

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目					預算	數	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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				6509100010000 一般行政	70,539,000	-	70,523,000	49,485,000	5,440,309	11,937,740
					-	-16,000			37,547,260	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6509100010100 行政管理	58,850,000	-	58,850,000	43,497,000	4,121,148	10,308,379
					-	-			33,188,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	58,448,000	-	58,448,000	43,271,000	4,062,238	10,277,626
					-	-			32,993,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	108,000	2,910	26,753
					-	-			81,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	176,000	-	176,000	118,000	56,000	4,000
					-	-			114,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509100010200 業務管理	4,934,000	-	4,934,000	2,812,000	659,182	287,511
					-	-			2,524,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,000	-	31,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第2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		
						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						
				20	200000 業務費	4,903,000	-		4,903,000	2,797,000	659,182		272,511
						-	-				2,524,489		
						-	-				-		-
						-	-						
	03				6509100010300 會計工作	434,000	-		434,000	260,000	-		120,970
						-	-				139,030		
						-	-				-		-
						-	-						
				10	100000 人事費	1,000	-		1,000	1,000	-		1,000
						-	-				-		
						-	-				-		-
						-	-						
				20	200000 業務費	433,000	-		433,000	259,000	-		119,970
						-	-				139,030		
						-	-				-		-
						-	-						
	04				6509100010400 人事工作	450,000	-		450,000	210,000	-68,488		136,406
						-	-				73,594		
						-	-				-		-
						-	-						
				10	100000 人事費	24,000	-		24,000	10,000	-		3,358
						-	-				6,642		
						-	-				-		-
						-	-						
				20	200000 業務費	426,000	-		426,000	200,000	-68,488		133,048
						-	-				66,952		
						-	-				-		-
						-	-						

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
	05			6509100010500 政風工作	70,000	-	70,000	40,000	7,888	13,605	
					-	-			26,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	40,000	7,888	13,605	
					-	-			26,395		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			6509100010700 衛生企劃	5,801,000	-	5,785,000	2,666,000	720,579	1,070,869	
					-	-16,000			1,595,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	705,000	-	705,000	312,000	-	312,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,096,000	-	5,080,000	2,354,000	720,579	758,869	
					-	-16,000			1,595,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				6509100640000 衛生業務	426,910,000	30,418,000	457,328,000	223,228,000	33,328,987	122,245,139	
					-	-			100,982,861		
					-	-			-	230,838	
					-	-					
	02			6509100640200 疾病管制	36,981,000	30,418,000	67,399,000	24,321,000	2,692,510	12,670,131	
					-	-			11,650,869		
					-	-			-	76,128	
					-	-					

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					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						
			10	100000 人事費	1,141,000	-	1,141,000	723,000	91,033	92,999		
					-	-			630,001	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	35,833,000	30,418,000	66,251,000	23,592,000	2,601,477	12,571,132		
					-	-			11,020,868	-		
					-	-			-	76,128		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	06			6509100640600 食品藥物工作	8,988,000	-	8,988,000	5,228,000	721,906	2,197,290		
					-	-			3,030,710	-		
					-	-			-	20,000		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	1,564,000	-	1,564,000	998,000	118,973	219,160		
					-	-			778,840	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,244,000	-	7,244,000	4,068,000	602,933	1,950,630		
					-	-			2,117,370	-		
					-	-			-	20,000		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	162,000	-	27,500		
					-	-			134,500	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合		計		本月實現數
					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					
	10			6509100641000 健康促進	30,643,000	-	30,643,000	16,342,000	2,115,753	8,774,179	
					-	-			7,567,821	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	137,000	-	137,000	67,000	9,551	46,347	
					-	-			20,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	30,506,000	-	30,506,000	16,275,000	2,106,202	8,727,832	
					-	-			7,547,168	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			6509100641100 毒防心衛	48,313,000	-	48,313,000	26,217,000	2,311,141	14,348,570	
					-	-			11,868,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,603,000	-	35,603,000	19,945,000	1,754,279	10,124,549	
					-	-			9,820,451	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,065,000	-	12,065,000	6,027,000	469,848	4,087,660	
					-	-			1,939,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	645,000	-	645,000	245,000	87,014	136,361	
					-	-			108,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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						
	12			6509100641200 檢驗長照工作	286,707,000	-	286,707,000	143,669,000	24,035,664	80,845,936		
					-	-			62,823,064			
					-	-			-	79,158		
					-	-						
			10	100000 人事費	143,000	-	143,000	66,000	-	66,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	42,711,000	-	42,711,000	20,446,000	2,473,776	8,183,030		
					-	-			12,262,970			
					-	-			-	79,158		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	243,853,000	-	243,853,000	123,157,000	21,561,888	72,596,906		
					-	-			50,560,094			
					-	-			-	-		
					-	-						
	14			6509100641400 醫政工作	15,278,000	-	15,278,000	7,451,000	1,452,013	3,409,033		
					-	-			4,041,967			
					-	-			-	55,552		
					-	-						
			10	100000 人事費	628,000	-	628,000	389,000	13,608	375,392		
					-	-			13,608			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	2,966,000	-	2,966,000	1,322,000	610,417	366,061		
					-	-			955,939			
					-	-			-	55,552		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目					預	算		數	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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合	計		本月實現數	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							
			40	400000 獎補助費	11,684,000	-	11,684,000	5,740,000	827,988	2,667,580			
					-	-			3,072,420				
					-	-			-				
					-	-							
66				6509100660000 衛生所業務	180,578,000	-	180,578,000	128,637,000	12,392,378	25,977,799			
					-	-			102,659,201				
					-	-			-				
					-	-							
	03			6509100660300 衛生所工作	180,578,000	-	180,578,000	128,637,000	12,392,378	25,977,799			
					-	-			102,659,201				
					-	-			-				
					-	-							
			10	100000 人事費	177,218,000	-	177,218,000	127,046,000	12,092,994	25,436,714			
					-	-			101,609,286				
					-	-			-				
					-	-							
			20	200000 業務費	3,360,000	-	3,360,000	1,591,000	299,384	541,085			
					-	-			1,049,915				
					-	-			-				
					-	-							
				經常門合計	678,027,000	30,418,000	708,429,000	401,350,000	51,161,674	160,160,678			
					-	-16,000			241,189,322				
					-	-			-	230,838			
					-	-							
01				6509100010000 一般行政	9,688,000	-	9,704,000	965,000	132,935	169,767			
					-	16,000			795,233				
					-	-			-				
					-	-							

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目					預算		數	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)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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					
	02			6509100010200 業務管理*	9,320,000	-	9,320,000	600,000	132,935	167,065	
					-	-			432,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,320,000	-	9,320,000	600,000	132,935	167,065	
					-	-			432,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			6509100010700 衛生企劃*	368,000	-	384,000	365,000	-	2,702	
					-	16,000			362,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	368,000	-	384,000	365,000	-	2,702	
					-	16,000			362,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				6509100640000 衛生業務	20,354,000	780,000	21,134,000	17,385,000	45,154	17,217,846	
					-	-			167,154		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6509100640200 疾病管制*	200,000	780,000	980,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	200,000	780,000	980,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		
					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						
	10			6509100641000 健康促進*	204,000	-	204,000	204,000	45,154	36,846		
					-	-			167,154			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	204,000	45,154	36,846		
					-	-			167,154			
					-	-			-	-		
					-	-						
	11			6509100641100 毒防心衛*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	12			6509100641200 檢驗長照工作*	15,194,000	-	15,194,000	14,884,000	-	14,884,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	610,000	-	610,000	300,000	-	300,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	14,584,000	-	14,584,000	14,584,000	-	14,584,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第10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		
						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						
	14				6509100641400 醫政工作*	4,656,000	-		4,656,000	2,297,000	-		2,297,000
						-	-				-		
						-	-				-		-
						-	-				-		-
			30		300000 設備及投資*	4,656,000	-		4,656,000	2,297,000	-		2,297,000
						-	-				-		
						-	-				-		-
						-	-				-		-
					資本門合計	30,042,000	780,000		30,838,000	18,350,000	178,089		17,387,613
						-	16,000				962,387		
						-	-				-		-
						-	-				-		-
					經資門合計	708,069,000	31,198,000		739,267,000	419,700,000	51,339,763		177,548,291
						-	-				242,151,709		
						-	-				-		230,838
						-	-				-		-
83					7609100830000 公務人員退休及撫卹給付	33,325,422	-		33,325,422	33,325,422	4,765,282		4,739,435
						-	-				28,585,987		
						-	-				-		-
						-	-				-		-
	01				7609100830100 公務人員退休及撫卹給付	33,325,422	-		33,325,422	33,325,422	4,765,282		4,739,435
						-	-				28,585,987		
						-	-				-		-
						-	-				-		-
			10		100000 人事費	33,325,422	-		33,325,422	33,325,422	4,765,282		4,739,435
						-	-				28,585,987		
						-	-				-		-
						-	-				-		-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			
94				8909100940000 公務人員各項補助	1,749,000	-	1,749,000	209,550	-
					-	-		1,749,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8909100940100 公務人員各項補助	1,749,000	-	1,749,000	209,550	-
					-	-		1,749,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,749,000	-	1,749,000	209,550	-
					-	-		1,749,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	35,074,422	-	35,074,422	4,974,832	4,739,435
					-	-		30,334,987	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	743,143,422	31,198,000	774,341,422	56,314,595	182,287,726
					-	-		272,486,696	-
					-	-		-	230,838
					-	-		-	-