

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8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	85,222,000	7,456,219	5,635,983
				40,000	-	79,586,017		-	105,662	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
01				6515015010100 行政管理	84,268,000	-	84,268,000	76,296,000	6,567,203	4,182,530
				-	-	72,113,470		-	94,462	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	82,810,000	-	82,810,000	75,290,000	6,294,145	4,127,759
				-	-	71,162,241		-	94,462	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	924,000	273,058	20,771
				-	-	903,229		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-	34,000
				-	-	48,000		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
02				6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,793,000	8,926,000	889,016	1,453,453
				40,000	-	7,472,547		-	11,200	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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8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	28,000	5,400	15,254
					-	-		12,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,763,000	8,898,000	883,616	1,438,199
					40,000	-		7,459,801		
					-	-		-		11,200
					-	-		-		
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	9,000,000	161,491,000	98,072,000	23,113,167	23,470,547
					6,255,000	-		74,601,453		
					-	-		-		535,946
					-	-		-		
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	-	22,069,000	18,313,000	9,158,062	2,356,584
					-153,000	-		15,956,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	5,489
					-	-		-		
					-	-		2,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	22,206,000	-	22,053,000	18,305,000	9,158,062	2,351,095
					-153,000	-		15,953,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	12,063,000	7,922,000	344,646	3,935,025
					150,000	-		3,986,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	32,000	660	22,858
					-	-		9,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,864,000	-	12,014,000	7,890,000	343,986	3,912,167
					150,000	-		3,977,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	2,271,000	321,457	663,098
					-	-		1,607,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	30,000	8,904	1,733
					-	-		28,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	766,000	-	766,000	501,000	48,385	272,610
					-	-		228,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	1,740,000	264,168	388,755
					-	-		1,351,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	46,568,000	25,331,000	3,344,248	7,618,158
					1,620,000	-			17,712,842	
					-	-				506,946
					-	-				
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	231,000	45,230	54,515
					-	-			176,485	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,057,000	-	42,057,000	21,500,000	2,533,279	5,150,873
					1,000,000	-			16,349,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	4,060,000	3,600,000	765,739	2,412,770
					620,000	-			1,187,230	
					-	-			-	506,946
					-	-			-	
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,266,000	4,651,000	187,609	1,448,651
					-20,000	-			3,202,349	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	16,000	-	14,985
					-	-		1,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,145,000	4,565,000	187,609	1,363,666
					-20,000	-		3,201,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	55,005,000	27,005,000	9,537,526	6,494,592
					4,658,000	-		20,510,408		29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	34,962,000	15,033,000	8,073,588	355,143
					26,844,000	-		14,677,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	19,541,000	11,672,000	1,404,938	5,980,449
					-22,186,000	-		5,691,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	300,000	59,000	159,000
					-	-		141,000		
					-	-		-		29,000
					-	-		-		-
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	9,000,000	15,398,000	12,579,000	219,619	954,439
					-	-		11,624,561		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	7,000	1,680	5,320
					-	-		1,680		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,390,000	9,000,000	15,390,000	12,572,000	217,939	949,119
					-	-		11,622,881		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	182,638,000	151,516,000	12,479,533	8,460,707
					-	-		143,055,293		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	181,866,000	150,906,000	12,442,225	8,181,570
					-	-		142,724,430		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			10	100000 人事費	180,533,000	-	180,533,000	149,903,000	12,339,702	7,832,017
					-	-		142,070,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	1,003,000	102,523	349,553
					-	-		653,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	610,000	37,308	279,137
					-	-		330,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	610,000	37,308	279,137
					-	-		330,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	423,895,000	9,000,000	439,190,000	334,810,000	43,048,919	37,567,237
					6,295,000	-		297,242,763	-	-
					-	-		-	-	641,608
					-	-		-	-	-
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	11,072,000	10,237,000	1,458,672	8,020,450
					3,182,000	-		2,216,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	10,237,000	1,458,672	8,020,450
					3,182,000	-		2,216,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	8,242,000	7,637,000	1,458,672	5,500,450
					782,000	70,000		2,136,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	2,830,000	2,600,000	-	2,520,000
					2,400,000	-70,000		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,890,000	-	11,072,000	10,237,000	1,458,672	8,020,450
					3,182,000	-		2,216,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	431,785,000	9,000,000	450,262,000	345,047,000	44,507,591	45,587,687
					9,477,000	-		299,459,313		
					-	-		-	641,608	
					-	-		-		
40				7615015400000 公務人員退休給付	26,522,900	-	26,522,900	26,522,900	2,821,953	352,200
					-	-		26,170,700		
					-	-		-	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8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	26,522,900	-	26,522,900	2,821,953	352,200	
					-	-		26,170,700		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	26,522,900	-	26,522,900	2,821,953	352,200	
					-	-		26,170,700		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
	42			8915015420000 公務人員各項補助	2,096,140	-	2,096,140	60,980	-	
					-	-		2,096,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	2,096,140	-	2,096,140	60,980	-	
					-	-		2,096,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,096,140	-	2,096,140	60,980	-	
					-	-		2,096,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	43			8915015430000 災害準備金	565,172	-	565,172	200,237	-	
					-	-		565,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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*	565,172	-	565,172	200,237	-	
					-	-		565,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費*	466,172	-	466,172	200,237	-	
					-	-		466,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	29,184,212	-	29,184,212	3,083,170	352,200	
					-	-		28,832,012	-	
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
				總計	460,969,212	9,000,000	479,446,212	47,590,761	45,939,887	
					9,477,000	-		328,291,325	-	
					-	-		-	993,808	
					-	-		-	-	