

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31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	81,620,000	-	81,620,000	73,512,000	5,439,483	10,651,590		
					-	-			62,860,410	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	08			6509100010800 行政工作	81,620,000	-	81,620,000	73,512,000	5,439,483	10,651,590		
					-	-			62,860,410	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		6509100010801 行政管理	70,933,000	-	70,933,000	63,868,000	4,451,995	8,839,034		
					-	-			55,028,966	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	70,531,000	-	70,531,000	63,512,000	4,447,995	8,719,038		
					-	-			54,792,962	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	180,000	-	95,996		
					-	-			84,004	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	176,000	-	176,000	176,000	4,000	24,000		
					-	-			152,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		6509100010802 業務管理	4,918,000	-	4,918,000	4,318,000	355,751	276,631		
					-	-			4,041,369	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	31,000	-	31,000	31,000	-	28,900		
					-	-			2,100			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	4,887,000	-	4,887,000	4,287,000	355,751	247,731		
					-	-			4,039,269			
					-	-			-			
					-	-						
		03		6509100010803 會計工作	450,000	-	450,000	386,000	33,045	77,792		
					-	-			308,208			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	385,000	33,045	76,792		
					-	-			308,208			
					-	-			-			
					-	-						
		04		6509100010804 人事工作	450,000	-	450,000	390,000	93,672	135,924		
					-	-			254,076			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	24,000	-	24,000	22,000	-	17,262		
					-	-			4,738			
					-	-			-			
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	426,000	-	426,000	368,000	93,672	118,662	
					-	-			249,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	6509100010805 政風工作	70,000	-	70,000	63,000	500	23,297	
					-	-			39,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	63,000	500	23,297	
					-	-			39,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
			06	6509100010806 衛生企劃	4,799,000	-	4,799,000	4,487,000	504,520	1,298,912	
					-	-			3,188,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	718,000	-	718,000	649,000	57,220	92,907	
					-	-			556,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,081,000	-	4,081,000	3,838,000	447,300	1,206,005	
					-	-			2,631,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
64				6509100640000 衛生業務	437,818,000	-	437,818,000	340,298,000	23,771,410	96,525,010	
					-	-			243,772,990		
					-	-			-	40,000	
					-	-					

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31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						
	02			6509100640200 疾病管制	78,041,000	-	78,041,000	73,115,000	1,383,543	20,835,245		
					-	-			52,279,755			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,256,000	-	1,256,000	1,176,000	109,328	135,279		
					-	-			1,040,721			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	76,778,000	-	76,778,000	71,933,000	1,274,215	20,693,966		
					-	-			51,239,034			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-						
	06			6509100640600 食品藥物工作	9,931,000	-	9,931,000	8,493,000	844,689	2,616,787		
					-	-			5,876,213			
					-	-			-	40,000		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,670,000	-	1,670,000	1,470,000	132,422	141,210		
					-	-			1,328,790			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	8,081,000	-	8,081,000	6,861,000	712,267	2,425,327		
					-	-			4,435,673			
					-	-			-	40,000		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		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	180,000	-	180,000	162,000	-	50,250		
					-	-			111,750			
					-	-			-	-		
					-	-						
	10			6509100641000 健康促進	48,897,000	-	48,897,000	39,231,000	2,871,404	14,371,033		
					-	-			24,859,967			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		6509100641001 綜合保健	32,466,000	-	32,466,000	26,122,000	1,601,465	9,738,374		
					-	-			16,383,626			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	113,000	11,358	53,077		
					-	-			59,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	27,617,000	-	27,617,000	23,809,000	1,554,707	7,774,837		
					-	-			16,034,163			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	4,729,000	-	4,729,000	2,200,000	35,400	1,910,460		
					-	-			289,540			
					-	-			-	-		
					-	-						
		03		6509100641003 延緩失能	16,431,000	-	16,431,000	13,109,000	1,269,939	4,632,659		
					-	-			8,476,341			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	254	7,706	
					-	-			5,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,348,000	-	13,348,000	11,083,000	1,039,255	3,745,050	
					-	-			7,337,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,070,000	-	3,070,000	2,013,000	230,430	879,903	
					-	-			1,133,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			6509100641100 毒防心衛	69,201,000	-	69,201,000	57,112,000	4,565,580	15,933,943	
					-	-			41,178,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6509100641102 毒品防制	18,634,000	-	18,634,000	15,664,000	1,105,169	4,393,634	
					-	-			11,270,366		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,957,000	-	13,957,000	11,570,000	931,913	3,280,076	
					-	-			8,289,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,527,000	-	4,527,000	3,944,000	173,256	963,558	
					-	-			2,980,442		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		
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	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6509100641103 心理衛生	50,567,000	-	50,567,000	41,448,000	3,460,411	11,540,309
					-	-			29,907,691	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	37,839,000	-	37,839,000	30,922,000	2,640,757	7,010,676
					-	-			23,911,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,271,000	-	12,252,000	10,095,000	771,474	4,526,073
					-	-19,000			5,568,927	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	457,000	-	476,000	431,000	48,180	3,560
					-	19,000			427,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			6509100641200 檢驗長照工作	216,443,000	-	216,443,000	150,197,000	12,007,393	41,335,335
					-	-			108,861,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6509100641201 檢驗工作	3,958,000	-	3,958,000	3,305,000	1,110,111	443,882
					-	-			2,861,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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						
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,957,000	-	3,957,000	3,304,000	1,110,111	442,882		
					-	-			2,861,118	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		6509100641202 長照工作	212,485,000	-	212,485,000	146,892,000	10,897,282	40,891,453		
					-	-			106,000,547	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	201,000	-	201,000	167,000	-	167,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	39,184,000	-	39,184,000	33,302,000	2,804,507	10,205,444		
					-	-			23,096,556	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	173,100,000	-	173,100,000	113,423,000	8,092,775	30,519,009		
					-	-			82,903,991	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	14			6509100641400 醫政工作	15,305,000	-	15,305,000	12,150,000	2,098,801	1,432,667		
					-	-			10,717,333	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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		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	59,000	-	59,000	47,000	607	27,752		
					-	-			19,248			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,502,000	-	3,502,000	2,923,000	1,209,060	224,369		
					-	-			2,698,631			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	11,744,000	-	11,744,000	9,180,000	889,134	1,180,546		
					-	-			7,999,454			
					-	-			-	-		
					-	-						
66				6509100660000 衛生所業務	190,647,000	-	190,647,000	171,408,000	12,875,251	15,062,440		
					-	-			156,345,560			
					-	-			-	-		
					-	-						
	03			6509100660300 衛生所工作	190,647,000	-	190,647,000	171,408,000	12,875,251	15,062,440		
					-	-			156,345,560			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	187,288,000	-	187,288,000	168,454,000	12,640,522	14,541,441		
					-	-			153,912,559			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	3,359,000	-	3,359,000	2,954,000	234,729	520,999		
					-	-			2,433,001			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第10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		
				經常門合計	710,085,000	-	710,085,000	585,218,000	42,086,144	122,239,040
					-	-			462,978,960	
					-	-			-	40,000
					-	-				
01				6509100010000 一般行政	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	375,444	10,149,953
					-	-			8,750,047	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			6509100010800 行政工作*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	375,444	10,149,953
					-	-			8,750,047	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		6509100010802 業務管理*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	375,444	10,149,953
					-	-			8,750,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	375,444	10,149,953
					-	-			8,750,047	
					-	-			-	-
					-	-				
64				6509100640000 衛生業務	14,724,000	-	14,724,000	14,624,000	207,242	5,943,590
					-	-			8,680,410	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6509100640200 疾病管制*	325,000	-	325,000	325,000	-	61,000
					-	-			264,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第11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*	325,000	-	325,000	325,000	-	61,000		
					-	-			264,000			
					-	-			-			
					-	-						
	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			
					-	-			-			
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第12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							本月實現數			
							截至本月止 累計實現數(2)			
							應付數(3)		備註(預付款)	
	11			6509100641100 毒防心衛*	1,605,000	-	1,605,000	1,605,000	-	300,164
					-	-		1,304,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		6509100641102 毒品防制*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		6509100641103 心理衛生*	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	150,164
					-	-		1,304,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-	150,164
					-	-		1,304,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			6509100641200 檢驗長照工作*	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	207,242	5,407,073
					-	-		3,092,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		6509100641201 檢驗工作*	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	-	468,825
					-	-		2,746,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第13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*	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	-	468,825			
					-	-			2,746,175				
					-	-			-	-			
					-	-							
		02		6509100641202 長照工作*	5,285,000	-	5,285,000	5,285,000	207,242	4,938,248			
					-	-			346,752				
					-	-			-	-			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	207,242	103,248			
					-	-			346,752				
					-	-			-	-			
					-	-							
			40	400000 獎補助費*	4,835,000	-	4,835,000	4,835,000	-	4,835,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	14			6509100641400 醫政工作*	2,109,000	-	2,109,000	2,009,000	-	109,000			
					-	-			1,900,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	2,109,000	2,009,000	-	109,000			
					-	-			1,900,000				
					-	-			-	-			
					-	-							
				資本門合計	33,624,000	-	33,624,000	33,524,000	582,686	16,093,543			
					-	-			17,430,457				
					-	-			-	-			
					-	-							

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/9

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第14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			
				經資門合計	743,709,000	-	743,709,000	618,742,000	138,332,583
					-	-		42,668,830	
					-	-		480,409,417	
					-	-		-	40,000
83				7609100830000 公務人員退休及撫卹給付	53,021,880	-	53,021,880	53,021,880	4,746,120
					-	-		48,275,760	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			7609100830100 公務人員退休及撫卹給付	53,021,880	-	53,021,880	53,021,880	4,746,120
					-	-		48,275,760	
					-	-		-	-
					-	-			
		01		7609100830101 公務人員退休給付	52,472,600	-	52,472,600	52,472,600	4,746,120
					-	-		4,750,300	
					-	-		47,726,480	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	52,472,600	-	52,472,600	52,472,600	4,746,120
					-	-		4,750,300	
					-	-		47,726,480	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		7609100830102 公務人員撫卹給付	549,280	-	549,280	549,280	-
					-	-		183,400	
					-	-		549,280	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	549,280	-	549,280	549,280	-
					-	-		183,400	
					-	-		549,280	
					-	-		-	-
					-	-			

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第15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	3,546,670	-	3,546,670	-	1,153,700
					-	-		2,392,970	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8909100940100 公務人員各項補助	3,546,670	-	3,546,670	-	1,153,700
					-	-		2,392,970	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,546,670	-	3,546,670	-	1,153,700
					-	-		2,392,970	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	56,568,550	-	56,568,550	4,933,700	5,899,820
					-	-		50,668,730	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	800,277,550	-	800,277,550	47,602,530	144,232,403
					-	-		531,078,147	
					-	-		-	40,000
					-	-		-	