

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11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	104,181,000	6,412,647	4,714,512
					40,000	-			99,466,488	
					-	-			-	70,512
					9,285,000	-				
	01			6515015010100 行政管理	84,268,000	-	93,553,000	93,449,000	6,119,270	2,924,028
					-	-			90,524,972	
					-	-			-	17,908
					9,285,000	-				
		10		100000 人事費	82,810,000	-	92,095,000	92,095,000	6,108,969	2,710,020
					-	-			89,384,980	
					-	-			-	-
					9,285,000	-				
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	1,272,000	10,301	204,008
					-	-			1,067,992	
					-	-			-	17,908
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-	10,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6515015010200 業務管理	10,753,000	-	10,793,000	10,732,000	293,377	1,790,484
					40,000	-			8,941,516	
					-	-			-	52,604
					-	-			-	-

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11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	10,702,000	1,773,230	
					40,000	-		8,928,770	-	
					-	-		-	52,604	
					-	-		-	-	
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	13,972,000	166,463,000	147,052,000	36,475,761	
					6,255,000	-		110,576,239	-	
					-	-		-	660,048	
					-	-		-	-	
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	4,972,000	27,041,000	25,653,000	3,588,629	
					-153,000	-		22,064,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	11,000	1,319	
					-	-		1,454	-	
					-	-		9,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	22,206,000	4,972,000	27,025,000	25,642,000	3,587,310	
					-153,000	-		2,223,303	-	
					-	-		22,054,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	10,263,000	1,149,839	3,222,511
					150,000	-			7,040,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	45,000	-	6,900
					-	-			38,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,864,000	-	12,014,000	10,218,000	1,149,839	3,215,611
					150,000	-			7,002,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	3,122,000	2,930,000	240,721	435,322
					-	-			2,494,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	41,000	898	9,851
					-	-			31,149	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	766,000	-	766,000	715,000	124,694	263,900
					-	-			451,100	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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	2,174,000	115,129	161,571
					-	-		2,012,429		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	46,568,000	41,395,000	6,297,307	12,315,400
					1,620,000	-			29,079,600	
					-	-			-	540,048
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	393,000	25,427	157,868
					-	-		235,132		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	41,057,000	-	42,057,000	36,612,000	4,933,022	10,412,972
					1,000,000	-			26,199,028	
					-	-			-	3,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	4,060,000	4,390,000	1,338,858	1,744,560
					620,000	-			2,645,440	
					-	-			-	536,648
					-	-			-	-
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,266,000	6,766,000	481,901	1,944,684
					-20,000	-			4,821,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,214	17,771	
					-	-		3,229		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,145,000	479,687	1,832,913	
					-20,000	-		4,812,087		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	94,000	
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	55,005,000	5,291,328	13,219,575	
					4,658,000	-		32,233,425		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,118,000	-	34,962,000	3,002,550	6,009,177	
					26,844,000	-		22,451,823		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,727,000	-	19,541,000	2,188,778	7,005,398	
					-22,186,000	-		9,511,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	475,000	100,000	205,000
					-	-		270,000		120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	9,000,000	15,398,000	14,592,000	257,720	1,749,640
					-	-		12,842,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,390,000	9,000,000	15,390,000	14,584,000	257,720	1,749,640
					-	-		12,834,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	185,750,000	185,717,000	12,664,956	4,647,983
					-	-		181,069,017		-
					-	-		-		-
					3,112,000	-		-		-
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	184,978,000	184,945,000	12,603,712	4,329,116
					-	-		180,615,884		-
					-	-		-		-
					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11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	12,461,674	4,026,517	
					-	-		179,585,483		
					-	-		-		
					3,112,000	-				
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	142,038	302,599	
					-	-		1,030,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	61,244	318,867	
					-	-		453,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	61,244	318,867	
					-	-		453,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,895,000	13,972,000	456,559,000	35,021,176	45,838,256	
					6,295,000	-		391,111,744		
					-	-		-	730,560	
					12,397,000	-		-		
06				6515015060000 一般建築及設備	7,890,000	-	11,072,000	2,941,645	5,789,119	
					3,182,000	-		5,232,881		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	11,022,000	2,941,645	5,789,119
					3,182,000	-		5,232,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	-	8,242,000	8,242,000	579,145	5,451,619
					782,000	70,000		2,790,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	2,830,000	2,780,000	2,362,500	337,500
					2,400,000	-70,000		2,442,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,890,000	-	11,072,000	11,022,000	2,941,645	5,789,119
					3,182,000	-		5,232,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	431,785,000	13,972,000	467,631,000	447,972,000	37,962,821	51,627,375
					9,477,000	-		396,344,625		
					-	-		-	730,560	
					12,397,000	-		-		
40				7615015400000 公務人員退休給付	35,097,887	-	35,097,887	35,097,887	2,844,928	352,200
					-	-		34,745,687		
					-	-		-	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11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	35,097,887	-	35,097,887	2,844,928	352,200	
					-	-		34,745,687		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,097,887	-	35,097,887	2,844,928	352,200	
					-	-		34,745,687		
					-	-		-	352,200	
					-	-		-	-	
	42			8915015420000 公務人員各項補助	3,736,450	-	3,736,450	1,105,360	-	
					-	-		3,736,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	3,736,450	-	3,736,450	1,105,360	-	
					-	-		3,736,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,736,450	-	3,736,450	1,105,360	-	
					-	-		3,736,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	43			8915015430000 災害準備金	6,104,933	-	6,104,933	-7,305,388	-	
					-	-		6,104,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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*	6,104,933	-	6,104,933	6,104,933	-7,305,388	
					-	-		6,104,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費*	411,082	-	411,082	411,082	192,274	
					-	-		411,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費*	2,140,172	-	2,140,172	2,140,172	-8,148,488	
					-	-		2,140,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	174,698	-	174,698	174,698	75,698	
					-	-		174,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	3,378,981	-	3,378,981	3,378,981	575,128	
					-	-		3,378,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,939,270	-	44,939,270	44,939,270	-3,355,100	
					-	-		44,587,070	352,200	
					-	-		-	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11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	476,724,270	13,972,000	512,570,270	492,911,270	34,607,721	51,979,575
					9,477,000	-			440,931,695	
					-	-			-	1,082,760
					12,397,000	-				