

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	101,181,000	-	101,181,000	36,584,000	22,137,911	14,446,089
					-	-	-	22,137,911		
					-	-	-	-	581,935	
					-	-	-	-		
01				6515015010100 行政管理	95,444,000	-	95,444,000	36,143,000	22,030,164	14,112,836
					-	-	-	22,030,164		
					-	-	-	-	581,935	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	93,986,000	-	93,986,000	36,000,000	22,004,564	13,995,436
					-	-	-	22,004,564		
					-	-	-	-	581,935	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	1,376,000	-	1,376,000	115,000	-	115,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	82,000	-	82,000	28,000	25,600	2,400
					-	-	-	25,600		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				6515015010200 業務管理	5,737,000	-	5,737,000	441,000	107,747	333,253
					-	-	-	107,747		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,707,000	-	5,707,000	439,000	107,747	331,253
					-	-		107,747		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6515015020000 衛生業務	185,803,000	-	185,803,000	11,260,000	6,794,243	4,465,757
					-	-		6,794,243		-
					-	-		-		44,747
					-	-		-		-
	01			6515015020100 疾病管制	25,960,000	-	25,960,000	660,000	35,725	624,275
					-	-		35,725		-
					-	-		-		44,747
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	241,000	-	241,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,719,000	-	25,719,000	660,000	35,725	624,275
					-	-		35,725		-
					-	-		-		44,747
					-	-		-		-

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	12,935,000	-	12,935,000	549,000	370,767	178,233
					-	-		370,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	99,000	-	99,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,836,000	-	12,836,000	544,000	370,767	173,233
					-	-		370,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6515015020300 醫政管理	4,306,000	-	4,306,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	44,000	-	44,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,747,000	-	1,747,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,515,000	-	2,515,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6515015020400 社區保健	57,097,000	-	57,097,000	2,093,000	324,944	1,768,056
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	488,000	-	488,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	48,497,000	-	48,497,000	2,075,000	324,944	1,750,056
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	8,112,000	-	8,112,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			6515015020600 食品藥物管理	7,499,000	-	7,499,000	332,000	262,650	69,350
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	21,000	-	21,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,378,000	-	7,378,000	330,000	262,650	67,350
					-	-		262,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	08			6515015020800 心理衛生與毒品防制	70,908,000	-	70,908,000	7,329,000	5,547,922	1,781,078
					-	-		5,547,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	45,356,000	-	45,356,000	6,309,000	5,328,136	980,864
					-	-		5,328,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,050,000	-	25,050,000	1,020,000	219,786	800,214
					-	-		219,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			6515015020900 檢驗稽查	7,098,000	-	7,098,000	260,000	252,235	7,765
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,090,000	-	7,090,000	260,000	252,235	7,765
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			6515015030000 衛生所業務	191,006,000	-	191,006,000	63,471,000	43,589,061	19,881,939
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6515015030100 行政管理	190,234,000	-	190,234,000	63,341,000	43,589,061	19,751,939
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	188,843,000	-	188,843,000	63,208,000	43,589,061	19,618,939
					-	-		43,589,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,391,000	-	1,391,000	133,000	-	133,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6515015030200 公共衛生	772,000	-	772,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	772,000	-	772,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	477,990,000	-	477,990,000	111,315,000	72,521,215	38,793,785
					-	-		72,521,215	-	
					-	-		-	626,682	
					-	-		-	-	
06				6515015060000 一般建築及設備	33,223,000	-	33,223,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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*	33,223,000	-	33,223,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,123,000	-	33,123,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	33,223,000	-	33,223,000	-	-	
				經資門合計	511,213,000	-	511,213,000	111,315,000	72,521,215	
					-	-	-	72,521,215	-	
					-	-	-	-	626,682	
40				7615015400000 公務人員退休給付	6,050,998	-	6,050,998	6,050,998	5,707,396	
					-	-	-	-	343,602	
					-	-	-	5,707,396	-	
					-	-	-	-	343,602	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
	01			7615015400100 公務人員退休金	6,050,998	-	6,050,998	5,707,396	343,602	
					-	-		5,707,396		
					-	-		-	343,602	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,050,998	-	6,050,998	5,707,396	343,602	
					-	-		5,707,396		
					-	-		-	343,602	
					-	-		-	-	
42				8915015420000 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915015420100 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,260,548	-	6,260,548	5,916,946	343,602	
					-	-		5,916,946	-	
					-	-		-	343,602	
					-	-		-	-	

宜蘭縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
				總計	517,473,548	-	517,473,548	117,575,548	78,438,161	39,137,387
					-	-		78,438,161		
					-	-				970,284
					-	-				