

# 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4月30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	54,657,000	7,638,283	8,588,218
					-	-		46,068,782		408,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015010100 行政管理	84,268,000	-	84,268,000	49,900,000	6,363,742	7,784,390
					-	-		42,115,610		408,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,810,000	-	82,810,000	49,410,000	6,234,439	7,767,920
					-	-		41,642,080		408,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	462,000	129,303	12,470
					-	-		449,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	4,757,000	1,274,541	803,828
					-	-		3,953,172		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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	19,000	-	15,246
					-	-		3,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,723,000	4,738,000	1,274,541	788,582
					-	-		3,949,418		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	-	146,236,000	38,822,000	7,141,885	19,647,026
					-	-		19,174,974		5,570,980
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	-	22,222,000	4,331,000	1,002,914	675,136
					-	-		3,655,864		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	4,000	1,057	1,489
					-	-		2,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,206,000	-	22,206,000	4,327,000	1,001,857	673,647
					-	-		3,653,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	11,913,000	2,919,000	653,515	1,199,871
					-	-		1,719,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	10,000	5,096	2,533
					-	-		7,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,864,000	-	11,864,000	2,909,000	648,419	1,197,338
					-	-		1,711,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	827,000	156,906	500,026
					-	-		326,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	10,000	2,232	3,160
					-	-		6,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	766,000	-	766,000	177,000	21,649	113,955
					-	-		63,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	2,312,000	-	2,312,000	640,000	133,025	382,911	
					-	-		257,089			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	44,948,000	10,257,000	3,510,536	3,008,711	
					-	-		7,248,289			
					-	-		-		140,000	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	87,000	6,091	60,326	
					-	-		26,674			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	41,057,000	-	41,057,000	8,410,000	3,504,445	1,188,385	
					-	-		7,221,615			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	3,440,000	1,760,000	-	1,760,000	
					-	-		-			
					-	-		-		140,000	
					-	-		-			
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,286,000	1,944,000	447,598	299,019	
					-	-		1,644,981			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	8,000	-	6,985
					-	-		1,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,165,000	1,906,000	447,598	262,034
					-	-		1,643,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	50,347,000	17,278,000	984,345	13,621,714
					-	-		3,656,286		-
					-	-		-		5,430,980
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	8,118,000	3,536,000	472,567	1,055,854
					-	-		2,480,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	41,727,000	13,612,000	429,778	12,517,860
					-	-		1,094,140		-
					-	-		-		5,430,980
					-	-		-		-

# 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4月30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	502,000	-	502,000	130,000	82,000	48,000	
					-	-		82,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	-	6,398,000	1,266,000	386,071	342,549	
					-	-		923,451			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	6,390,000	-	6,390,000	1,266,000	386,071	342,549	
					-	-		923,451			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	182,638,000	100,387,000	25,404,039	6,648,923	
					-	-		93,738,077			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	181,866,000	100,066,000	25,331,508	6,472,936	
					-	-		93,593,064			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4月30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	99,533,000	25,264,942	6,220,686
					-	-		93,312,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	533,000	66,566	252,250
					-	-		280,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	321,000	72,531	175,987
					-	-		145,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	321,000	72,531	175,987
					-	-		145,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	423,895,000	-	423,895,000	193,866,000	40,184,207	34,884,167
					-	-		158,981,833	-	-
					-	-		-	-	5,979,296
					-	-		-	-	-
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	7,890,000	751,000	277,651	272,655
					-	-		478,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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				備註(預付款)
	01			6515015060100 建築及設備*	7,890,000	-	7,890,000	751,000	277,651	272,655
					-	-		478,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	7,390,000	701,000	237,651	262,655
					-	-		438,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	50,000	40,000	10,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,890,000	-	7,890,000	751,000	277,651	272,655
					-	-		478,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	431,785,000	-	431,785,000	194,617,000	40,461,858	35,156,822
					-	-		159,460,178		
					-	-		-		5,979,296
					-	-		-		
40				7615015400000 公務人員退休給付	14,638,912	-	14,638,912	14,638,912	2,793,122	-
					-	-		14,638,912		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4月30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	14,638,912	-	14,638,912	2,793,122	-	
					-	-		14,638,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	14,638,912	-	14,638,912	2,793,122	-	
					-	-		14,638,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	42			8915015420000 公務人員各項補助	1,501,950	-	1,501,950	1,108,150	-	
					-	-		1,501,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	1,501,950	-	1,501,950	1,108,150	-	
					-	-		1,501,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,501,950	-	1,501,950	1,108,150	-	
					-	-		1,501,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,140,862	-	16,140,862	3,901,272	-	
					-	-		16,140,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第10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				
				總計	447,925,862	-	447,925,862	210,757,862	44,363,130	35,156,822
					-	-			175,601,040	
					-	-			-	5,979,296
					-	-			-	