

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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				6511120010000 一般行政	266,191,000	-	266,191,000	169,770,000	1,356,065	74,240,724
					-	-			95,529,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6511120010100 一般行政	266,191,000	-	266,191,000	169,770,000	1,356,065	74,240,724
					-	-			95,529,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	258,921,000	-	258,921,000	166,678,000	1,001,985	73,434,096
					-	-			93,243,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,060,000	-	7,060,000	3,022,000	354,080	804,628
					-	-			2,217,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	210,000	-	210,000	70,000	-	2,000
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6511120020000 衛生業務	1,605,515,000	-	1,605,515,000	810,706,000	18,719,285	485,833,448
					-	-			324,872,552	
					-	-			-	93,401,885
					-	-			-	-

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				6511120020100 衛生業務	111,139,000	-	111,139,000	47,420,000	5,356,988	19,075,952
					-	-	-	28,344,048		
					-	-	-	-	286,250	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	217,000	-	217,000	81,000	-	79,306
					-	-	-	1,694		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	66,019,000	-	66,019,000	27,074,000	5,122,707	10,580,547
					-	-	-	16,493,453		
					-	-	-	-	286,250	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	44,903,000	-	44,903,000	20,265,000	234,281	8,416,099
					-	-	-	11,848,901		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6511120020200 中央補助衛生業務	1,494,376,000	-	1,494,376,000	763,286,000	13,362,297	466,757,496
					-	-	-	296,528,504		
					-	-	-	-	93,115,635	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	267,000	-	267,000	50,000	-	26,974
					-	-	-	23,026		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	200000 業務費	208,214,000	-	208,214,000	71,801,000	11,457,745	31,236,841
					-	-		40,564,159		
					-	-		-		726,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,285,895,000	-	1,285,895,000	691,435,000	1,904,552	435,493,681
					-	-		255,941,319		
					-	-		-		92,389,135
					-	-		-		-
				經常門合計	1,871,706,000	-	1,871,706,000	980,476,000	20,075,350	560,074,172
					-	-		420,401,828		
					-	-		-		93,401,885
					-	-		-		-
02				6511120020000 衛生業務	37,931,000	-	37,931,000	7,836,000	-	7,836,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6511120020200 中央補助衛生業務*	37,931,000	-	37,931,000	7,836,000	-	7,836,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	28,215,000	-	28,215,000	2,978,000	-	2,978,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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				
		40	400000 獎補助費*	9,716,000	-	9,716,000	4,858,000	-	4,858,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
90			6511120900000 一般建築及設備	13,851,000	-	13,851,000	7,723,000	1,222,689	6,298,115	
				-	-	-	-	1,424,885	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		6511120900100 一般建築及設備*	13,851,000	-	13,851,000	7,723,000	1,222,689	6,298,115	
				-	-	-	-	1,424,885	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	300000 設備及投資*	13,851,000	-	13,851,000	7,723,000	1,222,689	6,298,115	
				-	-	-	-	1,424,885	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			資本門合計	51,782,000	-	51,782,000	15,559,000	1,222,689	14,134,115	
				-	-	-	-	1,424,885	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經資門合計	1,923,488,000	-	1,923,488,000	996,035,000	21,298,039	574,208,287	
				-	-	-	-	421,826,713	-	
				-	-	-	-	-	93,401,885	
				-	-	-	-	-	-	

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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				7611120010000 公教人員退休撫卹給付	13,981,445	-	13,981,445	13,981,445	2,695,928	-
					-	-		13,981,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7611120010100 公教人員退休撫卹給付	13,981,445	-	13,981,445	13,981,445	2,695,928	-
					-	-		13,981,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,981,445	-	13,981,445	13,981,445	2,695,928	-
					-	-		13,981,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911120030000 公教人員各項補助及慰問金	891,250	-	891,250	891,250	-	-
					-	-		891,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911120030100 公教人員各項補助	891,250	-	891,250	891,250	-	-
					-	-		891,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	891,250	-	891,250	891,250	-	-
					-	-		891,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 花蓮縣衛生局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	14,872,695	-	14,872,695	14,872,695	2,695,928	-
					-	-			14,872,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,938,360,695	-	1,938,360,695	1,010,907,695	23,993,967	574,208,287
					-	-			436,699,408	-
					-	-			-	93,401,885
					-	-			-	-