

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)
01				6510080010000 一般行政	214,311,000	-	214,311,000	174,382,000	13,225,904	16,486,610
					-	-			157,895,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080010100 行政管理	214,311,000	-	214,311,000	174,382,000	13,225,904	16,486,610
					-	-			157,895,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	146,808,000	-	146,808,000	121,865,000	8,764,917	15,540,677
					-	-			106,324,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,593,000	-	7,593,000	5,597,000	886,987	923,933
					-	-			4,673,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,910,000	-	59,910,000	46,920,000	3,574,000	22,000
					-	-			46,898,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6510080020000 衛生業務	202,695,000	-	204,830,000	119,385,000	17,838,166	35,647,470
					2,135,000	-			83,737,530	10,424,395
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080020100 疾病管制	18,082,000	-	18,082,000	13,708,000	6,413,781	1,135,955
					-	-			12,572,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,647,000	-	1,647,000	1,474,000	117,166	220,475
					-	-			1,253,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)
			20	200000 業務費	16,434,000	-	16,434,000	12,234,000	6,296,615	915,480
					-	-			11,318,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6510080020200 健康管理	47,172,000	-	51,331,000	31,369,000	3,152,698	6,986,802
					4,159,000	-			24,382,198	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,601,000	-	38,101,000	23,617,000	2,450,682	2,727,566
					3,500,000	-			20,889,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,235,000	-	12,894,000	7,608,000	702,016	4,119,886
					659,000	-			3,488,114	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	144,000	-	139,350
					-	-			4,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6510080020300 醫政管理	30,478,000	-	30,478,000	6,015,000	630,512	2,288,253
					-	-			3,726,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	602,000	46,042	82,482
					-	-			519,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)
			20	200000 業務費	6,914,000	-	6,914,000	5,083,000	584,470	1,898,428
					-	-			3,184,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,845,000	-	22,845,000	330,000	-	307,343
					-	-			22,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6510080020400 衛生企劃	8,981,000	-	8,981,000	5,777,000	804,496	786,666
					-	-			4,990,334	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	125,000	14,124	38,464
					-	-			86,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,851,000	-	8,851,000	5,652,000	790,372	748,202
					-	-			4,903,798	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6510080020500 衛生保健	88,292,000	-	86,199,000	56,287,000	6,460,744	22,450,308
					-2,093,000	-			33,836,692	10,322,395
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,271,000	161,756	436,983
					-	-			1,834,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,122,000	-	83,029,000	53,761,000	6,298,988	21,758,325
					-2,093,000	-			32,002,675	10,177,395
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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	400000 獎補助費	409,000	-	409,000	255,000	-	255,000
					-	-			-	
					-	-			-	145,000
					-	-			-	
	06			6510080020600 衛生檢驗	4,255,000	-	4,255,000	3,033,000	137,357	980,714
					-	-			2,052,286	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	-	3,831
					-	-			8,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,243,000	-	4,243,000	3,021,000	137,357	976,883
					-	-			2,044,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			6510080020700 食品藥物管理	5,435,000	-	5,504,000	3,196,000	238,578	1,018,772
					69,000	-			2,177,228	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	24,000	5,872	12,269
					-	-			11,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,168,000	-	5,237,000	2,993,000	232,706	1,002,261
					69,000	-			1,990,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	224,000	-	224,000	179,000	-	4,242
					-	-			174,758	
					-	-			-	
					-	-			-	

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
03				6510080030000 衛生所業務	3,828,000	-	3,828,000	3,004,000	340,676	686,482
					-	-			2,317,518	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
	01			6510080030100 一般行政	3,828,000	-	3,828,000	3,004,000	340,676	686,482
					-	-			2,317,518	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	488,000	-	488,000	397,000	54,868	25,242
					-	-			371,758	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	2,607,000	285,808	661,240
					-	-			1,945,760	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
04				6510080040000 慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	117,000	13,608	7,956
					-	-			109,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080040100 一般行政	176,000	-	176,000	117,000	13,608	7,956
					-	-			109,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,000	-	176,000	117,000	13,608	7,956
					-	-			109,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	421,010,000	-	423,145,000	296,888,000	31,418,354	52,828,518
					2,135,000	-			244,059,482	
					-	-			-	10,557,995
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
90				6510080900000 一般建築及設備	23,595,000	-	23,618,000	6,455,000	246,800	1,523,389
					23,000	-			4,931,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6510080902100 建築及設備*	23,595,000	-	23,618,000	6,455,000	246,800	1,523,389
					23,000	-			4,931,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,707,000	-	16,730,000	5,855,000	246,800	1,523,389
					23,000	-			4,331,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	6,888,000	-	6,888,000	600,000	-	-
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,595,000	-	23,618,000	6,455,000	246,800	1,523,389
					23,000	-			4,931,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	444,605,000	-	446,763,000	303,343,000	31,665,154	54,351,907
					2,158,000	-			248,991,093	
					-	-			-	10,557,995
					-	-			-	-
01				7610080010000 公務人員退休給付	30,823,458	-	30,823,458	30,823,458	2,985,416	-
					-	-			30,823,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610080010100 退休金	30,758,658	-	30,758,658	30,758,658	2,963,816	-
					-	-			30,758,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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)	
			10	100000 人事費	30,758,658	-	30,758,658	30,758,658	2,963,816	-
					-	-		30,758,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7610080010400 公務退休人員年節特別補助金	64,800	-	64,800	64,800	21,600	-
					-	-		64,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	21,600	-
					-	-		64,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8910080740000 公務人員各項補助	1,115,870	-	1,115,870	1,115,870	-	-
					-	-		1,115,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910080740100 公務人員各項補助	1,115,870	-	1,115,870	1,115,870	-	-
					-	-		1,115,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,115,870	-	1,115,870	1,115,870	-	-
					-	-		1,115,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	31,939,328	-	31,939,328	31,939,328	2,985,416	-
					-	-		31,939,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	476,544,328	-	478,702,328	335,282,328	34,650,570	54,351,907
					2,158,000	-		280,930,421	-	-
					-	-		-	-	10,557,995
					-	-		-	-	-