

花蓮縣衛生局
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
01				一般行政	247,591,000	-	247,591,000	135,996,000	16,087,301	14,204,411
					-	-			121,791,589	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	247,591,000	-	247,591,000	135,996,000	16,087,301	14,204,411
					-	-			121,791,589	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	245,338,000	-	245,338,000	134,950,000	16,087,301	14,204,411
					-	-			120,745,589	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	240,278,000	-	240,278,000	133,500,000	15,854,318	14,041,441
					-	-			119,458,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,850,000	-	4,850,000	1,310,000	232,983	86,970
					-	-			1,223,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
		02		公共衛生	2,253,000	-	2,253,000	1,046,000	-	-
					-	-		1,046,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,253,000	-	2,253,000	1,046,000	-	-
					-	-		1,046,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				衛生業務	155,037,000	-	155,037,000	56,027,000	12,931,868	25,669,862
					-	-			30,357,138	
					-	-			-	2,519,834
					-	-				
	01			衛生業務	56,393,000	-	56,393,000	19,015,000	3,170,934	6,454,632
					-	-			12,560,368	
					-	-			-	478,380
					-	-				
		01		防疫業務	17,115,000	-	17,115,000	3,050,000	870,027	429,899
					-	-			2,620,101	
					-	-			-	47,180
					-	-				
			01	人事費	101,000	-	101,000	40,000	25,188	7,206
					-	-			32,794	
					-	-			-	-
					-	-				

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

經費累計表

頁數：第3頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
			02	業務費	16,974,000	-	16,974,000	3,010,000	844,839	422,693
					-	-			2,587,307	
					-	-			-	47,180
					-	-				
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		企劃研考資訊	1,361,000	-	1,361,000	536,000	23,560	166,286
					-	-			369,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,361,000	-	1,361,000	536,000	23,560	166,286
					-	-			369,714	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		醫政管理	18,714,000	-	18,714,000	7,688,000	1,340,382	1,601,590
					-	-			6,086,410	
					-	-			-	431,200
					-	-				
			01	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣衛生局
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
			02	業務費	12,562,000	-	12,562,000	5,303,000	697,082	1,567,001
					-	-			3,735,999	
					-	-			-	431,200
					-	-				
			04	獎補助費	6,146,000	-	6,146,000	2,385,000	643,300	34,589
					-	-			2,350,411	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		藥政管理	2,745,000	-	2,745,000	1,026,000	68,269	494,838
					-	-			531,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,345,000	-	2,345,000	976,000	68,269	444,838
					-	-			531,162	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		保健業務	5,799,000	-	5,799,000	2,350,000	561,080	1,193,921
					-	-			1,156,079	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣衛生局
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5頁

科目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
			01	人事費	76,000	-	76,000	20,000	12,193	217
					-	-			19,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,469,000	-	5,469,000	2,310,000	547,309	1,185,282
					-	-			1,124,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	254,000	-	254,000	20,000	1,578	8,422
					-	-			11,578	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		公共衛生檢驗	3,568,000	-	3,568,000	1,250,000	59,814	936,209
					-	-			313,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,568,000	-	3,568,000	1,250,000	59,814	936,209
					-	-			313,791	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		食品衛生	2,717,000	-	2,717,000	1,095,000	54,642	973,953
					-	-			121,047	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣衛生局
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
			02	業務費	2,429,000	-	2,429,000	1,055,000	30,642	957,953
					-	-			97,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	288,000	-	288,000	40,000	24,000	16,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		衛生所管理	4,374,000	-	4,374,000	2,020,000	193,160	657,936
					-	-			1,362,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	193,160	640,288
					-	-			1,359,712	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			中央補助衛生業務	98,644,000	-	98,644,000	37,012,000	9,760,934	19,215,230
					-	-			17,796,770	
					-	-			-	2,041,454
					-	-				

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

經費累計表

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
			01	人事費	254,000	-	254,000	118,000	22,245	84,959
					-	-			33,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	47,261,000	-	47,261,000	20,181,000	4,482,378	10,540,085
					-	-			9,640,915	
					-	-			-	1,604,080
					-	-				
			04	獎補助費	51,129,000	-	51,129,000	16,713,000	5,256,311	8,590,186
					-	-			8,122,814	
					-	-			-	437,374
					-	-				
				經常門合計	402,628,000	-	402,628,000	192,023,000	29,019,169	39,874,273
					-	-			152,148,727	
					-	-			-	2,519,834
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第9頁

科 目				預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
01				公教人員退休撫卹給付	20,337,463	-	20,337,463	20,337,463	4,038,350	-
					-	-			20,337,463	-
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公教人員退休撫卹給付	20,337,463	-	20,337,463	20,337,463	4,038,350	-
					-	-			20,337,463	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			01	人事費	20,337,463	-	20,337,463	20,337,463	4,038,350	-
					-	-			20,337,463	-
					-	-			-	-
					-	-				-
03				公教人員各項補助	1,661,200	-	1,661,200	1,661,200	1,039,250	-
					-	-			1,661,200	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			公教人員各項補助	1,661,200	-	1,661,200	1,661,200	1,039,250	-
					-	-			1,661,200	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			01	人事費	1,661,200	-	1,661,200	1,661,200	1,039,250	-
					-	-			1,661,200	-
					-	-			-	-
					-	-				-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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 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				
				統籌科目合計	21,998,663	-	21,998,663	21,998,663	5,077,600	-
					-	-			21,998,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	438,382,663	-	438,382,663	221,224,663	34,096,769	46,773,623
					-	-			174,451,040	
					-	-			-	2,519,834
					-	-				

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