

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	106,131,000	18,026,000	30,685,654
					-	-			75,445,346	
					-	-			-	19,845
					-	-			-	
	01			一般行政	247,762,000	-	247,762,000	106,131,000	18,026,000	30,685,654
					-	-			75,445,346	
					-	-			-	19,845
					-	-			-	
		10		人事費	240,278,000	-	240,278,000	104,000,000	17,663,038	29,974,796
					-	-			74,025,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,246,000	-	7,246,000	2,013,000	362,962	710,858
					-	-			1,302,142	
					-	-			-	19,845
					-	-			-	
		40		獎補助費	238,000	-	238,000	118,000	-	-
					-	-			118,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				衛生業務	499,444,000	-	499,444,000	140,777,000	18,801,396	96,990,369
					-	-			43,786,631	
					-	-			-	1,287,970
					-	-			-	

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	32,916,000	3,720,051	18,995,748
					-	-		13,920,252		
					-	-		-		694,590
					-	-		-		-
			10	人事費	1,771,000	-	1,771,000	1,218,000	90,445	323,625
					-	-		894,375		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	70,170,000	-	70,170,000	27,788,000	2,663,570	16,470,260
					-	-		11,317,740		
					-	-		-		694,590
					-	-		-		-
			40	獎補助費	13,007,000	-	13,007,000	3,910,000	966,036	2,201,863
					-	-		1,708,137		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央補助衛生業務	414,496,000	-	414,496,000	107,861,000	15,081,345	77,994,621
					-	-		29,866,379		
					-	-		-		593,380
					-	-		-		-
			10	人事費	7,885,000	-	7,885,000	705,000	352,782	352,218
					-	-		352,782		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			20	業務費	241,712,000	-	241,712,000	62,609,000	8,822,511	44,348,167
					-	-		18,260,833		
					-	-		-		461,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	164,899,000	-	164,899,000	44,547,000	5,906,052	33,294,236
					-	-		11,252,764		
					-	-		-		132,380
					-	-		-		-
				經常門合計	747,206,000	-	747,206,000	246,908,000	36,827,396	127,676,023
					-	-		119,231,977		
					-	-		-		1,307,815
					-	-		-		-
02				衛生業務	34,356,000	-	34,356,000	2,565,000	154,586	2,410,414
					-	-		154,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央補助衛生業務*	34,356,000	-	34,356,000	2,565,000	154,586	2,410,414
					-	-		154,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	34,356,000	-	34,356,000	2,565,000	154,586	2,410,414
					-	-		154,586		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	1,044,000	177,631	866,369
					-	-		177,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	11,064,000	-	11,064,000	1,044,000	177,631	866,369
					-	-		177,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	11,064,000	-	11,064,000	1,044,000	177,631	866,369
					-	-		177,631		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,420,000	-	45,420,000	3,609,000	332,217	3,276,783
					-	-		332,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	792,626,000	-	792,626,000	250,517,000	37,159,613	130,952,806
					-	-		119,564,194		-
					-	-		-		1,307,815
					-	-		-		-
01				公教人員退休撫卹給付	12,184,154	-	12,184,154	12,184,154	3,203,692	-
					-	-		12,184,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	12,184,154	-	12,184,154	3,203,692	-	
					-	-		12,184,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,184,154	-	12,184,154	3,203,692	-	
					-	-		12,184,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公教人員各項補助及慰問金	1,547,350	-	1,547,350	1,178,950	-	
					-	-		1,547,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	1,547,350	-	1,547,350	1,178,950	-	
					-	-		1,547,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,547,350	-	1,547,350	1,178,950	-	
					-	-		1,547,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,731,504	-	13,731,504	4,382,642	-	
					-	-		13,731,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	806,357,504	-	806,357,504	264,248,504	41,542,255	130,952,806
					-	-			133,295,698	
					-	-			-	1,307,815
					-	-			-	