

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	532,676,387	19,267,000	551,943,387
01				00090000000 衛生局主管	477,190,000	19,267,000	496,457,000
	014			00090140000 南投縣政府衛生局	477,190,000	19,267,000	496,457,000
				經常門合計	466,277,000	8,640,000	474,917,000
				資本門合計	10,913,000	10,627,000	21,540,000
		01		70090140100 一般行政	67,495,000	-	67,495,000
			01	70090140101 行政管理	59,183,000	-	59,183,000
				010000人事費	58,436,000	-	58,436,000
				020000業務費	639,000	-	639,000
				040000獎補助費	108,000	-	108,000
			02	70090140102 車輛保養	1,166,000	-	1,166,000
				020000業務費	1,166,000	-	1,166,000
			03	70090140103 業務管理	5,607,000	-	5,607,000
				020000業務費	5,607,000	-	5,607,000
			04	70090140104 會計管理	1,026,000	-	1,026,000
				020000業務費	1,026,000	-	1,026,000

府衛生局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
502,116,010	-	4,735,139	506,851,149	-45,092,238	91.83%	
446,629,623	-	4,735,139	451,364,762	-45,092,238	90.92%	
446,629,623	-	4,735,139	451,364,762	-45,092,238	90.92%	
431,093,017	-	-	431,093,017	-43,823,983	90.77%	
15,536,606	-	4,735,139	20,271,745	-1,268,255	94.11%	
65,913,805	-	-	65,913,805	-1,581,195	97.66%	
59,070,878	-	-	59,070,878	-112,122	99.81%	
58,334,994	-	-	58,334,994	-101,006	99.83%	
629,884	-	-	629,884	-9,116	98.57%	
106,000	-	-	106,000	-2,000	98.15%	
833,950	-	-	833,950	-332,050	71.52%	
833,950	-	-	833,950	-332,050	71.52%	
5,006,174	-	-	5,006,174	-600,826	89.28%	
5,006,174	-	-	5,006,174	-600,826	89.28%	
618,390	-	-	618,390	-407,610	60.27%	
618,390	-	-	618,390	-407,610	60.27%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	70090140105 人事管理	423,000	-	423,000
				020000業務費	423,000	-	423,000
			06	70090140106 政風管理	90,000	-	90,000
				020000業務費	90,000	-	90,000
		02		70090141000 衛生業務	162,713,000	8,640,000	171,353,000
			01	70090141004 醫政管理	29,944,000	-	29,944,000
				010000人事費	609,000	4,556,000	5,165,000
				020000業務費	25,933,000	-4,556,000	21,377,000
				040000獎補助費	3,402,000	-	3,402,000
			02	70090141005 藥政管理	8,488,000	-	8,488,000
				010000人事費	2,000	-	2,000
				020000業務費	8,466,000	-	8,466,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
			03	70090141008 衛生檢驗	3,181,000	2,380,000	5,561,000
				010000人事費	9,000	-	9,000

府衛生局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
347,724	-	-	347,724	-75,276	82.2%	
347,724	-	-	347,724	-75,276	82.2%	
36,689	-	-	36,689	-53,311	40.77%	
36,689	-	-	36,689	-53,311	40.77%	
145,137,184	-	-	145,137,184	-26,215,816	84.7%	
20,026,349	-	-	20,026,349	-9,917,651	66.88%	
1,068,088	-	-	1,068,088	-4,096,912	20.68%	預算增減數 4,556,000元=追加 減預算數4,556,000 元
15,556,261	-	-	15,556,261	-5,820,739	72.77%	預算增減數- 4,556,000元=追加 減預算數- 4,556,000元
3,402,000	-	-	3,402,000	-	100%	
6,305,259	-	-	6,305,259	-2,182,741	74.28%	
-	-	-	-	-2,000	-	
6,305,259	-	-	6,305,259	-2,160,741	74.48%	
-	-	-	-	-20,000	-	
4,988,636	-	-	4,988,636	-572,364	89.71%	
-	-	-	-	-9,000	-	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				020000 業務費	3,172,000	2,380,000	5,552,000
			04	70090141012 食品衛生	1,343,000	2,753,000	4,096,000
				010000 人事費	9,000	-	9,000
				020000 業務費	1,284,000	2,753,000	4,037,000
				040000 獎補助費	50,000	-	50,000
			05	70090141014 衛生防疫	25,886,000	-	25,886,000
				010000 人事費	2,000	-	2,000
				020000 業務費	25,884,000	-	25,884,000
			06	70090141015 衛生保健	21,283,000	3,507,000	24,790,000
				010000 人事費	269,000	-	269,000
				020000 業務費	21,014,000	3,507,000	24,521,000
			07	70090141016 衛生企劃	72,588,000	-	72,588,000
				010000 人事費	9,000	-	9,000
				020000 業務費	71,279,000	-	71,279,000
				040000 獎補助費	1,300,000	-	1,300,000

府衛生局
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,988,636	-	-	4,988,636	-563,364	89.85%	預算增減數 2,380,000元=追加 減預算數2,023,000 元+第二預備金 357,000元
3,080,067	-	-	3,080,067	-1,015,933	75.2%	
-	-	-	-	-9,000	-	
3,068,067	-	-	3,068,067	-968,933	76%	預算增減數 2,753,000元=追加 減預算數2,753,000 元
12,000	-	-	12,000	-38,000	24%	
19,766,996	-	-	19,766,996	-6,119,004	76.36%	
663	-	-	663	-1,337	33.15%	
19,766,333	-	-	19,766,333	-6,117,667	76.37%	
19,181,534	-	-	19,181,534	-5,608,466	77.38%	
139,166	-	-	139,166	-129,834	51.73%	
19,042,368	-	-	19,042,368	-5,478,632	77.66%	預算增減數 3,507,000元=追加 減預算數3,507,000 元
71,788,343	-	-	71,788,343	-799,657	98.9%	
3,622	-	-	3,622	-5,378	40.24%	
70,597,641	-	-	70,597,641	-681,359	99.04%	
1,187,080	-	-	1,187,080	-112,920	91.31%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	70090142000 衛生所業務	236,069,000	-	236,069,000
			01	70090142001 一般行政	221,996,000	-	221,996,000
				010000人事費	219,153,000	-	219,153,000
				020000業務費	2,843,000	-	2,843,000
			02	70090142002 公共衛生	14,073,000	-	14,073,000
				020000業務費	14,073,000	-	14,073,000
			04	70090149800 一般建築及設備	10,913,000	10,627,000	21,540,000
			01	70090149802 房屋建築*	420,000	3,458,000	3,878,000
				030000設備及投資*	420,000	3,458,000	3,878,000
			02	70090149804 交通及運輸設備*	1,620,000	965,000	2,585,000
				030000設備及投資*	1,620,000	965,000	2,585,000
			03	70090149805 資訊設備*	3,979,000	656,000	4,635,000
				030000設備及投資*	3,979,000	656,000	4,635,000

府衛生局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
220,042,028	-	-	220,042,028	-16,026,972	93.21%	
209,386,383	-	-	209,386,383	-12,609,617	94.32%	
206,745,335	-	-	206,745,335	-12,407,665	94.34%	
2,641,048	-	-	2,641,048	-201,952	92.9%	
10,655,645	-	-	10,655,645	-3,417,355	75.72%	
10,655,645	-	-	10,655,645	-3,417,355	75.72%	
15,536,606	-	4,735,139	20,271,745	-1,268,255	94.11%	
366,432	-	3,311,139	3,677,571	-200,429	94.83%	
366,432	-	3,311,139	3,677,571	-200,429	94.83%	預算增減數 3,458,000元=追加 減預算數3,110,000 元+第二預備金 348,000元
2,457,281	-	-	2,457,281	-127,719	95.06%	
2,457,281	-	-	2,457,281	-127,719	95.06%	預算增減數965,000 元=追加減預算數 820,000元+第二預 備金145,000元
4,005,348	-	500,000	4,505,348	-129,652	97.2%	
4,005,348	-	500,000	4,505,348	-129,652	97.2%	預算增減數656,000 元=追加減預算數 576,000元+第二預 備金80,000元

南投縣政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			04	70090149806 機械設備*	3,207,000	5,503,000	8,710,000
				030000設備及投資*	3,207,000	5,503,000	8,710,000
			05	70090149807 其他設備*	1,687,000	45,000	1,732,000
				030000設備及投資*	1,687,000	45,000	1,732,000
02				00700000000 統籌支撥科目	55,486,387	-	55,486,387
	002			00700020000 公務人員退休給付	51,172,649	-	51,172,649
		01		75700021000 公務人員退休給付	51,172,649	-	51,172,649
			01	75700021001 退休給付	51,172,649	-	51,172,649
				010000人事費	51,172,649	-	51,172,649
	003			00700030000 公務人員撫卹給付	198,443	-	198,443
		01		75700031100 公務人員撫卹給付	198,443	-	198,443
			01	75700031101 撫卹給付	198,443	-	198,443
				010000人事費	198,443	-	198,443

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
7,126,393	-	924,000	8,050,393	-659,607	92.43%	
7,126,393	-	924,000	8,050,393	-659,607	92.43%	預算增減數 5,503,000元=追加 減預算數4,677,000 元+第二預備金 826,000元
1,581,152	-	-	1,581,152	-150,848	91.29%	
1,581,152	-	-	1,581,152	-150,848	91.29%	預算增減數45,000 元=追加減預算數 45,000元
55,486,387	-	-	55,486,387	-	100%	
51,172,649	-	-	51,172,649	-	100%	
51,172,649	-	-	51,172,649	-	100%	
51,172,649	-	-	51,172,649	-	100%	
51,172,649	-	-	51,172,649	-	100%	
198,443	-	-	198,443	-	100%	
198,443	-	-	198,443	-	100%	
198,443	-	-	198,443	-	100%	
198,443	-	-	198,443	-	100%	

南投縣政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	004			00700040000 公務人員各項補助	4,115,295	-	4,115,295
		01		89700041800 公務人員各項補助	4,115,295	-	4,115,295
			01	89700041801 公務人員各項補助	4,115,295	-	4,115,295
				010000人事費	4,115,295	-	4,115,295

府衛生局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,115,295	-	-	4,115,295	-	100%	
4,115,295	-	-	4,115,295	-	100%	
4,115,295	-	-	4,115,295	-	100%	
4,115,295	-	-	4,115,295	-	100%	