

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國 95 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數						合 計	決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費
						預 算			增 減				實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
						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	預 算 調 整 數	小 計								
				合 計	56,401,669	-	-	-	-	-	-	56,401,669	53,046,922	-	1,742,802	54,789,724	-1,611,945	97.14	-
10				10000 衛生局主管	41,244,555	-	-	-	-	-	-	41,244,555	38,767,730	-	1,742,802	40,510,532	-734,023	98.22	-
	027			10027 萬華區健康服務中心	41,244,555	-	-	-	-	-	-	41,244,555	38,767,730	-	1,742,802	40,510,532	-734,023	98.22	-
		01		450100 一般行政	7,901,677	-	-	-	-	-	-	7,901,677	7,549,356	-	239,708	7,789,064	-112,613	98.57	-
		01		450101 行政管理	7,901,677	-	-	-	-	-	-	7,901,677	7,549,356	-	239,708	7,789,064	-112,613	98.57	-
			01	人事費	6,622,346	-	-	-	-	-	-	6,622,346	6,382,638	-	239,708	6,622,346	-	100.00	-
			02	業務費	1,279,331	-	-	-	-	-	-	1,279,331	1,166,718	-	-	1,166,718	-112,613	91.20	-
		02		452500 衛生業務	21,495,743	-	-	-	-	-	-	21,495,743	19,553,571	-	1,503,094	21,056,665	-439,078	97.96	-
		01		452501 公共衛生	21,495,743	-	-	-	-	-	-	21,495,743	19,553,571	-	1,503,094	21,056,665	-439,078	97.96	-
			01	人事費	17,882,862	-	-	-	-	-	-	17,882,862	16,379,768	-	1,503,094	17,882,862	-	100.00	-
			02	業務費	3,612,881	-	-	-	-	-	-	3,612,881	3,173,803	-	-	3,173,803	-439,078	87.85	-
		03		457100 建築及設備	11,847,135	-	-	-	-	-	-	11,847,135	11,664,803	-	-	11,664,803	-182,332	98.46	-
		01		457102 營建工程	11,564,135	-	-	-	-	-	-	11,564,135	11,389,209	-	-	11,389,209	-174,926	98.49	-
				*03 設備及投資	11,564,135	-	-	-	-	-	-	11,564,135	11,389,209	-	-	11,389,209	-174,926	98.49	-
				房屋建築及設備費	11,564,135	-	-	-	-	-	-	11,564,135	11,389,209	-	-	11,389,209	-174,926	98.49	-
		02		457104 其他設備	283,000	-	-	-	-	-	-	283,000	275,594	-	-	275,594	-7,406	97.38	-
				*03 設備及投資	283,000	-	-	-	-	-	-	283,000	275,594	-	-	275,594	-7,406	97.38	-
				資訊設備費	278,500	-	-	-	-	-	-	278,500	271,109	-	-	271,109	-7,391	97.35	-
				雜項設備費	4,500	-	-	-	-	-	-	4,500	4,485	-	-	4,485	-15	99.67	-
41				41000 其他支出	15,157,114	-	-	-	-	-	-	15,157,114	14,279,192	-	-	14,279,192	-877,922	94.21	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,086,385	-	-	-	-	-	-	12,086,385	12,086,385	-	-	12,086,385	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,086,385	-	-	-	-	-	-	12,086,385	12,086,385	-	-	12,086,385	-	100.00	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	12,086,385	-	-	-	-	-	-	12,086,385	12,086,385	-	-	12,086,385	-	100.00	-
			01	人事費	10,658,207	-	-	-	-	-	-	10,658,207	10,658,207	-	-	10,658,207	-	100.00	-
			04	獎補助及損失	1,428,178	-	-	-	-	-	-	1,428,178	1,428,178	-	-	1,428,178	-	100.00	-

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 95 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數						決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率	剔 除 經 費	
						預 算			增 減			合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計
						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	預 算 調 整 數	小 計								
41	002			41002 公務人員福利互助補助	546,049	-	-	-	-	-	-	546,049	546,049	-	-	546,049	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	546,049	-	-	-	-	-	-	546,049	546,049	-	-	546,049	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	546,049	-	-	-	-	-	-	546,049	546,049	-	-	546,049	-	100.00	-
				01 人事費	448,890	-	-	-	-	-	-	448,890	448,890	-	-	448,890	-	100.00	-
				02 業務費	97,159	-	-	-	-	-	-	97,159	97,159	-	-	97,159	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	2,524,680	-	-	-	-	-	-	2,524,680	1,646,758	-	-	1,646,758	-877,922	65.23	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	2,524,680	-	-	-	-	-	-	2,524,680	1,646,758	-	-	1,646,758	-877,922	65.23	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	2,524,680	-	-	-	-	-	-	2,524,680	1,646,758	-	-	1,646,758	-877,922	65.23	-
				01 人事費	2,524,680	-	-	-	-	-	-	2,524,680	1,646,758	-	-	1,646,758	-877,922	65.23	-