

屏東縣政府衛生局

中華民國105年度

單位預算半年結算報告

(105年 月 日 30日)



屏東縣政府衛生局 105 年度半年結算報告

目 次

甲、

1. 總說明.....第 1 頁至第 2 頁

乙、

1. 歲入來源別結算表.....第 3 頁至第 5 頁

2. 歲出機關別結算表.....第 6 頁至第 10 頁

屏東縣政府衛生局

總 說 明

中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

- (一)歲入：列罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、營業盈餘及事業收入、補助及協助收入、其他收入六個科目：
1. 罰款及賠償收入：原預算數 10,001,000 元，截至六月底分配預算數 4,001,000 元，執行數 2,621,008 元，比較減少 1,379,992 元，執行率 65.51%。
 2. 規費收入：原預算數 3,418,000 元，截至六月底分配預算數 1,662,000 元，執行數 1,028,091 元，比較減少 633,909 元，執行率 61.86%。
 3. 財產收入原預算數 610,000 元，截至六月底分配預算數 195,000 元，執行數 107,854 元，比較減少 87,146 元，執行率 55.31%。
 4. 營業盈餘及事業收入：原預算數 3,653,000 元，截至六月底分配預算數 3,653,000 元，執行數 3,653,000 元，執行率 100%。
 5. 補助及協助收入：原預算數 66,982,000 元，預算追加數 1,030,000 元，截至六月底分配預算數 38,306,000 元，執行數 38,616,124 元，比較增加 310,124 元，執行率 100.81%。
 6. 其他收入：原預算數 46,000 元，截至六月底分配預算數 21,000 元，執行數 247,778 元，比較增加 226,778 元，執行率 1,179.90%。
- (二)歲出：一般行政列三個工作計畫，衛生業務列十二個工作計畫，衛生所業務列四個工作計畫，一般建築及設備列一個工作計畫。
1. 一般行政：
 - (1)行政管理：原預算數 93,168,000 元，截至六月底分配預算數 69,800,000 元，執行數 56,718,716 元，比較減少 13,081,284 元，執行率 81.26%。
 - (2)業務管理：原預算數 5,852,000 元，截至六月底分配預算數 3,373,000 元，執行數 2,489,480 元，比較減少 883,520 元，執行率 73.81%。
 - (3)車船管理：原預算數 15,241,000 元，截至六月底分配預算 8,888,000 元，執行數 5,402,172 元，比較減少 3,485,828 元，執行率 60.78%。
 2. 衛生業務：
 - (1)衛生保健：原預算數 14,450,000 元，預算追減數 64,000 元，截至六月底分配預算數 8,303,000 元，執行數 4,005,460 元，比較減少 4,297,540 元，執行率 48.24%。
 - (2)傳染病防治：原預算數 30,640,000 元，預算追減數 491,000 元，截至六月底分配預算數 12,597,000 元，執行數 11,342,429 元，比較減少 1,254,571 元，執行率 90.04%。
 - (3)中老年病防治：原預算數 10,131,000 元，預算追加數 2,154,000 元，截至六月底分配預算數 7,211,000 元，執行數 6,586,323 元，比較減少 624,677 元，執行率 91.34%。
 - (4)綜合計畫：原預算數 1,169,000 元，截至六月底分配預算數 784,000 元，執行數 602,557 元，比較減少 181,443 元，執行率 76.86%。
 - (5)醫政管理：原預算數 40,072,000 元，預算追減數 8,000 元，截至六月底分配預算數 16,284,000 元，執行數 10,287,388 元，比較減少 5,996,612 元，執行率 63.17%。
 - (6)藥政管理：原預算數 10,114,000 元，預算追減數 872,000 元，截至六月底分配預算數 4,293,000 元，執行數 3,664,670 元，比較減少 628,330 元，執行率 85.36%。
 - (7)護理助產：原預算數 1,015,000 元，預算追減數 155,000 元，截至六月底分配預算數 196,000 元，執行數 121,456 元，比較減少 74,544 元，執行率 61.97%。
 - (8)婦幼衛生：原預算數 789,000 元，截至六月底分配預算數 357,000 元，執行數 284,589 元，比較減少 72,411 元，執行率 79.72%。

- (9)國民健康：原預算數 7,286,000 元，預算追加數 136,000 元，截至六月底分配預算數 3,449,000 元，執行數 3,310,568 元，比較減少 138,432 元，執行率 95.99%。
- (10)衛生檢驗：原預算數 3,755,000 元，截至六月底分配預算數 1,848,000 元，執行數 884,615 元，比較減少 963,385 元，執行率 47.87%。
- (11)食品管理：原預算數 5,235,000 元，預算追加數 155,000 元，截至六月底分配預算數 2,757,000 元，執行數 1,673,491 元，比較減少 1,083,509 元，執行率 60.70%。
- (12)肉品衛生：原預算數 657,000 元，截至六月底分配預算數 462,000 元，執行數 343,267 元，比較減少 118,733 元，執行率 74.30%。

3. 衛生所業務：

- (1)山地衛生所行政管理：原預算數 167,383,000 元，截至六月底分配預算數 125,104,000 元，執行數 97,521,768 元，比較減少 27,582,232 元，執行率 77.95%。
- (2)山地衛生所公共衛生：原預算數 343,000 元，截至六月底分配預算數 174,000 元，執行數 129,176 元，比較減少 44,824 元，執行率 74.24%。
- (3)平地衛生所行政管理：原預算數 323,494,000 元，截至六月底分配預算數 241,908,000 元，執行數 191,794,489 元，比較減少 50,113,511 元，執行率 79.28%。
- (4)平地衛生所公共衛生：原預算數 1,690,000 元，截至六月底分配預算數 850,000 元，執行數 574,188 元，比較減少 275,812 元，執行率 67.55%。

4. 一般建築及設備：

- (1)充實設備：原預算數 6,296,000 元，預算追加數 607,000 元，截至六月底分配預算數 2,378,000 元，執行數 125,000 元，減少 2,253,000 元，執行率 5.26%。

二、預算及計畫執行數與分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

(一)歲入部分：

- 1. 罰款及賠償收入：民眾尚未繳納罰鍰。
- 2. 規費收入：執業登記、執照換發收入減少。
- 3. 財產收入：財產報廢收入減少。

(二)歲出部分：

1. 一般行政：

- (1)業務管理：上半年本局大樓水電費支出減少。
- (2)車船管理：救護船及車輛油料使用減少。

2. 衛生業務：

- (1)衛生保健：原住民就醫交通補助費新制 105 年度開始實施，向民眾溝通宣導中，將督促衛生所儘速辦理。
- (2)綜合計畫：防毒軟體分攤經費及資訊設備養護支出減少。
- (3)醫政管理：身心障礙鑑定費用憑證核銷中，將於 7 月份撥款。
- (4)護理助產：夏季制服尚未交貨，完成驗收後辦理付款。
- (5)婦幼衛生：衛生所憑證尚未送本局核銷，將督促衛生所儘速辦理。
- (6)衛生檢驗：檢驗用試劑及耗材辦理採購招標中，完成驗收後辦理付款。
- (7)食品管理：租賃公務車採購案尚無廠商得標，將積極辦理。
- (8)肉品衛生：相關經費執行中，將積極辦理。

3. 衛生所業務：

- (1)山地衛生所行政管理：因應年初薪資需求，預算分配集中於前半年。
- (2)山地衛生所公共衛生：衛生所憑證尚未送本局辦理核銷，將積極辦理。
- (3)平地衛生所行政管理：因應年初薪資需求，預算分配集中於前半年。
- (4)平地衛生所公共衛生：衛生所憑證尚未送本局辦理核銷，將積極辦理。

4. 一般建築及設備：配合檢驗中心整建工程，資訊設備及辦公設備延後辦理採購；個人電腦採購案 6 月底完成驗收，正辦理核銷中。

屏東縣政府衛生局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	應收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
01				0300000000 罰款及賠償收入	10,001,000		10,001,000	4,001,000	2,621,008		2,621,008	65.51%	1,379,992
	001			03091300000 屏東縣政府衛生局	10,001,000		10,001,000	4,001,000	2,621,008		2,621,008	65.51%	1,379,992
		01		03091300100 罰金罰鍰及息金	10,000,000		10,000,000	4,000,000	2,617,920		2,617,920	65.45%	1,382,080
			01	03091300101 罰金罰鍰	10,000,000		10,000,000	4,000,000	2,617,920		2,617,920	65.45%	1,382,080
			02	03091300300 賠償收入	1,000		1,000	1,000	3,088		3,088	308.80%	-2,088
			01	03091300301 一般賠償收入	1,000		1,000	1,000	3,088		3,088	308.80%	-2,088
02				04000000000 規費收入	3,418,000		3,418,000	1,662,000	1,028,091		1,028,091	61.86%	633,909
	001			04091300000 屏東縣政府衛生局	3,418,000		3,418,000	1,662,000	1,028,091		1,028,091	61.86%	633,909
		01		04091300100 行政規費收入	3,110,000		3,110,000	1,554,000	862,415		862,415	55.50%	691,585
			01	04091300101 審查費	1,200,000		1,200,000	600,000	396,715		396,715	66.12%	203,285
			02	04091300102 證照費	1,910,000		1,910,000	954,000	465,700		465,700	48.82%	488,300
			02	04091300200 使用規費收入	308,000		308,000	108,000	165,676		165,676	153.40%	-57,676
			01	04091300213 場地設施使用費	80,000		80,000	38,000	84,500		84,500	222.37%	-46,500
			02	04091300214 服務費	228,000		228,000	70,000	81,176		81,176	115.97%	-11,176
03				06000000000 財產收入	610,000		610,000	195,000	107,854		107,854	55.31%	87,146
	001			06091300000 屏東縣政府衛生局	610,000		610,000	195,000	107,854		107,854	55.31%	87,146
		01		06091300100 財產孳息	510,000		510,000	145,000	90,769		90,769	62.60%	54,231
			01	06091300101 利息收入	210,000		210,000	105,000	64,769		64,769	61.68%	40,231
			02	06091300102 租金收入	80,000		80,000	40,000	26,000		26,000	65.00%	14,000
			03	06091300103 權利金	220,000		220,000						
			02	06091300500 廢舊物資售價	100,000		100,000	50,000	17,085		17,085	34.17%	32,915
			01	06091300501 廢舊物資售價	100,000		100,000	50,000	17,085		17,085	34.17%	32,915
04				07000000000 營業盈餘及事業收入	3,653,000		3,653,000	3,653,000	3,653,000		3,653,000	100.00%	
	001			07091300000 屏東縣政府衛生局	3,653,000		3,653,000	3,653,000	3,653,000		3,653,000	100.00%	

屏東縣政府衛生局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	應收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
			01	07091300200 非營業特種基金賸餘 撥庫	3,653,000		3,653,000	3,653,000	3,653,000		3,653,000	100.00%	
			01	07091300201 賸餘撥庫	3,653,000		3,653,000	3,653,000	3,653,000		3,653,000	100.00%	
05				08000000000 補助及協助收入	66,982,000	1,030,000	68,012,000	38,306,000	38,616,124		38,616,124	100.81%	-310,124
			001	08091300000 屏東縣政府衛生局	66,982,000	1,030,000	68,012,000	38,306,000	38,616,124		38,616,124	100.81%	-310,124
			01	08091300100 上級政府補助收入	66,982,000	1,030,000	68,012,000	38,306,000	38,616,124		38,616,124	100.81%	-310,124
			01	08091300102 計畫型補助收入	66,982,000	1,030,000	68,012,000	38,306,000	38,616,124		38,616,124	100.81%	-310,124
06				11000000000 其他收入	46,000		46,000	21,000	247,778		247,778	1179.90%	-226,778
			001	11091300000 屏東縣政府衛生局	46,000		46,000	21,000	247,778		247,778	1179.90%	-226,778
			01	11091300200 雜項收入	46,000		46,000	21,000	247,778		247,778	1179.90%	-226,778
			01	11091300201 收回以前年度歲出					210,312		210,312		-210,312
			02	11091300210 其他雜項收入	46,000		46,000	21,000	37,466		37,466	178.41%	-16,466
				經常門合計	84,710,000	1,030,000	85,740,000	47,838,000	46,273,855		46,273,855	96.73%	1,564,145

屏東縣政府衛生局

歲入來源別結算表

資本門

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分配數 (1)	執 行 數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計	實現數 (2)	應收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				資本門合計									
				經費門總計	84,710,000	1,030,000	85,740,000	47,838,000	46,273,855		46,273,855	96.73%	1,564,145

屏東縣政府衛生局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分配數 (1)	執 行 數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合 計		實現數 (2)	預付數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		執行數占 分配數% (4)/(1)
001				0009130000000 屏東縣政府衛生局	732,484,000	855,000	733,339,000	508,638,000	396,996,238	740,564	397,736,802	78.20%	110,901,198
	01			7009130010000 一般行政	114,261,000		114,261,000	82,061,000	64,560,368	50,000	64,610,368	78.73%	17,450,632
		01		7009130010100 行政管理	93,168,000		93,168,000	69,800,000	56,718,716		56,718,716	81.26%	13,081,284
			01	0100 人事費	92,204,000		92,204,000	69,155,000	56,313,996		56,313,996	81.43%	12,841,004
			02	0200 業務費	709,000		709,000	390,000	168,720		168,720	43.26%	221,280
			03	0400 獎補助費	255,000		255,000	255,000	236,000		236,000	92.55%	19,000
		02		7009130010200 業務管理	5,852,000		5,852,000	3,373,000	2,439,480	50,000	2,489,480	73.81%	883,520
			01	0100 人事費	36,000		36,000	23,000	13,445		13,445	58.46%	9,555
			02	0200 業務費	5,816,000		5,816,000	3,350,000	2,426,035	50,000	2,476,035	73.91%	873,965
		03		7009130010300 車船管理	15,241,000		15,241,000	8,888,000	5,402,172		5,402,172	60.78%	3,485,828
			01	0100 人事費	3,584,000		3,584,000	2,688,000	1,994,070		1,994,070	74.18%	693,930
			02	0200 業務費	11,657,000		11,657,000	6,200,000	3,408,102		3,408,102	54.97%	2,791,898
	02			7009130510000 衛生業務	125,313,000	855,000	126,168,000	58,541,000	42,695,553	411,260	43,106,813	73.64%	15,434,187
		01		7009130510100 衛生保健	14,450,000	-64,000	14,386,000	8,303,000	4,005,460		4,005,460	48.24%	4,297,540
			01	0100 人事費	472,000		472,000	353,000	301,562		301,562	85.43%	51,438
			02	0200 業務費	7,671,000	-64,000	7,607,000	4,806,000	3,438,664		3,438,664	71.55%	1,367,336
			03	0400 獎補助費	6,307,000		6,307,000	3,144,000	265,234		265,234	8.44%	2,878,766
		02		7009130510200 傳染病防治	30,640,000	-491,000	30,149,000	12,597,000	11,113,429	229,000	11,342,429	90.04%	1,254,571
			01	0100 人事費	2,291,000	85,000	2,376,000	1,773,000	1,390,988		1,390,988	78.45%	382,012
			02	0200 業務費	28,331,000	-576,000	27,755,000	10,812,000	9,710,441	229,000	9,939,441	91.93%	872,559
			03	0400 獎補助費	18,000		18,000	12,000	12,000		12,000	100.00%	
		03		7009130510300 中老年病防治	10,131,000	2,154,000	12,285,000	7,211,000	6,558,363	27,960	6,586,323	91.34%	624,677
			01	0100 人事費	1,116,000	160,000	1,276,000	919,000	693,351		693,351	75.45%	225,649

屏東縣政府衛生局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)		
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3) (4)/(1)		執行數占 分配數% (4)/(1)	
			02	0200 業務費	9,015,000	1,994,000	11,009,000	6,292,000	5,865,012	27,960	5,892,972	93.66%	399,028	
			04	7009130510400 綜合計畫	1,169,000		1,169,000	784,000	602,557		602,557	76.86%	181,443	
			01	0100 人事費	11,000		11,000	5,000	1,782		1,782	35.64%	3,218	
			02	0200 業務費	1,158,000		1,158,000	779,000	600,775		600,775	77.12%	178,225	
			05	7009130510500 醫政管理	40,072,000	-8,000	40,064,000	16,284,000	10,287,388		10,287,388	63.17%	5,996,612	
			01	0100 人事費	2,357,000		2,357,000	1,766,000	1,406,379		1,406,379	79.64%	359,621	
			02	0200 業務費	31,715,000	-128,000	31,587,000	13,048,000	7,976,009		7,976,009	61.13%	5,071,991	
			03	0400 獎補助費	6,000,000	120,000	6,120,000	1,470,000	905,000		905,000	61.56%	565,000	
			06	7009130510600 藥政管理	10,114,000	-872,000	9,242,000	4,293,000	3,664,670		3,664,670	85.36%	628,330	
			01	0100 人事費	15,000		15,000	10,000	2,080		2,080	20.80%	7,920	
			02	0200 業務費	10,089,000	-872,000	9,217,000	4,278,000	3,662,590		3,662,590	85.61%	615,410	
			03	0400 獎補助費	10,000		10,000	5,000						5,000
			07	7009130510700 護理助產	1,015,000	-155,000	860,000	196,000	121,456		121,456	61.97%	74,544	
			01	0100 人事費	39,000		39,000	29,000	7,098		7,098	24.48%	21,902	
			02	0200 業務費	906,000	-155,000	751,000	132,000	114,358		114,358	86.63%	17,642	
			03	0400 獎補助費	70,000		70,000	35,000						35,000
			08	7009130510800 婦幼衛生	789,000		789,000	357,000	284,589		284,589	79.72%	72,411	
			01	0100 人事費	29,000		29,000	22,000	4,743		4,743	21.56%	17,257	
			02	0200 業務費	750,000		750,000	331,000	279,846		279,846	84.55%	51,154	
			03	0400 獎補助費	10,000		10,000	4,000						4,000
			09	7009130510900 國民健康	7,286,000	136,000	7,422,000	3,449,000	3,310,568		3,310,568	95.99%	138,432	
			01	0100 人事費	100,000		100,000	73,000	64,162		64,162	87.89%	8,838	
			02	0200 業務費	7,186,000	136,000	7,322,000	3,376,000	3,246,406		3,246,406	96.16%	129,594	

屏東縣政府衛生局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3) (4)/(1)		執行數占 分配數%
			10	7009130511000 衛生檢驗	3,755,000		3,755,000	1,848,000	884,615		884,615	47.87%	963,385
			01	0100 人事費	568,000		568,000	428,000	331,866		331,866	77.54%	96,134
			02	0200 業務費	3,187,000		3,187,000	1,420,000	552,749		552,749	38.93%	867,251
			11	7009130511100 食品管理	5,235,000	155,000	5,390,000	2,757,000	1,519,191	154,300	1,673,491	60.70%	1,083,509
			01	0200 業務費	4,735,000	155,000	4,890,000	2,507,000	1,519,191	154,300	1,673,491	66.75%	833,509
			02	0400 獎補助費	500,000		500,000	250,000					250,000
			12	7009130511200 肉品衛生	657,000		657,000	462,000	343,267		343,267	74.30%	118,733
			01	0100 人事費	583,000		583,000	437,000	343,267		343,267	78.55%	93,733
			02	0200 業務費	74,000		74,000	25,000					25,000
03				7009130520000 衛生所業務	492,910,000		492,910,000	368,036,000	289,740,317	279,304	290,019,621	78.80%	78,016,379
			01	7009130520100 山地衛生所行政管理	167,383,000		167,383,000	125,104,000	97,435,348	88,420	97,521,768	77.95%	27,582,232
			01	0100 人事費	165,067,000		165,067,000	123,802,000	96,528,563	14,420	96,542,983	77.98%	27,259,017
			02	0200 業務費	2,316,000		2,316,000	1,302,000	908,785	72,000	978,785	75.18%	323,215
			02	7009130520200 山地衛生所公共衛生	343,000		343,000	174,000	129,176		129,176	74.24%	44,824
			01	0200 業務費	343,000		343,000	174,000	129,176		129,176	74.24%	44,824
			03	7009130520300 平地衛生所行政管理	323,494,000		323,494,000	241,908,000	191,601,605	192,884	191,794,489	79.28%	50,113,511
			01	0100 人事費	318,987,000		318,987,000	239,237,000	189,623,953	14,884	189,638,837	79.27%	49,598,163
			02	0200 業務費	4,507,000		4,507,000	2,671,000	1,977,652	178,000	2,155,652	80.71%	515,348
			04	7009130520400 平地衛生所公共衛生	1,690,000		1,690,000	850,000	574,188		574,188	67.55%	275,812
			01	0200 業務費	1,690,000		1,690,000	850,000	574,188		574,188	67.55%	275,812
				經常門合計	732,484,000	855,000	733,339,000	508,638,000	396,996,238	740,564	397,736,802	78.20%	110,901,198

屏東縣政府衛生局

歲出機關別結算表

資本門

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)		
款	項	目	節	原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		執行數占 分配數% (4)/(1)	
001				0009130000000 屏東縣政府衛生局	6,296,000	607,000	6,903,000	2,378,000	125,000	125,000	5.26%	2,253,000	
	01			7009130900000 一般建築及設備	6,296,000	607,000	6,903,000	2,378,000	125,000	125,000	5.26%	2,253,000	
		01		7009130902000 充實設備	6,296,000	607,000	6,903,000	2,378,000	125,000	125,000	5.26%	2,253,000	
			01	0300 設備及投資	6,296,000	607,000	6,903,000	2,378,000	125,000	125,000	5.26%	2,253,000	
				資本門合計	6,296,000	607,000	6,903,000	2,378,000	125,000	125,000	5.26%	2,253,000	
				經費門合計	738,780,000	1,462,000	740,242,000	511,016,000	397,121,238	740,564	397,861,802	77.86%	113,154,198

屏東縣政府衛生局

歲出機關別結算表

統籌支撥科目

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合 計		實 現 數 (2)	預 付 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	執行數占 分配數% (4)/(1)	
001				0009130000000 屏東縣政府衛生局	45,297,180		45,297,180	45,297,180	45,297,180		45,297,180	100.00%	
	01			7570702600000 公務人員退休給付	40,707,620		40,707,620	40,707,620	40,707,620		40,707,620	100.00%	
		01		7570702600100 公務人員退休給付	40,707,620		40,707,620	40,707,620	40,707,620		40,707,620	100.00%	
			01	0100 人事費	40,563,620		40,563,620	40,563,620	40,563,620		40,563,620	100.00%	
			02	0400 獎補助費	144,000		144,000	144,000	144,000		144,000	100.00%	
	02			7570703610000 公務人員撫卹給付	572,116		572,116	572,116	572,116		572,116	100.00%	
		01		7570703610100 公務人員撫卹給付	572,116		572,116	572,116	572,116		572,116	100.00%	
			01	0100 人事費	572,116		572,116	572,116	572,116		572,116	100.00%	
	03			8970704670000 公教人員各項補助	4,017,444		4,017,444	4,017,444	4,017,444		4,017,444	100.00%	
		01		8970704670100 公務人員各項補助	4,017,444		4,017,444	4,017,444	4,017,444		4,017,444	100.00%	
			01	0100 人事費	4,017,444		4,017,444	4,017,444	4,017,444		4,017,444	100.00%	
				統籌支撥科目合計	45,297,180		45,297,180	45,297,180	45,297,180		45,297,180	100.00%	
				總計	784,077,180	1,462,000	785,539,180	556,313,180	442,418,418	740,564	443,158,982	79.66%	113,154,198

主辦會計人員：蕭 朱 琇



機關長官：薛 瑞 元

