

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5月31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	62,475,000	7,055,194	9,351,024
					-	-		53,123,976		498,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015010100 行政管理	84,268,000	-	84,268,000	56,513,000	6,141,983	8,255,407
					-	-		48,257,593		408,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,810,000	-	82,810,000	55,880,000	6,112,543	8,125,377
					-	-		47,754,623		408,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	577,000	5,440	122,030
					-	-		454,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	56,000	24,000	8,000
					-	-		48,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,753,000	5,962,000	913,211	1,095,617
					-	-		4,866,383		-
					-	-		-		90,000
					-	-		-		-

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5月31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	21,000	898	16,348
					-	-		4,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,723,000	5,941,000	912,313	1,079,269
					-	-		4,861,731		
					-	-		-		90,000
					-	-		-		
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	-	146,236,000	49,007,000	5,510,784	24,321,242
					-	-		24,685,758		
					-	-		-		6,709,249
					-	-		-		
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	-	22,222,000	5,575,000	164,455	1,754,681
					-	-		3,820,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	5,000	-	2,489
					-	-		2,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,206,000	-	22,206,000	5,570,000	164,455	1,752,192
					-	-		3,817,808		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	11,913,000	3,437,000	315,247	1,402,624
					-	-		2,034,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	17,000	1,015	8,518
					-	-		8,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,864,000	-	11,864,000	3,420,000	314,232	1,394,106
					-	-		2,025,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	1,227,000	275,245	624,781
					-	-		602,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	15,000	6,699	1,461
					-	-		13,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	766,000	-	766,000	254,000	21,868	169,087
					-	-		84,913		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)	
					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	958,000	246,678	454,233
					-	-		503,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	44,948,000	13,089,000	2,448,633	3,392,078
					-	-		9,696,922		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	114,000	23,732	63,594
					-	-		50,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	41,057,000	-	41,057,000	11,115,000	2,424,901	1,468,484
					-	-		9,646,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	3,440,000	1,860,000	-	1,860,000
					-	-		-		
					-	-		-		140,000
					-	-		-		
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,286,000	2,622,000	568,713	408,306
					-	-		2,213,694		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	10,000	-	8,985
					-	-		1,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,165,000	2,572,000	568,713	359,321
					-	-		2,212,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	50,347,000	21,288,000	1,366,947	16,264,767
					-	-		5,023,233		-
					-	-		-		6,569,249
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	8,118,000	4,142,000	456,458	1,205,396
					-	-		2,936,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	41,727,000	16,996,000	910,489	14,991,371
					-	-		2,004,629		-
					-	-		-		6,569,249
					-	-		-		-

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5月31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(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	150,000	-	68,000	
					-	-		82,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	-	6,398,000	1,769,000	371,544	474,005	
					-	-		1,294,995		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	6,390,000	-	6,390,000	1,768,000	371,544	473,005	
					-	-		1,294,995		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	182,638,000	113,199,000	12,441,832	7,019,091	
					-	-		106,179,909		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	181,866,000	112,791,000	12,407,259	6,790,677	
					-	-		106,000,323		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5月31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	112,133,000	12,307,349	6,513,337
					-	-		105,619,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	658,000	99,910	277,340
					-	-		380,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	408,000	34,573	228,414
					-	-		179,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	408,000	34,573	228,414
					-	-		179,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	423,895,000	-	423,895,000	224,681,000	25,007,810	40,691,357
					-	-		183,989,643	-	-
					-	-		-	-	7,207,565
					-	-		-	-	-
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	7,890,000	1,256,000	98,000	679,655
					-	-		576,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	1,256,000	98,000	679,655
					-	-		576,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	7,390,000	1,156,000	98,000	619,655
					-	-		536,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	500,000	100,000	-	60,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,890,000	-	7,890,000	1,256,000	98,000	679,655
					-	-		576,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	431,785,000	-	431,785,000	225,937,000	25,105,810	41,371,012
					-	-		184,565,988	-	
					-	-		-	7,207,565	
					-	-		-	-	
40				7615015400000 公務人員退休給付	17,745,156	-	17,745,156	17,745,156	2,754,044	352,200
					-	-		17,392,956	-	
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	

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5月31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	17,745,156	-	17,745,156	2,754,044	352,200	
					-	-		17,392,956		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,745,156	-	17,745,156	2,754,044	352,200	
					-	-		17,392,956		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
42				8915015420000 公務人員各項補助	1,619,610	-	1,619,610	117,660	-	
					-	-		1,619,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	1,619,610	-	1,619,610	117,660	-	
					-	-		1,619,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,619,610	-	1,619,610	117,660	-	
					-	-		1,619,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,364,766	-	19,364,766	2,871,704	352,200	
					-	-		19,012,566		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	

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5月31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	451,149,766	-	451,149,766	245,301,766	27,977,514	41,723,212
					-	-			203,578,554	
					-	-			-	7,559,765
					-	-			-	