

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4月30日

頁數：第1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				
01				6511400010000 一般行政	113,333,000	-	113,333,000	59,281,000	8,162,872	17,638,965
					-	-			41,642,035	
					-	-			-	209,588
					-	-				
	01			6511400010100 行政管理	102,851,000	-	102,851,000	55,531,000	7,779,555	15,875,408
					-	-			39,655,592	
					-	-			-	14,990
					-	-				
			10	100000 人事費	99,431,000	-	99,431,000	53,931,000	7,543,362	15,605,507
					-	-			38,325,493	
					-	-			-	11,762
					-	-				
			20	200000 業務費	3,168,000	-	3,168,000	1,516,000	236,193	261,901
					-	-			1,254,099	
					-	-			-	3,228
					-	-				
			40	400000 獎補助費	252,000	-	252,000	84,000	-	8,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6511400010200 業務管理	8,725,000	-	8,725,000	3,114,000	302,855	1,467,766
					-	-			1,646,234	
					-	-			-	189,672
					-	-				

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4月30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	8,725,000	-	8,725,000	3,114,000	302,855	1,467,766	
					-	-			1,646,234		
					-	-			-	189,672	
					-	-					
	04			6511400010400 會計業務	688,000	-	688,000	368,000	39,595	128,241	
					-	-			239,759		
					-	-			-	1,431	
					-	-					
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	368,000	39,595	128,241	
					-	-			239,759		
					-	-			-	1,431	
					-	-					
	05			6511400010500 人事業務	953,000	-	953,000	240,000	36,675	149,044	
					-	-			90,956		
					-	-			-	2,206	
					-	-					
			20	200000 業務費	953,000	-	953,000	240,000	36,675	149,044	
					-	-			90,956		
					-	-			-	2,206	
					-	-					
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	28,000	4,192	18,506	
					-	-			9,494		
					-	-			-	1,289	
					-	-					

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4月30日

頁數：第3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	116,000	-	116,000	28,000	4,192	18,506
					-	-			9,494	
					-	-			-	1,289
					-	-				
					-	-				
37				6511400370000 衛生業務	178,446,000	-	178,446,000	49,315,000	8,254,644	19,658,342
					-	-			29,656,658	
					-	-			-	128,569
					-	-				
	01			6511400370100 傳染病防治	51,721,000	-	51,721,000	12,937,000	1,299,663	5,859,007
					-	-			7,077,993	
					-	-			-	13,907
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,623,000	-	51,623,000	12,883,000	1,297,563	5,807,107
					-	-			7,075,893	
					-	-			-	13,907
					-	-				
			40	400000 獎補助費	68,000	-	68,000	24,000	2,100	21,900
					-	-			2,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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				
	03			6511400370300 醫政業務	43,902,000	-	43,902,000	10,468,000	1,412,082	4,108,440
					-	-			6,359,560	
					-	-			-	5,859
					-	-				
			20	200000 業務費	24,969,000	-	24,969,000	6,544,000	850,778	1,855,828
					-	-			4,688,172	
					-	-			-	5,859
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,933,000	-	18,933,000	3,924,000	561,304	2,252,612
					-	-			1,671,388	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6511400370400 藥政業務	1,804,000	-	1,804,000	640,000	197,181	124,714
					-	-			515,286	
					-	-			-	4,782
					-	-				
			20	200000 業務費	1,784,000	-	1,784,000	640,000	197,181	124,714
					-	-			515,286	
					-	-			-	4,782
					-	-				
			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114年1月1日至114年4月30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	52,828,000	-	52,828,000	16,107,000	2,957,510	6,226,394	
					-	-			9,880,606		
					-	-			-	82,800	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	52,828,000	-	52,828,000	16,107,000	2,957,510	6,226,394	
					-	-			9,880,606		
					-	-			-	82,800	
					-	-					
					-	-					
	06			6511400370600 衛生檢驗	5,840,000	-	5,840,000	1,710,000	291,099	664,022	
					-	-			1,045,978		
					-	-			-	2,170	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	5,840,000	-	5,840,000	1,710,000	291,099	664,022	
					-	-			1,045,978		
					-	-			-	2,170	
					-	-					
					-	-					
	07			6511400370700 食品衛生管理	8,703,000	-	8,703,000	2,800,000	331,850	1,733,639	
					-	-			1,066,361		
					-	-			-	10,389	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	8,693,000	-	8,693,000	2,800,000	331,850	1,733,639	
					-	-			1,066,361		
					-	-			-	10,389	
					-	-					

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4月30日

頁數：第6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				
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			6511400370800 衛生稽查	131,000	-	131,000	26,000	1,998	6,531
					-	-		19,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	26,000	1,998	6,531
					-	-		19,469		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6511400370900 企劃業務	13,517,000	-	13,517,000	4,627,000	1,763,261	935,595
					-	-		3,691,405		
					-	-		-	8,662	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,507,000	-	13,507,000	4,617,000	1,763,261	925,595
					-	-		3,691,405		
					-	-		-	8,662	
					-	-		-	-	
			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4月30日

頁數：第8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				
				經常門合計	575,920,000	-	575,920,000	269,180,000	34,673,199	88,855,110
					-	-			180,324,890	
					-	-			-	1,137,881
					-	-				
					-	-				
90				6511400900000 一般建築及設備	79,895,000	-	79,895,000	20,142,000	457,442	19,397,207
					-	-			744,793	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6511400900100 建築及設備*	79,895,000	-	79,895,000	20,142,000	457,442	19,397,207
					-	-			744,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	79,895,000	-	79,895,000	20,142,000	457,442	19,397,207
					-	-			744,793	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	79,895,000	-	79,895,000	20,142,000	457,442	19,397,207
					-	-			744,793	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	655,815,000	-	655,815,000	289,322,000	35,130,641	108,252,317
					-	-			181,069,683	
					-	-			-	1,137,881
					-	-				

