

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9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	-	104,346,000	92,762,000	6,971,228	6,204,755
				40,000	-	86,557,245				
				-	-	-		56,800		
				9,285,000	-	-				
01				6515015010100 行政管理	84,268,000	-	93,553,000	82,882,000	6,231,639	4,536,891
				-	-	78,345,109				
				-	-	-		-		
				9,285,000	-	-				
			10	100000 人事費	82,810,000	-	92,095,000	81,760,000	6,077,626	4,520,133
				-	-	77,239,867				
				-	-	-		-		
				9,285,000	-	-				
			20	200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	1,040,000	130,013	6,758
				-	-	1,033,242				
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	24,000	10,000
				-	-	72,000				
				-	-	-		-		
				-	-	-		-		
02				6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,793,000	9,880,000	739,589	1,667,864
				40,000	-	8,212,136				
				-	-	-		56,800		
				-	-	-		-		

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9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	-	17,254	
					-	-		12,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,763,000	9,850,000	739,589	1,650,610
					40,000	-		8,199,390	-	
					-	-		-	56,800	
					-	-		-	-	
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	11,472,000	163,963,000	108,398,000	9,697,472	24,099,075
					6,255,000	-		84,298,925	-	
					-	-		-	666,850	
					-	-		-	-	
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	2,472,000	24,541,000	18,879,000	746,090	2,176,494
					-153,000	-		16,702,506	-	
					-	-		-	71,256	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	9,000	4,321	2,168
					-	-		6,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,206,000	2,472,000	24,525,000	18,870,000	741,769	2,174,326
					-153,000	-		16,695,674	-	
					-	-		-	71,256	
					-	-		-	-	

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9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				
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	12,063,000	8,621,000	772,126	3,861,899
					150,000	-		4,759,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	-	25,858
					-	-		9,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,864,000	-	12,014,000	8,586,000	772,126	3,836,041
					150,000	-		4,749,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	2,508,000	60,282	839,816
					-	-		1,668,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,000	-	44,000	35,000	1,984	4,749
					-	-		30,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	766,000	-	766,000	575,000	27,733	318,877
					-	-		256,123		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	2,312,000	1,898,000	30,565	516,190
					-	-		1,381,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	46,568,000	29,177,000	3,247,331	8,216,827
					1,620,000	-			20,960,173	
					-	-				437,594
					-	-				
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	272,000	19,656	75,859
					-	-			196,141	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,057,000	-	42,057,000	25,205,000	3,108,323	5,747,550
					1,000,000	-			19,457,450	
					-	-				50,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	4,060,000	3,700,000	119,352	2,393,418
					620,000	-			1,306,582	
					-	-				387,594
					-	-				
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,266,000	5,324,000	820,141	1,301,510
					-20,000	-			4,022,490	
					-	-				
					-	-				

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9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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	18,000	-	16,985
					-	-		1,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,145,000	5,226,000	814,141	1,210,525
					-20,000	-		4,015,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	6,000	74,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	55,005,000	30,782,000	3,370,238	6,901,354
					4,658,000	-		23,880,646		158,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	34,962,000	17,827,000	2,250,365	898,778
					26,844,000	-		16,928,222		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	19,541,000	12,625,000	1,119,873	5,813,576
					-22,186,000	-		6,811,424		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
			40	400000 獎補助費	502,000	-	502,000	330,000	-	189,000
					-	-		141,000		158,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	9,000,000	15,398,000	13,107,000	681,264	801,175
					-	-		12,305,825		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	6,320
					-	-		1,680		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,390,000	9,000,000	15,390,000	13,099,000	681,264	794,855
					-	-		12,304,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	185,750,000	164,348,000	12,767,746	8,524,961
					-	-		155,823,039		-
					-	-		-		-
					3,112,000	-		-		-
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	184,978,000	163,676,000	12,752,772	8,198,798
					-	-		155,477,202		-
					-	-		-		-
					3,112,000	-		-		-

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9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	-	183,645,000	12,632,944	7,789,073	
					-	-		154,703,927		
					-	-		-		
					3,112,000	-		-		
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	119,828	409,725	
					-	-		773,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	14,974	326,163	
					-	-		345,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	14,974	326,163	
					-	-		345,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,895,000	11,472,000	454,059,000	29,436,446	38,828,791	
					6,295,000	-		326,679,209		
					-	-		-	723,650	
					12,397,000	-		-		
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	11,072,000	68,000	8,317,450	
					3,182,000	-		2,284,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
	01			6515015060100 建築及設備*	7,890,000	-	11,072,000	10,602,000	68,000	8,317,450
					3,182,000	-		2,284,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	8,242,000	7,942,000	68,000	5,737,450
					782,000	70,000		2,204,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	2,830,000	2,660,000	-	2,580,000
					2,400,000	-70,000		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,890,000	-	11,072,000	10,602,000	68,000	8,317,450
					3,182,000	-		2,284,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	431,785,000	11,472,000	465,131,000	376,110,000	29,504,446	47,146,241
					9,477,000	-		328,963,759		
					-	-		-		723,650
					12,397,000	-		-		
40				7615015400000 公務人員退休給付	29,408,031	-	29,408,031	29,408,031	2,885,131	352,200
					-	-		29,055,831		
					-	-		-		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9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	29,408,031	-	29,408,031	2,885,131	352,200	
					-	-		29,055,831		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	29,408,031	-	29,408,031	2,885,131	352,200	
					-	-		29,055,831		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
42				8915015420000 公務人員各項補助	2,096,140	-	2,096,140	-	-	
					-	-		2,096,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	2,096,140	-	2,096,140	-	-	
					-	-		2,096,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,096,140	-	2,096,140	-	-	
					-	-		2,096,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				8915015430000 災害準備金	12,624,631	-	12,624,631	12,059,459	-	
					-	-		12,624,631		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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*	12,624,631	-	12,624,631	12,059,459	-	
					-	-		12,624,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費*	30,800	-	30,800	30,800	-	
					-	-		30,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	9,982,287	-	9,982,287	9,516,115	-	
					-	-		9,982,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,512,544	-	2,512,544	2,512,544	-	
					-	-		2,512,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,128,802	-	44,128,802	14,944,590	352,200	
					-	-		43,776,602	-	
					-	-		-	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9月30日

頁數：第11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)
				總計	475,913,802	11,472,000	509,259,802	420,238,802	44,449,036	47,498,441
					9,477,000	-		372,740,361		
					-	-		-		1,075,850
					12,397,000	-				