

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6510080010000 一般行政	214,311,000	-	214,311,000	188,701,000	12,632,705	18,172,905
					-	-			170,528,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080010100 行政管理	214,311,000	-	214,311,000	188,701,000	12,632,705	18,172,905
					-	-			170,528,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	146,808,000	-	146,808,000	132,132,000	8,677,295	17,130,382
					-	-			115,001,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,593,000	-	7,593,000	6,099,000	405,410	1,020,523
					-	-			5,078,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,910,000	-	59,910,000	50,470,000	3,550,000	22,000
					-	-			50,448,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6510080020000 衛生業務	202,695,000	-	204,830,000	135,205,000	12,430,771	39,036,699
					2,135,000	-			96,168,301	10,295,532
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080020100 疾病管制	18,082,000	-	18,082,000	15,435,000	1,845,993	1,016,962
					-	-			14,418,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,647,000	-	1,647,000	1,515,000	117,166	144,309
					-	-			1,370,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	13,920,000	1,728,827	872,653
					-	-			13,047,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6510080020200 健康管理	47,172,000	-	51,331,000	35,720,000	3,532,124	7,805,678
					4,159,000	-			27,914,322	8,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,601,000	-	38,101,000	26,590,000	2,408,628	3,291,938
					3,500,000	-			23,298,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,235,000	-	12,894,000	8,969,000	1,121,995	4,358,891
					659,000	-			4,610,109	8,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	161,000	1,501	154,849
					-	-			6,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6510080020300 醫政管理	30,478,000	-	30,478,000	6,773,000	845,403	2,200,850
					-	-			4,572,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	655,000	71,450	64,032
					-	-			590,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	5,733,000	572,442	1,975,986
					-	-			3,757,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,845,000	-	22,845,000	385,000	201,511	160,832
					-	-			224,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6510080020400 衛生企劃	8,981,000	-	8,981,000	6,348,000	637,397	720,269
					-	-			5,627,731	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	125,000	6,662	31,802
					-	-			93,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,851,000	-	8,851,000	6,223,000	630,735	688,467
					-	-			5,534,533	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6510080020500 衛生保健	88,292,000	-	86,199,000	63,270,000	4,432,253	25,001,055
					-2,093,000	-			38,268,945	10,212,032
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,482,000	162,597	485,386
					-	-			1,996,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,122,000	-	83,029,000	60,463,000	4,120,413	24,339,912
					-2,093,000	-			36,123,088	10,106,275
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	409,000	-	409,000	325,000	149,243	175,757
					-	-			149,243	
					-	-			-	105,757
					-	-			-	
	06			6510080020600 衛生檢驗	4,255,000	-	4,255,000	3,652,000	893,063	706,651
					-	-			2,945,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	3,640,000	893,063	702,820
					-	-			2,937,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			6510080020700 食品藥物管理	5,435,000	-	5,504,000	4,007,000	244,538	1,585,234
					69,000	-			2,421,766	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	24,000	3,504	8,765
					-	-			15,235	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,168,000	-	5,237,000	3,774,000	241,034	1,542,227
					69,000	-			2,231,773	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	224,000	-	224,000	209,000	-	34,242
					-	-			174,758	
					-	-			-	
					-	-			-	

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	3,308,000	343,657	646,825
					-	-			2,661,175	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
	01			6510080030100 一般行政	3,828,000	-	3,828,000	3,308,000	343,657	646,825
					-	-			2,661,175	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	488,000	-	488,000	445,000	40,436	32,806
					-	-			412,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	2,863,000	303,221	614,019
					-	-			2,248,981	
					-	-			-	133,600
					-	-			-	-
04				6510080040000 慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	131,000	13,697	8,259
					-	-			122,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080040100 一般行政	176,000	-	176,000	131,000	13,697	8,259
					-	-			122,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,000	-	176,000	131,000	13,697	8,259
					-	-			122,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	421,010,000	-	423,145,000	327,345,000	25,420,830	57,864,688
					2,135,000	-			269,480,312	
					-	-			-	10,429,132
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	-	23,618,000	15,005,000	7,338,330	2,735,059
					23,000	-			12,269,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6510080902100 建築及設備*	23,595,000	-	23,618,000	15,005,000	7,338,330	2,735,059
					23,000	-			12,269,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,707,000	-	16,730,000	14,405,000	7,338,330	2,735,059
					23,000	-			11,669,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	15,005,000	7,338,330	2,735,059
					23,000	-			12,269,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	444,605,000	-	446,763,000	342,350,000	32,759,160	60,599,747
					2,158,000	-			281,750,253	
					-	-			-	10,429,132
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7610080010000 公務人員退休給付	33,787,274	-	33,787,274	33,787,274	2,963,816	-
					-	-			33,787,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610080010100 退休金	33,722,474	-	33,722,474	33,722,474	2,963,816	-
					-	-			33,722,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
			10	100000 人事費	33,722,474	-	33,722,474	33,722,474	2,963,816	-
					-	-		33,722,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			7610080010400 公務退休人員年節特別補助金	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-		64,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-		64,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
74				8910080740000 公務人員各項補助	1,814,370	-	1,814,370	1,814,370	698,500	-
					-	-		1,814,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8910080740100 公務人員各項補助	1,814,370	-	1,814,370	1,814,370	698,500	-
					-	-		1,814,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,814,370	-	1,814,370	1,814,370	698,500	-
					-	-		1,814,370	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	35,601,644	-	35,601,644	35,601,644	3,662,316	-
					-	-		35,601,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	480,206,644	-	482,364,644	377,951,644	36,421,476	60,599,747
					2,158,000	-		317,351,897	-	10,429,132
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-