

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 10 月 31 日止

第 10 號第 1 頁

科 目				原預算數	第二預備金	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	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	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						
				總計	417,377,206 -1,922,000	- 415,455,206	366,312,206			34,175,244 326,137,237	- 2,468,650	40,174,969
				經資本門合計	374,195,000 -1,922,000	- 372,273,000	323,130,000			32,928,674 282,955,031	- 2,468,650	40,174,969
				經常門合計	357,841,000 -177,000	- 357,664,000	308,521,000			25,090,958 270,775,008	- 2,468,650	37,745,992
				醫療保健支出	374,195,000 -1,922,000	- 372,273,000	323,130,000			32,928,674 282,955,031	- 2,468,650	40,174,969
				一般行政	248,271,000 -294,000	- 247,977,000	217,647,000			16,503,712 198,906,284	- -	18,740,716
				一般行政	248,271,000 -294,000	- 247,977,000	217,647,000			16,503,712 198,906,284	- -	18,740,716
				人事費	240,278,000	- 240,278,000	211,000,000			15,464,770 192,801,294	- -	18,198,706
				業務費	7,393,000	- 7,393,000	6,313,000			976,942 5,798,990	- -	514,010
				獎補助費	600,000 -294,000	- 306,000	334,000			62,000 306,000	- -	28,000
				衛生業務	109,570,000 117,000	- 109,687,000	90,874,000			8,587,246 71,868,724	- 2,468,650	19,005,276
				衛生業務	109,570,000 117,000	- 109,687,000	90,874,000			8,587,246 71,868,724	- 2,468,650	19,005,276
				人事費	557,000 96,000	- 653,000	486,000			43,332 372,385	- -	113,615
				業務費	79,882,000 5,956,000	- 85,338,000	74,867,000			8,201,357 58,195,168	- 1,883,320	16,671,832

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 10 月 31 日止

第 10 號第 3 頁

科 目				原預算數	第二預備金	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	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	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						
				資本門合計	16,354,000 -1,745,000	- 14,609,000	14,609,000			7,837,716 12,180,023	-	2,428,977 -
				一般建築及設備	16,354,000 -1,745,000	- 14,609,000	14,609,000			7,837,716 12,180,023	-	2,428,977 -
				一般建築及設備	16,354,000 -1,745,000	- 14,609,000	14,609,000			7,837,716 12,180,023	-	2,428,977 -
				設備及投資	16,354,000 -1,745,000	- 14,609,000	14,609,000			7,837,716 12,180,023	-	2,428,977 -

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 10 月 31 日止

第 10 號第 4 頁

科 目				原預算數	第二預備金	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
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	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					
				統籌科目合計	43,182,206	-			1,246,570	-	-
						43,182,206	43,182,206		43,182,206	-	-
				縣統籌支出	43,182,206	-			1,246,570	-	-
						43,182,206	43,182,206		43,182,206	-	-
				公務人員退休給付	37,841,857	-			14,400	-	-
						37,841,857	37,841,857		37,841,857	-	-
				公務人員退休金	37,841,857	-			14,400	-	-
						37,841,857	37,841,857		37,841,857	-	-
				公務人員撫卹給付	1,216,052	-			-	-	-
						1,216,052	1,216,052		1,216,052	-	-
				公務人員撫卹金	1,216,052	-			-	-	-
						1,216,052	1,216,052		1,216,052	-	-
				公務人員各項補助	4,124,297	-			1,232,170	-	-
						4,124,297	4,124,297		4,124,297	-	-
				公務人員各項補助	4,124,297	-			1,232,170	-	-
						4,124,297	4,124,297		4,124,297	-	-

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