衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	210,962,000	-	210,962,000	141,309,000	12,956,951	14,299,766
					-	-			127,009,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	210,962,000	-	210,962,000	141,309,000	12,956,951	14,299,766
					-	-			127,009,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	146,911,000	-	146,911,000	100,287,000	8,650,261	14,209,289
					-	-			86,077,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,141,000	-	7,141,000	3,662,000	806,690	76,477
					-	-			3,585,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	56,910,000	-	56,910,000	37,360,000	3,500,000	14,000
					-	-			37,346,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				衛生業務	250,229,000	-	248,375,000	108,030,000	10,267,943	41,200,810
					-1,854,000	-			66,829,190	
					-	-			-	6,567,306
					-	-				
	01			疾病管制	19,926,000	-	19,926,000	10,553,000	189,447	8,112,754
					-	-			2,440,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,637,000	-	1,637,000	1,153,000	86,345	287,989
					-	-			865,011	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	18,288,000	-	18,288,000	9,400,000	103,102	7,824,765
					-	-			1,575,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健康管理	14,545,000	-	14,545,000	6,710,000	951,924	1,085,186
					-	-			5,624,814	
					-	-			-	239,500
					-	-				
			10	人事費	14,000	-	14,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	14,504,000	-	14,504,000	6,693,000	951,504	1,070,946
					-	-			5,622,054	
					-	-			-	239,500
					-	-				
			40	獎補助費	27,000	-	27,000	8,000	420	5,240
					-	-			2,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			醫政管理	45,757,000	-	45,757,000	16,207,000	1,333,368	7,517,199
					-	-			8,689,801	
					-	-			-	215,882
					-	-				
			10	人事費	10,399,000	-	10,399,000	4,767,000	369,770	1,898,645
					-	-			2,868,355	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	20,120,000	-	20,120,000	10,347,000	911,113	4,644,275
					-	-			5,702,725	
					-	-			-	215,882
					-	-				
			40	獎補助費	15,238,000	-	15,238,000	1,093,000	52,485	974,279
					-	-			118,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			衛生企劃	8,838,000	-	8,838,000	4,322,000	521,701	1,370,259
					-	-			2,951,741	
					-	-			-	75,000
					-	-				
			10	人事費	90,000	-	90,000	70,000	4,980	38,697
					-	-			31,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,748,000	-	8,748,000	4,252,000	516,721	1,331,562
					-	-			2,920,438	
					-	-			-	75,000
					-	-				
	05			衛生保健	154,062,000	-	152,229,000	66,761,000	6,898,977	22,456,303
					-1,833,000	-			44,304,697	
					-	-			-	5,956,826
					-	-				
			10	人事費	2,747,000	-	2,747,000	1,799,000	170,591	399,152
					-	-			1,399,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	79,141,000	-	77,308,000	31,957,000	3,300,153	15,667,830
					-1,833,000	-			16,289,170	
					-	-			-	5,956,826
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	72,174,000	-	72,174,000	33,005,000	3,428,233	6,389,321
					-	-			26,615,679	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			衛生檢驗	3,855,000	-	3,855,000	1,737,000	190,760	330,038
					-	-			1,406,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,843,000	-	3,843,000	1,725,000	190,760	318,038
					-	-			1,406,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			食品藥物管理	3,246,000	-	3,225,000	1,740,000	181,766	329,071
					-21,000	-			1,410,929	
					-	-			-	80,098
					-	-				
			10	人事費	43,000	-	43,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,067,000	-	3,046,000	1,675,000	181,766	264,071
					-21,000	-			1,410,929	
					-	-			-	80,098
					-	-				
			40	獎補助費	136,000	-	136,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
03				衛生所業務	3,583,000	-	3,583,000	2,075,000	300,012	342,901
					-	-			1,732,099	
					-	-			-	153,600
					-	-				
	01			一般行政	3,583,000	-	3,583,000	2,075,000	300,012	342,901
					-	-			1,732,099	
					-	-			-	153,600
					-	-				
			10	人事費	485,000	-	485,000	296,000	28,563	29,477
					-	-			266,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,098,000	-	3,098,000	1,779,000	271,449	313,424
					-	-			1,465,576	
					-	-			-	153,600
					-	-				
04				慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	102,000	13,572	20,456
					-	-			81,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	176,000	-	176,000	102,000	13,572	20,456
					-	-			81,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	176,000	-	176,000	102,000	13,572	20,456
					-	-			81,544	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	464,950,000	-	463,096,000	251,516,000	23,538,478	55,863,933
					-1,854,000	-			195,652,067	
					-	-			-	6,720,906
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				一般建築及設備	21,397,000	-	21,557,000	9,737,000	1,261,253	4,795,001
					160,000	-			4,941,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	21			建築及設備*	21,397,000	-	21,557,000	9,737,000	1,261,253	4,795,001
					160,000	-			4,941,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,071,000	-	9,231,000	5,437,000	1,261,253	495,001
					160,000	-			4,941,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	21,557,000	9,737,000	1,261,253	4,795,001
					160,000	-			4,941,999	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	486,347,000	-	484,653,000	261,253,000	24,799,731	60,658,934
					-1,694,000	-			200,594,066	
					-	-			-	6,720,906
					-	-				
01				公務人員退休給付	24,272,829	-	24,272,829	24,272,829	3,046,803	-
					-	-			24,272,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			退休金	24,229,629	-	24,229,629	24,229,629	3,046,803	-
					-	-			24,229,629	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	24,229,629	-	24,229,629	24,229,629	3,046,803	-
					-	-			24,229,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			公務退休人員年節特別濟助金	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-			43,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-			43,200	
					-	-			-	-
					-	-				
74				公務人員各項補助	1,255,965	-	1,255,965	1,255,965	323,065	-
					-	-			1,255,965	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,255,965	-	1,255,965	1,255,965	323,065	-
					-	-			1,255,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,255,965	-	1,255,965	1,255,965	323,065	-
					-	-			1,255,965	
					-	-			-	-
					-	-				
89				災害準備金	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	65,433	2,884,567
					-	-			65,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	22			災害準備金*	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	65,433	2,884,567
					-	-			65,433	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6

衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科目					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(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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*	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	65,433	2,884,567
					-	-			65,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	28,478,794	-	28,478,794	28,478,794	3,435,301	2,884,567
					-	-			25,594,227	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	514,825,794	-	513,131,794	289,731,794	28,235,032	63,543,501
					-1,694,000	-			226,188,293	
					-	-			-	6,720,906
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/6