

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	210,962,000	-	210,962,000	66,921,000	12,449,294	18,087,059
					-	-		48,833,941		8,043,148
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	210,962,000	-	210,962,000	66,921,000	12,449,294	18,087,059
					-	-		48,833,941		8,043,148
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	146,911,000	-	146,911,000	51,076,000	8,326,080	17,640,041
					-	-		33,435,959		8,043,148
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	7,141,000	-	7,141,000	815,000	123,214	441,018
					-	-		373,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	56,910,000	-	56,910,000	15,030,000	4,000,000	6,000
					-	-		15,024,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				衛生業務	250,229,000	-	250,229,000	20,743,000	7,773,428	11,369,853
					-	-		9,373,147		2,385,922
					-	-		-		-
					-	-		-		-

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			疾病管制	19,926,000	-	19,926,000	3,282,000	744,530	2,200,345
					-	-		1,081,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,637,000	-	1,637,000	511,000	98,022	80,676
					-	-		430,324	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	18,288,000	-	18,288,000	2,771,000	646,508	2,119,669
					-	-		651,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健康管理	14,545,000	-	14,545,000	1,044,000	7,736	1,031,200
					-	-		12,800	-	
					-	-		-	704,550	
					-	-		-	-	
		10		人事費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

衛生局 經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			備註(預付款)	
			20	業務費	14,504,000	-	14,504,000	1,040,000	7,736	1,027,200
					-	-		12,800		
					-	-		-		704,550
					-	-		-		-
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			醫政管理	45,757,000	-	45,757,000	4,080,000	1,130,457	2,225,303
					-	-		1,854,697		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,399,000	-	10,399,000	1,640,000	303,386	663,099
					-	-		976,901		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	20,120,000	-	20,120,000	2,420,000	827,071	1,542,204
					-	-		877,796		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	15,238,000	-	15,238,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

衛生局 經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)
	04			衛生企劃	8,838,000	-	8,838,000	363,000	27,414	291,181
					-	-		71,819		
					-	-		-		177,521
					-	-		-		
			10	人事費	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,748,000	-	8,748,000	363,000	27,414	291,181
					-	-		71,819		
					-	-		-		177,521
					-	-		-		
	05			衛生保健	154,062,000	-	154,062,000	11,365,000	5,578,327	5,313,280
					-	-		6,051,720		
					-	-		-		1,451,953
					-	-		-		
			10	人事費	2,747,000	-	2,747,000	747,000	140,740	224,106
					-	-		522,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	79,141,000	-	79,141,000	2,618,000	233,818	2,292,943
					-	-		325,057		
					-	-		-		1,451,953
					-	-		-		

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	72,174,000	-	72,174,000	8,000,000	5,203,769	2,796,231
					-	-		5,203,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			衛生檢驗	3,855,000	-	3,855,000	212,000	63,071	144,488
					-	-		67,512	-	
					-	-		-	34,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,843,000	-	3,843,000	212,000	63,071	144,488
					-	-		67,512	-	
					-	-		-	34,050	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			食品藥物管理	3,246,000	-	3,246,000	397,000	221,893	164,056
					-	-		232,944	-	
					-	-		-	17,848	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,067,000	-	3,067,000	397,000	221,893	164,056
					-	-			232,944	
					-	-			-	17,848
					-	-			-	-
			40	獎補助費	136,000	-	136,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				衛生所業務	3,583,000	-	3,583,000	654,000	161,666	339,966
					-	-			314,034	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,583,000	-	3,583,000	654,000	161,666	339,966
					-	-			314,034	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
			10	人事費	485,000	-	485,000	131,000	25,421	20,458
					-	-			110,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,098,000	-	3,098,000	523,000	136,245	319,508
					-	-			203,492	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	29,000	13,608	15,392
					-	-		13,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	176,000	-	176,000	29,000	13,608	15,392
					-	-		13,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	176,000	-	176,000	29,000	13,608	15,392
					-	-		13,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	464,950,000	-	464,950,000	88,347,000	20,397,996	29,812,270
					-	-		58,534,730		
					-	-		-		10,582,670
					-	-		-		
90				一般建築及設備	21,397,000	-	21,397,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			建築及設備*	21,397,000	-	21,397,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(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*	9,071,000	-	9,071,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	12,326,000	-	12,326,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	21,397,000	-	21,397,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	486,347,000	-	486,347,000	88,497,000	20,397,996	29,962,270
					-	-		58,534,730		-
					-	-		-		10,582,670
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	9,219,076	-	9,219,076	9,219,076	3,137,996	-
					-	-		9,219,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			退休金	9,197,476	-	9,197,476	9,197,476	3,116,396	-
					-	-		9,197,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			10	人事費	9,197,476	-	9,197,476	9,197,476	3,116,396	-
					-	-		9,197,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務退休人員年節特別補助金	21,600	-	21,600	21,600	21,600	-
					-	-		21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	21,600	-
					-	-		21,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
74				公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,420,426	-	9,420,426	9,420,426	3,339,346	-
					-	-			9,420,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	495,767,426	-	495,767,426	97,917,426	23,737,342	29,962,270
					-	-			67,955,156	-
					-	-			-	10,582,670
					-	-			-	-