,981
					-	-			169,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	177,000	-	177,000	177,000	14,195	7,981
					-	-			169,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	407,169,000	-	411,396,000	411,396,000	64,645,574	44,694,912
					4,227,000	-			363,902,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,798,236	-

衛生局  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
90				一般建築及設備	16,911,000	383,826	28,315,826	28,315,826	3,808,411	18,836,100
					11,021,000	-			8,584,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			895,485	
	21			建築及設備*	16,911,000	383,826	28,315,826	28,315,826	3,808,411	18,836,100
					11,021,000	-			8,584,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			895,485	
		30		設備及投資*	5,561,000	383,826	6,685,826	6,685,826	1,057,995	401,516
					741,000	-			5,388,825	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			895,485	
		40		獎補助費*	11,350,000	-	21,630,000	21,630,000	2,750,416	18,434,584
					10,280,000	-			3,195,416	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	16,911,000	383,826	28,315,826	28,315,826	3,808,411	18,836,100
					11,021,000	-			8,584,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			895,485	
				經資門合計	424,080,000	383,826	439,711,826	439,711,826	68,453,985	63,531,012
					15,248,000	-			372,487,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			3,693,721	
01				公務人員退休給付	38,170,642	-	38,170,642	38,170,642	79,226	-
					-	-			38,170,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			退休金	38,062,642	-	38,062,642	38,062,642	79,226	-
					-	-			38,062,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

衛生局  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)		
			10	人事費	38,062,642	-	38,062,642	38,062,642	79,226	-	
					-	-	-	38,062,642	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	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	-	
					-	-	-	1,466,900	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
89				災害準備金	205,400	-	205,400	205,400	-	26,744	
					-	-	-	178,656	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	22			災害準備金*	205,400	-	205,400	205,400	-	26,744	
					-	-	-	178,656	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

衛生局  
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			40	獎補助費*	205,400	-	205,400	205,400	-	26,744
					-	-			178,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,842,942	-	39,842,942	39,842,942	79,226	26,744
					-	-			39,816,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	463,922,942	383,826	479,554,768	479,554,768	68,533,211	63,557,756
					15,248,000	-			412,303,291	-
					-	-			-	-
					-	-			3,693,721	-