

衛生局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				6510080010000 一般行政	214,311,000	-	214,311,000	87,499,000	18,675,350	16,865,894
					-	-			70,633,106	
					-	-			-	8,636,512
					-	-			-	
	01			6510080010100 行政管理	214,311,000	-	214,311,000	87,499,000	18,675,350	16,865,894
					-	-			70,633,106	
					-	-			-	8,636,512
					-	-			-	
			10	100000 人事費	146,808,000	-	146,808,000	60,432,000	9,550,914	16,484,640
					-	-			43,947,360	
					-	-			-	8,636,512
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,593,000	-	7,593,000	1,507,000	624,436	373,254
					-	-			1,133,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,910,000	-	59,910,000	25,560,000	8,500,000	8,000
					-	-			25,552,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6510080020000 衛生業務	202,695,000	-	202,695,000	25,256,000	8,281,966	13,125,638
					-	-			12,130,362	
					-	-			-	4,426,677
					-	-			-	
	01			6510080020100 疾病管制	18,082,000	-	18,082,000	4,140,000	144,548	3,094,317
					-	-			1,045,683	
					-	-			-	30,075
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,647,000	-	1,647,000	637,000	141,363	113,462
					-	-			523,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**衛生局**  
**經費累計表**

中華民國111年1月1日至111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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	16,434,000	-	16,434,000	3,503,000	3,185	2,980,855
					-	-		522,145		
					-	-		-		30,075
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6510080020200 健康管理	47,172,000	-	47,172,000	9,942,000	2,876,928	6,572,903
					-	-		3,369,097		
					-	-		-		4,167,602
					-	-				
			10	100000 人事費	34,601,000	-	34,601,000	8,478,000	2,647,370	5,428,028
					-	-		3,049,972		
					-	-		-		4,126,444
					-	-				
			20	200000 業務費	12,235,000	-	12,235,000	1,432,000	229,558	1,112,875
					-	-		319,125		
					-	-		-		41,158
					-	-				
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	32,000	-	32,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6510080020300 醫政管理	30,478,000	-	30,478,000	1,772,000	138,164	1,372,391
					-	-		399,609		
					-	-		-		
					-	-				
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	250,000	63,132	14,183
					-	-		235,817		
					-	-		-		
					-	-				

衛生局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,914,000	-	6,914,000	1,522,000	75,032	1,358,208
					-	-			163,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,845,000	-	22,845,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6510080020400 衛生企劃	8,981,000	-	8,981,000	936,000	854,472	26,490
					-	-			909,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,851,000	-	8,851,000	931,000	854,472	21,490
					-	-			909,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6510080020500 衛生保健	88,292,000	-	88,292,000	7,056,000	3,762,736	1,454,125
					-	-			5,601,875	-
					-	-			-	229,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,761,000	-	2,761,000	963,000	202,415	164,828
					-	-			798,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,122,000	-	85,122,000	5,948,000	3,560,321	1,144,297
					-	-			4,803,703	-
					-	-			-	84,000
					-	-			-	-

衛生局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	409,000	-	409,000	145,000	-	145,000
					-	-		-	-	145,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			6510080020600 衛生檢驗	4,255,000	-	4,255,000	498,000	304,054	133,712
					-	-			364,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,243,000	-	4,243,000	498,000	304,054	133,712
					-	-			364,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6510080020700 食品藥物管理	5,435,000	-	5,435,000	912,000	201,064	471,700
					-	-			440,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,168,000	-	5,168,000	898,000	201,064	457,700
					-	-			440,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	224,000	-	224,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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				6510080030000 衛生所業務	3,828,000	-	3,828,000	852,000	209,175	321,278
					-	-			530,722	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	
	01			6510080030100 一般行政	3,828,000	-	3,828,000	852,000	209,175	321,278
					-	-			530,722	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	488,000	-	488,000	158,000	33,279	10,129
					-	-			147,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	694,000	175,896	311,149
					-	-			382,851	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	
04				6510080040000 慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	29,000	13,536	1,548
					-	-			27,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			6510080040100 一般行政	176,000	-	176,000	29,000	13,536	1,548
					-	-			27,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	176,000	-	176,000	29,000	13,536	1,548
					-	-			27,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	421,010,000	-	421,010,000	113,636,000	27,180,027	30,314,358
					-	-			83,321,642	
					-	-			-	13,196,789
					-	-			-	

衛生局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				6510080900000 一般建築及設備	23,595,000	-	23,595,000	4,859,000	2,618,002	2,240,998	
					-	-			2,618,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	21			6510080902100 建築及設備*	23,595,000	-	23,595,000	4,859,000	2,618,002	2,240,998	
					-	-			2,618,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,707,000	-	16,707,000	4,559,000	2,618,002	1,940,998	
					-	-			2,618,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	6,888,000	-	6,888,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,595,000	-	23,595,000	4,859,000	2,618,002	2,240,998	
					-	-			2,618,002	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	444,605,000	-	444,605,000	118,495,000	29,798,029	32,555,356	
					-	-			85,939,644	-	
					-	-			-	13,196,789	
					-	-			-	-	
01				7610080010000 公務人員退休給付	11,916,145	-	11,916,145	11,916,145	3,045,943	-	
					-	-			11,916,145	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7610080010100 退休金	11,894,545	-	11,894,545	11,894,545	3,045,943	-	
					-	-			11,894,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

衛生局  
經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	100000 人事費	11,894,545	-	11,894,545	11,894,545	3,045,943	-
					-	-		11,894,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7610080010400 公務退休人員年節特別補助金	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		-	21,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-		-	21,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8910080740000 公務人員各項補助	779,650	-	779,650	779,650	779,650	-
					-	-		-	779,650	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910080740100 公務人員各項補助	779,650	-	779,650	779,650	779,650	-
					-	-		-	779,650	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	779,650	-	779,650	779,650	779,650	-
					-	-		-	779,650	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,695,795	-	12,695,795	12,695,795	3,825,593	-
					-	-		-	12,695,795	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	457,300,795	-	457,300,795	131,190,795	33,623,622	32,555,356
					-	-		-	98,635,439	-
					-	-		-	-	13,196,789
					-	-		-	-	-