

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
02				社政業務	2,962,376,000	-	2,950,397,000	1,523,899,000	196,111,306	219,845,461
					-	-11,979,000			1,304,053,539	52,911,364
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政業務	2,962,376,000	-	2,950,397,000	1,523,899,000	196,111,306	219,845,461
					-	-11,979,000			1,304,053,539	52,911,364
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	7,937,000	-	7,937,000	5,800,000	-458,858	4,629,462
					-	-			1,170,538	1,178,364
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,954,439,000	-	2,942,460,000	1,518,099,000	196,570,164	215,215,999
					-	-11,979,000			1,302,883,001	51,733,000
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	223,344,000	-	223,360,000	179,656,000	15,562,830	5,557,140
					-	-			174,098,860	-
					16,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	223,344,000	-	223,360,000	179,656,000	15,562,830	5,557,140
					-	-			174,098,860	-
					16,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	219,816,000	-	219,816,000	176,721,000	15,420,649	4,089,593
					-	-			172,631,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,462,000	-	3,462,000	2,853,000	112,181	1,467,547
					-	-			1,385,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			04	獎補助費	66,000	-	82,000	82,000	30,000	-
					-	-			82,000	-
					16,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				衛生業務	1,556,790,000	-	1,556,790,000	1,155,986,000	42,921,983	260,826,971
					-	-			895,159,029	-
					-	-			-	141,512,392
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			衛生業務	1,556,790,000	-	1,556,790,000	1,155,986,000	42,921,983	260,826,971
					-	-			895,159,029	-
					-	-			-	141,512,392
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	868,973,000	-	868,973,000	557,215,000	35,579,053	234,555,169
					-	-			322,659,831	-
					-	-			-	137,778,152
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	687,817,000	-	687,817,000	598,771,000	7,342,930	26,271,802
					-	-			572,499,198	-
					-	-			-	3,734,240
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,000,000	-	984,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-16,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,000,000	-	984,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-16,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,000,000	-	984,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-16,000	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經常門合計	4,743,510,000	-	4,731,531,000	2,859,541,000	254,596,119	486,229,572
					-	-11,979,000			2,373,311,428	
					-	-			-	194,423,756
					-	-			-	
02				社政業務	178,812,000	-	190,791,000	141,979,000	1,900,000	139,089,000
					-	11,979,000			2,890,000	
					-	-			-	43,067,000
					-	-			-	
	01			社政業務*	178,812,000	-	190,791,000	141,979,000	1,900,000	139,089,000
					-	11,979,000			2,890,000	
					-	-			-	43,067,000
					-	-			-	
			04	獎補助費*	178,812,000	-	190,791,000	141,979,000	1,900,000	139,089,000
					-	11,979,000			2,890,000	
					-	-			-	43,067,000
					-	-			-	
90				一般建築及設備	120,244,000	-	120,244,000	91,017,000	8,249,668	19,707,532
					-	-			71,309,468	
					-	-			-	1,027,500
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	120,244,000	-	120,244,000	91,017,000	8,249,668	19,707,532
					-	-			71,309,468	
					-	-			-	1,027,500
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	99,881,000	-	99,881,000	77,219,000	8,249,668	14,671,875
					-	-			62,547,125	
					-	-			-	22,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	20,363,000	-	20,363,000	13,798,000	-	5,035,657
					-	-			8,762,343	
					-	-			-	1,005,500
					-	-			-	

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				資本門合計	299,056,000	-	311,035,000	232,996,000	10,149,668	158,796,532
					-	11,979,000			74,199,468	
					-	-			-	44,094,500
				經資門合計	5,042,566,000	-	5,042,566,000	3,092,537,000	264,745,787	645,026,104
					-	-			2,447,510,896	
					-	-			-	238,518,256
01				公務人員退休給付	117,971,625	-	117,971,625	117,971,625	11,911,526	-
					-	-			117,971,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	117,971,625	-	117,971,625	117,971,625	11,911,526	-
					-	-			117,971,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	117,971,625	-	117,971,625	117,971,625	11,911,526	-
					-	-			117,971,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	1,567,226	-	1,567,226	1,567,226	15,002	-
					-	-			1,567,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,567,226	-	1,567,226	1,567,226	15,002	-
					-	-			1,567,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,567,226	-	1,567,226	1,567,226	15,002	-
					-	-			1,567,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府衛生局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				公教人員各項補助	6,462,071	-	6,462,071	6,462,071	301,115	-
					-	-		6,462,071		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公教人員各項補助	6,462,071	-	6,462,071	6,462,071	301,115	-
					-	-		6,462,071		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	6,462,071	-	6,462,071	6,462,071	301,115	-
					-	-		6,462,071		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	126,000,922	-	126,000,922	126,000,922	12,227,643	-
					-	-		126,000,922		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	5,168,566,922	-	5,168,566,922	3,218,537,922	276,973,430	645,026,104
					-	-			2,573,511,818	
					-	-				238,518,256
					-	-				