

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	113,333,000	-	113,333,000	73,463,000	7,093,332	9,659,384
					-	-		63,803,616		41,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511400010100 行政管理	102,851,000	-	102,851,000	69,045,000	6,462,586	8,737,605
					-	-		60,307,395		30,924
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	99,431,000	-	99,431,000	66,931,000	6,174,816	8,477,966
					-	-		58,453,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,168,000	-	3,168,000	1,946,000	237,770	217,639
					-	-		1,728,361		2,924
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	252,000	-	252,000	168,000	50,000	42,000
					-	-		126,000		28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511400010200 業務管理	8,725,000	-	8,725,000	3,582,000	544,960	588,549
					-	-		2,993,451		-
					-	-		-		6,173
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	8,725,000	-	8,725,000	3,582,000	544,960	588,549
					-	-		2,993,451		
					-	-		-		6,173
					-	-		-		-
	04			6511400010400 會計業務	688,000	-	688,000	433,000	53,615	80,893
					-	-		352,107		
					-	-		-		1,424
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	433,000	53,615	80,893
					-	-		352,107		
					-	-		-		1,424
					-	-		-		-
	05			6511400010500 人事業務	953,000	-	953,000	360,000	32,117	222,199
					-	-		137,801		
					-	-		-		2,075
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	953,000	-	953,000	360,000	32,117	222,199
					-	-		137,801		
					-	-		-		2,075
					-	-		-		-
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	43,000	54	30,138
					-	-		12,862		
					-	-		-		1,254
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	43,000	54	30,138
					-	-		12,862		1,254
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				6511400370000 衛生業務	178,446,000	-	178,446,000	81,988,000	7,834,247	36,678,188
					-	-		45,309,812		1,238,899
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511400370100 傳染病防治	51,721,000	-	51,721,000	20,695,000	666,633	10,119,120
					-	-		10,575,880		1,106,206
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	51,623,000	-	51,623,000	20,629,000	666,633	10,056,220
					-	-		10,572,780		1,106,206
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	68,000	-	68,000	36,000	-	32,900
					-	-		3,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				
	03			6511400370300 醫政業務	43,902,000	-	43,902,000	17,368,000	1,384,679	9,053,700
					-	-		8,314,300		
					-	-		-		342
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,969,000	-	24,969,000	9,786,000	826,839	3,740,899
					-	-		6,045,101		
					-	-		-		342
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	18,933,000	-	18,933,000	7,582,000	557,840	5,312,801
					-	-		2,269,199		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6511400370400 藥政業務	1,804,000	-	1,804,000	930,000	103,825	205,153
					-	-		724,847		
					-	-		-		29,243
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	920,000	103,825	195,153
					-	-		724,847		
					-	-		-		29,243
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	52,828,000	-	52,828,000	29,050,000	3,009,310	13,003,695
					-	-		16,046,305		
					-	-		-	82,664	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,828,000	-	52,828,000	29,050,000	3,009,310	13,003,695
					-	-		16,046,305		
					-	-		-	82,664	
					-	-		-	-	
	06			6511400370600 衛生檢驗	5,840,000	-	5,840,000	2,580,000	269,046	1,065,568
					-	-		1,514,432		
					-	-		-	2,208	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,840,000	-	5,840,000	2,580,000	269,046	1,065,568
					-	-		1,514,432		
					-	-		-	2,208	
					-	-		-	-	
	07			6511400370700 食品衛生管理	8,703,000	-	8,703,000	4,600,000	1,639,685	1,444,074
					-	-		3,155,926		
					-	-		-	9,607	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,693,000	-	8,693,000	4,600,000	1,639,685	1,444,074
					-	-		3,155,926		
					-	-		-	9,607	
					-	-		-	-	

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	08			6511400370800 衛生稽查	131,000	-	131,000	42,000	1,525	19,306
					-	-	-	22,694	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	42,000	1,525	19,306
					-	-	-	22,694	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			6511400370900 企劃業務	13,517,000	-	13,517,000	6,723,000	759,544	1,767,572
					-	-	-	4,955,428	-	-
					-	-	-	-	8,629	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,507,000	-	13,507,000	6,713,000	759,544	1,757,572
					-	-	-	4,955,428	-	-
					-	-	-	-	8,629	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	284,141,000	-	284,141,000	197,584,000	18,990,802	29,369,028
					-	-		168,214,972		590,919
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511400380100 行政管理	282,934,000	-	282,934,000	197,148,000	18,904,879	29,266,470
					-	-		167,881,530		488,361
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	278,073,000	-	278,073,000	194,250,000	18,660,287	28,621,149
					-	-		165,628,851		238,076
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,861,000	-	4,861,000	2,898,000	244,592	645,321
					-	-		2,252,679		250,285
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511400380200 公共衛生	1,207,000	-	1,207,000	436,000	85,923	102,558
					-	-		333,442		102,558
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,207,000	-	1,207,000	436,000	85,923	102,558
					-	-		333,442		102,558
					-	-		-		-
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	575,920,000	-	575,920,000	353,035,000	33,918,381	75,706,600
					-	-		277,328,400		1,871,668
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6511400900000 一般建築及設備	79,895,000	-	79,895,000	33,572,000	13,107	32,678,960
					-	-		893,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511400900100 建築及設備*	79,895,000	-	79,895,000	33,572,000	13,107	32,678,960
					-	-		893,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	79,895,000	-	79,895,000	33,572,000	13,107	32,678,960
					-	-		893,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	79,895,000	-	79,895,000	33,572,000	13,107	32,678,960
					-	-		893,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	655,815,000	-	655,815,000	386,607,000	33,931,488	108,385,560
					-	-		278,221,440		-
					-	-		-		1,871,668
					-	-		-		-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	21,524,738	-	21,524,738	21,524,738	2,995,966	3,171,485
					-	-	-	18,353,253	-	3,171,485
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				7611400540100 公務人員退休給付	21,335,512	-	21,335,512	21,335,512	2,995,966	3,171,485
					-	-	-	18,164,027	-	3,171,485
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	21,335,512	-	21,335,512	21,335,512	2,995,966	3,171,485
					-	-	-	18,164,027	-	3,171,485
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7611400540300 公務人員其他現金給與補償	189,226	-	189,226	189,226	-	-
					-	-	-	189,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	189,226	-	189,226	189,226	-	-
					-	-	-	189,226	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
55				7611400550000 公務人員撫卹給付	1,206,300	-	1,206,300	1,206,300	24,346	24,346
					-	-	-	1,181,954	-	24,346
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	1,206,300	-	1,206,300	24,346	24,346	
					-	-		1,181,954		
					-	-		-	24,346	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,206,300	-	1,206,300	24,346	24,346	
					-	-		1,181,954		
					-	-		-	24,346	
					-	-		-	-	
56				8911400560000 公務人員各項補助	2,187,446	-	2,187,446	513,750	91,150	
					-	-		2,096,296		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911400560100 公務人員各項補助	2,187,446	-	2,187,446	513,750	91,150	
					-	-		2,096,296		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,187,446	-	2,187,446	513,750	91,150	
					-	-		2,096,296		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	24,918,484	-	24,918,484	3,534,062	3,286,981	
					-	-		21,631,503		
					-	-		-	3,195,831	
					-	-		-	-	

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	680,733,484	-	680,733,484	411,525,484	37,465,550	111,672,541
					-	-			299,852,943	
					-	-			-	5,067,499
					-	-			-	