

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)	備註(預付款)
01				6509100010000 一般行政	81,620,000	-	81,620,000	81,534,000	7,012,697	5,944,664		
					-	-			75,545,583			
					-	-			2,560	-		
					-	-			41,193			
	08			6509100010800 行政工作	81,620,000	-	81,620,000	81,534,000	7,012,697	5,944,664		
					-	-			75,545,583			
					-	-			2,560	-		
					-	-			41,193			
			10	100000 人事費	71,305,000	-	71,305,000	71,305,000	5,780,980	5,766,090		
					-	-			65,538,910			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	10,139,000	-	10,139,000	10,053,000	1,231,717	154,574		
					-	-			9,854,673			
					-	-			2,560	-		
					-	-			41,193			
			40	400000 獎補助費	176,000	-	176,000	176,000	-	24,000		
					-	-			152,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
64				6509100640000 衛生業務	437,818,000	-	437,796,000	434,664,000	53,481,198	51,656,829		
					-	-22,000			360,665,232			
					-	-			1,519,287	-		
					-	-			20,822,652			
	02			6509100640200 疾病管制	78,041,000	-	78,041,000	76,773,000	4,304,286	17,491,280		
					-	-			59,183,900			
					-	-			-	-		
					-	-			97,820			

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,256,000	-	1,256,000	1,256,000	125,551	-	
					-	-			1,256,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	76,778,000	-	76,778,000	75,511,000	4,178,735	17,485,280	
					-	-			57,927,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			97,820	-	
			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	9,807,000	2,715,158	83,189	
					-	-			9,548,311	-	
					-	-			500	-	
					-	-			175,000	-	
			10	100000 人事費	1,670,000	-	1,670,000	1,670,000	175,466	46,253	
					-	-			1,623,747	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,081,000	-	8,081,000	7,975,000	2,501,692	24,686	
					-	-			7,774,814	-	
					-	-			500	-	
					-	-			175,000	-	
			40	400000 獎補助費	180,000	-	180,000	162,000	38,000	12,250	
					-	-			149,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
	10			6509100641000 健康促進	48,897,000	-	48,897,000		48,299,000	10,446,049	7,317,896
					-	-			40,981,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	133,000	-	133,000	133,000	607	47,846	
					-	-			85,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,965,000	-	40,965,000	40,954,000	6,153,987	5,972,492	
					-	-			34,981,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,799,000	-	7,799,000	7,212,000	4,291,455	1,297,558	
					-	-			5,914,442		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			6509100641100 毒防心衛	69,201,000	-	69,179,000	69,149,000	11,612,858	10,275,736	
					-	-22,000			58,760,426		
					-	-			12,838	-	
					-	-			100,000		
			10	100000 人事費	51,796,000	-	51,796,000	51,796,000	8,284,674	8,016,214	
					-	-			43,779,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,798,000	-	16,757,000	16,727,000	3,300,469	2,109,522	
					-	-41,000			14,504,640		
					-	-			12,838	-	
					-	-			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：113/1/23

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	607,000	-	626,000		626,000	27,715	150,000
					-	19,000			476,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	12			6509100641200 檢驗長照工作	216,443,000	-	216,443,000	216,383,000	22,758,920	15,974,200	
					-	-			178,564,571		
					-	-			1,505,949	-	
					-	-			20,338,280		
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	202,000	116,056	85,107	
					-	-			116,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	43,141,000	-	43,141,000	43,081,000	8,378,111	3,281,863	
					-	-			39,499,784		
					-	-			291,073	-	
					-	-			8,280		
			40	400000 獎補助費	173,100,000	-	173,100,000	173,100,000	14,264,753	12,607,230	
					-	-			138,947,894		
					-	-			1,214,876	-	
					-	-			20,330,000		
	14			6509100641400 醫政工作	15,305,000	-	15,305,000	14,253,000	1,643,927	514,528	
					-	-			13,626,920		
					-	-			-	-	
					-	-			111,552		
			10	100000 人事費	59,000	-	59,000	59,000	17,164	15,513	
					-	-			43,487		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,502,000	-	3,502,000	3,441,000	165,113	58,675	
					-	-			3,270,773		
					-	-			-	-	
					-	-			111,552		
			40	400000 獎補助費	11,744,000	-	11,744,000	10,753,000	1,461,650	440,340	
					-	-			10,312,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
66				6509100660000 衛生所業務	190,647,000	-	190,647,000	190,530,000	18,213,881	3,837,536	
					-	-			186,513,618		
					-	-			178,846	-	
					-	-			-	-	
	03			6509100660300 衛生所工作	190,647,000	-	190,647,000	190,530,000	18,213,881	3,837,536	
					-	-			186,513,618		
					-	-			178,846	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	187,288,000	-	187,288,000	187,288,000	17,748,864	3,772,235	
					-	-			183,336,919		
					-	-			178,846	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,359,000	-	3,359,000	3,242,000	465,017	65,301	
					-	-			3,176,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	710,085,000	-	710,063,000	706,728,000	78,707,776	61,439,029	
					-	-22,000			622,724,433		
					-	-			1,700,693	-	
					-	-			20,863,845		

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				6509100010000 一般行政	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	146,858	3,095
					-	-			8,896,905	
					-	-			-	
					-	-			10,000,000	
	08			6509100010800 行政工作*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	146,858	3,095
					-	-			8,896,905	
					-	-			-	
					-	-			10,000,000	
			30	300000 設備及投資*	18,900,000	-	18,900,000	18,900,000	146,858	3,095
					-	-			8,896,905	
					-	-			-	
					-	-			10,000,000	
64				6509100640000 衛生業務	14,724,000	-	14,746,000	14,746,000	369,141	896,498
					-	22,000			9,379,502	
					-	-			-	
					-	-			4,470,000	
	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	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/23

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		備註(預付款)		
			30	300000 設備及投資*	385,000	-	385,000	385,000	-	66,353		
					-	-			318,647	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	-	1,627,000	1,627,000	228,937	230,633		
					-	22,000			1,396,367	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,455,000	-	1,477,000	1,477,000	228,937	80,633		
					-	22,000			1,396,367	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	12			6509100641200 檢驗長照工作*	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	-	469,716		
					-	-			3,560,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-			4,470,000	-		
			30	300000 設備及投資*	3,665,000	-	3,665,000	3,665,000	-	104,716		
					-	-			3,560,284	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/23

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					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		保留數(4)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	4,835,000	-	4,835,000	4,835,000	-	365,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-		4,470,000		
	14			6509100641400 醫政工作*	2,109,000	-	2,109,000	2,109,000	140,204	68,796
					-	-			2,040,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,109,000	-	2,109,000	2,109,000	140,204	68,796
					-	-			2,040,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	33,624,000	-	33,646,000	33,646,000	515,999	899,593
					-	22,000			18,276,407	
					-	-			-	
					-	-			14,470,000	
				經資門合計	743,709,000	-	743,709,000	740,374,000	79,223,775	62,338,622
					-	-			641,000,840	
					-	-			1,700,693	
					-	-			35,333,845	
83				7609100830000 公務人員退休及撫卹給付	57,757,631	-	57,757,631	57,757,631	4,735,751	
					-	-			57,757,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7609100830100 公務人員退休及撫卹給付	57,757,631	-	57,757,631	57,757,631	4,735,751	
					-	-			57,757,631	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府衛生局

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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	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					保留數(4)		
			10	100000 人事費	57,757,631	-	57,757,631	57,757,631	4,735,751	-			
					-	-		57,757,631	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
94				8909100940000 公務人員各項補助	3,546,670	-	3,546,670	3,546,670	-	-			
					-	-		3,546,670	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
	01			8909100940100 公務人員各項補助	3,546,670	-	3,546,670	3,546,670	-	-			
					-	-		3,546,670	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			10	100000 人事費	3,546,670	-	3,546,670	3,546,670	-	-			
					-	-		3,546,670	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				統籌科目合計	61,304,301	-	61,304,301	61,304,301	4,735,751	-			
					-	-		61,304,301	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				總計	805,013,301	-	805,013,301	801,678,301	83,959,526	62,338,622			
					-	-		702,305,141	-	-			
					-	-		1,700,693	-	-			
					-	-		35,333,845	-	-			