

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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				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)	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				6509100010000	一般行政			81,620,000	-	81,620,000	56,301,000	5,448,287	8,497,455	
								-	-	-	-	47,803,545	-	
								-	-	-	-	-	34,200	
								-	-	-	-	-	-	
	08			6509100010800	行政工作			81,620,000	-	81,620,000	56,301,000	5,448,287	8,497,455	
								-	-	-	-	47,803,545	-	
								-	-	-	-	-	34,200	
								-	-	-	-	-	-	
		01		6509100010801	行政管理			70,933,000	-	70,933,000	49,622,000	4,197,265	7,415,948	
								-	-	-	-	42,206,052	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費			70,531,000	-	70,531,000	49,378,000	4,178,865	7,335,148	
								-	-	-	-	42,042,852	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費			226,000	-	226,000	126,000	18,400	62,800	
								-	-	-	-	63,200	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
			40	400000	獎補助費			176,000	-	176,000	118,000	-	18,000	
								-	-	-	-	100,000	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	
		02		6509100010802	業務管理			4,918,000	-	4,918,000	3,201,000	192,257	172,837	
								-	-	-	-	3,028,163	-	
								-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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				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	
			10		100000	人事費				31,000	-	31,000	20,000	-	17,900	
											-			2,100	-	
											-			-	-	
											-			-	-	
			20		200000	業務費				4,887,000	-	4,887,000	3,181,000	192,257	154,937	
											-			3,026,063	-	
											-			-	-	
											-			-	-	
		03			6509100010803	會計工作				450,000	-	450,000	281,000	38,929	68,487	
											-			212,513	-	
											-			-	-	
											-			-	-	
			10		100000	人事費				1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
											-			-	-	
											-			-	-	
											-			-	-	
			20		200000	業務費				449,000	-	449,000	280,000	38,929	67,487	
											-			212,513	-	
											-			-	-	
											-			-	-	
		04			6509100010804	人事工作				450,000	-	450,000	263,000	13,410	194,711	
											-			68,289	-	
											-			-	34,200	
											-			-	-	
			10		100000	人事費				24,000	-	24,000	16,000	-	11,262	
											-			4,738	-	
											-			-	-	
											-			-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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				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				
			20		200000	業務費			426,000	-	426,000	247,000	13,410	183,449
									-	-			63,551	
									-	-			-	34,200
									-	-				
			05		6509100010805	政風工作			70,000	-	70,000	41,000	500	27,461
									-	-			13,539	
									-	-			-	-
									-	-				
			20		200000	業務費			70,000	-	70,000	41,000	500	27,461
									-	-			13,539	
									-	-			-	-
									-	-				
			06		6509100010806	衛生企劃			4,799,000	-	4,799,000	2,893,000	1,005,926	618,011
									-	-			2,274,989	
									-	-			-	-
									-	-				
			10		100000	人事費			718,000	-	718,000	493,000	51,083	96,293
									-	-			396,707	
									-	-			-	-
									-	-				
			20		200000	業務費			4,081,000	-	4,081,000	2,400,000	954,843	521,718
									-	-			1,878,282	
									-	-			-	-
									-	-				
64					6509100640000	衛生業務			437,818,000	-	437,818,000	239,630,000	39,525,902	67,497,797
									-	-			172,132,203	
									-	-			-	369,725
									-	-				

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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)	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	
	02				6509100640200											
					疾病管制											
			10		100000											
					人事費											
			20		200000											
					業務費											
			40		400000											
					獎補助費											
	06				6509100640600											
					食品藥物工作											
			10		100000											
					人事費											
			20		200000											
					業務費											

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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				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				
			40		400000	獎補助費			180,000	-	180,000	162,000	-	50,250
									-	-		111,750	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
	10				6509100641000	健康促進			48,897,000	-	48,897,000	26,070,000	3,023,567	10,085,346
									-	-		15,984,654	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		01			6509100641001	綜合保健			32,466,000	-	32,466,000	17,348,000	2,173,050	6,236,281
									-	-		11,111,719	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10		100000	人事費			120,000	-	120,000	85,000	616	41,154
									-	-		43,846	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			20		200000	業務費			27,617,000	-	27,617,000	16,493,000	2,146,254	5,573,787
									-	-		10,919,213	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			40		400000	獎補助費			4,729,000	-	4,729,000	770,000	26,180	621,340
									-	-		148,660	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
		03			6509100641003	延緩失能			16,431,000	-	16,431,000	8,722,000	850,517	3,849,065
									-	-		4,872,935	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	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)								
								應付數(3)																			
																		10		100000	人事費	13,000	-	13,000	11,000	-	5,960
																						-	-			5,040	
					-	-			-	-																	
		20	200000	業務費	13,348,000	-	13,348,000	7,098,000	850,517	2,842,972																	
					-	-			4,255,028																		
					-	-			-	-																	
					-	-			-	-																	
		40	400000	獎補助費	3,070,000	-	3,070,000	1,613,000	-	1,000,133																	
					-	-			612,867																		
					-	-			-	-																	
					-	-			-	-																	
	11		6509100641100	毒防心衛	69,201,000	-	69,201,000	40,690,000	4,911,425	13,629,268																	
					-	-			27,060,732																		
					-	-			-	-																	
					-	-			-	-																	
		02	6509100641102	毒品防制	18,634,000	-	18,634,000	11,248,000	1,449,286	4,123,215																	
					-	-			7,124,785																		
					-	-			-	-																	
					-	-			-	-																	
		10	100000	人事費	13,957,000	-	13,957,000	8,378,000	896,726	2,781,714																	
					-	-			5,596,286																		
					-	-			-	-																	
					-	-			-	-																	
		20	200000	業務費	4,527,000	-	4,527,000	2,720,000	552,560	1,191,501																	
					-	-			1,528,499																		
					-	-			-	-																	
					-	-			-	-																	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第7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				
			40		400000	獎補助費			150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			03		6509100641103	心理衛生			50,567,000	-	50,567,000	29,442,000	3,462,139	9,506,053
									-	-			19,935,947	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000	人事費			37,839,000	-	37,839,000	22,050,000	2,529,103	5,800,812
									-	-			16,249,188	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000	業務費			12,271,000	-	12,271,000	7,130,000	903,266	3,682,586
									-	-			3,447,414	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			40		400000	獎補助費			457,000	-	457,000	262,000	29,770	22,655
									-	-			239,345	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			12		6509100641200	檢驗長照工作			216,443,000	-	216,443,000	101,622,000	18,299,535	27,697,826
									-	-			73,924,174	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			01		6509100641201	檢驗工作			3,958,000	-	3,958,000	2,298,000	308,376	1,292,852
									-	-			1,005,148	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第8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	第一預備金	調整待遇準備	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
								應付數(3)										
			10		100000	人事費			1,000	-					1,000	-	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
									-	-						-	-	
			20		200000	業務費			3,957,000	-					3,957,000	2,298,000	308,376	1,292,852
									-	-						1,005,148	-	-
									-	-						-	-	-
									-	-						-	-	-
		02			6509100641202	長照工作			212,485,000	-					212,485,000	99,324,000	17,991,159	26,404,974
									-	-						72,919,026	-	-
									-	-						-	-	-
									-	-						-	-	-
			10		100000	人事費			201,000	-					201,000	116,000	-	116,000
									-	-						-	-	-
									-	-						-	-	-
									-	-						-	-	-
			20		200000	業務費			39,184,000	-					39,184,000	24,492,000	2,542,966	9,614,844
									-	-						14,877,156	-	-
									-	-						-	-	-
									-	-						-	-	-
			40		400000	獎補助費			173,100,000	-					173,100,000	74,716,000	15,448,193	16,674,130
									-	-						58,041,870	-	-
									-	-						-	-	-
									-	-						-	-	-
	14				6509100641400	醫政工作			15,305,000	-					15,305,000	8,760,000	909,165	2,686,466
									-	-						6,073,534	-	-
									-	-						-	-	278,966
									-	-						-	-	-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第9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								
				10		100000		人事費	59,000	-	59,000	32,000	835	14,528					
									-	-	-		17,472	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				20		200000		業務費	3,502,000	-	3,502,000	2,078,000	64,316	1,379,251					
									-	-	-		698,749	-					
									-	-	-		-	278,966					
									-	-	-		-	-					
				40		400000		獎補助費	11,744,000	-	11,744,000	6,650,000	844,014	1,292,687					
									-	-	-		5,357,313	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
66						6509100660000		衛生所業務	190,647,000	-	190,647,000	132,096,000	12,542,392	13,204,829					
									-	-	-		118,891,171	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
	03					6509100660300		衛生所工作	190,647,000	-	190,647,000	132,096,000	12,542,392	13,204,829					
									-	-	-		118,891,171	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				10		100000		人事費	187,288,000	-	187,288,000	130,307,000	11,990,975	13,000,662					
									-	-	-		117,306,338	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					
				20		200000		業務費	3,359,000	-	3,359,000	1,789,000	551,417	204,167					
									-	-	-		1,584,833	-					
									-	-	-		-	-					
									-	-	-		-	-					

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112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				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	
					經常門合計						710,085,000	-	710,085,000	428,027,000	57,516,581	89,200,081
											-	-	-	-	338,826,919	
											-	-	-	-	-	403,925
											-	-	-	-	-	
01					6509100010000	一般行政					18,900,000	-	18,900,000	8,450,000	36,850	2,757,362
											-	-	-	-	5,692,638	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
	08				6509100010800	行政工作*					18,900,000	-	18,900,000	8,450,000	36,850	2,757,362
											-	-	-	-	5,692,638	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
		02			6509100010802	業務管理*					18,900,000	-	18,900,000	8,450,000	36,850	2,757,362
											-	-	-	-	5,692,638	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
			30		300000	設備及投資*					18,900,000	-	18,900,000	8,450,000	36,850	2,757,362
											-	-	-	-	5,692,638	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
64					6509100640000	衛生業務					14,724,000	-	14,724,000	10,934,000	1,055,247	6,861,096
											-	-	-	-	4,072,904	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
	02				6509100640200	疾病管制*					325,000	-	325,000	-	-	-
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	
											-	-	-	-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第11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					
			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	-	66,353
									-	-		2,118,647	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
		01			6509100641001	綜合保健*			185,000	-	185,000	185,000	-	19,284
									-	-		165,716	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			30		300000	設備及投資*			185,000	-	185,000	185,000	-	19,284
									-	-		165,716	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			03		6509100641003	延緩失能*			2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	47,069
									-	-		1,952,931	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			30		300000	設備及投資*			200,000	-	200,000	200,000	-	47,069
									-	-		152,931	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-
			40		400000	獎補助費*			1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	-
									-	-		1,800,000	-	-
									-	-		-	-	-
									-	-		-	-	-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第12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	第一預備金				本月實現數	應付數(3)	
										追加(減)數	經費流用數					截至本月止 累計實現數(2)		
										各類員工 待遇準備	調整待遇準備	預算調整數				備註(預付款)		
	11					6509100641100				1,605,000	-	1,605,000	1,605,000	485,247	220,743			
						毒防心衛*				-	-	-	-	1,384,257	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				02		6509100641102				150,000	-	150,000	150,000	-	150,000			
						毒品防制*				-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				40		400000				150,000	-	150,000	150,000	-	150,000			
						獎補助費*				-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				03		6509100641103				1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	485,247	70,743			
						心理衛生*				-	-	-	-	1,384,257	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				30		300000				1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	485,247	70,743			
						設備及投資*				-	-	-	-	1,384,257	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
	12					6509100641200				8,500,000	-	8,500,000	5,135,000	-	5,135,000			
						檢驗長照工作*				-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
				01		6509100641201				3,215,000	-	3,215,000	-	-	-	-		
						檢驗工作*				-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		
										-	-	-	-	-	-	-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第13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	
			30		300000	設備及投資*										
					3,215,000											
					-											
					-											
					-											
			02		6509100641202	長照工作*					5,135,000			5,135,000		
					5,285,000											
					-											
					-											
					-											
			30		300000	設備及投資*					300,000			300,000		
					450,000											
					-											
					-											
					-											
			40		400000	獎補助費*					4,835,000			4,835,000		
					4,835,000											
					-											
					-											
					-											
	14				6509100641400	醫政工作*					2,009,000	570,000		1,439,000		
					2,109,000							570,000				
					-											
					-											
					-											
			30		300000	設備及投資*					2,009,000	570,000		1,439,000		
					2,109,000							570,000				
					-											
					-											
					-											
					資本門合計						19,384,000	1,092,097		9,618,458		
					33,624,000							9,765,542				
					-											
					-											
					-											

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第14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)		
						經資門合計				743,709,000	-	743,709,000	447,411,000	58,608,678	98,818,539			
										-	-	-	-	348,592,461				
										-	-	-	-	-		403,925		
										-	-	-	-	-				
83						7609100830000				38,589,142	-	38,589,142	38,589,142	4,769,250	4,727,034			
						公務人員退休及撫卹給付				-	-	-	-	33,862,108				
										-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-				
	01					7609100830100				38,589,142	-	38,589,142	38,589,142	4,769,250	4,727,034			
						公務人員退休及撫卹給付				-	-	-	-	33,862,108				
										-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-				
		01				7609100830101				38,223,262	-	38,223,262	38,223,262	4,769,250	4,727,034			
						公務人員退休給付				-	-	-	-	33,496,228				
										-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-				
			10			100000				38,223,262	-	38,223,262	38,223,262	4,769,250	4,727,034			
						人事費				-	-	-	-	33,496,228				
										-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-				
			02			7609100830102				365,880	-	365,880	365,880	-	-			
						公務人員撫卹給付				-	-	-	-	365,880				
										-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-				
			10			100000				365,880	-	365,880	365,880	-	-			
						人事費				-	-	-	-	365,880				
										-	-	-	-	-				
										-	-	-	-	-				

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	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			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
94					8909100940000		公務人員各項補助	1,974,870	-	1,974,870	1,974,870	216,700	-	
								-	-			1,974,870	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
	01				8909100940100		公務人員各項補助	1,974,870	-	1,974,870	1,974,870	216,700	-	
								-	-			1,974,870	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			10		100000		人事費	1,974,870	-	1,974,870	1,974,870	216,700	-	
								-	-			1,974,870	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
					統籌科目合計			40,564,012	-	40,564,012	40,564,012	4,985,950	4,727,034	
								-	-			35,836,978	-	
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
					總計			784,273,012	-	784,273,012	487,975,012	63,594,628	103,545,573	
								-	-			384,429,439	-	
								-	-			-	403,925	
								-	-			-	-	