苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				6511400010000 一般行政	113,928,000	-	113,928,000	66,739,000	14,106,428	55,806,960	-	10,932,040	2,857
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6511400010100 行政管理	103,384,000	-	103,384,000	62,480,000	13,629,682	53,264,885	-	9,215,115	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	99,542,000	-	99,542,000	60,431,000	13,414,528	51,570,945	-	8,860,055	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	3,578,000	-	3,578,000	1,961,000	215,154	1,615,940	-	345,060	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	88,000	-	78,000	-	10,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			6511400010200 業務管理	8,612,000	-	8,612,000	3,405,000	458,564	2,286,291	-	1,118,709	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,612,000	-	8,612,000	3,405,000	458,564	1,118,709
					-	-			2,286,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6511400010400 會計業務	736,000	-	736,000	428,000	3,855	336,996
					-	-			91,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	736,000	-	736,000	428,000	3,855	336,996
					-	-			91,004	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6511400010500 人事業務	1,080,000	-	1,080,000	390,000	13,403	236,985
					-	-			153,015	
					-	-			-	2,080
					-	-				
			20	200000 業務費	1,080,000	-	1,080,000	390,000	13,403	236,985
					-	-			153,015	
					-	-			-	2,080
					-	-				
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	36,000	924	24,235
					-	-			11,765	
					-	-			-	777
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	36,000	924	24,235
					-	-			11,765	
					-	-			-	777
					-	-				
37				6511400370000 衛生業務	194,478,000	-	194,478,000	69,896,000	8,600,772	34,400,618
					-	-			35,495,382	
					-	-			-	125,216
					-	-				
	01			6511400370100 傳染病防治	46,645,000	-	46,645,000	18,010,000	1,618,882	11,051,281
					-	-			6,958,719	
					-	-			-	115,140
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,635,000	-	46,635,000	18,000,000	1,618,882	11,041,281
					-	-			6,958,719	
					-	-			-	115,140
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			6511400370300 醫政業務	36,953,000	-	36,953,000	11,413,000	1,091,940	5,421,919
					-	-			5,991,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,813,000	-	18,813,000	5,927,000	629,500	1,871,949
					-	-			4,055,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,140,000	-	18,140,000	5,486,000	462,440	3,549,970
					-	-			1,936,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6511400370400 藥政業務	2,520,000	-	2,520,000	1,070,000	165,832	178,378
					-	-			891,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,500,000	-	2,500,000	1,070,000	165,832	178,378
					-	-			891,622	
					-	-			-	-
					-	-				
			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115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			6511400370500 公共衛生護理	71,700,000	-	71,700,000	25,000,000	3,306,838	12,712,028
					-	-			12,287,972	
					-	-			-	9,146
					-	-				
			20	200000 業務費	71,700,000	-	71,700,000	25,000,000	3,306,838	12,712,028
					-	-			12,287,972	
					-	-			-	9,146
					-	-				
	06			6511400370600 衛生檢驗	7,382,000	-	7,382,000	1,015,000	77,731	808,641
					-	-			206,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,342,000	-	7,342,000	990,000	77,731	783,641
					-	-			206,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6511400370700 食品衛生管理	8,705,000	-	8,705,000	4,250,000	1,594,988	1,578,540
					-	-			2,671,460	
					-	-			-	930
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,695,000	-	8,695,000	4,250,000	1,594,988	1,578,540
					-	-			2,671,460	
					-	-			-	930
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6511400370800 衛生稽查	131,000	-	131,000	34,000	7,708	9,278
					-	-			24,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	34,000	7,708	9,278
					-	-			24,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6511400370900 企劃業務	20,442,000	-	20,442,000	9,104,000	736,853	2,640,553
					-	-			6,463,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	19,248,000	-	19,248,000	9,094,000	736,853	2,630,553
					-	-			6,463,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
38				6511400380000 衛生所業務	284,474,000	-	284,474,000	179,251,000	39,806,883	27,336,659
					-	-			151,914,341	
					-	-			-	1,335,681
					-	-				
	01			6511400380100 行政管理	283,268,000	-	283,268,000	178,815,000	39,742,740	27,072,356
					-	-			151,742,644	
					-	-			-	1,071,378
					-	-				
			10	100000 人事費	278,073,000	-	278,073,000	175,750,000	39,138,624	25,549,873
					-	-			150,200,127	
					-	-			-	2,012
					-	-				
			20	200000 業務費	5,195,000	-	5,195,000	3,065,000	604,116	1,522,483
					-	-			1,542,517	
					-	-			-	1,069,366
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			6511400380200 公共衛生	1,206,000	-	1,206,000	436,000	64,143	264,303
					-	-			171,697	
					-	-			-	264,303
					-	-				
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	436,000	64,143	264,303
					-	-			171,697	
					-	-			-	264,303
					-	-				
				經常門合計	592,880,000	-	592,880,000	315,886,000	62,514,083	72,669,317
					-	-			243,216,683	
					-	-			-	1,463,754
					-	-				
90				6511400900000 一般建築及設備	107,225,000	-	107,225,000	28,276,000	-	27,598,465
					-	-			677,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6511400900100 建築及設備*	107,225,000	-	107,225,000	28,276,000	-	27,598,465
					-	-			677,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	107,225,000	-	107,225,000	28,276,000	-	27,598,465
					-	-			677,535	
					-	-			-	-
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	107,225,000	-	107,225,000	28,276,000	-	27,598,465
					-	-			677,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	700,105,000	-	700,105,000	344,162,000	62,514,083	100,267,782
					-	-			243,894,218	
					-	-			-	1,463,754
					-	-				
54				7611400540000 公務人員退休給付	18,105,479	-	18,105,479	18,105,479	2,863,833	3,182,743
					-	-			14,922,736	
					-	-			-	2,927,821
					-	-				
	01			7611400540100 公務人員退休給付	17,768,447	-	17,768,447	17,768,447	2,863,833	3,182,743
					-	-			14,585,704	
					-	-			-	2,927,821
					-	-				
			10	100000 人事費	17,768,447	-	17,768,447	17,768,447	2,863,833	3,182,743
					-	-			14,585,704	
					-	-			-	2,927,821
					-	-				
	03			7611400540300 公務人員其他現金給與補償	337,032	-	337,032	337,032	-	-
					-	-			337,032	
					-	-			-	-
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	337,032	-	337,032	337,032	-	-
					-	-			337,032	
					-	-			-	-
					-	-				
55				7611400550000 公務人員撫卹給付	146,076	-	146,076	146,076	24,346	24,346
					-	-			121,730	
					-	-			-	24,346
					-	-				
	01			7611400550100 公務人員撫卹給付	146,076	-	146,076	146,076	24,346	24,346
					-	-			121,730	
					-	-			-	24,346
					-	-				
			10	100000 人事費	146,076	-	146,076	146,076	24,346	24,346
					-	-			121,730	
					-	-			-	24,346
					-	-				
56				8911400560000 公務人員各項補助	1,166,740	-	1,166,740	1,166,740	-	-
					-	-			1,166,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8911400560100 公務人員各項補助	1,166,740	-	1,166,740	1,166,740	-	-
					-	-			1,166,740	
					-	-			-	-
					-	-				

苗栗縣政府衛生局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目					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(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,166,740	-	1,166,740	1,166,740	-	-
					-	-			1,166,740	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,418,295	-	19,418,295	19,418,295	2,888,179	3,207,089
					-	-			16,211,206	
					-	-			-	2,952,167
					-	-				
				總計	719,523,295	-	719,523,295	363,580,295	65,402,262	103,474,871
					-	-			260,105,424	
					-	-			-	4,415,921
					-	-				