

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

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				
01				一般行政	247,762,000	-	247,762,000	71,131,000	22,024,021	49,106,979
					-	-			22,024,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	247,762,000	-	247,762,000	71,131,000	22,024,021	49,106,979
					-	-			22,024,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	240,278,000	-	240,278,000	70,000,000	21,244,427	48,755,573
					-	-			21,244,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,246,000	-	7,246,000	1,013,000	721,594	291,406
					-	-			721,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	238,000	-	238,000	118,000	58,000	60,000
					-	-			58,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	499,444,000	-	499,444,000	62,734,000	5,887,564	56,846,436
					-	-			5,887,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

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				
	01			衛生業務	84,948,000	-	84,948,000	13,667,000	1,578,820	12,088,180
					-	-			1,578,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,771,000	-	1,771,000	521,000	400,465	120,535
					-	-			400,465	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	70,170,000	-	70,170,000	11,324,000	525,728	10,798,272
					-	-			525,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	13,007,000	-	13,007,000	1,822,000	652,627	1,169,373
					-	-			652,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			中央補助衛生業務	414,496,000	-	414,496,000	49,067,000	4,308,744	44,758,256
					-	-			4,308,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,885,000	-	7,885,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

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)	
			20	業務費	241,712,000	-	241,712,000	28,890,000	2,700,088	26,189,912
					-	-		2,700,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	164,899,000	-	164,899,000	20,167,000	1,608,656	18,558,344
					-	-		1,608,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	747,206,000	-	747,206,000	133,865,000	27,911,585	105,953,415
					-	-		27,911,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				衛生業務	34,356,000	-	34,356,000	2,515,000	-	2,515,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中央補助衛生業務*	34,356,000	-	34,356,000	2,515,000	-	2,515,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	34,356,000	-	34,356,000	2,515,000	-	2,515,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

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				
90				一般建築及設備	11,064,000	-	11,064,000	694,000	-	694,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	11,064,000	-	11,064,000	694,000	-	694,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	11,064,000	-	11,064,000	694,000	-	694,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,420,000	-	45,420,000	3,209,000	-	3,209,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	792,626,000	-	792,626,000	137,074,000	27,911,585	109,162,415
					-	-		27,911,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公教人員退休撫卹給付	5,863,464	-	5,863,464	5,863,464	5,863,464	-
					-	-		5,863,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

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				
	01			公教人員退休撫卹給付	5,863,464	-	5,863,464	5,863,464	-	
					-	-		5,863,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,863,464	-	5,863,464	5,863,464	-	
					-	-		5,863,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公教人員各項補助及慰問金	167,050	-	167,050	167,050	-	
					-	-		167,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	167,050	-	167,050	167,050	-	
					-	-		167,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	167,050	-	167,050	167,050	-	
					-	-		167,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,030,514	-	6,030,514	6,030,514	-	
					-	-		6,030,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	798,656,514	-	798,656,514	143,104,514	33,942,099	109,162,415
					-	-			33,942,099	
					-	-			-	-
					-	-			-	-