

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				6510080010000 一般行政	214,311,000	-	214,311,000	214,311,000	12,964,889	18,109,479
					-	-			196,201,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080010100 行政管理	214,311,000	-	214,311,000	214,311,000	12,964,889	18,109,479
					-	-			196,201,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	146,808,000	-	146,808,000	146,808,000	5,909,793	17,183,291
					-	-			129,624,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,593,000	-	7,593,000	7,593,000	1,085,096	784,188
					-	-			6,808,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	59,910,000	-	59,910,000	59,910,000	5,970,000	142,000
					-	-			59,768,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6510080020000 衛生業務	202,695,000	-	204,830,000	204,830,000	34,509,480	36,529,893
					2,135,000	-			143,620,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			24,679,750	-
	01			6510080020100 疾病管制	18,082,000	-	18,082,000	18,082,000	555,658	1,084,769
					-	-			16,997,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,647,000	-	1,647,000	1,647,000	67,442	189,583
					-	-			1,457,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			20	200000 業務費	16,434,000	-	16,434,000	16,434,000	488,216	894,186
					-	-			15,539,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6510080020200 健康管理	47,172,000	-	51,331,000	51,331,000	8,103,228	11,842,164
					4,159,000	-			39,488,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,601,000	-	38,101,000	38,101,000	3,776,146	8,669,908
					3,500,000	-			29,431,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,235,000	-	12,894,000	12,894,000	4,320,202	2,850,747
					659,000	-			10,043,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	336,000	-	336,000	336,000	6,880	321,509
					-	-			14,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6510080020300 醫政管理	30,478,000	-	30,478,000	30,478,000	1,417,143	1,388,502
					-	-			6,739,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			22,349,750	-
			10	100000 人事費	719,000	-	719,000	719,000	59,157	54,000
					-	-			665,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
			20	200000 業務費	6,914,000	-	6,914,000	6,914,000	1,293,257	1,334,052
					-	-			5,579,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	22,845,000	-	22,845,000	22,845,000	64,729	450
					-	-			494,800	-
					-	-			-	-
					-	-			22,349,750	-
	04			6510080020400 衛生企劃	8,981,000	-	8,981,000	8,981,000	2,099,038	434,182
					-	-			8,546,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	27,376	1,396
					-	-			128,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,851,000	-	8,851,000	8,851,000	2,071,662	432,786
					-	-			8,418,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			6510080020500 衛生保健	88,292,000	-	86,199,000	86,199,000	21,407,320	21,348,244
					-2,093,000	-			64,850,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,761,000	161,175	567,618
					-	-			2,193,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,122,000	-	83,029,000	83,029,000	21,115,588	20,771,626
					-2,093,000	-			62,257,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	409,000	-	409,000	409,000	130,557	9,000
					-	-			400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6510080020600 衛生檢驗	4,255,000	-	4,255,000	4,255,000	619,496	241,862
					-	-			4,013,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,000	-	12,000	12,000	1,947	909
					-	-			11,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,243,000	-	4,243,000	4,243,000	617,549	240,953
					-	-			4,002,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			6510080020700 食品藥物管理	5,435,000	-	5,504,000	5,504,000	307,597	190,170
					69,000	-			2,983,830	-
					-	-			-	-
					-	-			2,330,000	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	24,552	3,213
					-	-			39,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,168,000	-	5,237,000	5,237,000	283,045	137,715
					69,000	-			2,769,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,330,000	-
			40	400000 獎補助費	224,000	-	224,000	224,000	-	49,242
					-	-			174,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
03				6510080030000 衛生所業務	3,828,000	-	3,828,000	3,828,000	498,211	496,204
					-	-			3,331,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080030100 一般行政	3,828,000	-	3,828,000	3,828,000	498,211	496,204
					-	-			3,331,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	488,000	-	488,000	488,000	13,208	24,471
					-	-			463,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	485,003	471,733
					-	-			2,868,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				6510080040000 慢性病防治所業務	176,000	-	176,000	176,000	28,344	11,343
					-	-			164,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6510080040100 一般行政	176,000	-	176,000	176,000	28,344	11,343
					-	-			164,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	176,000	-	176,000	176,000	28,344	11,343
					-	-			164,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	421,010,000	-	423,145,000	423,145,000	48,000,924	55,146,919
					2,135,000	-			343,318,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			24,679,750	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				6510080900000 一般建築及設備	23,595,000	-	23,618,000	23,618,000	8,583,014	1,348,211
					23,000	-			22,269,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			6510080902100 建築及設備*	23,595,000	-	23,618,000	23,618,000	8,583,014	1,348,211
					23,000	-			22,269,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,707,000	-	16,730,000	16,730,000	3,615,266	1,347,959
					23,000	-			15,382,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	6,888,000	-	6,888,000	6,888,000	4,967,748	252
					-	-			6,887,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,595,000	-	23,618,000	23,618,000	8,583,014	1,348,211
					23,000	-			22,269,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	444,605,000	-	446,763,000	446,763,000	56,583,938	56,495,130
					2,158,000	-			365,588,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			24,679,750	
01				7610080010000 公務人員退休給付	36,751,090	-	36,751,090	36,751,090	-	-
					-	-			36,751,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7610080010100 退休金	36,686,290	-	36,686,290	36,686,290	-	-
					-	-			36,686,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

衛生局
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	36,686,290	-	36,686,290	-	-	-	
					-	-	-	36,686,290	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			7610080010400 公務退休人員年節特別補助金	64,800	-	64,800	-	-	-	
					-	-	-	64,800	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	64,800	-	64,800	-	-	-	
					-	-	-	64,800	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
74				8910080740000 公務人員各項補助	1,875,350	-	1,875,350	-	60,980	-	
					-	-	-	1,875,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8910080740100 公務人員各項補助	1,875,350	-	1,875,350	-	60,980	-	
					-	-	-	1,875,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,875,350	-	1,875,350	-	60,980	-	
					-	-	-	1,875,350	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	38,626,440	-	38,626,440	-	60,980	-	
					-	-	-	38,626,440	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	483,231,440	-	485,389,440	-	56,644,918	56,495,130	
					2,158,000	-	-	-	404,214,560	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	24,679,750	-	-	