

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2月29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				備註(預付款)
01				6511400010000 一般行政	106,063,000	-	106,063,000	34,993,000	6,424,159	8,472,822
					-	-		26,520,178		
					-	-		-		230,169
					-	-		-		-
	01			6511400010100 行政管理	98,223,000	-	98,223,000	32,953,000	6,135,538	7,012,880
					-	-		25,940,120		
					-	-		-		219,163
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	94,915,000	-	94,915,000	32,015,000	5,861,779	6,886,919
					-	-		25,128,081		
					-	-		-		215,276
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	3,092,000	-	3,092,000	866,000	201,759	125,961
					-	-		740,039		
					-	-		-		3,887
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	216,000	-	216,000	72,000	72,000	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511400010200 業務管理	6,270,000	-	6,270,000	1,683,000	237,963	1,261,256
					-	-		421,744		
					-	-		-		5,931
					-	-		-		-

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2月29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	1,683,000	237,963	1,261,256
					-	-		421,744		
					-	-		-		5,931
					-	-		-		-
	04			6511400010400 會計業務	674,000	-	674,000	224,000	36,232	80,112
					-	-		143,888		
					-	-		-		1,505
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	674,000	-	674,000	224,000	36,232	80,112
					-	-		143,888		
					-	-		-		1,505
					-	-		-		-
	05			6511400010500 人事業務	780,000	-	780,000	120,000	13,179	106,821
					-	-		13,179		
					-	-		-		2,281
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	780,000	-	780,000	120,000	13,179	106,821
					-	-		13,179		
					-	-		-		2,281
					-	-		-		-
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	13,000	1,247	11,753
					-	-		1,247		
					-	-		-		1,289
					-	-		-		-

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2月29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	13,000	1,247	11,753
					-	-		1,247		
					-	-		-	1,289	
					-	-		-		
37				6511400370000 衛生業務	153,227,000	-	153,227,000	24,846,000	3,091,419	17,344,584
					-	-		7,501,416		
					-	-		-	2,691,412	
					-	-		-		
	01			6511400370100 傳染病防治	44,898,000	-	44,898,000	7,715,000	441,568	6,767,376
					-	-		947,624		
					-	-		-	2,634,260	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	44,835,000	-	44,835,000	7,679,000	441,568	6,731,376
					-	-		947,624		
					-	-		-	2,634,260	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	33,000	-	33,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	2,507,000	407,161	1,777,693
					-	-			729,307	
					-	-			-	5,758
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,110,000	-	17,110,000	2,507,000	407,161	1,777,693
					-	-			729,307	
					-	-			-	5,758
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,642,000	-	18,642,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			6511400370400 藥政業務	1,545,000	-	1,545,000	258,000	45,419	128,025
					-	-			129,975	
					-	-			-	5,408
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,525,000	-	1,525,000	258,000	45,419	128,025
					-	-			129,975	
					-	-			-	5,408
					-	-			-	-
			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2月29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	10,000,000	1,430,888	6,293,110
					-	-		3,706,890		
					-	-		-	9,689	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	46,241,000	-	46,241,000	10,000,000	1,430,888	6,293,110
					-	-		3,706,890		
					-	-		-	9,689	
					-	-		-	-	
	06			6511400370600 衛生檢驗	5,174,000	-	5,174,000	810,000	155,880	434,399
					-	-		375,601		
					-	-		-	19,158	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,174,000	-	5,174,000	810,000	155,880	434,399
					-	-		375,601		
					-	-		-	19,158	
					-	-		-	-	
	07			6511400370700 食品衛生管理	7,135,000	-	7,135,000	1,143,000	200,257	664,566
					-	-		478,434		
					-	-		-	8,663	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,125,000	-	7,125,000	1,138,000	200,257	659,566
					-	-		478,434		
					-	-		-	8,663	
					-	-		-	-	

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2月29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	12,000	570	11,430
					-	-		570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	12,000	570	11,430
					-	-		570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			6511400370900 企劃業務	12,351,000	-	12,351,000	2,401,000	409,676	1,267,985
					-	-		1,133,015	-	8,476
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,341,000	-	12,341,000	2,400,000	409,676	1,266,985
					-	-		1,133,015	-	8,476
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	87,537,000	18,355,538	17,452,527
					-	-	-	70,084,473	-	1,498,440
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				6511400380100 行政管理	274,523,000	-	274,523,000	87,371,000	18,338,559	17,341,861
					-	-	-	70,029,139	-	1,387,774
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	269,711,000	-	269,711,000	85,600,000	18,127,350	15,925,054
					-	-	-	69,674,946	-	366,967
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	4,812,000	-	4,812,000	1,771,000	211,209	1,416,807
					-	-	-	354,193	-	1,020,807
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				6511400380200 公共衛生	1,238,000	-	1,238,000	166,000	16,979	110,666
					-	-	-	55,334	-	110,666
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,238,000	-	1,238,000	166,000	16,979	110,666
					-	-	-	55,334	-	110,666
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	147,376,000	27,871,116	43,269,933
					-	-		104,106,067		4,420,021
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6511400900000 一般建築及設備	8,961,000	-	8,961,000	914,000	-	889,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6511400900100 建築及設備*	8,961,000	-	8,961,000	914,000	-	889,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	8,961,000	-	8,961,000	914,000	-	889,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	8,961,000	-	8,961,000	914,000	-	889,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	544,012,000	-	544,012,000	148,290,000	27,871,116	44,158,933
					-	-		104,131,067		4,420,021
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)			
				7611400540000 公務人員退休給付	9,673,824	-	9,673,824	9,673,824	3,171,723	3,186,674
					-	-		6,487,150		
					-	-		-		2,992,399
					-	-		-		-
	01			7611400540100 公務人員退休給付	9,464,181	-	9,464,181	9,464,181	3,171,723	3,005,385
					-	-		6,458,796		
					-	-		-		2,992,399
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,464,181	-	9,464,181	9,464,181	3,171,723	3,005,385
					-	-		6,458,796		
					-	-		-		2,992,399
					-	-		-		-
	03			7611400540300 公務人員其他現金給與補償	209,643	-	209,643	209,643	-	181,289
					-	-		28,354		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	209,643	-	209,643	209,643	-	181,289
					-	-		28,354		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	55			7611400550000 公務人員撫卹給付	33,864	-	33,864	33,864	11,288	11,288
					-	-		22,576		
					-	-		-		11,288
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
	01			7611400550100 公務人員撫卹給付	33,864	-	33,864	33,864	11,288	11,288
					-	-		22,576		
					-	-		-		11,288
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,864	-	33,864	33,864	11,288	11,288
					-	-		22,576		
					-	-		-		11,288
					-	-		-		-
56				8911400560000 公務人員各項補助	461,950	-	461,950	461,950	-	-
					-	-		461,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8911400560100 公務人員各項補助	461,950	-	461,950	461,950	-	-
					-	-		461,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	461,950	-	461,950	461,950	-	-
					-	-		461,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,169,638	-	10,169,638	10,169,638	3,183,011	3,197,962
					-	-		6,971,676		
					-	-		-		3,003,687
					-	-		-		-

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2月29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	554,181,638	-	554,181,638	158,459,638	31,054,127	47,356,895
					-	-			111,102,743	
					-	-			-	7,423,708
					-	-			-	