

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	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
01				一般行政			69,880,000	-	69,880,000	51,284,000	4,888,698	7,557,135		
							-	-			43,726,865	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	01			行政管理			58,850,000	-	58,850,000	45,552,000	3,607,001	6,482,575		
							-	-			39,069,425	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			10	人事費			58,448,000	-	58,448,000	45,232,000	3,598,281	6,327,909		
							-	-			38,904,091	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			20	業務費			226,000	-	226,000	144,000	8,720	90,666		
							-	-			53,334	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			40	獎補助費			176,000	-	176,000	176,000	-	64,000		
							-	-			112,000	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
	02			業務管理			5,125,000	-	5,125,000	3,316,000	509,502	562,817		
							-	-			2,753,183	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			10	人事費			31,000	-	31,000	22,000	-	9,609		
							-	-			12,391	-		
							-	-			-	-		
							-	-			-	-		
			20	業務費			5,094,000	-	5,094,000	3,294,000	509,502	553,208		
							-	-			2,740,792	-		
							-	-			-	-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				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)	應付數(3)	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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
	03					會計工作					424,000	-	424,000	310,000	28,602	74,086
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
			10			人事費					1,000	-	1,000	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
			20			業務費					423,000	-	423,000	310,000	28,602	74,086
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	04					人事工作					485,000	-	485,000	388,000	58,008	283,421
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
			10			人事費					24,000	-	24,000	14,000	-	14,000
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
			20			業務費					461,000	-	461,000	374,000	58,008	269,421
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
	05					政風工作					70,000	-	70,000	49,000	10,126	18,786
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-
			20			業務費					70,000	-	70,000	49,000	10,126	18,786
											-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-	-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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				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				
									-	-		-		
	07				衛生企劃				4,926,000	-	4,926,000	1,669,000	675,459	135,450
									-	-		1,533,550	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			10		人事費				8,000	-	8,000	8,000	-	1,094
									-	-		6,906	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20		業務費				4,918,000	-	4,918,000	1,661,000	675,459	134,356
									-	-		1,526,644	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
64					衛生業務				359,979,000	1,128,000	361,107,000	210,518,000	28,515,990	87,727,813
									-	-		122,790,187	-	86,595
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
	02				疾病管制				35,974,000	-	35,974,000	24,060,000	11,818,399	3,410,649
									-	-		20,649,351	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			10		人事費				1,141,000	-	1,141,000	893,000	83,570	119,692
									-	-		773,308	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			20		業務費				34,826,000	-	34,826,000	23,161,000	11,734,829	3,284,957
									-	-		19,876,043	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			40		獎補助費				7,000	-	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8月1日至110年8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	25,265,000	1,555,808	13,529,943	
											-		11,735,057		
											-		-	46,595	
											-		-		
			10		人事費						8,619,000	5,766,000	296,949	3,146,359	
											-		2,619,641		
											-		-	-	
											-		-		
			20		業務費						27,695,000	17,896,000	1,181,819	9,062,839	
											-		8,833,161		
											-		-	46,595	
											-		-		
			40		獎補助費						1,953,000	1,603,000	77,040	1,320,745	
											-		282,255		
											-		-	-	
											-		-		
	12				檢驗長照工作						237,578,000	128,722,000	12,637,913	57,872,815	
											-		70,849,185		
											-		-	-	
											-		-		
			10		人事費						53,000	21,000	-	17,724	
											-		3,276		
											-		-	-	
											-		-		
			20		業務費						40,480,000	25,946,000	1,927,484	11,906,313	
											-		14,039,687		
											-		-	-	
											-		-		
			40		獎補助費						197,045,000	102,755,000	10,710,429	45,948,778	
											-		56,806,222		
											-		-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	8,892,000	937,909	3,256,325
									-	-			5,635,675	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10			人事費			628,000	-	628,000	484,000	41,868	87,046
									-	-			396,954	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20			業務費			1,695,000	-	1,695,000	1,058,000	141,107	576,102
									-	-			481,898	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40			獎補助費			11,584,000	-	11,584,000	7,350,000	754,934	2,593,177
									-	-			4,756,823	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
66						衛生所業務			180,578,000	-	180,578,000	138,662,000	11,858,960	18,845,663
									-	-			119,816,337	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	03					衛生所工作			180,578,000	-	180,578,000	138,662,000	11,858,960	18,845,663
									-	-			119,816,337	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10			人事費			177,218,000	-	177,218,000	136,130,000	11,491,432	17,988,860
									-	-			118,141,140	
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20			業務費			3,360,000	-	3,360,000	2,532,000	367,528	856,803
									-	-			1,675,197	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
										原預算數	第二預備金	合			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
										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					
										-	-	-	-	-	-	
						經常門合計				610,437,000	1,128,000	611,565,000	400,464,000	45,263,648	114,130,611	
										-	-	-	-	286,333,389	-	
										-	-	-	-	-	86,595	
										-	-	-	-	-	-	
	01					一般行政				13,201,000	1,455,000	14,656,000	2,562,000	-	181,150	
										-	-	-	-	2,380,850	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
		02				業務管理*				2,634,000	1,455,000	4,089,000	2,562,000	-	181,150	
										-	-	-	-	2,380,850	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			30			設備及投資*				2,634,000	1,455,000	4,089,000	2,562,000	-	181,150	
										-	-	-	-	2,380,850	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
		07				衛生企劃*				10,567,000	-	10,567,000	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
			30			設備及投資*				10,567,000	-	10,567,000	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
	64					衛生業務				31,658,000	-	31,658,000	11,033,000	83,068	9,103,329	
										-	-	-	-	1,929,671	-	
										-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	
		02				疾病管制*				1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	955,640	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科	款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算				合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	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								
										-	-	-	-		164,360		-		
				30				設備及投資*		1,120,000	-	1,120,000	1,120,000	-	955,640		-		
										-	-	-	-		164,360		-		
										-	-	-	-		-		-		
	10							健康促進*		314,000	-	314,000	314,000	26,944	12,002		-		
										-	-	-	-		301,998		-		
										-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-		-		-		
				30				設備及投資*		314,000	-	314,000	314,000	26,944	12,002		-		
										-	-	-	-		301,998		-		
										-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-		-		-		
	11							毒防心衛*		88,000	-	88,000	85,000	-	4,488		-		
										-	-	-	-		80,512		-		
										-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-		-		-		
				30				設備及投資*		88,000	-	88,000	85,000	-	4,488		-		
										-	-	-	-		80,512		-		
										-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-		-		-		
	12							檢驗長照工作*		25,940,000	-	25,940,000	5,422,000	56,124	4,896,910		-		
										-	-	-	-		525,090		-		
										-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-		-		-		
				30				設備及投資*		13,785,000	-	13,785,000	685,000	56,124	604,435		-		
										-	-	-	-		80,565		-		
										-	-	-	-		-		-		
										-	-	-	-		-		-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	-	12,155,000	4,737,000	-	4,292,475					
					-	-			444,525						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
	14			醫政工作*	4,196,000	-	4,196,000	4,092,000	-	3,234,289					
					-	-			857,711						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
		30		設備及投資*	4,196,000	-	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	13,595,000	83,068	9,284,479					
					-	-			4,310,521						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
				經資門合計	655,296,000	2,583,000	657,879,000	414,059,000	45,346,716	123,415,090					
					-	-			290,643,910						
					-	-			-	86,595					
					-	-			-	-					
	84			公務人員退休給付	44,174,341	-	44,174,341	44,174,341	5,787,030	4,661,255					
					-	-			39,513,086						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
	01			公務人員退休給付	44,174,341	-	44,174,341	44,174,341	5,787,030	4,661,255					
					-	-			39,513,086						
					-	-			-	-					
					-	-			-	-					
		10		人事費	44,174,341	-	44,174,341	44,174,341	5,787,030	4,661,255					
					-	-			39,513,086						
					-	-			-	-					

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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									

