

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	141,144,000	21,208,322	44,490,332
					-	-		96,653,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	247,762,000	-	247,762,000	141,144,000	21,208,322	44,490,332
					-	-		96,653,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	240,278,000	-	240,278,000	138,000,000	20,178,135	43,796,661
					-	-		94,203,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,246,000	-	7,246,000	3,026,000	1,030,187	693,671
					-	-		2,332,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	238,000	-	238,000	118,000	-	-
					-	-		118,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				衛生業務	499,444,000	-	499,444,000	186,583,000	23,163,279	119,633,090
					-	-		66,949,910	-	-
					-	-		-	-	735,874
					-	-		-	-	-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			衛生業務	84,948,000	-	84,948,000	40,624,000	4,427,832	22,275,916	
					-	-		18,348,084			
					-	-		-		85,750	
					-	-		-			
			10	人事費	1,771,000	-	1,771,000	1,300,000	105,057	300,568	
					-	-		999,432			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	70,170,000	-	70,170,000	34,091,000	3,598,599	19,174,661	
					-	-		14,916,339			
					-	-		-		10,000	
					-	-		-			
			40	獎補助費	13,007,000	-	13,007,000	5,233,000	724,176	2,800,687	
					-	-		2,432,313			
					-	-		-		75,750	
					-	-		-			
	02			中央補助衛生業務	414,496,000	-	414,496,000	145,959,000	18,735,447	97,357,174	
					-	-		48,601,826			
					-	-		-		650,124	
					-	-		-			
			10	人事費	7,885,000	-	7,885,000	1,392,000	329,250	709,968	
					-	-		682,032			
					-	-		-			
					-	-		-			

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	87,416,000	11,765,420	57,389,747
					-	-			30,026,253	
					-	-			-	554,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	164,899,000	-	164,899,000	57,151,000	6,640,777	39,257,459
					-	-			17,893,541	
					-	-			-	96,124
					-	-			-	
				經常門合計	747,206,000	-	747,206,000	327,727,000	44,371,601	164,123,422
					-	-			163,603,578	
					-	-			-	735,874
					-	-			-	
02				衛生業務	34,356,000	-	34,356,000	3,272,000	40,000	3,077,414
					-	-			194,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			中央補助衛生業務*	34,356,000	-	34,356,000	3,272,000	40,000	3,077,414
					-	-			194,586	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	34,356,000	-	34,356,000	3,272,000	40,000	3,077,414
					-	-			194,586	
					-	-			-	
					-	-			-	

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	1,707,000	218,232	1,311,137
					-	-			395,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	11,064,000	-	11,064,000	1,707,000	218,232	1,311,137
					-	-			395,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	11,064,000	-	11,064,000	1,707,000	218,232	1,311,137
					-	-			395,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	45,420,000	-	45,420,000	4,979,000	258,232	4,388,551
					-	-			590,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	792,626,000	-	792,626,000	332,706,000	44,629,833	168,511,973
					-	-			164,194,027	-
					-	-			-	735,874
					-	-			-	-
01				公教人員退休撫卹給付	15,140,886	-	15,140,886	15,140,886	2,956,732	-
					-	-			15,140,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	15,140,886	-	15,140,886	2,956,732	-	
					-	-		15,140,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,140,886	-	15,140,886	2,956,732	-	
					-	-		15,140,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公教人員各項補助及慰問金	1,547,350	-	1,547,350	-	-	
					-	-		1,547,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	1,547,350	-	1,547,350	-	-	
					-	-		1,547,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,547,350	-	1,547,350	-	-	
					-	-		1,547,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,688,236	-	16,688,236	2,956,732	-	
					-	-		16,688,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣衛生局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				
				總計	809,314,236	-	809,314,236	349,394,236	47,586,565	168,511,973
					-	-			180,882,263	
					-	-			-	735,874
					-	-			-	