

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	210,962,000	-	210,962,000	85,569,000	25,752,521	10,982,538
					-	-			74,586,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	210,962,000	-	210,962,000	85,569,000	25,752,521	10,982,538
					-	-			74,586,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	146,911,000	-	146,911,000	60,904,000	16,737,091	10,730,950
					-	-			50,173,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,141,000	-	7,141,000	1,335,000	715,430	245,588
					-	-			1,089,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	56,910,000	-	56,910,000	23,330,000	8,300,000	6,000
					-	-			23,324,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	250,229,000	-	250,229,000	33,076,000	11,536,012	12,166,841
					-	-			20,909,159	-
					-	-			-	2,335,293
					-	-			-	-
	01			疾病管制	19,926,000	-	19,926,000	5,251,000	181,208	3,988,137
					-	-			1,262,863	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
		10		人事費	1,637,000	-	1,637,000	632,000	112,108	89,568
					-	-			542,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	業務費	18,288,000	-	18,288,000	4,619,000	69,100	3,898,569
					-	-			720,431	
					-	-			-	24,000
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健康管理	14,545,000	-	14,545,000	2,268,000	1,634,117	621,083
					-	-			1,646,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,504,000	-	14,504,000	2,264,000	1,634,117	617,083
					-	-			1,646,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			醫政管理	45,757,000	-	45,757,000	5,797,000	1,176,361	2,765,942
					-	-			3,031,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,399,000	-	10,399,000	2,201,000	371,818	852,281
					-	-			1,348,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	業務費	20,120,000	-	20,120,000	3,551,000	804,543	1,868,661
					-	-			1,682,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,238,000	-	15,238,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			衛生企劃	8,838,000	-	8,838,000	962,000	408,853	481,328
					-	-			480,672	334,701
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	90,000	-	90,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,748,000	-	8,748,000	957,000	408,853	476,328
					-	-			480,672	334,701
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			衛生保健	154,062,000	-	154,062,000	17,715,000	7,885,561	3,777,719
					-	-			13,937,281	1,788,080
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,747,000	-	2,747,000	949,000	187,831	238,275
					-	-			710,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,141,000	-	79,141,000	5,266,000	1,837,730	3,103,213
					-	-			2,162,787	1,788,080
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	獎補助費	72,174,000	-	72,174,000	11,500,000	5,860,000	436,231
					-	-			11,063,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			衛生檢驗	3,855,000	-	3,855,000	459,000	71,069	320,419
					-	-			138,581	-
					-	-			-	68,100
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,843,000	-	3,843,000	455,000	71,069	316,419
					-	-			138,581	-
					-	-			-	68,100
					-	-			-	-
	07			食品藥物管理	3,246,000	-	3,246,000	624,000	178,843	212,213
					-	-			411,787	-
					-	-			-	120,412
					-	-			-	-
			10	人事費	43,000	-	43,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,067,000	-	3,067,000	609,000	178,843	197,213
					-	-			411,787	-
					-	-			-	120,412
					-	-			-	-
			40	獎補助費	136,000	-	136,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
03				衛生所業務	3,583,000	-	3,583,000	900,000	260,809	325,157
					-	-			574,843	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,583,000	-	3,583,000	900,000	260,809	325,157
					-	-			574,843	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
			10	人事費	485,000	-	485,000	161,000	28,563	21,895
					-	-			139,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,098,000	-	3,098,000	739,000	232,246	303,262
					-	-			435,738	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
04				慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	43,000	13,628	15,764
					-	-			27,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	176,000	-	176,000	43,000	13,628	15,764
					-	-			27,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	176,000	-	176,000	43,000	13,628	15,764
					-	-			27,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	464,950,000	-	464,950,000	119,588,000	37,562,970	23,490,300
					-	-			96,097,700	
					-	-			-	2,488,893
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
90				一般建築及設備	21,397,000	-	21,397,000	3,555,000	-	3,555,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			建築及設備*	21,397,000	-	21,397,000	3,555,000	-	3,555,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,071,000	-	9,071,000	3,555,000	-	3,555,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	12,326,000	-	12,326,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,397,000	-	21,397,000	3,555,000	-	3,555,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	486,347,000	-	486,347,000	123,143,000	37,562,970	27,045,300
					-	-			96,097,700	-
					-	-			-	2,488,893
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,246,869	-	12,246,869	12,246,869	3,027,793	-
					-	-			12,246,869	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休金	12,225,269	-	12,225,269	12,225,269	3,027,793	-
					-	-			12,225,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	人事費	12,225,269	-	12,225,269	12,225,269	3,027,793	-
					-	-		12,225,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			公務退休人員年節特別補助金	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		21,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				公務人員各項補助	837,875	-	837,875	837,875	636,525	-
					-	-		837,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	837,875	-	837,875	837,875	636,525	-
					-	-		837,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	837,875	-	837,875	837,875	636,525	-
					-	-		837,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,084,744	-	13,084,744	13,084,744	3,664,318	-
					-	-		13,084,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	499,431,744	-	499,431,744	136,227,744	41,227,288	27,045,300
					-	-		109,182,444	-	-
					-	-		-	-	2,488,893
					-	-		-	-	-