

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				6515015010000 一般行政	95,021,000	-	95,061,000	70,065,000	11,925,004	5,016,020
					40,000	-		65,048,980		
					-	-		-	172,636	
					-	-		-		
01				6515015010100 行政管理	84,268,000	-	84,268,000	63,098,000	11,201,560	3,638,847
					-	-		59,459,153		
					-	-		-	159,836	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,810,000	-	82,810,000	62,350,000	11,048,859	3,546,518
					-	-		58,803,482		
					-	-		-	159,836	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	692,000	152,701	84,329
					-	-		607,671		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	56,000	-	8,000
					-	-		48,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,793,000	6,967,000	723,444	1,377,173
					40,000	-		5,589,827		
					-	-		-	12,800	
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	24,000	2,694	16,654
					-	-		7,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,763,000	6,943,000	720,750	1,360,519
					40,000	-		5,582,481		
					-	-		-		12,800
					-	-		-		
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	9,000,000	161,491,000	49,725,000	7,523,007	17,516,235
					6,255,000	-		32,208,765		
					-	-		-		6,011,045
					-	-		-		
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	-	22,069,000	6,745,000	389,124	2,535,557
					-153,000	-		4,209,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	3,489
					-	-		-		
					-	-		2,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,206,000	-	22,053,000	6,739,000	389,124	2,532,068
					-153,000	-		4,206,932		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	-	12,063,000	5,457,000	358,993	3,063,631
					150,000	-			2,393,369	
					-	-			-	90,030
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	24,000	-	15,518
					-	-			8,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,864,000	-	12,014,000	5,433,000	358,993	3,048,113
					150,000	-			2,384,887	
					-	-			-	90,030
					-	-			-	-
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	1,633,000	335,595	695,186
					-	-			937,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	20,000	5,824	637
					-	-			19,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	766,000	-	766,000	337,000	48,873	203,214
					-	-			133,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)	
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	1,276,000	280,898	491,335
					-	-		784,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	46,568,000	15,945,000	2,187,496	4,060,582
					1,620,000	-			11,884,418	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	145,000	74,889	19,705
					-	-			125,295	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,057,000	-	42,057,000	13,840,000	1,950,579	2,242,905
					1,000,000	-			11,597,095	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	4,060,000	1,960,000	162,028	1,797,972
					620,000	-			162,028	
					-	-			-	140,000
					-	-			-	
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,266,000	3,300,000	433,374	652,932
					-20,000	-			2,647,068	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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	12,000	-	10,985
					-	-		1,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,145,000	3,238,000	433,374	591,947
					-20,000	-		2,646,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	55,005,000	14,359,000	2,981,876	6,353,891
					4,658,000	-		8,005,109		5,781,015
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	34,962,000	4,864,000	1,615,384	312,012
					26,844,000	-		4,551,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	19,541,000	9,325,000	1,366,492	5,953,879
					-22,186,000	-		3,371,121		5,781,015
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)
			40	400000 獎補助費	502,000	-	502,000	170,000	-	88,000
					-	-		82,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	9,000,000	15,398,000	2,286,000	836,549	154,456
					-	-		2,131,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,390,000	9,000,000	15,390,000	2,284,000	836,549	152,456
					-	-		2,131,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	182,638,000	125,931,000	12,231,088	7,520,003
					-	-		118,410,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	181,866,000	125,466,000	12,190,558	7,275,119
					-	-		118,190,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	180,533,000	-	180,533,000	12,120,609	6,982,728	
					-	-		117,740,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	69,949	292,391	
					-	-		450,609	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	40,530	244,884	
					-	-		220,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	40,530	244,884	
					-	-		220,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	423,895,000	9,000,000	439,190,000	31,679,099	30,052,258	
					6,295,000	-		215,668,742	-	
					-	-		-	6,183,681	
					-	-		-	-	
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	11,072,000	181,533	5,490,122	
					3,182,000	-		757,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	-	11,072,000	6,248,000	181,533	5,490,122
					3,182,000	-		757,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	8,172,000	6,098,000	141,533	5,420,122
					782,000	-		677,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	2,900,000	150,000	40,000	70,000
					2,400,000	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,890,000	-	11,072,000	6,248,000	181,533	5,490,122
					3,182,000	-		757,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	431,785,000	9,000,000	450,262,000	251,969,000	31,860,632	35,542,380
					9,477,000	-		216,426,620		
					-	-		-		6,183,681
					-	-		-		
40				7615015400000 公務人員退休給付	20,860,570	-	20,860,570	20,860,570	3,115,414	352,200
					-	-		20,508,370		
					-	-		-		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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

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	20,860,570	-	20,860,570	3,115,414	352,200	
					-	-		20,508,370		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,860,570	-	20,860,570	3,115,414	352,200	
					-	-		20,508,370		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
42				8915015420000 公務人員各項補助	1,872,010	-	1,872,010	252,400	-	
					-	-		1,872,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	1,872,010	-	1,872,010	252,400	-	
					-	-		1,872,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,872,010	-	1,872,010	252,400	-	
					-	-		1,872,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				8915015430000 災害準備金	102,897	-	102,897	102,897	-	
					-	-		102,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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			8915015430100 災害準備金*	102,897	-	102,897	102,897	-	
					-	-		102,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費*	102,897	-	102,897	102,897	-	
					-	-		102,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,835,477	-	22,835,477	3,470,711	352,200	
					-	-		22,483,277	-	
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
				總計	454,620,477	9,000,000	473,097,477	274,804,477	35,331,343	
					9,477,000	-		238,909,897	35,894,580	
					-	-		-	-	
					-	-		-	6,535,881	