

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	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			
01				6509100010000 一般行政	81,620,000	-	81,620,000	45,141,000	7,418,499
					-	-		5,448,006	
					-	-		37,722,501	
					-	-		-	47,500
	08			6509100010800 行政工作	81,620,000	-	81,620,000	45,141,000	7,418,499
					-	-		37,722,501	
					-	-		-	47,500
					-	-			
			10	100000 人事費	71,305,000	-	71,305,000	40,586,000	6,405,344
					-	-		4,779,223	
					-	-		34,180,656	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	4,495,000	1,005,155
					-	-		668,783	
					-	-		3,489,845	
					-	-		-	47,500
					-	-			
			40	400000 獎補助費	176,000	-	176,000	60,000	8,000
					-	-		-	
					-	-		52,000	
					-	-		-	-
					-	-			
64				6509100640000 衛生業務	437,818,000	-	437,818,000	175,783,000	64,474,725
					-	-		32,293,718	
					-	-		111,308,275	
					-	-		-	87,308
					-	-			
	02			6509100640200 疾病管制	78,041,000	-	78,041,000	39,792,000	7,231,728
					-	-		2,654,643	
					-	-		32,560,272	
					-	-		-	-
					-	-			

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第2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	1,256,000	-	1,256,000	706,000	101,508	133,519	
					-	-			572,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	76,778,000	-	76,778,000	39,081,000	2,553,135	7,093,209	
					-	-			31,987,791	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	06			6509100640600 食品藥物工作	9,931,000	-	9,931,000	4,608,000	491,372	2,399,659	
					-	-			2,208,341	40,006	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,670,000	-	1,670,000	877,000	116,422	148,588	
					-	-			728,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	8,081,000	-	8,081,000	3,569,000	374,950	2,200,821	
					-	-			1,368,179	40,006	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	162,000	-	50,250	
					-	-			111,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/8

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目預算數					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)	
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		
	10			6509100641000 健康促進	48,897,000	-	48,897,000	17,487,000	2,497,015	7,502,969
					-	-			9,984,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	64,000	17,811	34,080
					-	-			29,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,965,000	-	40,965,000	15,830,000	2,435,904	6,587,616
					-	-			9,242,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,799,000	-	7,799,000	1,593,000	43,300	881,273
					-	-			711,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			6509100641100 毒防心衛	69,201,000	-	69,201,000	30,511,000	4,203,812	12,578,989
					-	-			17,932,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	51,796,000	-	51,796,000	23,004,000	3,453,394	8,103,178
					-	-			14,900,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,798,000	-	16,798,000	7,220,000	702,714	4,346,277
					-	-			2,873,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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 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				
			40	400000 獎補助費	607,000	-	607,000	287,000	47,704	129,534
					-	-			157,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	12			6509100641200 檢驗長照工作	216,443,000	-	216,443,000	76,865,000	21,511,727	32,430,099
					-	-			44,434,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,141,000	-	43,141,000	19,601,000	2,540,014	9,203,846
					-	-			10,397,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	173,100,000	-	173,100,000	57,180,000	18,971,713	23,142,253
					-	-			34,037,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			6509100641400 醫政工作	15,305,000	-	15,305,000	6,520,000	935,149	2,331,281
					-	-			4,188,719	
					-	-			-	47,302
					-	-				
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	32,000	-	16,365
					-	-			15,635	
					-	-			-	-
					-	-				

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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				
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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
			20	200000 業務費	3,502,000	-	3,502,000	1,538,000	42,909	945,635			
					-	-			592,365				
					-	-			-	47,302			
					-	-							
			40	400000 獎補助費	11,744,000	-	11,744,000	4,950,000	892,240	1,369,281			
					-	-			3,580,719				
					-	-			-	-			
					-	-							
66				6509100660000 衛生所業務	190,647,000	-	190,647,000	106,835,000	13,654,807	12,917,540			
					-	-			93,917,460				
					-	-			-	-			
					-	-							
	03			6509100660300 衛生所工作	190,647,000	-	190,647,000	106,835,000	13,654,807	12,917,540			
					-	-			93,917,460				
					-	-			-	-			
					-	-							
			10	100000 人事費	187,288,000	-	187,288,000	105,541,000	13,466,217	12,431,041			
					-	-			93,109,959				
					-	-			-	-			
					-	-							
			20	200000 業務費	3,359,000	-	3,359,000	1,294,000	188,590	486,499			
					-	-			807,501				
					-	-			-	-			
					-	-							
				經常門合計	710,085,000	-	710,085,000	327,759,000	51,396,531	84,810,764			
					-	-			242,948,236				
					-	-			-	134,808			
					-	-							

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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						
01				6509100010000 一般行政	18,900,000	-	18,900,000	8,450,000	4,923,473	3,526,527		
					-	-			4,923,473			
					-	-			-	-		
					-	-						
	08			6509100010800 行政工作*	18,900,000	-	18,900,000	8,450,000	4,923,473	3,526,527		
					-	-			4,923,473			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	18,900,000	-	18,900,000	8,450,000	4,923,473	3,526,527		
					-	-			4,923,473			
					-	-			-	-		
					-	-						
64				6509100640000 衛生業務	14,724,000	-	14,724,000	3,310,000	46,900	329,538		
					-	-			2,980,462			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6509100640200 疾病管制*	325,000	-	325,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	325,000	-	325,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	10			6509100641000 健康促進*	2,185,000	-	2,185,000	2,185,000	46,900	103,548		
					-	-			2,081,452			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	
					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					
			30	300000 設備及投資*	385,000	-	385,000	385,000	46,900	103,548	
					-	-			281,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-	
					-	-			1,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			6509100641100 毒防心衛*	1,605,000	-	1,605,000	1,025,000	-	125,990	
					-	-			899,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,455,000	-	1,455,000	900,000	-	990	
					-	-			899,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	12			6509100641200 檢驗長照工作*	8,500,000	-	8,500,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,665,000	-	3,665,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/8

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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						
			40	400000 獎補助費*	4,835,000	-	4,835,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	14			6509100641400 醫政工作*	2,109,000	-	2,109,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	2,109,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	33,624,000	-	33,624,000	11,760,000	4,970,373	3,856,065		
					-	-			7,903,935	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	743,709,000	-	743,709,000	339,519,000	56,366,904	88,666,829		
					-	-			250,852,171	-		
					-	-			-	134,808		
					-	-			-	-		
83				7609100830000 公務人員退休及撫卹給付	29,077,921	-	29,077,921	29,077,921	4,813,341	4,748,397		
					-	-			24,329,524	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7609100830100 公務人員退休及撫卹給付	29,077,921	-	29,077,921	29,077,921	4,813,341	4,748,397		
					-	-			24,329,524	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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					
			10	100000 人事費	29,077,921	-	29,077,921	29,077,921	4,813,341	4,748,397	
					-	-			24,329,524	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
94				8909100940000 公務人員各項補助	1,396,170	-	1,396,170	1,396,170	-	-	
					-	-			1,396,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8909100940100 公務人員各項補助	1,396,170	-	1,396,170	1,396,170	-	-	
					-	-			1,396,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,396,170	-	1,396,170	1,396,170	-	-	
					-	-			1,396,170	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	30,474,091	-	30,474,091	30,474,091	4,813,341	4,748,397	
					-	-			25,725,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	774,183,091	-	774,183,091	369,993,091	61,180,245	93,415,226	
					-	-			276,577,865	-	
					-	-			-	134,808	
					-	-				-	