

衛生
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| | | | | 合計 | 469,433,377 | 36,290,000 | 505,723,377 |
| 10 | | | | 00100000000 衛生局主管 | 432,622,000 | 36,290,000 | 468,912,000 |
| | 001 | | | 00100800000 衛生局 | 432,622,000 | 36,290,000 | 468,912,000 |
| | | | | 經常門合計 | 421,021,000 | 37,883,000 | 458,904,000 |
| | | | | 資本門合計 | 11,601,000 | -1,593,000 | 10,008,000 |
| | | 01 | | 65100800100 一般行政 | 220,306,000 | - | 220,306,000 |
| | | | 01 | 65100800101 行政管理 | 220,306,000 | - | 220,306,000 |
| | | | | 100000人事費 | 152,506,000 | - | 152,506,000 |
| | | | | 200000業務費 | 7,890,000 | - | 7,890,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 59,910,000 | - | 59,910,000 |
| | | 02 | | 65100800200 衛生業務 | 196,011,000 | 37,883,000 | 233,894,000 |
| | | | 01 | 65100800201 疾病管制 | 18,694,000 | 2,664,000 | 21,358,000 |
| | | | | 100000人事費 | 1,707,000 | 10,000 | 1,717,000 |
| | | | | 200000業務費 | 16,986,000 | 2,654,000 | 19,640,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 1,000 | - | 1,000 |

局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|-----|------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 422,141,095 | - | 26,874,444 | 449,015,539 | -56,707,838 | 88.79% | |
| 385,329,718 | - | 26,874,444 | 412,204,162 | -56,707,838 | 87.91% | |
| 385,329,718 | - | 26,874,444 | 412,204,162 | -56,707,838 | 87.91% | |
| 379,231,566 | - | 23,436,193 | 402,667,759 | -56,236,241 | 87.75% | |
| 6,098,152 | - | 3,438,251 | 9,536,403 | -471,597 | 95.29% | |
| 196,297,114 | - | 303,619 | 196,600,733 | -23,705,267 | 89.24% | |
| 196,297,114 | - | 303,619 | 196,600,733 | -23,705,267 | 89.24% | |
| 129,303,196 | - | - | 129,303,196 | -23,202,804 | 84.79% | |
| 7,221,918 | - | 303,619 | 7,525,537 | -364,463 | 95.38% | |
| 59,772,000 | - | - | 59,772,000 | -138,000 | 99.77% | |
| 178,704,485 | - | 23,132,574 | 201,837,059 | -32,056,941 | 86.29% | |
| 19,303,700 | - | - | 19,303,700 | -2,054,300 | 90.38% | |
| 1,611,519 | - | - | 1,611,519 | -105,481 | 93.86% | 預算增減數10,000 元=追加減預算數 10,000元 |
| 17,692,181 | - | - | 17,692,181 | -1,947,819 | 90.08% | 預算增減數 2,654,000元=追加 減預算數2,654,000 元 |
| - | - | - | - | -1,000 | - | |

衛生
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|---|----|---------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 02 | 65100800202 健康管理 | 51,026,000 | 8,346,000 | 59,372,000 |
| | | | | 100000人事費 | 38,101,000 | 5,731,000 | 43,832,000 |
| | | | | 200000業務費 | 12,839,000 | 2,615,000 | 15,454,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 86,000 | - | 86,000 |
| | | | 03 | 65100800203 醫政管理 | 15,699,000 | 21,078,000 | 36,777,000 |
| | | | | 100000人事費 | 731,000 | 12,000 | 743,000 |
| | | | | 200000業務費 | 7,426,000 | 803,000 | 8,229,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 7,542,000 | 20,263,000 | 27,805,000 |
| | | | 04 | 65100800204 衛生企劃 | 9,164,000 | - | 9,164,000 |
| | | | | 100000人事費 | 170,000 | - | 170,000 |
| | | | | 200000業務費 | 8,994,000 | - | 8,994,000 |
| | | | 05 | 65100800205 衛生保健 | 94,768,000 | 2,896,000 | 97,664,000 |
| | | | | 100000人事費 | 2,840,000 | 19,648,000 | 22,488,000 |

局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-----|------------|------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 46,853,741 | - | - | 46,853,741 | -12,518,259 | 78.92% | |
| 33,867,258 | - | - | 33,867,258 | -9,964,742 | 77.27% | 預算增減數 5,731,000元=追加 減預算數5,731,000 元 |
| 12,960,643 | - | - | 12,960,643 | -2,493,357 | 83.87% | 預算增減數 2,615,000元=追加 減預算數2,615,000 元 |
| 25,840 | - | - | 25,840 | -60,160 | 30.05% | |
| 14,727,717 | - | 21,420,875 | 36,148,592 | -628,408 | 98.29% | |
| 727,550 | - | - | 727,550 | -15,450 | 97.92% | 預算增減數12,000 元=追加減預算數 12,000元 |
| 6,497,516 | - | 1,157,915 | 7,655,431 | -573,569 | 93.03% | 預算增減數803,000 元=追加減預算數 803,000元 |
| 7,502,651 | - | 20,262,960 | 27,765,611 | -39,389 | 99.86% | 預算增減數 20,263,000元=追加 減預算數 20,263,000元 |
| 8,911,671 | - | - | 8,911,671 | -252,329 | 97.25% | |
| 168,350 | - | - | 168,350 | -1,650 | 99.03% | |
| 8,743,321 | - | - | 8,743,321 | -250,679 | 97.21% | |
| 81,336,770 | - | 241,699 | 81,578,469 | -16,085,531 | 83.53% | |
| 12,082,379 | - | - | 12,082,379 | -10,405,621 | 53.73% | 預算增減數 19,648,000元=追加 減預算數 19,648,000元 |

衛生
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|----|-------------------------|------------|-------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 200000 業務費 | 90,793,000 | -18,107,000 | 72,686,000 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 1,135,000 | 1,355,000 | 2,490,000 |
| | | | 06 | 65100800206 衛生檢驗 | 4,355,000 | - | 4,355,000 |
| | | | | 100000 人事費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | | 200000 業務費 | 4,343,000 | - | 4,343,000 |
| | | | 07 | 65100800207 食品藥物管理 | 2,305,000 | 2,899,000 | 5,204,000 |
| | | | | 100000 人事費 | 43,000 | - | 43,000 |
| | | | | 200000 業務費 | 2,135,000 | 2,899,000 | 5,034,000 |
| | | | | 400000 獎補助費 | 127,000 | - | 127,000 |
| | | | 03 | 65100800300 衛生所業務 | 4,528,000 | - | 4,528,000 |
| | | | 01 | 65100800301 一般行政 | 4,528,000 | - | 4,528,000 |
| | | | | 100000 人事費 | 509,000 | - | 509,000 |
| | | | | 200000 業務費 | 4,019,000 | - | 4,019,000 |
| | | | 04 | 65100800400 慢性病防治所業務 | 176,000 | - | 176,000 |

局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 66,803,249 | - | 241,699 | 67,044,948 | -5,641,052 | 92.24% | 預算增減數- 18,107,000元=追加 減預算數- |
| 2,451,142 | - | - | 2,451,142 | -38,858 | 98.44% | 18,107,000元 預算增減數 1,355,000元=追加 減預算數1,355,000 元 |
| 4,251,813 | - | - | 4,251,813 | -103,187 | 97.63% | |
| 10,077 | - | - | 10,077 | -1,923 | 83.97% | |
| 4,241,736 | - | - | 4,241,736 | -101,264 | 97.67% | |
| 3,319,073 | - | 1,470,000 | 4,789,073 | -414,927 | 92.03% | |
| 19,349 | - | - | 19,349 | -23,651 | 45% | |
| 3,195,877 | - | 1,470,000 | 4,665,877 | -368,123 | 92.69% | 預算增減數 2,899,000元=追加 減預算數1,399,000 元+第二預備金 1,500,000元 |
| 103,847 | - | - | 103,847 | -23,153 | 81.77% | |
| 4,062,860 | - | - | 4,062,860 | -465,140 | 89.73% | |
| 4,062,860 | - | - | 4,062,860 | -465,140 | 89.73% | |
| 490,837 | - | - | 490,837 | -18,163 | 96.43% | |
| 3,572,023 | - | - | 3,572,023 | -446,977 | 88.88% | |
| 167,107 | - | - | 167,107 | -8,893 | 94.95% | |

衛生
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|----------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 65100800401 一般行政 | 176,000 | - | 176,000 |
| | | | | 200000業務費 | 176,000 | - | 176,000 |
| | | 05 | | 65100809000 一般建築及設備 | 11,601,000 | -1,593,000 | 10,008,000 |
| | | | 01 | 65100809021 建築及設備* | 11,601,000 | -1,593,000 | 10,008,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 4,610,000 | 927,000 | 5,537,000 |
| | | | | 400000獎補助費* | 6,991,000 | -2,520,000 | 4,471,000 |
| 14 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 36,811,377 | - | 36,811,377 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 34,970,152 | - | 34,970,152 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休給付 | 34,970,152 | - | 34,970,152 |
| | | | 01 | 7670a020101 退休金 | 34,970,152 | - | 34,970,152 |
| | | | | 100000人事費 | 34,970,152 | - | 34,970,152 |
| | | 02 | | 7670a020300 公務人員撫卹給付 | - | - | - |
| | | | 01 | 7670a020301 撫卹金 | - | - | - |
| | | | | 100000人事費 | - | - | - |

局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|-------|-----------|------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 167,107 | - | - | 167,107 | -8,893 | 94.95% | |
| 167,107 | - | - | 167,107 | -8,893 | 94.95% | |
| 6,098,152 | - | 3,438,251 | 9,536,403 | -471,597 | 95.29% | |
| 6,098,152 | - | 3,438,251 | 9,536,403 | -471,597 | 95.29% | |
| 5,367,972 | - | - | 5,367,972 | -169,028 | 96.95% | 預算增減數927,000元=追加減預算數927,000元 |
| 730,180 | - | 3,438,251 | 4,168,431 | -302,569 | 93.23% | 預算增減數-2,520,000元=追加減預算數-2,520,000元 |
| 36,811,377 | - | - | 36,811,377 | - | 100% | |
| 34,970,152 | - | - | 34,970,152 | - | 100% | |
| 34,970,152 | - | - | 34,970,152 | - | 100% | |
| 34,970,152 | - | - | 34,970,152 | - | 100% | |
| 34,970,152 | - | - | 34,970,152 | - | 100% | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |

衛生
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,841,225 | - | 1,841,225 |
| | | 02 | | 8970a037400 公務人員各項補助 | 1,841,225 | - | 1,841,225 |
| | | | 01 | 8970a037401 公務人員各項補助 | 1,841,225 | - | 1,841,225 |
| | | | | 100000人事費 | 1,841,225 | - | 1,841,225 |

局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|-----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 1,841,225 | - | - | 1,841,225 | - | 100% | |
| 1,841,225 | - | - | 1,841,225 | - | 100% | |
| 1,841,225 | - | - | 1,841,225 | - | 100% | |
| 1,841,225 | - | - | 1,841,225 | - | 100% | |