

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)						
			原預算數	第二預備金				本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
												追加(減)數	經費流用數
												第一預備金	調整待遇準備
												各類員工 待遇準備	預算調整數
												應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	69,880,000	-	69,880,000	46,411,000	4,504,529	7,572,833			
					-	-			38,838,167				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			行政管理	58,850,000	-	58,850,000	41,487,000	3,664,661	6,024,576			
					-	-			35,462,424				
					-	-			-				
					-	-			-				
		10		人事費	58,448,000	-	58,448,000	41,243,000	3,654,707	5,937,190			
					-	-			35,305,810				
					-	-			-				
					-	-			-				
		20		業務費	226,000	-	226,000	126,000	9,954	81,386			
					-	-			44,614				
					-	-			-				
					-	-			-				
		40		獎補助費	176,000	-	176,000	118,000	-	6,000			
					-	-			112,000				
					-	-			-				
					-	-			-				
	02			業務管理	5,125,000	-	5,125,000	2,913,000	644,846	669,319			
					-	-			2,243,681				
					-	-			-				
					-	-			-				
		10		人事費	31,000	-	31,000	19,000	6,031	6,609			
					-	-			12,391				
					-	-			-				
					-	-			-				
		20		業務費	5,094,000	-	5,094,000	2,894,000	638,815	662,710			
					-	-			2,231,290				
					-	-			-				

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)						
			原預算數	第二預備金				本月實現數					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	
												追加(減)數	經費流用數
												第一預備金	調整待遇準備
												各類員工 待遇準備	預算調整數
												應付數(3)	備註(預付款)
	03				會計工作							28,602	72,688
												207,312	
												-	-
			10		人事費							-	-
												-	-
												-	-
			20		業務費							28,602	72,688
												207,312	
												-	-
												-	-
	04				人事工作							1,320	310,429
												46,571	
												-	-
												-	-
			10		人事費							-	11,000
												-	-
												-	-
			20		業務費							1,320	299,429
												46,571	
												-	-
												-	-
	05				政風工作							1,700	19,912
												20,088	
												-	-
												-	-
			20		業務費							1,700	19,912
												20,088	
												-	-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)		
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)
												第一預備金	調整待遇準備	備註(預付款)
												各類員工 待遇準備	預算調整數	
												-		
	07				衛生企劃						4,926,000	1,334,000	163,400	475,909
											-		858,091	-
											-		-	-
			10		人事費						8,000	8,000	4,134	1,094
											-		6,906	-
											-		-	-
											-		-	-
			20		業務費						4,918,000	1,326,000	159,266	474,815
											-		851,185	-
											-		-	-
											-		-	-
64					衛生業務						359,979,000	178,872,000	14,373,401	84,597,803
											-		94,274,197	-
											-		-	153,048
											-		-	-
	02				疾病管制						35,974,000	20,471,000	2,215,609	11,640,048
											-		8,830,952	-
											-		-	25,376
											-		-	-
			10		人事費						1,141,000	808,000	83,570	118,262
											-		689,738	-
											-		-	-
											-		-	-
			20		業務費						34,826,000	19,657,000	2,132,039	11,515,786
											-		8,141,214	-
											-		-	25,376
											-		-	-
			40		獎補助費						7,000	6,000	-	6,000

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)		
												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	
	06							食品藥物工作			7,218,000	5,115,000	210,920	1,916,738	
												3,198,262			
													20,000		
			10					人事費		1,564,000	1,170,000	112,620	214,329		
												955,671			
			20					業務費		4,419,000	3,645,000	98,300	1,638,409		
												2,006,591			
													20,000		
			40					獎補助費		253,000	300,000		64,000		
												236,000			
	10							健康促進		28,017,000	15,655,000	1,613,148	6,498,304		
												9,156,696			
													30,000		
			10					人事費		127,000	61,000	19,775	18,421		
												42,579			
			20					業務費		27,890,000	15,594,000	1,593,373	6,479,883		
												9,114,117			
													30,000		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)								
			原預算數	第二預備金				本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)			
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
												第一預備金	調整待遇準備		
												各類員工 待遇準備	預算調整數		
	11				毒防心衛						38,267,000	20,955,000	1,400,004	10,775,751	
											-		10,179,249		
											-			-	
											-			-	
			10		人事費						8,619,000	5,128,000	296,949	2,805,308	
											-		2,322,692		
											-			-	
											-			-	
			20		業務費						27,695,000	14,502,000	1,088,995	6,850,658	
											-		7,651,342		
											-			-	
											-			-	
			40		獎補助費						1,953,000	1,325,000	14,060	1,119,785	
											-		205,215		
											-			-	
											-			-	
	12				檢驗長照工作						237,578,000	108,819,000	8,005,259	50,607,728	
											-		58,211,272		
											-			77,672	
											-			-	
			10		人事費						53,000	19,000	-	15,724	
											-		3,276		
											-			-	
											-			-	
			20		業務費						40,480,000	22,480,000	1,905,531	10,367,797	
											-		12,112,203		
											-			77,672	
											-			-	
			40		獎補助費						197,045,000	86,320,000	6,099,728	40,224,207	
											-		46,095,793		
											-			-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				合	計	本月實現數				
款	項	目	節	代	號	及	名			稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								第一預備金	調整待遇準備					
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									-	-				
	14					醫政工作			13,907,000	-	13,907,000	7,857,000	928,461	3,159,234
									-	-			4,697,766	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10			人事費			628,000	-	628,000	439,000	46,448	83,914
									-	-			355,086	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20			業務費			1,695,000	-	1,695,000	898,000	93,569	557,209
									-	-			340,791	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40			獎補助費			11,584,000	-	11,584,000	6,520,000	788,444	2,518,111
									-	-			4,001,889	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
66						衛生所業務			180,578,000	-	180,578,000	125,421,000	11,967,624	17,463,623
									-	-			107,957,377	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	03					衛生所工作			180,578,000	-	180,578,000	125,421,000	11,967,624	17,463,623
									-	-			107,957,377	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10			人事費			177,218,000	-	177,218,000	123,589,000	11,747,653	16,939,292
									-	-			106,649,708	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20			業務費			3,360,000	-	3,360,000	1,832,000	219,971	524,331
									-	-			1,307,669	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				本月實現數								
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)				
												追加(減)數	經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)	
												第一預備金	調整待遇準備			
												各類員工 待遇準備	預算調整數			
			40	獎補助費*							12,155,000	2,891,000	-	2,446,475		
											-		444,525	-		
											-			-		
											-			-		
	14			醫政工作*							4,196,000	4,092,000	-	3,234,289		
											-		857,711	-		
											-			-		
											-			-		
			30	設備及投資*							4,196,000	4,092,000	-	3,234,289		
											-		857,711	-		
											-			-		
											-			-		
				資本門合計							44,859,000	1,455,000	46,314,000	11,699,000	164,360	7,471,547
											-		4,227,453	-		
											-			-		
											-			-		
				經資門合計							655,296,000	2,437,000	657,733,000	362,403,000	31,009,914	117,105,806
											-		245,297,194	-		
											-			153,048		
											-			-		
	84			公務人員退休給付							39,165,117	39,165,117	39,165,117	4,737,856	5,439,061	
											-		33,726,056	-		
											-			-		
											-			-		
	01			公務人員退休給付							39,165,117	39,165,117	39,165,117	4,737,856	5,439,061	
											-		33,726,056	-		
											-			-		
											-			-		
			10	人事費							39,165,117	39,165,117	39,165,117	4,737,856	5,439,061	
											-		33,726,056	-		
											-			-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)							
			原預算數	第二預備金				本月實現數						
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
												追加(減)數		經費流用數
												第一預備金		調整待遇準備
												各類員工 待遇準備		預算調整數
85						公務人員撫卹給付								
	01					公務人員撫卹給付								
			10			人事費								
94						公務人員各項補助								
	01					公務人員各項補助								
			10			人事費								
96						災害準備金								
	01					災害準備金								

