

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
01				6515015010000 一般行政	95,021,000	-	105,944,000	105,944,000	3,436,010	3,041,502
					40,000	-		102,902,498		
					-	-		-		
					9,285,000	1,598,000		-		
01				6515015010100 行政管理	84,268,000	-	93,543,000	93,543,000	813,217	2,204,811
					-	-		91,338,189		
					-	-		-		
					9,285,000	-10,000		-		
		10		100000 人事費	82,810,000	-	92,095,000	92,095,000	517,024	2,192,996
					-	-		89,902,004		
					-	-		-		
					9,285,000	-		-		
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	1,376,000	296,193	11,815
					-	-		1,364,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	82,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-10,000		-		
02				6515015010200 業務管理	10,753,000	-	12,401,000	12,401,000	2,622,793	836,691
					40,000	-		11,564,309		
					-	-		-		
					-	1,608,000		-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	16,511	743
					-	-			29,257	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,723,000	-	12,371,000	12,371,000	2,606,282	835,948
					40,000	-			11,535,052	
					-	-			-	
					-	1,608,000			-	
02				6515015020000 衛生業務	146,236,000	14,325,000	171,157,000	171,157,000	34,218,494	25,149,957
					6,255,000	-			144,794,733	
					-	-			-	
					970,000	3,371,000			1,212,310	
	01			6515015020100 疾病管制	22,222,000	5,325,000	27,573,000	27,573,000	5,438,415	70,214
					-153,000	-			27,502,786	
					-	-			-	
					674,000	-495,000			-	
			10	100000 人事費	16,000	-	690,000	690,000	680,319	-
					-	-			690,000	
					-	-			-	
					674,000	-			-	
			20	200000 業務費	22,206,000	5,325,000	26,883,000	26,883,000	4,758,096	70,214
					-153,000	-			26,812,786	
					-	-			-	
					-	-495,000			-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	02			6515015020200 衛生企劃	11,913,000	-	11,496,000	11,496,000	3,825,909	629,602
					150,000	-			10,866,398	
					-	-			-	
					26,000	-593,000			-	
		10		100000 人事費	49,000	-	75,000	75,000	36,715	185
					-	-			74,815	
					-	-			-	
					26,000	-			-	
		20		200000 業務費	11,864,000	-	11,421,000	11,421,000	3,789,194	629,417
					150,000	-			10,791,583	
					-	-			-	
					-	-593,000			-	
	03			6515015020300 醫政管理	3,122,000	-	8,469,000	8,469,000	2,985,294	2,989,028
					-	-			5,479,972	
					-	-			-	
					270,000	5,077,000			-	
		10		100000 人事費	44,000	-	314,000	314,000	282,469	382
					-	-			313,618	
					-	-			-	
					270,000	-			-	
		20		200000 業務費	766,000	-	1,022,000	1,022,000	562,433	8,467
					-	-			1,013,533	
					-	-			-	
					-	256,000			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	2,312,000	-	7,133,000	7,133,000	2,140,392	2,980,179
					-	-		4,152,821	-	
					-	-		-	-	
					-	4,821,000		-	-	
	04			6515015020400 社區保健	44,948,000	-	46,234,000	46,234,000	11,736,440	5,417,960
					1,620,000	-		40,816,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-334,000		-	-	
			10	100000 人事費	451,000	-	451,000	451,000	118,035	97,833
					-	-		353,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	41,057,000	-	41,723,000	41,723,000	10,223,790	5,300,182
					1,000,000	-		36,422,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-334,000		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,440,000	-	4,060,000	4,060,000	1,394,615	19,945
					620,000	-		4,040,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,286,000	-	7,178,000	7,178,000	1,300,831	1,015,853
					-20,000	-		6,122,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-88,000		40,000	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	17,771	-
					-	-			21,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,165,000	-	7,145,000	7,145,000	1,277,060	1,015,853
					-20,000	-			6,089,147	-
					-	-			-	-
					-	-			40,000	-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	12,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-88,000			-	-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	50,347,000	-	54,809,000	54,809,000	6,653,372	14,749,893
					4,658,000	-			38,886,797	-
					-	-			-	-
					-	-196,000			1,172,310	-
			10	100000 人事費	8,118,000	-	34,962,000	34,962,000	2,883,945	9,626,232
					26,844,000	-			25,335,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	41,727,000	-	19,345,000	19,345,000	3,679,027	4,982,061
					-22,186,000	-			13,190,629	-
					-	-			-	-
					-	-196,000			1,172,310	-

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	502,000	-	502,000	502,000	90,400	141,600
					-	-		360,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			6515015020900 檢驗稽查	6,398,000	9,000,000	15,398,000	15,398,000	2,278,233	277,407
					-	-		15,120,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	15,390,000	2,278,233	277,407
					-	-		15,112,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6515015030000 衛生所業務	182,638,000	-	185,750,000	185,750,000	1,265,180	3,415,803
					-	-		182,334,197	-	
					-	-		-	-	
					3,112,000	-		-	-	
	01			6515015030100 行政管理	181,866,000	-	184,978,000	184,978,000	1,036,720	3,325,396
					-	-		181,652,604	-	
					-	-		-	-	
					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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	100000	人事費	180,533,000	-	183,645,000	763,979	3,295,538	
					-	-		180,349,462		
					-	-		-		
					3,112,000	-		-		
		20	200000	業務費	1,333,000	-	1,333,000	272,741	29,858	
					-	-		1,303,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02		6515015030200	公共衛生	772,000	-	772,000	228,460	90,407	
					-	-		681,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	772,000	-	772,000	228,460	90,407	
					-	-		681,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	423,895,000	14,325,000	462,851,000	38,919,684	31,607,262	
					6,295,000	-		430,031,428		
					-	-		-		
					13,367,000	4,969,000		1,212,310		
06			6515015060000	一般建築及設備	7,890,000	58,000	11,275,000	808,022	203,267	
					3,182,000	-		6,040,903		
					-	-		-		
					-	145,000		5,030,830		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6515015060100 建築及設備*	7,890,000	58,000	11,275,000	11,275,000	808,022	203,267
					3,182,000	-		6,040,903		
					-	-		-		
					-	145,000		5,030,830		
		30		300000 設備及投資*	7,390,000	58,000	8,637,000	8,637,000	648,022	167,767
					782,000	70,000		3,438,403		
					-	-		-		
					-	337,000		5,030,830		
		40		400000 獎補助費*	500,000	-	2,638,000	2,638,000	160,000	35,500
					2,400,000	-70,000		2,602,500		
					-	-		-		
					-	-192,000		-		
				資本門合計	7,890,000	58,000	11,275,000	11,275,000	808,022	203,267
					3,182,000	-		6,040,903		
					-	-		-		
					-	145,000		5,030,830		
				經資門合計	431,785,000	14,383,000	474,126,000	474,126,000	39,727,706	31,810,529
					9,477,000	-		436,072,331		
					-	-		-		
					13,367,000	5,114,000		6,243,140		
40				7615015400000 公務人員退休給付	35,151,920	-	35,151,920	35,151,920	406,233	-
					-	-		35,151,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			7615015400100 公務人員退休金	35,151,920	-	35,151,920	35,151,920	406,233	-
					-	-		35,151,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,151,920	-	35,151,920	35,151,920	406,233	-
					-	-		35,151,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
42				8915015420000 公務人員各項補助	3,736,450	-	3,736,450	3,736,450	-	-
					-	-		3,736,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	3,736,450	-	3,736,450	3,736,450	-	-
					-	-		3,736,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,736,450	-	3,736,450	3,736,450	-	-
					-	-		3,736,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
43				8915015430000 災害準備金	-	-	-	-	-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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			8915015430100 災害準備金*	-	-	-	-6,104,933	-	
			10	100000 人事費*	-	-	-	-411,082	-	
			20	200000 業務費*	-	-	-	-2,140,172	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-174,698	-	
			40	400000 獎補助費*	-	-	-	-3,378,981	-	
				統籌科目合計	38,888,370	-	38,888,370	-5,698,700	-	
					-	-	-	38,888,370	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	470,673,370	14,383,000	513,014,370	513,014,370	34,029,006		31,810,529
					9,477,000	-			474,960,701		
					-	-			-	-	
					13,367,000	5,114,000			6,243,140		