

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10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	-	104,346,000	6,496,596	3,649,159	
					40,000	-		93,053,841		
					-	-		15,200		
					9,285,000	-				
01				6515015010100 行政管理	84,268,000	-	93,553,000	6,060,593	1,642,298	
					-	-		84,405,702		
					-	-		-		
					9,285,000	-				
		10		100000 人事費	82,810,000	-	92,095,000	6,036,144	1,533,989	
					-	-		83,276,011		
					-	-		-		
					9,285,000	-				
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	24,449	98,309	
					-	-		1,057,691		
					-	-		-		
					-	-				
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	-	10,000	
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-				
02				6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,793,000	436,003	2,006,861	
					40,000	-		8,648,139		
					-	-		15,200		
					-	-				

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10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	-	17,254	
					-	-		12,746		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,723,000	-	10,763,000	436,003	1,989,607	
					40,000	-		8,635,393		
					-	-		-	15,200	
					-	-		-	-	
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	11,472,000	163,963,000	126,037,000	10,333,741	31,404,334
					6,255,000	-		94,632,666		
					-	-		-	603,850	
					-	-		-	-	
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	2,472,000	24,541,000	22,152,000	3,137,108	2,312,386
					-153,000	-		19,839,614		
					-	-		-	71,256	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	1,395	1,773	
					-	-		8,227		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,206,000	2,472,000	24,525,000	22,142,000	3,135,713	2,310,613
					-153,000	-		19,831,387		
					-	-		-	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10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	9,318,000	1,131,549	3,427,350
					150,000	-			5,890,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	40,000	28,958	1,900
					-	-			38,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,864,000	-	12,014,000	9,278,000	1,102,591	3,425,450
					150,000	-			5,852,550	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	2,724,000	585,773	470,043
					-	-			2,253,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	38,000	-	7,749
					-	-			30,251	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	766,000	-	766,000	650,000	70,283	323,594
					-	-			326,406	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	2,036,000	515,490	138,700
					-	-		1,897,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	46,568,000	35,816,000	1,822,120	13,033,707
					1,620,000	-			22,782,293	
					-	-				432,594
					-	-				
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	329,000	13,564	119,295
					-	-			209,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	41,057,000	-	42,057,000	30,747,000	1,808,556	9,480,994
					1,000,000	-			21,266,006	
					-	-				45,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	4,060,000	4,740,000	-	3,433,418
					620,000	-			1,306,582	
					-	-				387,594
					-	-			-	
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,266,000	6,160,000	316,925	1,820,585
					-20,000	-			4,339,415	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	20,000	-	18,985
					-	-		1,015		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,145,000	6,050,000	316,925	1,717,600
					-20,000	-		4,332,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	90,000	-	84,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	55,005,000	35,938,000	3,061,451	8,995,903
					4,658,000	-		26,942,097		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	34,962,000	21,437,000	2,521,051	1,987,727
					26,844,000	-		19,449,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	19,541,000	14,051,000	511,400	6,728,176
					-22,186,000	-		7,322,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
			40	400000 獎補助費	502,000	-	502,000	450,000	29,000	280,000
					-	-		170,000		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	9,000,000	15,398,000	13,929,000	278,815	1,344,360
					-	-		12,584,640		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	6,320	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,390,000	9,000,000	15,390,000	13,921,000	272,495	1,344,360
					-	-		12,576,640		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	185,750,000	177,331,000	12,581,022	8,926,939
					-	-		168,404,061		
					-	-		-		-
					3,112,000	-		-		-
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	184,978,000	176,611,000	12,534,970	8,598,828
					-	-		168,012,172		
					-	-		-		-
					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10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	-	183,645,000	12,419,882	8,227,191	
					-	-		167,123,809		
					-	-		-		
					3,112,000	-		-		
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	115,088	371,637	
					-	-		888,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	46,052	328,111	
					-	-		391,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	46,052	328,111	
					-	-		391,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,895,000	11,472,000	454,059,000	29,411,359	43,980,432	
					6,295,000	-		356,090,568		
					-	-		-	619,050	
					12,397,000	-		-		
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	11,072,000	6,686	8,670,764	
					3,182,000	-		2,291,236		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			6515015060100 建築及設備*	7,890,000	-	11,072,000	10,962,000	6,686	8,670,764
					3,182,000	-		2,291,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	8,242,000	8,242,000	6,686	6,030,764
					782,000	70,000		2,211,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	2,830,000	2,720,000	-	2,640,000
					2,400,000	-70,000		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,890,000	-	11,072,000	10,962,000	6,686	8,670,764
					3,182,000	-		2,291,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	431,785,000	11,472,000	465,131,000	411,033,000	29,418,045	52,651,196
					9,477,000	-		358,381,804		
					-	-		-		619,050
					12,397,000	-		-		
40				7615015400000 公務人員退休給付	32,252,959	-	32,252,959	32,252,959	2,844,928	352,200
					-	-		31,900,759		
					-	-		-		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10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	32,252,959	-	32,252,959	2,844,928	352,200	
					-	-		31,900,759		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,252,959	-	32,252,959	2,844,928	352,200	
					-	-		31,900,759		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
42				8915015420000 公務人員各項補助	2,631,090	-	2,631,090	534,950	-	
					-	-		2,631,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	2,631,090	-	2,631,090	534,950	-	
					-	-		2,631,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,631,090	-	2,631,090	534,950	-	
					-	-		2,631,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				8915015430000 災害準備金	13,410,321	-	13,410,321	785,690	-	
					-	-		13,410,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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*	13,410,321	-	13,410,321	785,690	-	
					-	-		13,410,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費*	218,808	-	218,808	188,008	-	
					-	-		218,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	10,288,660	-	10,288,660	306,373	-	
					-	-		10,288,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,803,853	-	2,803,853	291,309	-	
					-	-		2,803,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	48,294,370	-	48,294,370	4,165,568	352,200	
					-	-		47,942,170	-	
					-	-		-	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10月31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	480,079,370	11,472,000	513,425,370	459,327,370	33,583,613	53,003,396
					9,477,000	-		406,323,974		
					-	-		-		971,250
					12,397,000	-				