

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30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		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	78,749,000	5,672,476	10,216,114
					-	-			68,532,886	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	08			6509100010800 行政工作	81,620,000	-	81,620,000	78,749,000	5,672,476	10,216,114
					-	-			68,532,886	-
					-	-			-	-
					-	-				-
		01		6509100010801 行政管理	70,933,000	-	70,933,000	68,480,000	4,386,454	9,064,580
					-	-			59,415,420	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	70,531,000	-	70,531,000	68,106,000	4,350,954	8,962,084
					-	-			59,143,916	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	226,000	-	226,000	198,000	35,500	78,496
					-	-			119,504	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	176,000	-	176,000	176,000	-	24,000
					-	-			152,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
		02		6509100010802	4,918,000	-	4,918,000	4,618,000	331,468	245,163

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30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						
				業務管理	-	-			4,372,837			
					-	-			-			
					-	-						
			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	4,587,000	331,468	216,263		
					-	-			4,370,737			
					-	-			-			
					-	-						
		03		6509100010803 會計工作	450,000	-	450,000	431,000	31,545	91,247		
					-	-			339,753			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	430,000	31,545	90,247		
					-	-			339,753			
					-	-			-			
					-	-						
		04		6509100010804 人事工作	450,000	-	450,000	428,000	15,803	158,121		
					-	-			269,879			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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		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	24,000	-	24,000	24,000	-	19,262		
					-	-			4,738			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	426,000	-	426,000	404,000	15,803	138,859		
					-	-			265,141			
					-	-			-			
					-	-						
		05		6509100010805 政風工作	70,000	-	70,000	65,000	500	24,797		
					-	-			40,203			
					-	-			-			
					-	-						
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	65,000	500	24,797		
					-	-			40,203			
					-	-			-			
					-	-						
		06		6509100010806 衛生企劃	4,799,000	-	4,799,000	4,727,000	906,706	632,206		
					-	-			4,094,794			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	718,000	-	718,000	701,000	51,083	93,824		
					-	-			607,176			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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						
					-	-						
			20	200000 業務費	4,081,000	-	4,081,000	4,026,000	855,623	538,382		
					-	-			3,487,618			
					-	-			-	-		
					-	-						
64				6509100640000 衛生業務	437,818,000	-	437,818,000	387,290,000	63,411,044	80,105,966		
					-	-			307,184,034			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
	02			6509100640200 疾病管制	78,041,000	-	78,041,000	76,751,000	2,599,859	21,871,386		
					-	-			54,879,614			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,256,000	-	1,256,000	1,234,000	89,728	103,551		
					-	-			1,130,449			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	76,778,000	-	76,778,000	75,511,000	2,510,131	21,761,835		
					-	-			53,749,165			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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		
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					
	06			6509100640600 食品藥物工作	9,931,000	-	9,931,000	9,170,000	956,940	2,336,847	
					-	-			6,833,153		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,670,000	-	1,670,000	1,570,000	119,491	121,719	
					-	-			1,448,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,081,000	-	8,081,000	7,438,000	837,449	2,164,878	
					-	-			5,273,122		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			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	44,152,000	5,675,088	13,616,945	
					-	-			30,535,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		6509100641001 綜合保健	32,466,000	-	32,466,000	29,770,000	4,649,205	8,737,169	
					-	-			21,032,831		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000	120,000	-	120,000	120,000	19,330	40,747	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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					
				人事費	-	-		79,253			
					-	-		-			
					-	-					
			20	200000 業務費	27,617,000	-	27,617,000	26,150,000	4,563,575	5,552,262	
					-	-		20,597,738			
					-	-		-			
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,729,000	-	4,729,000	3,500,000	66,300	3,144,160	
					-	-		355,840			
					-	-		-			
					-	-					
		03		6509100641003 延緩失能	16,431,000	-	16,431,000	14,382,000	1,025,883	4,879,776	
					-	-		9,502,224			
					-	-		-			
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	7,706	
					-	-		5,294			
					-	-		-			
					-	-					
			20	200000 業務費	13,348,000	-	13,348,000	12,356,000	891,833	4,126,217	
					-	-		8,229,783			
					-	-		-			
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,070,000	-	3,070,000	2,013,000	134,050	745,853	
					-	-		1,267,147			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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			
					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					
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			6509100641100 毒防心衛	69,201,000	-	69,201,000	63,040,000	5,969,511	15,892,432	
					-	-			47,147,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6509100641102 毒品防制	18,634,000	-	18,634,000	17,137,000	1,369,690	4,496,944	
					-	-			12,640,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,957,000	-	13,957,000	12,634,000	851,777	3,492,299	
					-	-			9,141,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	4,527,000	-	4,527,000	4,353,000	517,913	854,645	
					-	-			3,498,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	45,903,000	4,599,821	11,395,488	
					-	-			34,507,512		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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						
					-	-						
			10	100000 人事費	37,839,000	-	37,839,000	34,132,000	2,442,087	7,778,589		
					-	-			26,353,411			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	12,271,000	-	12,252,000	11,295,000	2,136,889	3,589,184		
					-	-19,000			7,705,816			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	457,000	-	476,000	476,000	20,845	27,715		
					-	19,000			448,285			
					-	-			-	-		
					-	-						
	12			6509100641200 檢驗長照工作	216,443,000	-	216,443,000	180,897,000	46,943,986	25,091,349		
					-	-			155,805,651			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		6509100641201 檢驗工作	3,958,000	-	3,958,000	3,534,000	149,461	523,421		
					-	-			3,010,579			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	837	163		
					-	-			837			
					-	-			-	-		
					-	-						

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第9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	3,957,000	-	3,957,000	3,533,000	148,624	523,258	
					-	-			3,009,742		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		6509100641202 長照工作	212,485,000	-	212,485,000	177,363,000	46,794,525	24,567,928	
					-	-			152,795,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	201,000	-	201,000	184,000	-	184,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,184,000	-	39,184,000	36,238,000	5,015,375	8,126,069	
					-	-			28,111,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	173,100,000	-	173,100,000	140,941,000	41,779,150	16,257,859	
					-	-			124,683,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
	14			6509100641400 醫政工作	15,305,000	-	15,305,000	13,280,000	1,265,660	1,297,007	
					-	-			11,982,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000	59,000	-	59,000	59,000	7,075	32,677	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第10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			
				人事費	-	-		26,323	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	3,502,000	-	3,502,000	3,201,000	95,340
					-	-		407,029	
					-	-		3,105,660	
					-	-		-	-
					-	-			
			40	400000 獎補助費	11,744,000	-	11,744,000	10,020,000	1,168,990
					-	-		851,556	
					-	-		8,851,010	
					-	-		-	-
					-	-			
66				6509100660000 衛生所業務	190,647,000	-	190,647,000	184,008,000	15,708,263
					-	-		11,954,177	
					-	-		168,299,737	
					-	-		-	-
					-	-			
	03			6509100660300 衛生所工作	190,647,000	-	190,647,000	184,008,000	15,708,263
					-	-		11,954,177	
					-	-		168,299,737	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	187,288,000	-	187,288,000	180,837,000	15,248,945
					-	-		11,675,496	
					-	-		165,588,055	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	3,359,000	-	3,359,000	3,171,000	459,318
					-	-		278,681	
					-	-		2,711,682	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11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			
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	710,085,000	-	710,085,000	650,047,000	106,030,343
					-	-		81,037,697	
					-	-		544,016,657	
					-	-		-	60,000
					-	-			
01				6509100010000 一般行政	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	10,149,953
					-	-		-	
					-	-		8,750,047	
					-	-		-	-
					-	-			
	08			6509100010800 行政工作*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	10,149,953
					-	-		-	
					-	-		8,750,047	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		6509100010802 業務管理*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	10,149,953
					-	-		-	
					-	-		8,750,047	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	10,149,953
					-	-		-	
					-	-		8,750,047	
					-	-		-	-
					-	-			
64				6509100640000 衛生業務	14,724,000	-	14,724,000	14,724,000	5,713,639
					-	-		329,951	
					-	-		9,010,361	
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第12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*	325,000	-	325,000	325,000	-	61,000		
					-	-			264,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第13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				
			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	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6509100641100 毒防心衛*	1,605,000	-	1,605,000	1,605,000	-137,406	437,570
					-	-			1,167,430	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	-137,406	287,570
					-	-			1,167,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,455,000	-	1,455,000	1,455,000	-137,406	287,570

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第14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						
				設備及投資*	-	-			1,167,430			
					-	-			-			
					-	-						
	12			6509100641200 檢驗長照工作*	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	467,357	4,939,716		
					-	-			3,560,284			
					-	-			-			
					-	-						
		01		6509100641201 檢驗工作*	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	467,357	1,468		
					-	-			3,213,532			
					-	-			-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	3,215,000	-	3,215,000	3,215,000	467,357	1,468		
					-	-			3,213,532			
					-	-			-			
					-	-						
		02		6509100641202 長照工作*	5,285,000	-	5,285,000	5,285,000	-	4,938,248		
					-	-			346,752			
					-	-			-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	103,248		
					-	-			346,752			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	4,835,000	-	4,835,000	4,835,000	-	4,835,000		
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第15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						
					-	-			-			
					-	-						
	14			6509100641400 醫政工作*	2,109,000	-	2,109,000	2,109,000	-	209,000		
					-	-			1,900,000			
					-	-			-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	2,109,000	2,109,000	-	209,000		
					-	-			1,900,000			
					-	-			-			
					-	-						
				資本門合計	33,624,000	-	33,624,000	33,624,000	329,951	15,863,592		
					-	-			17,760,408			
					-	-			-			
					-	-						
				經資門合計	743,709,000	-	743,709,000	683,671,000	81,367,648	121,893,935		
					-	-			561,777,065			
					-	-			-	60,000		
					-	-						
83				7609100830000 公務人員退休及撫卹給付	57,763,755	-	57,763,755	57,763,755	4,746,120	4,741,875		
					-	-			53,021,880			
					-	-			-			
					-	-						
	01			7609100830100 公務人員退休及撫卹給付	57,763,755	-	57,763,755	57,763,755	4,746,120	4,741,875		
					-	-			53,021,880			
					-	-			-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第16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)	
					-	-				
		01		7609100830101 公務人員退休給付	57,214,475	-	57,214,475	57,214,475	4,746,120	4,741,875
					-	-			52,472,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	57,214,475	-	57,214,475	57,214,475	4,746,120	4,741,875
					-	-			52,472,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7609100830102 公務人員撫卹給付	549,280	-	549,280	549,280	-	-
					-	-			549,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	549,280	-	549,280	549,280	-	-
					-	-			549,280	
					-	-			-	-
					-	-				
94				8909100940000 公務人員各項補助	3,546,670	-	3,546,670	3,546,670	1,153,700	-
					-	-			3,546,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8909100940100 公務人員各項補助	3,546,670	-	3,546,670	3,546,670	1,153,700	-
					-	-			3,546,670	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/11

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年11月1日至112年11月30日

頁數：第17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			
			10	100000 人事費	3,546,670	-	3,546,670	3,546,670	-
					-	-		1,153,700	-
					-	-		3,546,670	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	61,310,425	-	61,310,425	61,310,425	4,741,875
					-	-		5,899,820	-
					-	-		56,568,550	-
					-	-		-	-
				總計	805,019,425	-	805,019,425	744,981,425	126,635,810
					-	-		87,267,468	-
					-	-		618,345,615	-
					-	-		-	60,000
					-	-			