

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110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 (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				6507701010000 一般行政	52,919,000	-	52,948,000	52,948,000	5,266,289	7,008,705
					29,000	-			45,939,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6507701010100 行政管理	52,919,000	-	52,948,000	52,948,000	5,266,289	7,008,705
					29,000	-			45,939,295	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,653,000	-	46,653,000	46,653,000	4,279,436	5,603,034
					-	-			41,049,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,176,000	-	6,205,000	6,205,000	986,853	1,393,671
					29,000	-			4,811,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	12,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				6507701330000 衛生業務	355,656,000	2,998,000	369,912,000	369,912,000	55,866,871	71,055,020
					11,258,000	-			298,856,980	
					-	-			-	3,639,580
					-	-			-	-
	01			6507701330100 疾病防疫	13,319,000	2,998,000	17,537,000	17,537,000	2,092,563	2,646,168
					1,220,000	-			14,890,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	690,000	-	690,000	690,000	82,379	2,323
					-	-			687,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110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		
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	16,287,000	16,287,000	1,995,984	2,214,845	
					660,000	-			14,072,155		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	-	-	560,000	560,000	14,200	429,000	
					560,000	-			131,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			6507701330300 衛生保健	102,877,000	-	110,892,000	110,892,000	15,562,605	19,183,444	
					8,015,000	-			91,708,556		
					-	-			-	3,639,580	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	175,000	-	177,000	177,000	15,303	97,478	
					2,000	-			79,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	43,126,000	-	43,526,000	43,526,000	8,173,803	4,284,175	
					400,000	-			39,241,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	59,576,000	-	67,189,000	67,189,000	7,373,499	14,801,791	
					7,613,000	-			52,387,209		
					-	-			-	3,639,580	
					-	-			-	-	
	04			6507701330400 衛生檢驗	3,843,000	-	3,852,000	3,852,000	961,549	4,050	
					9,000	-			3,847,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,843,000	-	3,852,000	3,852,000	961,549	4,050	
					9,000	-			3,847,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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				
	05			6507701330500 食品衛生	2,012,000	-	2,003,000	2,003,000	324,166	188,769
					-9,000	-			1,814,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,921,000	-	1,912,000	1,912,000	324,166	112,269
					-9,000	-			1,799,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	8,990,000	8,990,000	2,773,465	935,620
					110,000	-			8,054,380	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	14,990
					-	-			25,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,340,000	-	5,450,000	5,450,000	885,817	899,630
					110,000	-			4,550,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	1,887,648	21,000
					-	-			3,479,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			6507701330700 醫政管理	224,725,000	-	226,638,000	226,638,000	34,152,523	48,096,969
					1,913,000	-			178,541,031	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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				
			10	100000 人事費	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	315,737	636
					-	-			1,623,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,024,000	-	27,939,000	27,939,000	5,293,930	5,598,022
					-85,000	-			22,340,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	195,077,000	-	197,075,000	197,075,000	28,542,856	42,498,311
					1,998,000	-			154,576,689	
					-	-			-	-
					-	-				
34				6507701340000 衛生所業務	135,709,000	-	135,726,000	135,726,000	14,437,266	7,516,653
					17,000	-			128,209,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6507701340100 行政管理	124,067,000	-	124,078,000	124,078,000	12,067,481	5,032,771
					11,000	-			119,045,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,722,000	-	120,722,000	120,722,000	11,276,810	4,926,545
					-	-			115,795,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,345,000	-	3,356,000	3,356,000	790,671	106,226
					11,000	-			3,249,774	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6507701340200 公共衛生	11,642,000	-	11,648,000	11,648,000	2,369,785	2,483,882
					6,000	-			9,164,118	
					-	-			-	-
					-	-				

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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					
			10	100000 人事費	165,000	-	165,000	165,000	15,297	112,327	
					-	-			52,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,574,000	-	10,580,000	10,580,000	2,036,226	2,232,359	
					6,000	-			8,347,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	903,000	-	903,000	903,000	318,262	139,196	
					-	-			763,804		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	544,284,000	2,998,000	558,586,000	558,586,000	75,570,426	85,580,378	
					11,304,000	-			473,005,622		
					-	-			-	3,639,580	
					-	-					
90				6507701900000 一般建築及設備	43,034,000	1,950,000	49,408,000	49,408,000	308,033	28,308,380	
					4,424,000	-			21,099,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	15			6507701901500 充實衛生局所設備*	43,034,000	1,950,000	49,408,000	49,408,000	308,033	28,308,380	
					4,424,000	-			21,099,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	43,034,000	1,950,000	49,408,000	49,408,000	308,033	28,308,380	
					4,424,000	-			21,099,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	43,034,000	1,950,000	49,408,000	49,408,000	308,033	28,308,380	
					4,424,000	-			21,099,620		
					-	-			-	-	
					-	-					

澎湖縣政府衛生局

經費累計表

中華民國110年12月1日至110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		
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					
				經資門合計	587,318,000	4,948,000	607,994,000	607,994,000	75,878,459	113,888,758	
					15,728,000	-			494,105,242		
					-	-			-	3,639,580	
					-	-					
40				7607701400000 公務人員退休及撫卹給付	21,792,285	-	21,792,285	21,792,285	735,492	-	
					-	-			21,792,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7607701400100 公務人員退休及撫卹給付	21,792,285	-	21,792,285	21,792,285	735,492	-	
					-	-			21,792,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	21,792,285	-	21,792,285	21,792,285	735,492	-	
					-	-			21,792,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				8907701460000 公務人員各項補助及慰問金	4,099,560	-	4,099,560	4,099,560	461,400	273,000	
					-	-			3,826,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8907701460100 公務人員各項補助及慰問金	4,099,560	-	4,099,560	4,099,560	461,400	273,000	
					-	-			3,826,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,588,560	-	3,588,560	3,588,560	342,400	-	
					-	-			3,588,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	119,000	273,000	
					-	-			238,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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12月1日至110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	
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				
91				8907701910000 災害準備金	390,000	-	390,000	390,000	-	
					-	-		390,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			8907701910100 災害準備金*	390,000	-	390,000	390,000	-	
					-	-		390,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費*	390,000	-	390,000	390,000	-	
					-	-		390,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	26,281,845	-	26,281,845	26,281,845	1,586,892	273,000
					-	-		26,008,845		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	613,599,845	4,948,000	634,275,845	634,275,845	77,465,351	114,161,758
					15,728,000	-			520,114,087	
					-	-			-	3,639,580
					-	-				