

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 104 年度

單位：新臺幣元

經常門

款	項	目	節	名稱及編號	預算數		決算數					比較增減數	剔除經費繳庫數	說明			
					本年度預算數	合計 預算增減數	實現數	應付數		小計					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						
12				衛生局主管		459,572,849	419,383,099		64,746		0	419,447,845	-40,125,004				
					456,426,849	3,146,000		0	64,746		0						
	014			衛生局		459,572,849	419,383,099		64,746		0	419,447,845	-40,125,004				
					456,426,849	3,146,000		0	64,746		0						
		01		一般行政		68,410,000	63,633,244		0		0	63,633,244	-4,776,756				
					68,410,000	0		0	0		0						
		01		行政管理		60,744,000	57,736,509		0		0	57,736,509	-3,007,491				
					60,744,000	0		0	0		0						
			01	人事費		59,187,000	56,633,633		0		0	56,633,633	-2,553,367				
					59,187,000	0		0	0		0						
				03 業務費		639,000	542,876		0		0	542,876	-96,124				
					639,000	0		0	0		0						
				08 獎補助費		918,000	560,000		0		0	560,000	-358,000				
					918,000	0		0	0		0						
			02	車輛保養		1,328,000	795,887		0		0	795,887	-532,113				
					1,328,000	0		0	0		0						
				03 業務費		1,328,000	795,887		0		0	795,887	-532,113				
					1,328,000	0		0	0		0						
				03 業務管理		4,903,000	4,368,294		0		0	4,368,294	-534,706				
					4,903,000	0		0	0		0						
				03 業務費		4,903,000	4,368,294		0		0	4,368,294	-534,706				
					4,903,000	0		0	0		0						
			04	會計管理		922,000	484,986		0		0	484,986	-437,014				
					922,000	0		0	0		0						
				03 業務費		922,000	484,986		0		0	484,986	-437,014				
					922,000	0		0	0		0						
			05	人事管理		423,000	201,096		0		0	201,096	-221,904				
					423,000	0		0	0		0						
				03 業務費		423,000	201,096		0		0	201,096	-221,904				
					423,000	0		0	0		0						
			06	政風管理		90,000	46,472		0		0	46,472	-43,528				
					90,000	0		0	0		0						
				03 業務費		90,000	46,472		0		0	46,472	-43,528				
					90,000	0		0	0		0						
			10	衛生業務		99,609,000	75,627,877		0		0	75,627,877	-23,981,123				
					96,463,000	3,146,000		0	0		0						
			04	醫政管理		18,021,000	14,947,327		0		0	14,947,327	-3,073,673				
					18,021,000	0		0	0		0						
				01 人事費		576,000	569,067		0		0	569,067	-6,933				
					576,000	0		0	0		0						
				03 業務費		13,490,000	10,548,260		0		0	10,548,260	-2,941,740				
					13,490,000	0		0	0		0						
				08 獎補助費		3,955,000	3,830,000		0		0	3,830,000	-125,000				
					3,955,000	0		0	0		0						
				05 藥政管理		4,921,000	2,753,515		0		0	2,753,515	-2,167,485				
					4,764,000	157,000		0	0		0						
				01 人事費		2,000	0		0		0	0	-2,000				
					2,000	0		0	0		0						
				03 業務費		4,899,000	2,753,515		0		0	2,753,515	-2,145,485				
					4,742,000	157,000		0	0		0						
				08 獎補助費		20,000	0		0		0	0	-20,000				
					20,000	0		0	0		0						
			08	衛生檢驗		3,809,000	3,217,751		0		0	3,217,751	-591,249				
					3,809,000	0		0	0		0						
				01 人事費		9,000	2,288		0		0	2,288	-6,712				
					9,000	0		0	0		0						
				03 業務費		3,800,000	3,215,463		0		0	3,215,463	-584,537				
					3,800,000	0		0	0		0						
			12	食品衛生		5,100,000	4,131,681		0		0	4,131,681	-968,319				
					5,100,000	0		0	0		0						
				01 人事費		9,000	0		0		0	0	-9,000				
					9,000	0		0	0		0						

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 104 年度

單位：新臺幣元

經常門

款	項	目	名稱及編號	預算數		決算數					比較增減數	剔除經費繳庫數	說明	
				本年度預算數	合計預算增減數	實現數	應付數		小計					合計
							已預付之數	尚未支付數	已預付之數	尚未支付數				
			03業務費	5,086,000	5,086,000	4,131,681	0	0	0	0	4,131,681	-954,319		
			08獎補助費	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	-5,000		
		14	衛生防疫	18,028,000	18,028,000	12,061,877	0	0	0	0	12,061,877	-5,966,123		
			01人事費	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0		
			03業務費	18,026,000	18,026,000	12,059,877	0	0	0	0	12,059,877	-5,966,123		
		15	衛生保健	23,510,000	26,010,000	21,696,720	0	0	0	0	21,696,720	-4,313,280		
			01人事費	359,000	359,000	303,356	0	0	0	0	303,356	-55,644		
			03業務費	23,151,000	25,651,000	21,393,364	0	0	0	0	21,393,364	-4,257,636		
		16	衛生企劃	23,231,000	23,720,000	16,819,006	0	0	0	0	16,819,006	-6,900,994		
			01人事費	9,000	9,000	7,344	0	0	0	0	7,344	-1,656		
			03業務費	13,044,000	13,533,000	7,408,670	0	0	0	0	7,408,670	-6,124,330		
			08獎補助費	10,178,000	10,178,000	9,402,992	0	0	0	0	9,402,992	-775,008		
		20	衛生所業務	238,967,000	238,967,000	227,535,129	0	64,746	0	0	227,599,875	-11,367,125		
			01一般行政	223,815,000	223,815,000	216,126,726	0	39,743	0	0	216,166,469	-7,648,531		
			01人事費	220,972,000	220,972,000	213,449,177	0	0	0	0	213,449,177	-7,522,823		
			03業務費	2,843,000	2,843,000	2,677,549	0	39,743	0	0	2,717,292	-125,708		
		02	公共衛生	15,152,000	15,152,000	11,408,403	0	25,003	0	0	11,433,406	-3,718,594		
			03業務費	15,152,000	15,152,000	11,408,403	0	25,003	0	0	11,433,406	-3,718,594		
		10	公務人員退休給付	48,015,969	48,015,969	48,015,969	0	0	0	0	48,015,969	0		
			01退休給付	48,015,969	48,015,969	48,015,969	0	0	0	0	48,015,969	0		
			01人事費	48,015,969	48,015,969	48,015,969	0	0	0	0	48,015,969	0		
		11	公務人員撫卹給付	244,048	244,048	244,048	0	0	0	0	244,048	0		
			01撫卹給付	244,048	244,048	244,048	0	0	0	0	244,048	0		
			01人事費	244,048	244,048	244,048	0	0	0	0	244,048	0		
		10	公務人員各項補助	4,326,832	4,326,832	4,326,832	0	0	0	0	4,326,832	0		
			01各項補助	4,326,832	4,326,832	4,326,832	0	0	0	0	4,326,832	0		
			01人事費	4,326,832	4,326,832	4,326,832	0	0	0	0	4,326,832	0		
			經常門合計	456,426,849	459,572,849 3,146,000	419,383,099	0	64,746 64,746	0	0	419,447,845	-40,125,004		

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 104 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 繳庫 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
12				衛生局主管	9,521,000	10,423,000 902,000	9,247,656		0	0	0	0	0	9,247,656	-1,175,344	
	014			衛生局	9,521,000	10,423,000 902,000	9,247,656	0	0	0	0	0	0	9,247,656	-1,175,344	
		98		一般建築及設備	9,521,000	10,423,000 902,000	9,247,656	0	0	0	0	0	0	9,247,656	-1,175,344	
			02	房屋建築	880,000	880,000 0	571,322	0	0	0	0	0	0	571,322	-308,678	
				07設備及投資	880,000	880,000 0	571,322	0	0	0	0	0	0	571,322	-308,678	
			04	交通及運輸設備	206,000	328,000 122,000	312,690	0	0	0	0	0	0	312,690	-15,310	
				07設備及投資	206,000	328,000 122,000	312,690	0	0	0	0	0	0	312,690	-15,310	
			05	資訊設備	2,974,000	3,115,000 141,000	2,999,921	0	0	0	0	0	0	2,999,921	-115,079	
				07設備及投資	2,974,000	3,115,000 141,000	2,999,921	0	0	0	0	0	0	2,999,921	-115,079	
			06	機械設備	4,362,000	5,001,000 639,000	4,320,858	0	0	0	0	0	0	4,320,858	-680,142	
				07設備及投資	4,362,000	5,001,000 639,000	4,320,858	0	0	0	0	0	0	4,320,858	-680,142	
			07	其他設備	1,099,000	1,099,000 0	1,042,865	0	0	0	0	0	0	1,042,865	-56,135	
				07設備及投資	1,099,000	1,099,000 0	1,042,865	0	0	0	0	0	0	1,042,865	-56,135	
				資本門合計	9,521,000	10,423,000 902,000	9,247,656	0	0	0	0	0	0	9,247,656	-1,175,344	
				總計	465,947,849	469,995,849 4,048,000	428,630,755	0	64,746	0	0	0	0	428,695,501	-41,300,348	