

花蓮縣衛生局  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預     | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                                 |                   |
| 01  |    |    |    | 一般行政  | 247,591,000  | -      | 247,591,000           | 120,196,000 | 36,342,712                      | 14,491,712        |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | 105,704,288                     |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 247,591,000  | -      | 247,591,000           | 120,196,000 | 36,342,712                      | 14,491,712        |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | 105,704,288                     |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 245,338,000  | -      | 245,338,000           | 119,150,000 | 35,819,712                      | 14,491,712        |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | 104,658,288                     |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |    | 01 | 人事費   | 240,278,000  | -      | 240,278,000           | 118,000,000 | 35,515,608                      | 14,395,759        |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | 103,604,241                     |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 4,850,000    | -      | 4,850,000             | 1,010,000   | 304,104                         | 19,953            |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | 990,047                         |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |    | 04 | 獎補助費  | 210,000      | -      | 210,000               | 140,000     | -                               | 76,000            |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | 64,000                          |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             | -                               | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |             |                                 |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

# 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

花蓮縣衛生局  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |    | 預     | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |
|     |    | 02 |    | 公共衛生  | 2,253,000    | -      | 2,253,000             | 1,046,000  | 523,000                         | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,046,000  |                                 |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                                 | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |    | 02 | 業務費   | 2,253,000    | -      | 2,253,000             | 1,046,000  | 523,000                         | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,046,000  |                                 |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                                 | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
| 02  |    |    |    | 衛生業務  | 155,037,000  | -      | 155,037,000           | 43,201,000 | 7,441,719                       | 25,775,730        |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 17,425,270 |                                 |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                                 | 2,944,862         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 01 |    |    | 衛生業務  | 56,393,000   | -      | 56,393,000            | 14,870,000 | 2,960,165                       | 5,480,566         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 9,389,434  |                                 |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                                 | 313,580           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    | 01 |    | 防疫業務  | 17,115,000   | -      | 17,115,000            | 2,480,000  | 877,239                         | 729,926           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,750,074  |                                 |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                                 | 64,580            |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |    | 01 | 人事費   | 101,000      | -      | 101,000               | 30,000     | 5,938                           | 22,394            |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 7,606      |                                 |                   |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                                 | -                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            |                                 |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

# 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

花蓮縣衛生局  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |   |    |    | 預      | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|---|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |   |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 02 | 業務費    | 16,974,000   | -      | 16,974,000            | 2,450,000 | 871,301                         | 707,532           |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 1,742,468                       |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | 64,580            |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 04 | 獎補助費   | 40,000       | -      | 40,000                | -         | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   | 02 |    | 企劃研考資訊 | 1,361,000    | -      | 1,361,000             | 430,000   | 186,048                         | 83,846            |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 346,154                         |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 02 | 業務費    | 1,361,000    | -      | 1,361,000             | 430,000   | 186,048                         | 83,846            |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 346,154                         |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   | 03 |    | 醫政管理   | 18,714,000   | -      | 18,714,000            | 6,242,000 | 1,012,914                       | 1,495,972         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 4,746,028                       |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | 240,000           |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 01 | 人事費    | 6,000        | -      | 6,000                 | -         | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |

製表

核覆

主辦主計人員

# 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

花蓮縣衛生局  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費   | 12,562,000   | -      | 12,562,000 | 4,445,000             | 488,933           | 1,406,083                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 3,038,917         |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 240,000                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費  | 6,146,000    | -      | 6,146,000  | 1,797,000             | 523,981           | 89,889                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 1,707,111         |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 04 |    | 藥政管理  | 2,745,000    | -      | 2,745,000  | 789,000               | 66,854            | 326,107                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 462,893           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 9,000                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 02 | 業務費   | 2,345,000    | -      | 2,345,000  | 739,000               | 66,854            | 276,107                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 462,893           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 9,000                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 04 | 獎補助費  | 400,000      | -      | 400,000    | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   | 05 |    | 保健業務  | 5,799,000    | -      | 5,799,000  | 2,224,000             | 347,295           | 1,629,001                       |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | 594,999           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

## 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |    |    | 預      | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|---|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |   |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 01 | 人事費    | 76,000       | -      | 76,000                | 10,000    | 7,590                           | 2,410             |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 7,590                           |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 02 | 業務費    | 5,469,000    | -      | 5,469,000             | 2,194,000 | 339,705                         | 1,616,591         |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 577,409                         |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 04 | 獎補助費   | 254,000      | -      | 254,000               | 20,000    | -                               | 10,000            |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 10,000                          |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   | 06 |    | 公共衛生檢驗 | 3,568,000    | -      | 3,568,000             | 350,000   | 30,005                          | 96,023            |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 253,977                         |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   |    | 02 | 業務費    | 3,568,000    | -      | 3,568,000             | 350,000   | 30,005                          | 96,023            |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 253,977                         |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |
|     |   | 07 |    | 食品衛生   | 2,717,000    | -      | 2,717,000             | 335,000   | 17,500                          | 268,595           |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | 66,405                          |                   |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           | -                               | -                 |
|     |   |    |    |        | -            | -      |                       |           |                                 |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

# 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25

花蓮縣衛生局  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    | 預        | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |
|     |    |    | 02 | 業務費      | 2,429,000    | -      | 2,429,000             | 315,000    | 17,500                          | 248,595           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | 66,405                          |                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |    | 04 | 獎補助費     | 288,000      | -      | 288,000               | 20,000     | -                               | 20,000            |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | -                               |                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    | 08 |    | 衛生所管理    | 4,374,000    | -      | 4,374,000             | 2,020,000  | 422,310                         | 851,096           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | 1,168,904                       |                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |    | 01 | 人事費      | 40,000       | -      | 40,000                | 20,000     | -                               | 17,648            |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | 2,352                           |                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |    | 02 | 業務費      | 4,334,000    | -      | 4,334,000             | 2,000,000  | 422,310                         | 833,448           |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | 1,166,552                       |                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 02 |    |    | 中央補助衛生業務 | 98,644,000   | -      | 98,644,000            | 28,331,000 | 4,481,554                       | 20,295,164        |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | 8,035,836                       |                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            | -                               | 2,631,282         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |            |                                 |                   |

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預         | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |   |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 01 | 人事費       | 254,000      | -      | 254,000               | 109,000     | 10,796                          | 98,204            |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 10,796      |                                 |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 02 | 業務費       | 47,261,000   | -      | 47,261,000            | 16,629,000  | 2,829,995                       | 11,470,463        |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 5,158,537   |                                 |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 | 2,066,568         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   | 04 | 獎補助費      | 51,129,000   | -      | 51,129,000            | 11,593,000  | 1,640,763                       | 8,726,497         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 2,866,503   |                                 |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 | 564,714           |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
|     |    |   |    | 經常門合計     | 402,628,000  | -      | 402,628,000           | 163,397,000 | 43,784,431                      | 40,267,442        |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | 123,129,558 |                                 |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 | 2,944,862         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       |             |                                 |                   |
| 02  |    |   |    | 衛生業務      | 6,872,000    | -      | 6,872,000             | 3,620,000   | -                               | 3,620,000         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 |                   |
|     | 02 |   |    | 中央補助衛生業務* | 6,872,000    | -      | 6,872,000             | 3,620,000   | -                               | 3,620,000         |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 |                   |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 | -                 |
|     |    |   |    |           | -            | -      |                       | -           |                                 |                   |

製表

核覆

主辦主計人員

## 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25



花蓮縣衛生局  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |   |    | 預          | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                   |
|-----|----|---|----|------------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| 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             |
|     |    |   |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            |                                 | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                                 |                   |
| 01  |    |   |    | 公教人員退休撫卹給付 | 16,299,113   | -      | 16,299,113            | 16,299,113 | 3,576,580                       | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | 16,299,113                      |                   |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 01 |   |    | 公教人員退休撫卹給付 | 16,299,113   | -      | 16,299,113            | 16,299,113 | 3,576,580                       | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | 16,299,113                      |                   |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 01 | 人事費        | 16,299,113   | -      | 16,299,113            | 16,299,113 | 3,576,580                       | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | 16,299,113                      |                   |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
| 03  |    |   |    | 公教人員各項補助   | 621,950      | -      | 621,950               | 621,950    | 277,300                         | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | 621,950                         |                   |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     | 01 |   |    | 公教人員各項補助   | 621,950      | -      | 621,950               | 621,950    | 277,300                         | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | 621,950                         |                   |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            |                                 |                   |
|     |    |   | 01 | 人事費        | 621,950      | -      | 621,950               | 621,950    | 277,300                         | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | 621,950                         |                   |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            | -                               | -                 |
|     |    |   |    |            | -            | -      |                       |            |                                 |                   |

花蓮縣衛生局  
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |   |   |   |        | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 16,921,063   | -      | 16,921,063  | 16,921,063            | 3,853,880         | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 16,921,063        |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計     | 433,305,063  | -      | 433,305,063 | 184,938,063           | 47,842,961        | 44,583,792                      |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | 140,354,271       |                                 |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       | -                 | 2,944,862                       |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

## 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/25