

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	210,962,000	-	210,962,000	127,257,000	12,653,902	13,204,717
					-	-			114,052,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	210,962,000	-	210,962,000	127,257,000	12,653,902	13,204,717
					-	-			114,052,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	146,911,000	-	146,911,000	90,459,000	8,708,235	13,031,550
					-	-			77,427,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,141,000	-	7,141,000	2,938,000	423,667	159,167
					-	-			2,778,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	56,910,000	-	56,910,000	33,860,000	3,522,000	14,000
					-	-			33,846,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	250,229,000	-	250,229,000	86,983,000	10,370,993	30,421,753
					-	-			56,561,247	-
					-	-			-	785,382
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			疾病管制	19,926,000	-	19,926,000	9,471,000	174,863	7,220,201
					-	-			2,250,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,637,000	-	1,637,000	1,013,000	80,566	234,334
					-	-			778,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	18,288,000	-	18,288,000	8,458,000	94,297	6,985,867
					-	-			1,472,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健康管理	14,545,000	-	14,545,000	5,474,000	913,114	801,110
					-	-			4,672,890	-
					-	-			-	225,500
					-	-			-	-
			10	人事費	14,000	-	14,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,504,000	-	14,504,000	5,461,000	912,774	790,450
					-	-			4,670,550	-
					-	-			-	225,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	8,000	340	5,660
					-	-			2,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			醫政管理	45,757,000	-	45,757,000	12,967,000	1,364,840	5,610,567
					-	-			7,356,433	-
					-	-			-	215,882
					-	-			-	-
			10	人事費	10,399,000	-	10,399,000	3,982,000	464,693	1,483,415
					-	-			2,498,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	20,120,000	-	20,120,000	7,990,000	900,147	3,198,388
					-	-			4,791,612	
					-	-			-	215,882
					-	-			-	
			40	獎補助費	15,238,000	-	15,238,000	995,000	-	928,764
					-	-			66,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			衛生企劃	8,838,000	-	8,838,000	3,412,000	457,343	981,960
					-	-			2,430,040	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	
			10	人事費	90,000	-	90,000	45,000	5,703	18,677
					-	-			26,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,748,000	-	8,748,000	3,367,000	451,640	963,283
					-	-			2,403,717	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	
	05			衛生保健	154,062,000	-	154,062,000	52,765,000	6,700,478	15,359,280
					-	-			37,405,720	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	
			10	人事費	2,747,000	-	2,747,000	1,576,000	153,935	346,743
					-	-			1,229,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	79,141,000	-	79,141,000	25,184,000	2,416,272	12,194,983
					-	-			12,989,017	
					-	-			-	269,000
					-	-			-	

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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	26,005,000	4,130,271	2,817,554
					-	-			23,187,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			衛生檢驗	3,855,000	-	3,855,000	1,498,000	562,521	281,798
					-	-			1,216,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,000	-	12,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,843,000	-	3,843,000	1,490,000	562,521	273,798
					-	-			1,216,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			食品藥物管理	3,246,000	-	3,246,000	1,396,000	197,834	166,837
					-	-			1,229,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,000	-	43,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,067,000	-	3,067,000	1,336,000	197,834	106,837
					-	-			1,229,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	136,000	-	136,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
03				衛生所業務	3,583,000	-	3,583,000	1,731,000	275,630	298,913
					-	-			1,432,087	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
	01			一般行政	3,583,000	-	3,583,000	1,731,000	275,630	298,913
					-	-			1,432,087	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
			10	人事費	485,000	-	485,000	262,000	28,563	24,040
					-	-			237,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,098,000	-	3,098,000	1,469,000	247,067	274,873
					-	-			1,194,127	
					-	-			-	153,600
					-	-			-	-
04				慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	87,000	13,572	19,028
					-	-			67,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	176,000	-	176,000	87,000	13,572	19,028
					-	-			67,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	176,000	-	176,000	87,000	13,572	19,028
					-	-			67,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	464,950,000	-	464,950,000	216,058,000	23,314,097	43,944,411
					-	-			172,113,589	
					-	-			-	938,982
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	21,397,000	-	21,397,000	9,577,000	800,670	5,896,254
					-	-			3,680,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			建築及設備*	21,397,000	-	21,397,000	9,577,000	800,670	5,896,254
					-	-			3,680,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,071,000	-	9,071,000	5,277,000	800,670	1,596,254
					-	-			3,680,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	12,326,000	-	12,326,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	21,397,000	-	21,397,000	9,577,000	800,670	5,896,254
					-	-			3,680,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	486,347,000	-	486,347,000	225,635,000	24,114,767	49,840,665
					-	-			175,794,335	-
					-	-			-	938,982
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	21,226,026	-	21,226,026	21,226,026	2,996,578	-
					-	-			21,226,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			退休金	21,182,826	-	21,182,826	21,182,826	2,974,978	-
					-	-			21,182,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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)	備註(預付款)
			10	人事費	21,182,826	-	21,182,826	21,182,826	2,974,978	-
					-	-	-	21,182,826	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		公務退休人員年節特別補助金	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-	-	43,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-	-	43,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		74		公務人員各項補助	932,900	-	932,900	932,900	-	-
					-	-	-	932,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員各項補助	932,900	-	932,900	932,900	-	-
					-	-	-	932,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	932,900	-	932,900	932,900	-	-
					-	-	-	932,900	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	22,158,926	-	22,158,926	22,158,926	2,996,578	-
					-	-	-	22,158,926	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	508,505,926	-	508,505,926	247,793,926	27,111,345	49,840,665
					-	-	-	197,953,261	-	-
					-	-	-	-	-	938,982
					-	-	-	-	-	-