

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6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	73,985,000	7,209,836	10,968,204
					-	-			63,016,796	
					-	-			-	31,835
					-	-				
					-	-				
	01			6511400010100 行政管理	103,384,000	-	103,384,000	69,359,000	6,474,067	9,620,048
					-	-			59,738,952	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	99,542,000	-	99,542,000	66,931,000	6,121,341	9,238,714
					-	-			57,692,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,578,000	-	3,578,000	2,252,000	302,726	333,334
					-	-			1,918,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	264,000	-	264,000	176,000	50,000	48,000
					-	-			128,000	
					-	-			-	30,000
					-	-				
	02			6511400010200 業務管理	8,612,000	-	8,612,000	3,656,000	673,030	696,679
					-	-			2,959,321	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	8,612,000	-	8,612,000	3,656,000	673,030	696,679
					-	-			2,959,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6511400010400 會計業務	736,000	-	736,000	457,000	6,032	359,964
					-	-			97,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	736,000	-	736,000	457,000	6,032	359,964
					-	-			97,036	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			6511400010500 人事業務	1,080,000	-	1,080,000	470,000	55,158	261,827
					-	-			208,173	
					-	-			-	1,835
					-	-				
			20	200000 業務費	1,080,000	-	1,080,000	470,000	55,158	261,827
					-	-			208,173	
					-	-			-	1,835
					-	-				
	06			6511400010600 政風業務	116,000	-	116,000	43,000	1,549	29,686
					-	-			13,314	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	43,000	1,549	29,686
					-	-			13,314	
					-	-			-	-
					-	-				
37				6511400370000 衛生業務	194,478,000	-	194,478,000	80,892,000	7,802,192	37,594,426
					-	-			43,297,574	
					-	-			-	21,588
					-	-				
	01			6511400370100 傳染病防治	46,645,000	-	46,645,000	18,660,000	1,451,494	10,249,787
					-	-			8,410,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	520	5,480
					-	-			520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,635,000	-	46,635,000	18,650,000	1,447,874	10,243,407
					-	-			8,406,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	3,100	900
					-	-			3,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	30,000,000	3,628,016	14,084,012
					-	-			15,915,988	
					-	-			-	10,526
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	71,700,000	-	71,700,000	30,000,000	3,628,016	14,084,012
					-	-			15,915,988	
					-	-			-	10,526
					-	-				
	06			6511400370600 衛生檢驗	7,382,000	-	7,382,000	1,218,000	73,738	937,903
					-	-			280,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,342,000	-	7,342,000	1,188,000	73,738	907,903
					-	-			280,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6511400370700 食品衛生管理	8,705,000	-	8,705,000	5,210,000	297,768	2,240,772
					-	-			2,969,228	
					-	-			-	930
					-	-				

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6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	5,200,000	297,768	2,230,772	
					-	-			2,969,228		
					-	-			-	930	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			6511400370800 衛生稽查	131,000	-	131,000	42,000	7,534	9,744	
					-	-			32,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	42,000	7,534	9,744	
					-	-			32,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			6511400370900 企劃業務	20,442,000	-	20,442,000	9,854,000	525,596	2,864,957	
					-	-			6,989,043		
					-	-			-	3,990	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,184,000	-	1,184,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	9,844,000	525,596	2,854,957
					-	-			6,989,043	
					-	-			-	3,990
					-	-				
			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	197,751,000	19,741,090	26,095,569
					-	-			171,655,431	
					-	-			-	1,052,743
					-	-				
	01			6511400380100 行政管理	283,268,000	-	283,268,000	197,315,000	19,665,765	25,906,591
					-	-			171,408,409	
					-	-			-	863,765
					-	-				
			10	100000 人事費	278,073,000	-	278,073,000	194,250,000	19,171,564	24,878,309
					-	-			169,371,691	
					-	-			-	287,042
					-	-				
			20	200000 業務費	5,195,000	-	5,195,000	3,065,000	494,201	1,028,282
					-	-			2,036,718	
					-	-			-	576,723
					-	-				

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6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	-	107,225,000	39,696,000	35,000	38,983,465
					-	-			712,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	700,105,000	-	700,105,000	392,324,000	34,788,118	113,641,664
					-	-			278,682,336	
					-	-			-	1,106,166
					-	-				
54				7611400540000 公務人員退休給付	20,929,863	-	20,929,863	20,929,863	2,927,821	3,079,306
					-	-			17,850,557	
					-	-			-	3,079,306
					-	-				
	01			7611400540100 公務人員退休給付	20,592,831	-	20,592,831	20,592,831	2,927,821	3,079,306
					-	-			17,513,525	
					-	-			-	3,079,306
					-	-				
			10	100000 人事費	20,592,831	-	20,592,831	20,592,831	2,927,821	3,079,306
					-	-			17,513,525	
					-	-			-	3,079,306
					-	-				
	03			7611400540300 公務人員其他現金給與補償	337,032	-	337,032	337,032	-	-
					-	-			337,032	
					-	-			-	-
					-	-				

