

宜蘭縣政

歲入來源

中華民國

經常門

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	112,181,000	5,287,000	117,468,000
				經資門總計	112,181,000	5,287,000	117,468,000
				經常門合計	112,181,000	5,287,000	117,468,000
01				0115000000 稅課收入	9,761,000	-	9,761,000
	01			01150150000 宜蘭縣政府衛生局	9,761,000	-	9,761,000
		01		01150150900 統籌分配稅	9,761,000	-	9,761,000
			01	01150150902 特別統籌	9,761,000	-	9,761,000
02				0315000000 罰款及賠償收入	10,556,000	-	10,556,000
	01			03150150000 宜蘭縣政府衛生局	10,556,000	-	10,556,000
		01		03150150100 罰金罰鍰及怠金	10,556,000	-	10,556,000
			01	03150150101 罰金罰鍰	10,556,000	-	10,556,000
		02		03150150300 賠償收入	-	-	-
			01	03150150301 一般賠償收入	-	-	-
03				0415000000 規費收入	4,359,000	-	4,359,000
	01			04150150000 宜蘭縣政府衛生局	4,359,000	-	4,359,000
		01		04150150100 行政規費收入	1,555,000	-	1,555,000

府衛生局 別決算表

108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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
114,103,184	3,144,144	-	117,247,328	-220,672	99.81%
114,103,184	3,144,144	-	117,247,328	-220,672	99.81%
114,103,184	3,144,144	-	117,247,328	-220,672	99.81%
9,705,390	-	-	9,705,390	-55,610	99.43%
9,705,390	-	-	9,705,390	-55,610	99.43%
9,705,390	-	-	9,705,390	-55,610	99.43%
9,705,390	-	-	9,705,390	-55,610	99.43%
15,343,573	543,600	-	15,887,173	5,331,173	150.5%
15,343,573	543,600	-	15,887,173	5,331,173	150.5%
15,284,196	543,600	-	15,827,796	5,271,796	149.94%
15,284,196	543,600	-	15,827,796	5,271,796	149.94%
59,377	-	-	59,377	59,377	-
59,377	-	-	59,377	59,377	-
3,317,243	-	-	3,317,243	-1,041,757	76.1%
3,317,243	-	-	3,317,243	-1,041,757	76.1%
1,615,450	-	-	1,615,450	60,450	103.89%

宜蘭縣政
歲入來源

中華民國

經常門

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)
			01	04150150101 審查費	725,000	-	725,000
			02	04150150102 證照費	830,000	-	830,000
		02		04150150200 使用規費收入	2,804,000	-	2,804,000
			01	04150150204 資料使用費	450,000	-	450,000
			02	04150150213 場地設施使用費	222,000	-	222,000
			03	04150150214 服務費	2,132,000	-	2,132,000
04				06150000000 財產收入	51,000	-	51,000
	01			06150150000 宜蘭縣政府衛生局	51,000	-	51,000
		01		06150150100 財產孳息	51,000	-	51,000
			01	06150150101 利息收入	51,000	-	51,000
			02	06150150500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06150150501 廢舊物資售價	-	-	-
05				07150000000 營業盈餘及事業收入	9,608,000	2,691,000	12,299,000
	01			07150150000 宜蘭縣政府衛生局	9,608,000	2,691,000	12,299,000
		01		07150150200 非營業特種基金贖餘繳庫	9,608,000	2,691,000	12,299,000

府衛生局

別決算表

108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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
756,950	-	-	756,950	31,950	104.41%
858,500	-	-	858,500	28,500	103.43%
1,701,793	-	-	1,701,793	-1,102,207	60.69%
609,750	-	-	609,750	159,750	135.5%
140,678	-	-	140,678	-81,322	63.37%
951,365	-	-	951,365	-1,180,635	44.62%
63,719	-	-	63,719	12,719	124.94%
63,719	-	-	63,719	12,719	124.94%
25,718	-	-	25,718	-25,282	50.43%
25,718	-	-	25,718	-25,282	50.43%
38,001	-	-	38,001	38,001	-
38,001	-	-	38,001	38,001	-
12,299,000	-	-	12,299,000	-	100%
12,299,000	-	-	12,299,000	-	100%
12,299,000	-	-	12,299,000	-	100%

宜蘭縣政

歲入來源

中華民國

經常門

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)
06			01	07150150201 贖餘繳庫	9,608,000	2,691,000	12,299,000
				08150000000 補助及協助收入	77,783,000	2,596,000	80,379,000
			01	08150150000 宜蘭縣政府衛生局	77,783,000	2,596,000	80,379,000
			01	08150150100 上級政府補助收入	77,783,000	2,596,000	80,379,000
07			01	08150150102 計畫型補助收入	77,783,000	2,596,000	80,379,000
				11150000000 其他收入	63,000	-	63,000
			01	11150150000 宜蘭縣政府衛生局	63,000	-	63,000
			01	11150150200 雜項收入	63,000	-	63,000
			01	11150150201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02	11150150210 其他雜項收入	63,000	-	63,000	

府衛生局

別決算表

108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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,299,000	-	-	12,299,000	-	100%
72,758,934	2,600,544	-	75,359,478	-5,019,522	93.76%
72,758,934	2,600,544	-	75,359,478	-5,019,522	93.76%
72,758,934	2,600,544	-	75,359,478	-5,019,522	93.76%
72,758,934	2,600,544	-	75,359,478	-5,019,522	93.76%
615,325	-	-	615,325	552,325	976.71%
615,325	-	-	615,325	552,325	976.71%
615,325	-	-	615,325	552,325	976.71%
452,425	-	-	452,425	452,425	-
162,900	-	-	162,900	99,900	258.57%

宜蘭縣政
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	435,211,221	8,846,000	444,057,221
01				0015000000 宜蘭縣政府衛生局主管	392,018,000	8,846,000	400,864,000
	01			00150150000 宜蘭縣政府衛生局	392,018,000	8,846,000	400,864,000
				經常門合計	361,926,000	3,328,000	365,254,000
				資本門合計	30,092,000	5,518,000	35,610,000
		01		70150150100 一般行政	93,046,000	94,000	93,140,000
			01	70150150101 行政管理	87,506,000	94,000	87,600,000
				010000人事費	86,048,000	94,000	86,142,000
				020000業務費	1,381,000	-	1,381,000
				040000獎補助費	77,000	-	77,000
			02	70150150102 業務管理	5,540,000	-	5,540,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	5,510,000	-	5,510,000
		02		70150150200 衛生業務	92,966,000	2,656,000	95,622,000
			01	70150150201 疾病管制	15,967,000	2,691,000	18,658,000
				010000人事費	16,000	-	16,000

府衛生局

別決算表

108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)			
417,875,265	-	9,020,226	426,895,491	-17,161,730	96.14%	
374,682,044	-	9,020,226	383,702,270	-17,161,730	95.72%	
374,682,044	-	9,020,226	383,702,270	-17,161,730	95.72%	
349,625,289	-	130,818	349,756,107	-15,497,893	95.76%	
25,056,755	-	8,889,408	33,946,163	-1,663,837	95.33%	
92,678,781	-	-	92,678,781	-461,219	99.5%	
87,236,734	-	-	87,236,734	-363,266	99.59%	
85,972,607	-	-	85,972,607	-169,393	99.8%	預算增減數94,000元=各類員工待遇準備94,000元
1,192,127	-	-	1,192,127	-188,873	86.32%	
72,000	-	-	72,000	-5,000	93.51%	
5,442,047	-	-	5,442,047	-97,953	98.23%	
29,982	-	-	29,982	-18	99.94%	
5,412,065	-	-	5,412,065	-97,935	98.22%	
88,777,412	-	130,818	88,908,230	-6,713,770	92.98%	
18,518,244	-	-	18,518,244	-139,756	99.25%	
15,927	-	-	15,927	-73	99.54%	

宜蘭縣政
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	15,951,000	2,691,000	18,642,000
			02	70150150202 衛生企劃	7,176,000	33,000	7,209,000
				010000 人事費	49,000	-	49,000
				020000 業務費	7,127,000	33,000	7,160,000
			03	70150150203 醫政管理	3,280,000	-68,000	3,212,000
				010000 人事費	69,000	-	69,000
				020000 業務費	1,247,000	-68,000	1,179,000
				040000 獎補助費	1,964,000	-	1,964,000
			04	70150150204 社區保健	22,894,000	-	22,894,000
				010000 人事費	341,000	-	341,000
				020000 業務費	22,103,000	-	22,103,000
				040000 獎補助費	450,000	-	450,000
			05	70150150206 食品藥物管理	7,503,000	-	7,503,000
				010000 人事費	19,000	-	19,000
				020000 業務費	7,384,000	-	7,384,000
				040000 獎補助費	100,000	-	100,000

府衛生局

別決算表

108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)			
18,502,317	-	-	18,502,317	-139,683	99.25%	預算增減數 2,691,000元=追加 減預算數2,691,000 元 預算增減數33,000 元=追加減預算數 33,000元 預算增減數-68,000 元=追加減預算數- 68,000元
7,074,665	-	-	7,074,665	-134,335	98.14%	
49,000	-	-	49,000	-	100%	
7,025,665	-	-	7,025,665	-134,335	98.12%	
3,209,540	-	-	3,209,540	-2,460	99.92%	
69,000	-	-	69,000	-	100%	
1,178,900	-	-	1,178,900	-100	99.99%	
1,961,640	-	-	1,961,640	-2,360	99.88%	
22,417,617	-	-	22,417,617	-476,383	97.92%	
341,000	-	-	341,000	-	100%	
21,630,477	-	-	21,630,477	-472,523	97.86%	
446,140	-	-	446,140	-3,860	99.14%	
7,384,973	-	-	7,384,973	-118,027	98.43%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
7,365,973	-	-	7,365,973	-18,027	99.76%	
-	-	-	-	-100,000	-	

宜蘭縣政
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)
			06	70150150208 心理衛生與毒品防制	30,610,000	-	30,610,000
				010000人事費	1,132,000	4,335,000	5,467,000
				020000業務費	28,976,000	-4,335,000	24,641,000
				040000獎補助費	502,000	-	502,000
			07	70150150209 檢驗稽查	5,536,000	-	5,536,000
				010000人事費	10,000	-	10,000
				020000業務費	5,526,000	-	5,526,000
		03		70150150300 衛生所業務	175,914,000	578,000	176,492,000
			01	70150150301 行政管理	175,142,000	578,000	175,720,000
				010000人事費	172,371,000	378,000	172,749,000
				020000業務費	2,771,000	200,000	2,971,000
			02	70150150302 公共衛生	772,000	-	772,000
				020000業務費	772,000	-	772,000
		04		70150150600 一般建築及設備	30,092,000	5,518,000	35,610,000

府衛生局

別決算表

108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)			
24,688,589	-	130,818	24,819,407	-5,790,593	81.08%	
1,765,740	-	-	1,765,740	-3,701,260	32.3%	預算增減數 4,335,000元=追加 減預算數4,335,000 元
22,674,149	-	130,818	22,804,967	-1,836,033	92.55%	預算增減數- 4,335,000元=追加 減預算數- 4,335,000元
248,700	-	-	248,700	-253,300	49.54%	
5,483,784	-	-	5,483,784	-52,216	99.06%	
9,225	-	-	9,225	-775	92.25%	
5,474,559	-	-	5,474,559	-51,441	99.07%	
168,169,096	-	-	168,169,096	-8,322,904	95.28%	
167,401,576	-	-	167,401,576	-8,318,424	95.27%	
165,257,036	-	-	165,257,036	-7,491,964	95.66%	預算增減數378,000 元=各類員工待遇準 備378,000元
2,144,540	-	-	2,144,540	-826,460	72.18%	預算增減數200,000 元=第二預備金 200,000元
767,520	-	-	767,520	-4,480	99.42%	
767,520	-	-	767,520	-4,480	99.42%	
25,056,755	-	8,889,408	33,946,163	-1,663,837	95.33%	

宜蘭縣政
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)
			01	70150150601 建築及設備*	30,092,000	5,518,000	35,610,000
				030000設備及投資*	30,092,000	5,399,000	35,491,000
				040000獎補助費*	-	119,000	119,000
02				00700000000 統籌支撥科目	43,193,221	-	43,193,221
	01			00700020000 公務人員退休給付	37,736,236	-	37,736,236
		01		75700024000 公務人員退休給付	37,736,236	-	37,736,236
			01	75700024001 公務人員退休金	37,736,236	-	37,736,236
				010000人事費	37,736,236	-	37,736,236
	02			00700040000 公務人員各項補助	4,256,985	-	4,256,985
		01		89700044200 公務人員各項補助	4,256,985	-	4,256,985
			01	89700044201 公務人員各項補助	4,256,985	-	4,256,985
				010000人事費	4,256,985	-	4,256,985
	03			00700050000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	1,200,000	-	1,200,000

府衛生局

別決算表

108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)			
25,056,755	-	8,889,408	33,946,163	-1,663,837	95.33%	
24,937,755	-	8,889,408	33,827,163	-1,663,837	95.31%	預算增減數 5,399,000元=追加 減預算數2,606,000 元+第二預備金 2,793,000元
119,000	-	-	119,000	-	100%	預算增減數119,000 元=第二預備金 119,000元
43,193,221	-	-	43,193,221	-	100%	
37,736,236	-	-	37,736,236	-	100%	
37,736,236	-	-	37,736,236	-	100%	
37,736,236	-	-	37,736,236	-	100%	
37,736,236	-	-	37,736,236	-	100%	
37,736,236	-	-	37,736,236	-	100%	
4,256,985	-	-	4,256,985	-	100%	
4,256,985	-	-	4,256,985	-	100%	
4,256,985	-	-	4,256,985	-	100%	
4,256,985	-	-	4,256,985	-	100%	
4,256,985	-	-	4,256,985	-	100%	
1,200,000	-	-	1,200,000	-	100%	

宜蘭縣政

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)
		01		75700054200 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	1,200,000	-	1,200,000
			01	75700054201 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	1,200,000	-	1,200,000
				010000人事費	1,200,000	-	1,200,000

府衛生局

別決算表

108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)			
1,200,000	-	-	1,200,000	-	100%	
1,200,000	-	-	1,200,000	-	100%	
1,200,000	-	-	1,200,000	-	100%	