

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

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				
01				6515015010000 一般行政	95,021,000	-	95,021,000	39,070,000	8,402,848	9,455,783
					-	-		29,614,217		455,547
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015010100 行政管理	84,268,000	-	84,268,000	36,729,000	7,882,668	7,966,659
					-	-		28,762,341		455,547
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,810,000	-	82,810,000	36,470,000	7,866,497	7,747,830
					-	-		28,722,170		455,547
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	231,000	16,171	214,829
					-	-		16,171		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	28,000	-	4,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,753,000	2,341,000	520,180	1,489,124
					-	-		851,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

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				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,723,000	2,333,000	520,180	1,481,124
					-	-		851,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	-	146,236,000	19,084,000	2,123,352	13,637,620
					-	-		5,446,380		3,169,052
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	-	22,222,000	2,041,000	343,867	1,512,653
					-	-		528,347		-
					-	-		-		75,654
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,206,000	-	22,206,000	2,039,000	343,867	1,510,653
					-	-		528,347		-
					-	-		-		75,654
					-	-		-		-

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	11,913,000	1,260,000	491,300	587,878	
					-	-		672,122		41,860	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	11,864,000	-	11,864,000	1,260,000	491,300	587,878	
					-	-		672,122		41,860	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	99,000	53,141	42,961	
					-	-		56,039		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	766,000	-	766,000	60,000	23,214	33,888	
					-	-		26,112		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

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			應付款數(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	2,312,000	-	2,312,000	39,000	29,927	9,073
					-	-		29,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	44,948,000	5,308,000	378,232	3,626,837
					-	-		1,681,163		
					-	-		-		43,855
					-	-		-		
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	38,000	2,202	35,798
					-	-		2,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,057,000	-	41,057,000	3,710,000	376,030	2,031,039
					-	-		1,678,961		
					-	-		-		43,855
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	3,440,000	1,560,000	-	1,560,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,286,000	654,000	207,240	143,264
					-	-		510,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

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				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	4,000	1,015	2,985
					-	-		1,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,165,000	640,000	206,225	130,279
					-	-		509,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	50,347,000	9,185,000	543,527	7,536,868
					-	-		1,648,132		
					-	-		-		3,007,683
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,118,000	-	8,118,000	2,244,000	477,656	776,992
					-	-		1,467,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,727,000	-	41,727,000	6,941,000	65,871	6,759,876
					-	-		181,124		
					-	-		-		3,007,683
					-	-		-		

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

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			應付款數(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	502,000	-	502,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	-	6,398,000	537,000	106,045	187,159
					-	-	-	349,841	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,390,000	-	6,390,000	537,000	106,045	187,159
					-	-	-	349,841	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	182,638,000	72,622,000	13,553,996	17,972,638
					-	-	-	54,649,362	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	181,866,000	72,452,000	13,543,996	17,812,638
					-	-	-	54,639,362	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁

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				
			10	100000 人事費	180,533,000	-	180,533,000	72,140,000	13,533,996	17,625,338
					-	-		54,514,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	312,000	10,000	187,300
					-	-		124,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	170,000	10,000	160,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	170,000	10,000	160,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	423,895,000	-	423,895,000	130,776,000	24,080,196	41,066,041
					-	-		89,709,959	-	-
					-	-		-	-	3,624,599
					-	-		-	-	-
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	7,890,000	393,000	-	393,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

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				
	01			6515015060100 建築及設備*	7,890,000	-	7,890,000	393,000	-	393,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	7,390,000	-	7,390,000	393,000	-	393,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	7,890,000	-	7,890,000	393,000	-	393,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	431,785,000	-	431,785,000	131,169,000	24,080,196	41,459,041
					-	-		89,709,959		-
					-	-		-		3,624,599
					-	-		-		-
40				7615015400000 公務人員退休給付	9,052,668	-	9,052,668	9,052,668	2,793,122	-
					-	-		9,052,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁

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				
	01			7615015400100 公務人員退休金	9,052,668	-	9,052,668	2,793,122	-	
					-	-		9,052,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,052,668	-	9,052,668	2,793,122	-	
					-	-		9,052,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,052,668	-	9,052,668	2,793,122	-	
					-	-		9,052,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	440,837,668	-	440,837,668	140,221,668	41,459,041	
					-	-		26,873,318	-	
					-	-		98,762,627	-	
					-	-		-	3,624,599	