

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	
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				
01				6507701010000 一般行政	52,919,000	-	52,919,000	38,339,000	5,851,047	7,583,104
					-	-			30,755,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6507701010100 行政管理	52,919,000	-	52,919,000	38,339,000	5,851,047	7,583,104
					-	-			30,755,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,653,000	-	46,653,000	34,243,000	5,280,388	6,060,433
					-	-			28,182,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,176,000	-	6,176,000	4,036,000	570,659	1,514,671
					-	-			2,521,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	8,000
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				6507701330000 衛生業務	355,656,000	2,998,000	358,654,000	216,238,000	23,015,670	67,153,157
					-	-			149,084,843	
					-	-			-	6,784,286
					-	-				
	01			6507701330100 疾病防疫	13,319,000	2,998,000	16,317,000	13,196,000	1,212,679	3,554,804
					-	-			9,641,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	445,000	50,537	41,850
					-	-			403,150	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		
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	12,629,000	2,998,000	15,627,000	12,751,000	1,162,142	3,512,954	
					-	-			9,238,046		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			6507701330300 衛生保健	102,877,000	-	102,877,000	68,262,000	8,207,789	21,692,179	
					-	-			46,569,821		
					-	-			-	4,925,730	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	175,000	-	175,000	30,000	12,345	17,655	
					-	-			12,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	43,126,000	-	43,126,000	25,125,000	4,643,902	5,614,389	
					-	-			19,510,611		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	59,576,000	-	59,576,000	43,107,000	3,551,542	16,060,135	
					-	-			27,046,865		
					-	-			-	4,925,730	
					-	-			-	-	
	04			6507701330400 衛生檢驗	3,843,000	-	3,843,000	2,303,000	354,591	408,133	
					-	-			1,894,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,843,000	-	3,843,000	2,303,000	354,591	408,133	
					-	-			1,894,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			6507701330500 食品衛生	2,012,000	-	2,012,000	1,380,000	105,389	464,312	
					-	-			915,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	
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	1,921,000	-	1,921,000	1,289,000	105,389	387,812
					-	-			901,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	91,000	-	91,000	91,000	-	76,500
					-	-			14,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			6507701330600 衛生企劃	8,880,000	-	8,880,000	4,308,000	732,011	783,748
					-	-			3,524,252	
					-	-			-	158,648
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,340,000	-	5,340,000	2,538,000	394,493	605,100
					-	-			1,932,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,750,000	337,518	158,648
					-	-			1,591,352	
					-	-			-	158,648
					-	-				
	07			6507701330700 醫政管理	224,725,000	-	224,725,000	126,789,000	12,403,211	40,249,981
					-	-			86,539,019	
					-	-			-	1,699,908
					-	-				
			10	100000 人事費	1,624,000	-	1,624,000	1,029,000	223,225	115,448
					-	-			913,552	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	
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	28,024,000	-	28,024,000	16,807,000	2,349,739	7,208,450
					-	-			9,598,550	
					-	-			-	1,699,908
					-	-				
			40	400000 獎補助費	195,077,000	-	195,077,000	108,953,000	9,830,247	32,926,083
					-	-			76,026,917	
					-	-			-	-
					-	-				
34				6507701340000 衛生所業務	135,709,000	-	135,709,000	95,505,000	16,439,787	9,672,299
					-	-			85,832,701	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6507701340100 行政管理	124,067,000	-	124,067,000	87,375,000	15,597,157	6,320,834
					-	-			81,054,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,722,000	-	120,722,000	85,156,000	15,308,168	5,665,701
					-	-			79,490,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,345,000	-	3,345,000	2,219,000	288,989	655,133
					-	-			1,563,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6507701340200 公共衛生	11,642,000	-	11,642,000	8,130,000	842,630	3,351,465
					-	-			4,778,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人 事 費	165,000	-	165,000	115,000	-	95,124
					-	-			19,876	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	10,574,000	-	10,574,000	7,412,000	810,030	2,969,483	
					-	-			4,442,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	903,000	-	903,000	603,000	32,600	286,858	
					-	-			316,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	544,284,000	2,998,000	547,282,000	350,082,000	45,306,504	84,408,560	
					-	-			265,673,440		
					-	-			-	6,784,286	
					-	-					
90				6507701900000 一般建築及設備	43,034,000	1,950,000	44,984,000	18,405,000	1,631,308	8,511,263	
					-	-			9,893,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
	15			6507701901500 充實衛生局所設備*	43,034,000	1,950,000	44,984,000	18,405,000	1,631,308	8,511,263	
					-	-			9,893,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	43,034,000	1,950,000	44,984,000	18,405,000	1,631,308	8,511,263	
					-	-			9,893,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	43,034,000	1,950,000	44,984,000	18,405,000	1,631,308	8,511,263	
					-	-			9,893,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	587,318,000	4,948,000	592,266,000	368,487,000	46,937,812	92,919,823	
					-	-			275,567,177		
					-	-			-	6,784,286	
					-	-					

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
40				7607701400000 公務人員退休及撫卹給付	14,416,995	-	14,416,995	14,416,995	1,646,181	-
					-	-			14,416,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7607701400100 公務人員退休及撫卹給付	14,416,995	-	14,416,995	14,416,995	1,646,181	-
					-	-			14,416,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,416,995	-	14,416,995	14,416,995	1,646,181	-
					-	-			14,416,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				8907701460000 公務人員各項補助及慰問金	1,849,445	-	1,849,445	1,849,445	176,000	-
					-	-			1,849,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8907701460100 公務人員各項補助及慰問金	1,849,445	-	1,849,445	1,849,445	176,000	-
					-	-			1,849,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,793,445	-	1,793,445	1,793,445	176,000	-
					-	-			1,793,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,266,440	-	16,266,440	16,266,440	1,822,181	-
					-	-			16,266,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			
					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				
				總計	603,584,440	4,948,000	608,532,440	384,753,440	48,759,993	92,919,823
					-	-			291,833,617	
					-	-			-	6,784,286
					-	-				