

南投縣政府衛生局

歲出機關別決算表

程式代碼：w_gadr365

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		決 算 數					比 較 增減數	剔 除 經費庫 數	說 明			
					本 年 度 預 算 數	合 計 預算增減數	實 現 數	應 付 數		小 計 尚 未 支 付 數	保 留 數				小 計 尚 未 支 付 數		合 計
								已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數						已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	
12				衛生局主管	376,174,000	447,644,177	410,313,880		0		0	410,313,880	-37,330,297				
	014			衛生局	376,174,000	447,644,177	410,313,880	0	0	0	0	410,313,880	-37,330,297				
		01		一般行政	67,995,000	67,995,000	62,494,442	0	0	0	0	62,494,442	-5,500,558				
			01	行政管理	60,442,000	60,442,000	56,403,428	0	0	0	0	56,403,428	-4,038,572				
				01 人事費	58,885,000	58,885,000	55,238,119	0	0	0	0	55,238,119	-3,646,881				
				03 業務費	639,000	639,000	615,309	0	0	0	0	615,309	-23,691				
				08 獎補助費	918,000	918,000	550,000	0	0	0	0	550,000	-368,000				
		02		車輛保養	1,290,000	1,290,000	905,877	0	0	0	0	905,877	-384,123				
				03 業務費	1,290,000	1,290,000	905,877	0	0	0	0	905,877	-384,123				
		03		業務管理	4,867,000	4,867,000	4,397,642	0	0	0	0	4,397,642	-469,358				
				03 業務費	4,867,000	4,867,000	4,397,642	0	0	0	0	4,397,642	-469,358				
		04		會計管理	883,000	883,000	536,269	0	0	0	0	536,269	-346,731				
				03 業務費	883,000	883,000	536,269	0	0	0	0	536,269	-346,731				
		05		人事管理	423,000	423,000	234,230	0	0	0	0	234,230	-188,770				
				03 業務費	423,000	423,000	234,230	0	0	0	0	234,230	-188,770				
		06		政風管理	90,000	90,000	16,996	0	0	0	0	16,996	-73,004				
				03 業務費	90,000	90,000	16,996	0	0	0	0	16,996	-73,004				
	10			衛生業務	68,244,000	88,986,000	75,890,461	0	0	0	0	75,890,461	-13,095,539				
		04		醫政管理	30,303,000	33,445,000	29,359,071	0	0	0	0	29,359,071	-4,085,929				
				01 人事費	576,000	576,000	575,892	0	0	0	0	575,892	-108				
				03 業務費	20,514,000	20,445,000	16,941,662	0	0	0	0	16,941,662	-3,503,338				
				08 獎補助費	9,213,000	12,424,000	11,841,517	0	0	0	0	11,841,517	-582,483				
		05		藥政管理	4,278,000	4,346,000	3,431,506	0	0	0	0	3,431,506	-914,494				
				01 人事費	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	-2,000				
				03 業務費	4,256,000	4,324,000	3,431,506	0	0	0	0	3,431,506	-892,494				
				08 獎補助費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	-20,000				
		08		衛生檢驗	3,878,000	3,878,000	3,063,608	0	0	0	0	3,063,608	-814,392				
				01 人事費	9,000	9,000	5,093	0	0	0	0	5,093	-3,907				
				03 業務費	3,869,000	3,869,000	3,058,515	0	0	0	0	3,058,515	-810,485				
	12			食品衛生	2,884,000	2,884,000	2,401,621	0	0	0	0	2,401,621	-482,379				
				01 人事費	9,000	9,000	2,512	0	0	0	0	2,512	-6,488				

南投縣政府衛生局

歲出機關別決算表

程式代碼: w_gadr365

經常門

中華民國 103 年度

單位: 新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數		決算數						比較增減數	剔除經費庫數	說明		
					本年度預算數	合計 預算增減數	實現數	應付數		保留數		小計				合計	
								已預付之數	尚未支付數	已預付之數	尚未支付數	已預付之數					尚未支付數
				03 業務費		2,870,000	2,399,109		0		0	2,399,109	-470,891				
				08 獎補助費	2,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,000			
			14	衛生防疫	5,000	15,815,000	13,885,706		0		0	13,885,706	-1,929,294				
				01 人事費	15,815,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				03 業務費	2,000	2,000	622		0		0	622	-1,378				
				03 業務費	15,813,000	15,813,000	13,885,084		0		0	13,885,084	-1,927,916				
			15	衛生保健	8,854,000	26,386,000	22,296,028		0		0	22,296,028	-4,089,972				
				01 人事費	109,000	433,000	332,755		0		0	332,755	-100,245				
				03 業務費	8,745,000	17,532,000	0		0		0	0	0				
				03 業務費	25,953,000	25,953,000	21,963,273		0		0	21,963,273	-3,989,727				
				03 業務費	8,745,000	17,208,000	0		0		0	0	0				
			16	衛生企劃	2,232,000	2,232,000	1,452,921		0		0	1,452,921	-779,079				
				01 人事費	9,000	9,000	8,826		0		0	8,826	-174				
				03 業務費	2,223,000	2,223,000	1,444,095		0		0	1,444,095	-778,905				
			20	衛生所業務	239,935,000	239,935,000	221,200,800		0		0	221,200,800	-18,734,200				
				01 一般行政	227,066,000	227,066,000	212,042,911		0		0	212,042,911	-15,023,089				
				01 人事費	224,223,000	224,223,000	209,273,196		0		0	209,273,196	-14,949,804				
				03 業務費	2,843,000	2,843,000	2,769,715		0		0	2,769,715	-73,285				
			02	公共衛生	12,869,000	12,869,000	9,157,889		0		0	9,157,889	-3,711,111				
				03 業務費	12,869,000	12,869,000	9,157,889		0		0	9,157,889	-3,711,111				
			10	公務人員退休給付	0	44,969,361	44,969,361		0		0	44,969,361	0				
				01 退休給付	0	44,969,361	44,969,361		0		0	44,969,361	0				
				01 人事費	0	44,969,361	44,969,361		0		0	44,969,361	0				
			11	公務人員撫卹給付	0	1,002,468	1,002,468		0		0	1,002,468	0				
				01 撫卹給付	0	1,002,468	1,002,468		0		0	1,002,468	0				
				01 人事費	0	1,002,468	1,002,468		0		0	1,002,468	0				
			10	公務人員各項補助	0	4,756,348	4,756,348		0		0	4,756,348	0				
				01 各項補助	0	4,756,348	4,756,348		0		0	4,756,348	0				
				01 人事費	0	4,756,348	4,756,348		0		0	4,756,348	0				
				經常門合計	376,174,000	447,644,177 71,470,177	410,313,880		0		0	410,313,880	-37,330,297				

南投縣政府衛生局

歲出機關別決算表

程式代碼：w-gadr365

資本門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數		決算數					比較增減數	剔除經費庫數	說明	
					本年度預算數	合計預算增減數	實現數	應付數		保留數					合計
								已預付之數	尚未支付數	已預付之數	尚未支付數				
12				衛生局主管	9,199,000	9,526,000	5,583,534	0	0	0	1,509,884	7,093,418	-2,432,582		
	014			衛生局	9,199,000	9,526,000	5,583,534	0	0	0	1,509,884	7,093,418	-2,432,582		
		98		一般建築及設備	9,199,000	9,526,000	5,583,534	0	0	0	1,509,884	7,093,418	-2,432,582		
			02	房屋建築	5,278,000	5,540,000	1,979,304	0	0	0	1,509,884	3,489,188	-2,050,812		
				07設備及投資	5,278,000	5,540,000	1,979,304	0	0	0	1,509,884	3,489,188	-2,050,812		
				05 資訊設備	1,573,000	1,649,000	1,559,624	0	0	0	0	1,559,624	-89,376		
				07設備及投資	1,573,000	1,649,000	1,559,624	0	0	0	0	1,559,624	-89,376		
			06	機械設備	1,460,000	1,449,000	1,333,176	0	0	0	0	1,333,176	-115,824		
				07設備及投資	1,460,000	1,449,000	1,333,176	0	0	0	0	1,333,176	-115,824		
			07	其他設備	888,000	888,000	711,430	0	0	0	0	711,430	-176,570		
				07設備及投資	888,000	888,000	711,430	0	0	0	0	711,430	-176,570		
				資本門合計	9,199,000	9,526,000	5,583,534	0	0	0	1,509,884	7,093,418	-2,432,582		
				總計	385,373,000	457,170,177	415,897,414	0	0	0	1,509,884	417,407,298	-39,762,879		