臺北市萬華區健康服

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	47,236,025	-	96,198	-	-
12				12000 衛生局主管	32,334,193	-	96,198	-	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	32,334,193	-	96,198	-	-
		01		450100 一般行政	10,798,878	-	96,198	-	-
			01	450101 行政管理	10,798,878	-	96,198	-	-
				01 人事費	8,999,745	-	-	-	-
				02 業務費	1,799,133	-	96,198	-	-
		02		452500 衛生業務	21,313,279	-	-	-	-
			01	452501 公共衛生	21,313,279	-	-	-	-
				01 人事費	17,228,979	-	-	-	-
				02 業務費	4,084,300	-	-	-	-
		03		457100 建築及設備	222,036	-	-	-	-
			01	457104 其他設備	222,036	-	-	-	-
				*03 設備及投資	222,036	-	-	-	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	192,236	-	-	-	-
				雜項設備費	4,800	-	-	-	-
41				41000 其他支出	14,901,832	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,362,916	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,362,916	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,362,916	-	-	-	-
				01 人事費	12,701,152	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,661,764	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	96,198	47,332,223	44,828,825	-	-	44,828,825	-2,503,398	94.71	-
-	96,198	32,430,391	29,926,993	-	-	29,926,993	-2,503,398	92.28	-
-	96,198	32,430,391	29,926,993	-	-	29,926,993	-2,503,398	92.28	-
-	96,198	10,895,076	9,570,151	-	-	9,570,151	-1,324,925	87.84	-
-	96,198	10,895,076	9,570,151	-	-	9,570,151	-1,324,925	87.84	-
-	-	8,999,745	8,001,841	-	-	8,001,841	-997,904	88.91	-
-	96,198	1,895,331	1,568,310	-	-	1,568,310	-327,021	82.75	-
-	-	21,313,279	20,135,049	-	-	20,135,049	-1,178,230	94.47	-
-	-	21,313,279	20,135,049	-	-	20,135,049	-1,178,230	94.47	-
-	-	17,228,979	16,563,591	-	-	16,563,591	-665,388	96.14	-
-	-	4,084,300	3,571,458	-	-	3,571,458	-512,842	87.44	-
-	-	222,036	221,793	-	-	221,793	-243	99.89	-
-	-	222,036	221,793	-	-	221,793	-243	99.89	-
-	-	222,036	221,793	-	-	221,793	-243	99.89	-
-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
-	-	192,236	192,059	-	-	192,059	-177	99.91	-
-	-	4,800	4,734	-	-	4,734	-66	98.63	-
-	-	14,901,832	14,901,832	-	-	14,901,832	-	100.00	-
-	-	14,362,916	14,362,916	-	-	14,362,916	-	100.00	-
-	-	14,362,916	14,362,916	-	-	14,362,916	-	100.00	-
-	-	14,362,916	14,362,916	-	-	14,362,916	-	100.00	-
-	-	12,701,152	12,701,152	-	-	12,701,152	-	100.00	-
-	-	1,661,764	1,661,764	-	-	1,661,764	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	002			41102 公務人員福利互助補助	538,916	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	538,916	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	538,916	-	-	-	-
				01 人事費	416,970	-	-	-	-
				02 業務費	121,946	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	538,916	538,916	-	-	538,916	-	100.00	-
-	-	538,916	538,916	-	-	538,916	-	100.00	-
-	-	538,916	538,916	-	-	538,916	-	100.00	-
-	-	416,970	416,970	-	-	416,970	-	100.00	-
-	-	121,946	121,946	-	-	121,946	-	100.00	-

臺北市萬華區健康服

經資門併計

以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	127,161	202,269	-	9,511
099					099年度小計	127,161	202,269	-	9,511
	12				12000 衛生局主管	127,161	202,269	-	9,511
		008			12117 萬華區健康服務中心	127,161	202,269	-	9,511
			01		450100 一般行政	127,161	-	-	-
				01	450101 行政管理	127,161	-	-	-
			03		457100 建築及設備	-	202,269	-	9,511
				01	457102 營建工程	-	202,269	-	9,511

務中心（12117）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

100年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
127,161	192,758	-	-	-	-	-
127,161	192,758	-	-	-	-	-
127,161	192,758	-	-	-	-	-
127,161	192,758	-	-	-	-	-
127,161	-	-	-	-	-	-
127,161	-	-	-	-	-	-
-	192,758	-	-	-	-	-
-	192,758	-	-	-	-	-