花蓮縣衛生局

經　費　累　計　表

中 華 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 8 月 31 日 止　　第 8 號第 1 頁

科目					原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
款	項	目	節	代號及名稱				字	起訖號數			
				總計	415,433,290 -1,922,000 -	- - 413,511,290	300,557,290			27,245,764 261,110,766	- -	39,446,524 3,126,644
				經資本門合計	374,195,000 -1,922,000 -	- - 372,273,000	259,319,000			26,500,318 219,872,476	- -	39,446,524 3,126,644
				經常門合計	357,841,000 -177,000 -	- - 357,664,000	253,356,000			25,821,308 217,866,946	- -	35,489,054 3,126,644
				醫療保健支出	374,195,000 -1,922,000 -	- - 372,273,000	259,319,000			26,500,318 219,872,476	- -	39,446,524 3,126,644
				一般行政	248,271,000 -294,000 -	- - 247,977,000	185,003,000			16,186,090 166,230,765	- -	18,772,235 -
				一般行政	248,271,000 -294,000 -	- - 247,977,000	185,003,000			16,186,090 166,230,765	- -	18,772,235 -
				人事費	240,278,000 - -	- - 240,278,000	180,000,000			15,432,014 161,584,146	- -	18,415,854 -
				業務費	7,393,000 - -	- - 7,393,000	4,739,000			754,076 4,402,619	- -	336,381 -
				獎補助費	600,000 -294,000 -	- - 306,000	264,000			- 244,000	- -	20,000 -
				衛生業務	109,570,000 117,000 -	- - 109,687,000	68,353,000			9,635,218 51,636,181	- -	16,716,819 3,126,644
				衛生業務	109,570,000 117,000 -	- - 109,687,000	68,353,000			9,635,218 51,636,181	- -	16,716,819 3,126,644
				人事費	557,000 96,000 -	- - 653,000	370,000			44,788 217,192	- -	152,808 -
				業務費	79,882,000 5,956,000 -	- -500,000 85,338,000	54,226,000			7,494,272 40,789,416	- -	13,436,584 2,193,342

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後

花蓮縣衛生局

經　費　累　計　表

中 華 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 8 月 31 日 止　　第 8 號第 2 頁

科目					原預算數 預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註 (暫付款)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數			
				獎補助費	29,131,000 -5,935,000 -	- 500,000 23,696,000	13,757,000			2,096,158 10,629,573	- -	3,127,427 933,302

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後

花蓮縣衛生局

經　費　累　計　表

中 華 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 8 月 31 日 止　　第 8 號第 3 頁

科目					原預算數 預算追加(減)數	第二預備金 經費流用數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	16,354,000 -1,745,000 -	- - 14,609,000	5,963,000			679,010 2,005,530	- -	3,957,470 -
				一般建築及設備	16,354,000 -1,745,000 -	- - 14,609,000	5,963,000			679,010 2,005,530	- -	3,957,470 -
				一般建築及設備	16,354,000 -1,745,000 -	- - 14,609,000	5,963,000			679,010 2,005,530	- -	3,957,470 -
				設備及投資	16,354,000 -1,745,000 -	- - 14,609,000	5,963,000			679,010 2,005,530	- -	3,957,470 -

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後

花蓮縣衛生局

經　費　累　計　表

中 華 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 年 8 月 31 日 止　　第 8 號第 4 頁

科目					原預算數	第二預備金	截至本月止	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	分配預算數	字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				統籌科目合計	41,238,290 － －	－ － 41,238,290	41,238,290			745,446 41,238,290	－ －	－ －
				縣統籌支出	41,238,290 －	41,238,290	41,238,290			745,446 41,238,290	－ －	－ －
				公務人員退休給付	37,827,457 －	37,827,457	37,827,457			523,346 37,827,457	－ －	－ －
				公務人員退休金	37,827,457 －	37,827,457	37,827,457			523,346 37,827,457	－ －	－ －
				公務人員撫卹給付	966,476 －	966,476	966,476			－ 966,476	－ －	－ －
				公務人員撫卹金	966,476 －	966,476	966,476			－ 966,476	－ －	－ －
				公務人員各項補助	2,444,357 －	2,444,357	2,444,357			222,100 2,444,357	－ －	－ －
				公務人員各項補助	2,444,357 －	2,444,357	2,444,357			222,100 2,444,357	－ －	－ －

註：本表之「實現數」係指現金支出實現數，「應付數」係指已發生尚未支付數，「保留數」係指因發生契約責任及經核准保留於以後