

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7月31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	77,655,000	7,080,818	5,525,202
					40,000	-		72,129,798		
					-	-		-	207,067	
					-	-		-		
01				6515015010100 行政管理	84,268,000	-	84,268,000	69,684,000	6,087,114	4,137,733
					-	-		65,546,267		
					-	-		-	207,067	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	82,810,000	-	82,810,000	68,820,000	6,064,614	3,951,904
					-	-		64,868,096		
					-	-		-	207,067	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	808,000	22,500	177,829
					-	-		630,171		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	7,971,000	993,704	1,387,469
					40,000	-		6,583,531		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	26,000	-	18,654
					-	-		7,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,763,000	7,945,000	993,704	1,368,815
					40,000	-		6,576,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	9,000,000	161,491,000	78,370,000	19,279,521	26,881,714
					6,255,000	-		51,488,286		6,798,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	-	22,069,000	8,633,000	2,588,911	1,834,646
					-153,000	-		6,798,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	7,000	-	4,489
					-	-		2,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,206,000	-	22,053,000	8,626,000	2,588,911	1,830,157
					-153,000	-		6,795,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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				
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	12,063,000	7,136,000	1,248,960	3,493,671
					150,000	-			3,642,329	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	29,000	-	20,518
					-	-			8,482	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,864,000	-	12,014,000	7,107,000	1,248,960	3,473,153
					150,000	-			3,633,847	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	1,960,000	348,631	673,555
					-	-			1,286,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	25,000	-	5,637
					-	-			19,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	766,000	-	766,000	421,000	46,219	240,995
					-	-			180,005	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31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	1,514,000	302,412	426,923
					-	-		1,087,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	46,568,000	21,419,000	2,484,176	7,050,406
					1,620,000	-			14,368,594	
					-	-				900,950
					-	-				
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	189,000	5,960	57,745
					-	-			131,255	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,057,000	-	42,057,000	17,730,000	2,218,753	3,914,152
					1,000,000	-			13,815,848	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	4,060,000	3,500,000	259,463	3,078,509
					620,000	-			421,491	
					-	-			-	900,950
					-	-			-	
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,266,000	3,978,000	367,672	963,260
					-20,000	-			3,014,740	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	14,000	-	12,985
					-	-		1,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,145,000	3,904,000	367,672	890,275
					-20,000	-		3,013,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	55,005,000	23,324,000	2,967,773	12,351,118
					4,658,000	-		10,972,882		5,898,015
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	34,962,000	12,754,000	2,052,281	6,149,731
					26,844,000	-		6,604,269		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	19,541,000	10,300,000	915,492	6,013,387
					-22,186,000	-		4,286,613		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7月31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	270,000	-	188,000
					-	-		82,000		117,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	9,000,000	15,398,000	11,920,000	9,273,398	515,058
					-	-		11,404,942		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,390,000	9,000,000	15,390,000	11,915,000	9,273,398	510,058
					-	-		11,404,942		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	182,638,000	138,773,000	12,164,763	8,197,240
					-	-		130,575,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	181,866,000	138,222,000	12,091,324	7,939,795
					-	-		130,282,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	137,313,000	11,991,009	7,581,719
					-	-		129,731,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	909,000	100,315	358,076
					-	-		550,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	551,000	73,439	257,445
					-	-		293,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	551,000	73,439	257,445
					-	-		293,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,895,000	9,000,000	439,190,000	294,798,000	38,525,102	40,604,156
					6,295,000	-		254,193,844		
					-	-		-		7,006,032
					-	-		-		
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	11,072,000	6,620,000	-	5,862,122
					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7月31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	6,620,000	-	5,862,122
					3,182,000	-		757,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	8,172,000	6,410,000	-	5,732,122
					782,000	-		677,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	2,900,000	210,000	-	130,000
					2,400,000	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,890,000	-	11,072,000	6,620,000	-	5,862,122
					3,182,000	-		757,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	431,785,000	9,000,000	450,262,000	301,418,000	38,525,102	46,466,278
					9,477,000	-		254,951,722		
					-	-		-		7,006,032
					-	-		-		
40				7615015400000 公務人員退休給付	23,700,947	-	23,700,947	23,700,947	2,840,377	352,200
					-	-		23,348,747		
					-	-		-		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7月31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	23,700,947	-	23,700,947	2,840,377	352,200	
					-	-		23,348,747		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,700,947	-	23,700,947	2,840,377	352,200	
					-	-		23,348,747		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
42				8915015420000 公務人員各項補助	2,035,160	-	2,035,160	163,150	-	
					-	-		2,035,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	2,035,160	-	2,035,160	163,150	-	
					-	-		2,035,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,035,160	-	2,035,160	163,150	-	
					-	-		2,035,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				8915015430000 災害準備金	364,935	-	364,935	262,038	-	
					-	-		364,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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*	364,935	-	364,935	262,038	-	
					-	-		364,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費*	265,935	-	265,935	163,038	-	
					-	-		265,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	99,000	-	99,000	99,000	-	
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	26,101,042	-	26,101,042	3,265,565	352,200	
					-	-		25,748,842	-	
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
				總計	457,886,042	9,000,000	476,363,042	41,790,667	46,818,478	
					9,477,000	-		280,700,564	-	
					-	-		-	7,358,232	
					-	-		-	-	