

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	備註(預付款)			
01				一般行政	247,762,000	-	247,762,000	194,105,000	17,562,714	31,280,792
					-	-		162,824,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	247,762,000	-	247,762,000	194,105,000	17,562,714	31,280,792
					-	-		162,824,208	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	240,278,000	-	240,278,000	189,000,000	16,229,482	30,796,566
					-	-		158,203,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,246,000	-	7,246,000	4,927,000	1,333,232	484,226
					-	-		4,442,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	238,000	-	238,000	178,000	-	-
					-	-		178,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				衛生業務	499,444,000	10,968,000	510,412,000	320,404,000	26,031,462	170,177,769
					-	-		150,226,231	-	-
					-	-		-	-	823,982
					-	-		-	-	-

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	10,968,000	95,916,000	68,027,000	2,811,972	25,474,186
					-	-		42,552,814		8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,771,000	-	1,771,000	1,477,000	42,994	376,342
					-	-		1,100,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	70,170,000	10,968,000	81,138,000	58,160,000	2,429,221	21,090,383
					-	-		37,069,617		8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,007,000	-	13,007,000	8,390,000	339,757	4,007,461
					-	-		4,382,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			中央補助衛生業務	414,496,000	-	414,496,000	252,377,000	23,219,490	144,703,583
					-	-		107,673,417		815,982
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,885,000	-	7,885,000	3,492,000	426,101	1,563,883
					-	-		1,928,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	152,044,000	16,078,863	79,224,771
					-	-		72,819,229		
					-	-		-		815,982
					-	-		-		-
			40	獎補助費	164,899,000	-	164,899,000	96,841,000	6,714,526	63,914,929
					-	-		32,926,071		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	747,206,000	10,968,000	758,174,000	514,509,000	43,594,176	201,458,561
					-	-		313,050,439		
					-	-		-		823,982
					-	-		-		-
02				衛生業務	34,356,000	-	34,356,000	15,374,000	473,720	12,321,302
					-	-		3,052,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			中央補助衛生業務*	34,356,000	-	34,356,000	15,374,000	473,720	12,321,302
					-	-		3,052,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	34,356,000	-	34,356,000	15,374,000	473,720	12,321,302
					-	-		3,052,698		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
				一般建築及設備	11,064,000	-	11,064,000	8,354,000	583,989	4,780,242
					-	-		3,573,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	11,064,000	-	11,064,000	8,354,000	583,989	4,780,242
					-	-		3,573,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	11,064,000	-	11,064,000	8,354,000	583,989	4,780,242
					-	-		3,573,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,420,000	-	45,420,000	23,728,000	1,057,709	17,101,544
					-	-		6,626,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	792,626,000	10,968,000	803,594,000	538,237,000	44,651,885	218,560,105
					-	-		319,676,895		
					-	-		-		823,982
					-	-		-		
01				公教人員退休撫卹給付	24,001,642	-	24,001,642	24,001,642	2,987,292	-
					-	-		24,001,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				備註(預付款)
	01			公教人員退休撫卹給付	24,001,642	-	24,001,642	2,987,292	-	
					-	-		24,001,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	24,001,642	-	24,001,642	2,987,292	-	
					-	-		24,001,642	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公教人員各項補助及慰問金	1,845,990	-	1,845,990	50,827	-	
					-	-		1,845,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	1,845,990	-	1,845,990	50,827	-	
					-	-		1,845,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,845,990	-	1,845,990	50,827	-	
					-	-		1,845,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,847,632	-	25,847,632	3,038,119	-	
					-	-		25,847,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				
				總計	818,473,632	10,968,000	829,441,632	564,084,632	47,690,004	218,560,105
					-	-			345,524,527	
					-	-			-	823,982
					-	-				