

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9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	113,928,000	-	113,928,000	99,167,000	7,266,392	14,184,524
					-	-			84,982,476	
					-	-			-	93,112
					-	-				
					-	-				
	01			6511400010100 行政管理	103,384,000	-	103,384,000	89,827,000	6,276,315	11,348,385
					-	-			78,478,615	
					-	-			-	82,617
					-	-				
			10	100000 人事費	99,542,000	-	99,542,000	86,431,000	6,020,584	10,764,783
					-	-			75,666,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,578,000	-	3,578,000	3,132,000	255,731	477,602
					-	-			2,654,398	
					-	-			-	2,617
					-	-				
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	264,000	-	106,000
					-	-			158,000	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	02			6511400010200 業務管理	8,612,000	-	8,612,000	7,864,000	904,897	2,004,989
					-	-			5,859,011	
					-	-			-	6,026
					-	-				

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9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	
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)	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	7,864,000	904,897	2,004,989
					-	-			5,859,011	
					-	-			-	6,026
					-	-				
	04			6511400010400 會計業務	736,000	-	736,000	614,000	2,009	504,833
					-	-			109,167	
					-	-			-	1,544
					-	-				
			20	200000 業務費	736,000	-	736,000	614,000	2,009	504,833
					-	-			109,167	
					-	-			-	1,544
					-	-				
	05			6511400010500 人事業務	1,080,000	-	1,080,000	770,000	83,017	303,270
					-	-			466,730	
					-	-			-	2,038
					-	-				
			20	200000 業務費	1,080,000	-	1,080,000	770,000	83,017	303,270
					-	-			466,730	
					-	-			-	2,038
					-	-				
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	92,000	154	23,047
					-	-			68,953	
					-	-			-	887
					-	-				

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9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	92,000	154	23,047	
					-	-			68,953		
					-	-			-	887	
					-	-					
					-	-					
37				6511400370000 衛生業務	194,478,000	-	194,478,000	141,416,000	6,836,773	67,503,834	
					-	-			73,912,166		
					-	-			-	2,457,365	
					-	-					
					-	-					
	01			6511400370100 傳染病防治	46,645,000	-	46,645,000	35,660,000	870,488	15,519,177	
					-	-			20,140,823		
					-	-			-	2,384,173	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,480	
					-	-			520		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	46,635,000	-	46,635,000	35,650,000	870,488	15,512,947	
					-	-			20,137,053		
					-	-			-	2,384,173	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	750	
					-	-			3,250		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	71,700,000	-	71,700,000	51,000,000	2,955,163	24,439,627
					-	-			26,560,373	
					-	-			-	36,194
					-	-				
			20	200000 業務費	71,700,000	-	71,700,000	51,000,000	2,955,163	24,439,627
					-	-			26,560,373	
					-	-			-	36,194
					-	-				
	06			6511400370600 衛生檢驗	7,382,000	-	7,382,000	1,825,000	188,071	976,315
					-	-			848,685	
					-	-			-	2,433
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,342,000	-	7,342,000	1,785,000	188,071	936,315
					-	-			848,685	
					-	-			-	2,433
					-	-				
	07			6511400370700 食品衛生管理	8,705,000	-	8,705,000	7,810,000	233,912	3,972,231
					-	-			3,837,769	
					-	-			-	10,558
					-	-				

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9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					
			20	200000 業務費	8,695,000	-	8,695,000	7,800,000	233,912	3,962,231	
					-	-			3,837,769		
					-	-			-	10,558	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			6511400370800 衛生稽查	131,000	-	131,000	87,000	9,670	36,906	
					-	-			50,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	87,000	9,670	36,906	
					-	-			50,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	09			6511400370900 企劃業務	20,442,000	-	20,442,000	15,204,000	695,259	6,164,755	
					-	-			9,039,245		
					-	-			-	12,070	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	150,000	-	135,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	15,044,000	695,259	6,019,755
					-	-			9,024,245	
					-	-			-	12,070
					-	-				
			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	255,005,000	19,324,349	26,400,159
					-	-			228,604,841	
					-	-			-	1,700,713
					-	-				
	01			6511400380100 行政管理	283,268,000	-	283,268,000	254,083,000	19,324,349	25,929,666
					-	-			228,153,334	
					-	-			-	1,236,220
					-	-				
			10	100000 人事費	278,073,000	-	278,073,000	249,750,000	19,276,349	24,401,882
					-	-			225,348,118	
					-	-			-	4,545
					-	-				
			20	200000 業務費	5,195,000	-	5,195,000	4,333,000	48,000	1,527,784
					-	-			2,805,216	
					-	-			-	1,231,675
					-	-				

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9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					
	02			6511400380200 公共衛生	1,206,000	-	1,206,000	922,000	-	470,493	
					-	-			451,507		
					-	-			-	464,493	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,206,000	-	1,206,000	922,000	-	470,493	
					-	-			451,507		
					-	-			-	464,493	
					-	-					
				經常門合計	592,880,000	-	592,880,000	495,588,000	33,427,514	108,088,517	
					-	-			387,499,483		
					-	-			-	4,251,190	
					-	-					
90				6511400900000 一般建築及設備	107,225,000	1,500,000	108,725,000	75,960,000	846,099	74,366,366	
					-	-			1,593,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6511400900100 建築及設備*	107,225,000	1,500,000	108,725,000	75,960,000	846,099	74,366,366	
					-	-			1,593,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	107,225,000	1,500,000	108,725,000	75,960,000	846,099	74,366,366	
					-	-			1,593,634		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第9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				
				資本門合計	107,225,000	1,500,000	108,725,000	75,960,000	846,099	74,366,366
					-	-			1,593,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	700,105,000	1,500,000	701,605,000	571,548,000	34,273,613	182,454,883
					-	-			389,093,117	
					-	-			-	4,251,190
					-	-				
54				7611400540000 公務人員退休給付	34,306,804	-	34,306,804	34,306,804	3,782,141	3,467,834
					-	-			30,838,970	
					-	-			-	3,467,834
					-	-				
	01			7611400540100 公務人員退休給付	33,949,534	-	33,949,534	33,949,534	3,782,141	3,467,834
					-	-			30,481,700	
					-	-			-	3,467,834
					-	-				
			10	100000 人事費	33,949,534	-	33,949,534	33,949,534	3,782,141	3,467,834
					-	-			30,481,700	
					-	-			-	3,467,834
					-	-				
	03			7611400540300 公務人員其他現金給與補償	357,270	-	357,270	357,270	-	-
					-	-			357,270	
					-	-			-	-
					-	-				

