

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	116,409,000	22,144,344	10,896,654
					-	-			105,512,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080010100 行政管理	214,311,000	-	214,311,000	116,409,000	22,144,344	10,896,654
					-	-			105,512,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	146,808,000	-	146,808,000	80,939,000	18,019,841	10,337,099
					-	-			70,601,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,593,000	-	7,593,000	2,680,000	552,503	543,555
					-	-			2,136,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,910,000	-	59,910,000	32,790,000	3,572,000	16,000
					-	-			32,774,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6510080020000 衛生業務	202,695,000	-	202,695,000	55,416,000	10,901,381	21,438,794
					-	-			33,977,206	-
					-	-			-	8,214,291
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080020100 疾病管制	18,082,000	-	18,082,000	7,047,000	3,681,295	2,218,954
					-	-			4,828,046	-
					-	-			-	34,900
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,647,000	-	1,647,000	915,000	116,554	174,595
					-	-			740,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	200000 業務費	16,434,000	-	16,434,000	6,132,000	3,564,741	2,044,359
					-	-			4,087,641	
					-	-			-	34,900
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6510080020200 健康管理	47,172,000	-	47,172,000	16,488,000	2,412,961	4,497,077
					-	-			11,990,923	
					-	-			-	232,741
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,601,000	-	34,601,000	13,218,000	2,124,540	2,130,593
					-	-			11,087,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,235,000	-	12,235,000	3,202,000	288,421	2,298,784
					-	-			903,216	
					-	-			-	232,741
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	68,000	-	67,700
					-	-			300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6510080020300 醫政管理	30,478,000	-	30,478,000	3,136,000	353,147	1,849,443
					-	-			1,286,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	366,000	45,680	45,961
					-	-			320,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	2,660,000	307,467	1,693,482
					-	-			966,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,845,000	-	22,845,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6510080020400 衛生企劃	8,981,000	-	8,981,000	2,555,000	512,339	425,123
					-	-			2,129,877	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,851,000	-	8,851,000	2,510,000	512,339	380,123
					-	-			2,129,877	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6510080020500 衛生保健	88,292,000	-	88,292,000	23,140,000	3,196,234	11,454,770
					-	-			11,685,230	7,871,650
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,761,000	-	2,761,000	1,407,000	165,556	284,217
					-	-			1,122,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,122,000	-	85,122,000	21,588,000	3,030,678	11,025,553
					-	-			10,562,447	7,726,650
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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	1,235,000	516,448	200,826
					-	-		1,034,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	4,243,000	-	4,243,000	1,230,000	516,448	195,826
					-	-		1,034,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			6510080020700 食品藥物管理	5,435,000	-	5,435,000	1,815,000	228,957	792,601
					-	-		1,022,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,168,000	-	5,168,000	1,622,000	228,957	599,601
					-	-		1,022,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	224,000	-	224,000	179,000	-	179,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	
03				6510080030000 衛生所業務	3,828,000	-	3,828,000	1,445,000	303,762	404,304
					-	-			1,040,696	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
	01			6510080030100 一般行政	3,828,000	-	3,828,000	1,445,000	303,762	404,304
					-	-			1,040,696	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	488,000	-	488,000	223,000	30,032	18,198
					-	-			204,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	1,222,000	273,730	386,106
					-	-			835,894	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
04				6510080040000 慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	57,000	13,536	2,244
					-	-			54,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080040100 一般行政	176,000	-	176,000	57,000	13,536	2,244
					-	-			54,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,000	-	176,000	57,000	13,536	2,244
					-	-			54,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	421,010,000	-	421,010,000	173,327,000	33,363,023	32,741,996
					-	-			140,585,004	
					-	-			-	8,347,891
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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				6510080900000 一般建築及設備	23,595,000	-	23,595,000	5,784,000	18,314	2,529,089
					-	-			3,254,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6510080902100 建築及設備*	23,595,000	-	23,595,000	5,784,000	18,314	2,529,089
					-	-			3,254,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,707,000	-	16,707,000	5,184,000	18,314	1,929,089
					-	-			3,254,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	6,888,000	-	6,888,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,595,000	-	23,595,000	5,784,000	18,314	2,529,089
					-	-			3,254,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	444,605,000	-	444,605,000	179,111,000	33,381,337	35,271,085
					-	-			143,839,915	-
					-	-			-	8,347,891
					-	-			-	-
01				7610080010000 公務人員退休給付	18,150,052	-	18,150,052	18,150,052	2,951,850	-
					-	-			18,150,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610080010100 退休金	18,106,852	-	18,106,852	18,106,852	2,930,250	-
					-	-			18,106,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	18,106,852	-	18,106,852	18,106,852	2,930,250	-
					-	-		18,106,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7610080010400 公務退休人員年節特別補助金	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8910080740000 公務人員各項補助	1,032,050	-	1,032,050	1,032,050	252,400	-
					-	-		1,032,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910080740100 公務人員各項補助	1,032,050	-	1,032,050	1,032,050	252,400	-
					-	-		1,032,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,032,050	-	1,032,050	1,032,050	252,400	-
					-	-		1,032,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8910080890000 災害準備金	16,719,000	-	16,719,000	16,719,000	566,177	16,152,823
					-	-		566,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	22			8910080892200 災害準備金*	16,719,000	-	16,719,000	16,719,000	566,177	16,152,823
					-	-		566,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10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*	16,719,000	-	16,719,000	16,719,000	566,177	16,152,823
					-	-			566,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	35,901,102	-	35,901,102	35,901,102	3,770,427	16,152,823
					-	-			19,748,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	480,506,102	-	480,506,102	215,012,102	37,151,764	51,423,908
					-	-			163,588,194	
					-	-			-	8,347,891
					-	-			-	-