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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				6515015010000 一般行政	95,021,000	-	95,021,000	46,804,000	8,816,282	38,430,499	-	8,373,501	592,778
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			6515015010100 行政管理	84,268,000	-	84,268,000	43,314,000	6,989,527	35,751,868	-	7,562,132	502,778
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	82,810,000	-	82,810,000	42,940,000	6,685,471	35,407,641	-	7,532,359	502,778
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	346,000	304,056	320,227	-	25,773	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	28,000	-	24,000	-	4,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,753,000	3,490,000	1,826,755	2,678,631	-	811,369	90,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	14,000	3,754	10,246
					-	-			3,754	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,723,000	3,476,000	1,823,001	801,123
					-	-			2,674,877	
					-	-			-	90,000
					-	-				
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	-	146,236,000	27,991,000	6,586,709	15,957,911
					-	-			12,033,089	
					-	-			-	4,788,673
					-	-				
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	-	22,222,000	2,784,000	2,124,603	131,050
					-	-			2,652,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	3,000	1,454	1,546
					-	-			1,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,206,000	-	22,206,000	2,781,000	2,123,149	129,504
					-	-			2,651,496	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	11,913,000	1,925,000	393,492	1,065,614	-	859,386	125,580
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	3,000	2,371	2,371	-	629	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	11,864,000	-	11,864,000	1,922,000	391,121	1,063,243	-	858,757	125,580
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	434,000	114,029	170,068	-	263,932	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	5,000	4,608	4,608	-	392	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	766,000	-	766,000	107,000	15,284	41,396	-	65,604	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	322,000	94,137	197,936
					-	-			124,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	44,948,000	7,552,000	2,056,590	3,814,247
					-	-			3,737,753	
					-	-			-	272,293
					-	-				
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	62,000	18,381	41,417
					-	-			20,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,057,000	-	41,057,000	5,830,000	2,038,209	2,112,830
					-	-			3,717,170	
					-	-			-	132,293
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	3,440,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-			-	
					-	-			-	140,000
					-	-				
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,286,000	1,266,000	686,647	68,617
					-	-			1,197,383	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	6,000	-	4,985
					-	-			1,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,165,000	1,240,000	686,647	43,632
					-	-			1,196,368	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	50,347,000	13,166,000	1,023,809	10,494,059
					-	-			2,671,941	
					-	-			-	4,390,800
					-	-				
			10	100000 人事費	8,118,000	-	8,118,000	2,930,000	540,571	922,421
					-	-			2,007,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	41,727,000	-	41,727,000	10,206,000	483,238	9,541,638
					-	-			664,362	
					-	-			-	4,390,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	502,000	-	502,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	-	6,398,000	864,000	187,539	326,620
					-	-			537,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,390,000	-	6,390,000	864,000	187,539	326,620
					-	-			537,380	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	182,638,000	84,825,000	13,684,676	16,490,962
					-	-			68,334,038	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	181,866,000	84,565,000	13,622,194	16,303,444
					-	-			68,261,556	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	180,533,000	-	180,533,000	84,126,000	13,532,710	16,078,628
					-	-			68,047,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	439,000	89,484	224,816
					-	-			214,184	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	260,000	62,482	187,518
					-	-			72,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	260,000	62,482	187,518
					-	-			72,482	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	423,895,000	-	423,895,000	159,620,000	29,087,667	40,822,374
					-	-			118,797,626	
					-	-			-	5,381,451
					-	-				
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	7,890,000	611,000	200,694	410,306
					-	-			200,694	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			6515015060100 建築及設備*	7,890,000	-	7,890,000	611,000	200,694	410,306
					-	-			200,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,390,000	-	7,390,000	611,000	200,694	410,306
					-	-			200,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,890,000	-	7,890,000	611,000	200,694	410,306
					-	-			200,694	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	431,785,000	-	431,785,000	160,231,000	29,288,361	41,232,680
					-	-			118,998,320	
					-	-			-	5,381,451
					-	-				
40				7615015400000 公務人員退休給付	11,845,790	-	11,845,790	11,845,790	2,793,122	-
					-	-			11,845,790	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			7615015400100 公務人員退休金	11,845,790	-	11,845,790	11,845,790	2,793,122	-
					-	-			11,845,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,845,790	-	11,845,790	11,845,790	2,793,122	-
					-	-			11,845,790	
					-	-			-	-
					-	-				
42				8915015420000 公務人員各項補助	393,800	-	393,800	393,800	393,800	-
					-	-			393,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915015420100 公務人員各項補助	393,800	-	393,800	393,800	393,800	-
					-	-			393,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	393,800	-	393,800	393,800	393,800	-
					-	-			393,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,239,590	-	12,239,590	12,239,590	3,186,922	-
					-	-			12,239,590	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13

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3月31日

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				
				總計	444,024,590	-	444,024,590	172,470,590	32,475,283	41,232,680
					-	-			131,237,910	
					-	-			-	5,381,451
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/5/13