

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4月30日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				6511400010000 一般行政	113,928,000	-	113,928,000	59,565,000	7,027,641	17,864,468
					-	-			41,700,532	13,771
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6511400010100 行政管理	103,384,000	-	103,384,000	55,689,000	6,288,751	16,053,797
					-	-			39,635,203	3,123
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	99,542,000	-	99,542,000	53,931,000	6,041,502	15,774,583
					-	-			38,156,417	1,104
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	3,578,000	-	3,578,000	1,670,000	247,249	269,214
					-	-			1,400,786	2,019
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	264,000	-	264,000	88,000	-	10,000
					-	-			78,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6511400010200 業務管理	8,612,000	-	8,612,000	3,154,000	646,531	1,326,273
					-	-			1,827,727	6,260
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,612,000	-	8,612,000	3,154,000	646,531	1,326,273
					-	-			1,827,727	6,260
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			6511400010400 會計業務	736,000	-	736,000	384,000	12,964	296,851
					-	-			87,149	1,654
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	200000 業務費	736,000	-	736,000	384,000	12,964	296,851
					-	-			87,149	
					-	-			-	1,654
					-	-			-	
	05			6511400010500 人事業務	1,080,000	-	1,080,000	310,000	71,998	170,388
					-	-			139,612	
					-	-			-	1,964
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,080,000	-	1,080,000	310,000	71,998	170,388
					-	-			139,612	
					-	-			-	1,964
					-	-			-	
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	28,000	7,397	17,159
					-	-			10,841	
					-	-			-	770
					-	-			-	
			20	200000 業務費	116,000	-	116,000	28,000	7,397	17,159
					-	-			10,841	
					-	-			-	770
					-	-			-	
37				6511400370000 衛生業務	194,478,000	-	194,478,000	58,845,000	7,161,735	31,950,390
					-	-			26,894,610	
					-	-			-	1,016,922
					-	-			-	
	01			6511400370100 傳染病防治	46,645,000	-	46,645,000	17,010,000	1,224,614	11,670,163
					-	-			5,339,837	
					-	-			-	922,380
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	200000 業務費	46,635,000	-	46,635,000	17,000,000	1,224,614	11,660,163
					-	-			5,339,837	
					-	-			-	922,380
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			6511400370300 醫政業務	36,953,000	-	36,953,000	8,683,000	1,852,370	3,783,859
					-	-			4,899,141	
					-	-			-	32,416
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,813,000	-	18,813,000	4,925,000	1,343,825	1,499,449
					-	-			3,425,551	
					-	-			-	32,416
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,140,000	-	18,140,000	3,758,000	508,545	2,284,410
					-	-			1,473,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6511400370400 藥政業務	2,520,000	-	2,520,000	860,000	185,628	134,210
					-	-			725,790	
					-	-			-	5,185
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,500,000	-	2,500,000	860,000	185,628	134,210
					-	-			725,790	
					-	-			-	5,185
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
	05			6511400370500 公共衛生護理	71,700,000	-	71,700,000	20,000,000	2,223,785	11,018,866	
					-	-	-		8,981,134		
					-	-	-		-	32,897	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	71,700,000	-	71,700,000	20,000,000	2,223,785	11,018,866	
					-	-	-		8,981,134		
					-	-	-		-	32,897	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	06			6511400370600 衛生檢驗	7,382,000	-	7,382,000	812,000	87,554	683,372	
					-	-	-		128,628		
					-	-	-		-	2,399	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,342,000	-	7,342,000	792,000	87,554	663,372	
					-	-	-		128,628		
					-	-	-		-	2,399	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	07			6511400370700 食品衛生管理	8,705,000	-	8,705,000	3,350,000	319,382	2,273,528	
					-	-	-		1,076,472		
					-	-	-		-	9,216	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,695,000	-	8,695,000	3,350,000	319,382	2,273,528	
					-	-	-		1,076,472		
					-	-	-		-	9,216	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	08			6511400370800 衛生稽查	131,000	-	131,000	26,000	2,749	8,986
					-	-	-		17,014	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	26,000	2,749	8,986
					-	-	-		17,014	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	09			6511400370900 企劃業務	20,442,000	-	20,442,000	8,104,000	1,265,653	2,377,406
					-	-	-		5,726,594	-
					-	-	-		-	12,429
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	19,248,000	-	19,248,000	8,094,000	1,265,653	2,367,406
					-	-	-		5,726,594	-
					-	-	-		-	12,429
					-	-	-		-	-
			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	160,751,000	19,051,147	48,643,542
					-	-	-		112,107,458	-
					-	-	-		-	1,923,928
					-	-	-		-	-
	01			6511400380100 行政管理	283,268,000	-	283,268,000	160,315,000	19,007,218	48,315,096
					-	-	-		111,999,904	-
					-	-	-		-	1,595,482
					-	-	-		-	-

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4月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	100000 人事費	278,073,000	-	278,073,000	157,250,000	18,553,479	46,188,497
					-	-			111,061,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,195,000	-	5,195,000	3,065,000	453,739	2,126,599
					-	-			938,401	-
					-	-			-	1,595,482
					-	-			-	-
	02			6511400380200 公共衛生	1,206,000	-	1,206,000	436,000	43,929	328,446
					-	-			107,554	328,446
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	436,000	43,929	328,446
					-	-			107,554	328,446
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	592,880,000	-	592,880,000	279,161,000	33,240,523	98,458,400
					-	-			180,702,600	2,954,621
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6511400900000 一般建築及設備	107,225,000	-	107,225,000	22,156,000	417,925	21,478,465
					-	-			677,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511400900100 建築及設備*	107,225,000	-	107,225,000	22,156,000	417,925	21,478,465
					-	-			677,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	107,225,000	-	107,225,000	22,156,000	417,925	21,478,465
					-	-			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4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
				資本門合計	107,225,000	-	107,225,000	22,156,000	417,925	21,478,465
					-	-			677,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	700,105,000	-	700,105,000	301,317,000	33,658,448	119,936,865
					-	-			181,380,135	-
					-	-			-	2,954,621
					-	-			-	-
54				7611400540000 公務人員退休給付	14,997,217	-	14,997,217	14,997,217	2,895,827	2,938,314
					-	-			12,058,903	-
					-	-			-	2,938,314
					-	-			-	-
	01			7611400540100 公務人員退休給付	14,660,185	-	14,660,185	14,660,185	2,895,827	2,938,314
					-	-			11,721,871	-
					-	-			-	2,938,314
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,660,185	-	14,660,185	14,660,185	2,895,827	2,938,314
					-	-			11,721,871	-
					-	-			-	2,938,314
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7611400540300 公務人員其他現金給與補償	337,032	-	337,032	337,032	-	-
					-	-			337,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	337,032	-	337,032	337,032	-	-
					-	-			337,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				7611400550000 公務人員撫卹給付	121,730	-	121,730	121,730	24,346	24,346
					-	-			97,384	-
					-	-			-	24,346
					-	-			-	-

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4月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			7611400550100 公務人員撫卹給付	121,730	-	121,730	121,730	24,346	24,346
					-	-			97,384	
					-	-			-	24,346
					-	-			-	
			10	100000 人事費	121,730	-	121,730	121,730	24,346	24,346
					-	-			97,384	
					-	-			-	24,346
					-	-			-	
56				8911400560000 公務人員各項補助	1,166,740	-	1,166,740	1,166,740	270,800	-
					-	-			1,166,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8911400560100 公務人員各項補助	1,166,740	-	1,166,740	1,166,740	270,800	-
					-	-			1,166,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,166,740	-	1,166,740	1,166,740	270,800	-
					-	-			1,166,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,285,687	-	16,285,687	16,285,687	3,190,973	2,962,660
					-	-			13,323,027	
					-	-			-	2,962,660
					-	-			-	
				總計	716,390,687	-	716,390,687	317,602,687	36,849,421	122,899,525
					-	-			194,703,162	
					-	-			-	5,917,281
					-	-			-	