

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				6511400010000 一般行政	106,063,000	-	106,063,000	42,250,000	7,252,234	8,477,588
					-	-		33,772,412		
					-	-		-		15,417
					-	-		-		-
	01			6511400010100 行政管理	98,223,000	-	98,223,000	39,825,000	6,903,094	6,981,786
					-	-		32,843,214		
					-	-		-		3,966
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,915,000	-	94,915,000	38,615,000	6,673,741	6,813,178
					-	-		31,801,822		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,092,000	-	3,080,000	1,126,000	225,353	160,608
					-	-12,000		965,392		
					-	-		-		3,966
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	216,000	-	228,000	84,000	4,000	8,000
					-	12,000		76,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511400010200 業務管理	6,270,000	-	6,270,000	1,931,000	261,639	1,247,617
					-	-		683,383		
					-	-		-		6,445
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,270,000	-	6,270,000	1,931,000	261,639	1,247,617
					-	-			683,383	
					-	-			-	6,445
					-	-			-	-
	04			6511400010400 會計業務	674,000	-	674,000	294,000	60,219	89,893
					-	-			204,107	
					-	-			-	1,479
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	674,000	-	674,000	294,000	60,219	89,893
					-	-			204,107	
					-	-			-	1,479
					-	-			-	-
	05			6511400010500 人事業務	780,000	-	780,000	180,000	25,593	141,228
					-	-			38,772	
					-	-			-	2,272
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	180,000	25,593	141,228
					-	-			38,772	
					-	-			-	2,272
					-	-			-	-
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	20,000	1,689	17,064
					-	-			2,936	
					-	-			-	1,255
					-	-			-	-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	20,000	1,689	17,064
					-	-		2,936		
					-	-		-		1,255
					-	-		-		-
37				6511400370000 衛生業務	153,227,000	-	153,227,000	34,999,000	9,911,215	17,586,369
					-	-			17,412,631	
					-	-			-	246,485
					-	-			-	-
	01			6511400370100 傳染病防治	44,898,000	-	44,898,000	10,537,000	2,973,594	6,615,782
					-	-			3,921,218	
					-	-			-	206,664
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	44,835,000	-	44,835,000	10,498,000	2,973,594	6,576,782
					-	-			3,921,218	
					-	-			-	206,664
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	33,000	-	33,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
	03			6511400370300 醫政業務	35,752,000	-	35,752,000	5,967,000	3,366,532	1,871,161
					-	-			4,095,839	
					-	-			-	7,603
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,110,000	-	17,110,000	3,885,000	1,859,587	1,296,106
					-	-			2,588,894	
					-	-			-	7,603
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,642,000	-	18,642,000	2,082,000	1,506,945	575,055
					-	-			1,506,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6511400370400 藥政業務	1,545,000	-	1,545,000	408,000	119,578	158,447
					-	-			249,553	
					-	-			-	4,248
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	408,000	119,578	158,447
					-	-			249,553	
					-	-			-	4,248
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	05			6511400370500 公共衛生護理	46,241,000	-	46,241,000	12,000,000	2,303,375	5,989,735
					-	-		6,010,265		
					-	-		-	7,990	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	46,241,000	-	46,241,000	12,000,000	2,303,375	5,989,735
					-	-		6,010,265		
					-	-		-	7,990	
					-	-		-	-	
	06			6511400370600 衛生檢驗	5,174,000	-	5,174,000	1,230,000	212,990	641,409
					-	-		588,591		
					-	-		-	2,537	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,174,000	-	5,174,000	1,230,000	212,990	641,409
					-	-		588,591		
					-	-		-	2,537	
					-	-		-	-	
	07			6511400370700 食品衛生管理	7,135,000	-	7,135,000	1,637,000	198,515	960,051
					-	-		676,949		
					-	-		-	9,251	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,125,000	-	7,125,000	1,632,000	198,515	955,051
					-	-		676,949		
					-	-		-	9,251	
					-	-		-	-	

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6511400370800 衛生稽查	131,000	-	131,000	18,000	9,086	8,344
					-	-		9,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	18,000	9,086	8,344
					-	-		9,656		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6511400370900 企劃業務	12,351,000	-	12,351,000	3,202,000	727,545	1,341,440
					-	-		1,860,560		-
					-	-		-		8,192
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	12,341,000	-	12,341,000	3,200,000	727,545	1,339,440
					-	-		1,860,560		-
					-	-		-		8,192
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
38				6511400380000 衛生所業務	275,761,000	-	275,761,000	106,137,000	18,048,841	18,003,686
					-	-		88,133,314		
					-	-		-		727,607
					-	-		-		-
	01			6511400380100 行政管理	274,523,000	-	274,523,000	105,971,000	17,996,288	17,945,573
					-	-		88,025,427		
					-	-		-		669,494
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	269,711,000	-	269,711,000	104,200,000	17,619,548	16,905,506
					-	-		87,294,494		
					-	-		-		23,453
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,812,000	-	4,812,000	1,771,000	376,740	1,040,067
					-	-		730,933		
					-	-		-		646,041
					-	-		-		-
	02			6511400380200 公共衛生	1,238,000	-	1,238,000	166,000	52,553	58,113
					-	-		107,887		
					-	-		-		58,113
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,238,000	-	1,238,000	166,000	52,553	58,113
					-	-		107,887		
					-	-		-		58,113
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
				經常門合計	535,051,000	-	535,051,000	183,386,000	35,212,290	44,067,643
					-	-		139,318,357		
					-	-		-		989,509
					-	-		-		-
90				6511400900000 一般建築及設備	8,961,000	-	8,961,000	1,174,000	23,721	1,125,279
					-	-		48,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6511400900100 建築及設備*	8,961,000	-	8,961,000	1,174,000	23,721	1,125,279
					-	-		48,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,961,000	-	8,961,000	1,174,000	23,721	1,125,279
					-	-		48,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,961,000	-	8,961,000	1,174,000	23,721	1,125,279
					-	-		48,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	544,012,000	-	544,012,000	184,560,000	35,236,011	45,192,922
					-	-		139,367,078		
					-	-		-		989,509
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
54				7611400540000 公務人員退休給付	12,727,251	-	12,727,251	12,727,251	3,130,913	3,109,188
					-	-		9,618,063		
					-	-		-	3,104,724	
					-	-		-		
01				7611400540100 公務人員退休給付	12,517,608	-	12,517,608	12,517,608	2,949,624	3,109,188
					-	-		9,408,420		
					-	-		-	3,104,724	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,517,608	-	12,517,608	12,517,608	2,949,624	3,109,188
					-	-		9,408,420		
					-	-		-	3,104,724	
					-	-		-		
03				7611400540300 公務人員其他現金給與補償	209,643	-	209,643	209,643	181,289	-
					-	-		209,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	209,643	-	209,643	209,643	181,289	-
					-	-		209,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
55				7611400550000 公務人員撫卹給付	45,604	-	45,604	45,604	11,288	11,740
					-	-		33,864		
					-	-		-	11,740	
					-	-		-		

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			7611400550100 公務人員撫卹給付	45,604	-	45,604	45,604	11,288	11,740
					-	-		33,864		
					-	-		-		11,740
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,604	-	45,604	45,604	11,288	11,740
					-	-		33,864		
					-	-		-		11,740
					-	-		-		-
56				8911400560000 公務人員各項補助	1,861,130	-	1,861,130	1,861,130	1,399,180	-
					-	-		1,861,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911400560100 公務人員各項補助	1,861,130	-	1,861,130	1,861,130	1,399,180	-
					-	-		1,861,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,861,130	-	1,861,130	1,861,130	1,399,180	-
					-	-		1,861,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	14,633,985	-	14,633,985	14,633,985	4,541,381	3,120,928
					-	-		11,513,057		
					-	-		-		3,116,464
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	558,645,985	-	558,645,985	199,193,985	39,777,392	48,313,850
					-	-			150,880,135	
					-	-			-	4,105,973
					-	-			-	