

彰化縣衛生局

歲入來源別決算表

經常門

中華民國107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 (3)=(2)- (1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	
					原預算數	預算 增減 數	合 計 (1)	實現數	應收數	保 留 數			合 計 (2)
				合 計	1,305,854,000	-	1,305,854,000	1,296,658,474	3,163,573	-	1,299,822,047	-6,031,953	99.54%
				經資門總計	1,305,854,000	-	1,305,854,000	1,296,658,474	3,163,573	-	1,299,822,047	-6,031,953	99.54%
				經常門合計	1,305,854,000	-	1,305,854,000	1,296,658,474	3,163,573	-	1,299,822,047	-6,031,953	99.54%
01				03460000000 罰款及賠償收入	13,200,000	-	13,200,000	14,835,098	3,163,573	-	17,998,671	4,798,671	136.35%
	01			03463610000 彰化縣衛生局	13,200,000	-	13,200,000	14,835,098	3,163,573	-	17,998,671	4,798,671	136.35%
		01		03463610100 罰金罰鍰及怠 金	13,200,000	-	13,200,000	14,766,830	3,163,573	-	17,930,403	4,730,403	135.84%
			01	03463610101 罰金罰鍰	13,200,000	-	13,200,000	14,766,830	3,163,573	-	17,930,403	4,730,403	135.84%
		02		03463610300 賠償收入	-	-	-	68,268	-	-	68,268	68,268	0.0%
			01	03463610301 一般賠償 收入	-	-	-	68,268	-	-	68,268	68,268	0.0%
02				04460000000 規費收入	5,035,000	-	5,035,000	5,596,900	-	-	5,596,900	561,900	111.16%
	01			04463610000 彰化縣衛生局	5,035,000	-	5,035,000	5,596,900	-	-	5,596,900	561,900	111.16%
		01		04463610100 行政規費收入	4,410,000	-	4,410,000	5,075,700	-	-	5,075,700	665,700	115.1%
			01	04463610101 審查費	3,210,000	-	3,210,000	3,171,800	-	-	3,171,800	-38,200	98.81%

彰化縣衛生局
歲入來源別決算表

經常門

中華民國107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 (3)=(2)- (1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	
					原預算數	預算 增減 數	合 計 (1)	實現數	應收數	保 留 數			合 計 (2)
			02	04463610 102 證照費	1,200,000	-	1,200,000	1,903,900	-	-	1,903,900	703,900	158.66%
			02	04463610200 使用規費收入	625,000	-	625,000	521,200	-	-	521,200	-103,800	83.39%
			01	04463610 204 資料使用 費	-	-	-	40	-	-	40	40	0.0%
			02	04463610 214 服務費	625,000	-	625,000	521,160	-	-	521,160	-103,840	83.39%
03				06460000000 財產收入	50,000	-	50,000	144,194	-	-	144,194	94,194	288.39%
	01			06463610000 彰化縣衛生局	50,000	-	50,000	144,194	-	-	144,194	94,194	288.39%
		01		06463610100 財產孳息	50,000	-	50,000	81,984	-	-	81,984	31,984	163.97%
			01	06463610 101 利息收入	50,000	-	50,000	81,984	-	-	81,984	31,984	163.97%
			02	06463610500 廢舊物資售價	-	-	-	62,210	-	-	62,210	62,210	0.0%
			01	06463610 501 廢舊物資 售價	-	-	-	62,210	-	-	62,210	62,210	0.0%
04				07460000000 營業盈餘及事業收入	15,313,000	-	15,313,000	15,313,000	-	-	15,313,000	-	100%

彰化縣衛生局

歲入來源別決算表

經常門

中華民國107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 (3)=(2)- (1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1) %	
					原預算數	預算 增減 數	合 計 (1)	實現數	應收數	保 留 數			合 計 (2)
			01	07463610000 彰化縣衛生局	15,313,000	-	15,313,000	15,313,000	-	-	15,313,000	-	100%
			01	07463610200 非營業特種基 金賸餘繳庫	15,313,000	-	15,313,000	15,313,000	-	-	15,313,000	-	100%
			01	07463610 201 賸餘繳庫	15,313,000	-	15,313,000	15,313,000	-	-	15,313,000	-	100%
05				08460000000 補助及協助收入	1,272,256,000	-	1,272,256,000	1,259,997,360	-	-	1,259,997,360	-12,258,640	99.04%
			01	08463610000 彰化縣衛生局	1,272,256,000	-	1,272,256,000	1,259,997,360	-	-	1,259,997,360	-12,258,640	99.04%
			01	08463610100 上級政府補助 收入	1,272,256,000	-	1,272,256,000	1,259,997,360	-	-	1,259,997,360	-12,258,640	99.04%
			01	08463610 102 計畫型補 助收入	1,272,256,000	-	1,272,256,000	1,259,997,360	-	-	1,259,997,360	-12,258,640	99.04%
06				11460000 000 其他收入	-	-	-	771,922	-	-	771,922	771,922	0.0%
			01	11463610000 彰化縣衛生局	-	-	-	771,922	-	-	771,922	771,922	0.0%
			01	11463610200 雜項收入	-	-	-	771,922	-	-	771,922	771,922	0.0%
			01	11463610 201 收回以前 年度歲出	-	-	-	27,158	-	-	27,158	27,158	0.0%
			02	11463610 210 其他雜項 收入	-	-	-	744,764	-	-	744,764	744,764	0.0%

彰化縣衛生局
歲出機關別決算表

中華民國107年度

經費門併

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 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	說 明	
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	2,047,941,897	1,400,000	2,049,341,897	1,413,367,830	-	19,707,605	1,433,075,435	-616,266,462	69.93%	
01				0046000000 衛生局主管	1,976,981,000	1,400,000	1,978,381,000	1,342,406,933	-	19,707,605	1,362,114,538	-616,266,462	68.85%	
		01		0046361000 彰化縣衛生局	1,976,981,000	1,400,000	1,978,381,000	1,342,406,933	-	19,707,605	1,362,114,538	-616,266,462	68.85%	
				經常門合計	1,908,428,000	-	1,908,428,000	1,321,955,807	-	8,379,605	1,330,335,412	-578,092,588	69.71%	
				資本門合計	68,553,000	1,400,000	69,953,000	20,451,126	-	11,328,000	31,779,126	-38,173,874	45.43%	
		01		7046361010 一般行政	151,102,000	-	151,102,000	138,413,797	-	-	138,413,797	-12,688,203	91.6%	
		01		7046361011 行政管理	151,102,000	-	151,102,000	138,413,797	-	-	138,413,797	-12,688,203	91.6%	
				010000 人事費	140,859,000	-	140,859,000	128,472,540	-	-	128,472,540	-12,386,460	91.21%	
				020000 業務費	10,171,000	-	10,171,000	9,869,257	-	-	9,869,257	-301,743	97.03%	
				040000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-	72,000	-	100%	
		02		70463614300 衛生業務	1,501,278,000	-	1,501,278,000	928,408,342	-	8,379,605	936,787,947	-564,490,053	62.4%	
		01		70463614301 醫政管理	31,441,000	-	31,441,000	30,617,848	-	-	30,617,848	-823,152	97.38%	
				010000 人事費	111,000	-	111,000	111,000	-	-	111,000	-	100%	
				020000 業務費	21,311,000	-	21,311,000	20,545,848	-	-	20,545,848	-765,152	96.41%	
				040000 獎補助費	10,019,000	-	10,019,000	9,961,000	-	-	9,961,000	-58,000	99.42%	
		02		70463614302 藥物藥商管理	16,709,000	-	16,709,000	14,417,458	-	166,707	14,584,165	-2,124,835	87.28%	
				010000 人事費	21,000	-	21,000	21,000	-	-	21,000	-	100%	
				020000 業務費	16,488,000	-	16,488,000	14,396,458	-	166,707	14,563,165	-1,924,835	88.33%	
				040000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-200,000	-	
		03		70463614303 食品衛生管理	5,932,000	-	5,932,000	5,491,670	-	84,273	5,575,943	-356,057	94%	
				010000 人事費	142,000	-	142,000	142,000	-	-	142,000	-	100%	
				020000 業務費	5,707,000	-	5,707,000	5,349,670	-	84,273	5,433,943	-273,057	95.22%	
				040000 獎補助費	83,000	-	83,000	-	-	-	-	-83,000	-	
		04		70463614304 公共衛生護理 與保健	49,677,000	-	49,677,000	48,900,191	-	342,151	49,242,342	-434,658	99.13%	
				010000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	-	-	161,000	-	100%	

彰化縣衛生局
歲出機關別決算表

經費門併

中華民國107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 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	說 明	
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				020000 業務費	49,516,000	-	49,516,000	48,739,191	-	342,151	49,081,342	-434,658	99.12%	含台電公司106年度發電年度促協金(運轉中)1,496萬2,000元辦理伸港鄉、線西鄉、和美鎮地區民眾肺功能巡迴篩檢服務及盛行狀況相關危險因子評估調查暨健康照護計畫,107年實際執行金額1,473萬6,079元,保留22萬5,921元至108年度繼續執行。
			05	70463614306 公共衛生檢驗	10,566,000	-	10,566,000	10,252,140	-	-	10,252,140	-313,860	97.03%	
				010000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100%	
				020000 業務費	10,546,000	-	10,546,000	10,232,140	-	-	10,232,140	-313,860	97.02%	
			06	70463614307 衛生企劃	9,453,000	-	9,453,000	9,265,870	-	-	9,265,870	-187,130	98.02%	
				010000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	-	65,000	-	100%	
				020000 業務費	9,388,000	-	9,388,000	9,200,870	-	-	9,200,870	-187,130	98.01%	
			07	70463614309 衛生稽查	12,997,000	-	12,997,000	12,278,299	-	114,790	12,393,089	-603,911	95.35%	
				010000 人事費	146,000	-	146,000	146,000	-	-	146,000	-	100%	
				020000 業務費	12,551,000	-	12,551,000	12,132,299	-	114,790	12,247,089	-303,911	97.58%	
				040000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-300,000	-	
			08	70463614310 疾病管制	105,696,000	-	105,696,000	94,944,762	-	7,671,684	102,616,446	-3,079,554	97.09%	
				010000 人事費	31,000	-	31,000	31,000	-	-	31,000	-	100%	
				020000 業務費	105,483,000	-	105,483,000	94,867,762	-	7,671,684	102,539,446	-2,943,554	97.21%	
				040000 獎補助費	182,000	-	182,000	46,000	-	-	46,000	-136,000	25.27%	
			09	70463614311 長期照護	1,258,807,000	-	1,258,807,000	702,240,104	-	-	702,240,104	-556,566,896	55.79%	
				010000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	-	15,000	-	100%	
				020000 業務費	52,601,000	-	52,601,000	15,580,954	-	-	15,580,954	-37,020,046	29.62%	
				040000 獎補助費	1,206,191,000	-	1,206,191,000	686,644,150	-	-	686,644,150	-519,546,850	56.93%	

彰化縣衛生局
歲出機關別決算表

中華民國107年度

經費門併

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 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1)	說明	
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付 數	保留數				合計 (2)
			03	70463614400 衛生所業務	256,048,000	-	256,048,000	255,133,668	-	-	255,133,668	-914,332	99.64%	
			01	70463614401 行政管理	252,474,000	-	252,474,000	251,717,857	-	-	251,717,857	-756,143	99.7%	
				010000 人事費	247,172,000	-	247,172,000	246,612,956	-	-	246,612,956	-559,044	99.77%	
				020000 業務費	5,128,000	-	5,128,000	4,966,901	-	-	4,966,901	-161,099	96.86%	
				040000 獎補助費	174,000	-	174,000	138,000	-	-	138,000	-36,000	79.31%	
			02	70463614402 公共衛生業務	3,574,000	-	3,574,000	3,415,811	-	-	3,415,811	-158,189	95.57%	
				020000 業務費	3,574,000	-	3,574,000	3,415,811	-	-	3,415,811	-158,189	95.57%	
			04	70463619000 一般建築及設備	68,553,000	1,400,000	69,953,000	20,451,126	-	11,328,000	31,779,126	-38,173,874	45.43%	
			01	70463619020 各項設備*	68,553,000	1,400,000	69,953,000	20,451,126	-	11,328,000	31,779,126	-38,173,874	45.43%	
				030000 設備及投資*	18,179,000	1,400,000	19,579,000	14,096,476	-	5,328,000	19,424,476	-154,524	99.21%	1. 預算增減數 1,400,000元= 第二預備金 1,400,000元。 2. 含台電公司 106年度發電年 度促協金(運轉 中)200萬元辦 理伸港鄉、線 西鄉、和美鎮 地區民眾肺功 能巡迴篩檢服 務及盛行狀況 相關危險因子 評估調查暨健 康照護計畫， 107年實際執行 金額127萬 2,000元，保留 72萬8,000元至 108年度繼續執 行。
				040000 獎補助費*	50,374,000	-	50,374,000	6,354,650	-	6,000,000	12,354,650	-38,019,350	24.53%	
02				00700000000 統籌支撥科目	70,960,897	-	70,960,897	70,960,897	-	-	70,960,897	-	100%	
			01	00700020000 公務人員退休給付	62,428,608	-	62,428,608	62,428,608	-	-	62,428,608	-	100%	
			01	75700026100 公務人員退休給付	62,428,608	-	62,428,608	62,428,608	-	-	62,428,608	-	100%	
			01	75700026101 公務人員退休給付	62,428,608	-	62,428,608	62,428,608	-	-	62,428,608	-	100%	
				010000 人事費	62,428,608	-	62,428,608	62,428,608	-	-	62,428,608	-	100%	
			02	00700030000 公務人員撫卹給付	2,165,644	-	2,165,644	2,165,644	-	-	2,165,644	-	100%	
			01	75700036200 公務人員撫卹給付	2,165,644	-	2,165,644	2,165,644	-	-	2,165,644	-	100%	
			01	75700036201 公務人員撫卹給付	2,165,644	-	2,165,644	2,165,644	-	-	2,165,644	-	100%	

彰化縣衛生局
歲出機關別決算表

經費門併

中華民國107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 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	說 明	
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				010000 人事費	2,165,644	-	2,165,644	2,165,644	-	-	2,165,644	-	100%	
	03			00700040000 公務人員各項補助	5,269,645	-	5,269,645	5,269,645	-	-	5,269,645	-	100%	
		01		89700045600 公務人員各項補助	5,269,645	-	5,269,645	5,269,645	-	-	5,269,645	-	100%	
			01	89700045601 公務人員各項 補助	5,269,645	-	5,269,645	5,269,645	-	-	5,269,645	-	100%	
				010000 人事費	5,251,944	-	5,251,944	5,251,944	-	-	5,251,944	-	100%	
				020000 業務費	17,701	-	17,701	17,701	-	-	17,701	-	100%	
	04			00700050000 公務人員因公傷亡慰問金	1,097,000	-	1,097,000	1,097,000	-	-	1,097,000	-	100%	
		01		75700056300 公務人員因公傷亡慰 問金	1,097,000	-	1,097,000	1,097,000	-	-	1,097,000	-	100%	
			01	75700056301 公務人員因公 傷亡慰問金	1,097,000	-	1,097,000	1,097,000	-	-	1,097,000	-	100%	
				010000 人事費	1,097,000	-	1,097,000	1,097,000	-	-	1,097,000	-	100%	