

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8月31日

頁數：第2頁

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				
			20	200000 業務費	8,612,000	-	8,612,000	7,550,000	1,215,757	2,595,886
					-	-			4,954,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6511400010400 會計業務	736,000	-	736,000	567,000	8,675	459,842
					-	-			107,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	736,000	-	736,000	567,000	8,675	459,842
					-	-			107,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6511400010500 人事業務	1,080,000	-	1,080,000	670,000	127,686	286,287
					-	-			383,713	
					-	-			-	2,584
					-	-				
			20	200000 業務費	1,080,000	-	1,080,000	670,000	127,686	286,287
					-	-			383,713	
					-	-			-	2,584
					-	-				
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	73,000	51,714	4,201
					-	-			68,799	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5頁

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				
	05			6511400370500 公共衛生護理	71,700,000	-	71,700,000	44,000,000	3,545,424	20,394,790
					-	-			23,605,210	
					-	-			-	36,198
					-	-				
			20	200000 業務費	71,700,000	-	71,700,000	44,000,000	3,545,424	20,394,790
					-	-			23,605,210	
					-	-			-	36,198
					-	-				
	06			6511400370600 衛生檢驗	7,382,000	-	7,382,000	1,626,000	36,832	965,386
					-	-			660,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,342,000	-	7,342,000	1,586,000	36,832	925,386
					-	-			660,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6511400370700 食品衛生管理	8,705,000	-	8,705,000	7,010,000	254,587	3,406,143
					-	-			3,603,857	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第7頁

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					
			20	200000 業務費	19,248,000	-	19,248,000	13,944,000	635,387	5,615,014	
					-	-			8,328,986		
					-	-			-	124,736	
					-	-					
			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	236,505,000	19,109,615	27,224,508	
					-	-			209,280,492		
					-	-			-	1,702,417	
					-	-					
	01			6511400380100 行政管理	283,268,000	-	283,268,000	235,583,000	19,040,020	26,754,015	
					-	-			208,828,985		
					-	-			-	1,237,924	
					-	-					
			10	100000 人事費	278,073,000	-	278,073,000	231,250,000	18,693,924	25,178,231	
					-	-			206,071,769		
					-	-			-	6,249	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,195,000	-	5,195,000	4,333,000	346,096	1,575,784	
					-	-			2,757,216		
					-	-			-	1,231,675	
					-	-					

