

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 96 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	別 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	46,750,529	-	-	-	-	-	-	46,750,529	42,073,106	-	1,392,308	43,465,414	-3,285,115	92.97	-
10				10000 衛生局主管	33,342,813	-	-	-	-	-	-	33,342,813	28,665,390	-	1,392,308	30,057,698	-3,285,115	90.15	-
	027			10027 萬華區健康服務中心	33,342,813	-	-	-	-	-	-	33,342,813	28,665,390	-	1,392,308	30,057,698	-3,285,115	90.15	-
		01		450100 一般行政	9,278,742	-	-	-	-	-	-	9,278,742	8,220,639	-	300,470	8,521,109	-757,633	91.83	-
			01	450101 行政管理	9,278,742	-	-	-	-	-	-	9,278,742	8,220,639	-	300,470	8,521,109	-757,633	91.83	-
				01 人事費	7,931,406	-	-	-	-	-	-	7,931,406	6,900,431	-	300,470	7,200,901	-730,505	90.79	-
				02 業務費	1,347,336	-	-	-	-	-	-	1,347,336	1,320,208	-	-	1,320,208	-27,128	97.99	-
		02		452500 衛生業務	23,811,571	-	-	-	-	-	-	23,811,571	20,192,617	-	1,091,838	21,284,455	-2,527,116	89.39	-
			01	452501 公共衛生	23,811,571	-	-	-	-	-	-	23,811,571	20,192,617	-	1,091,838	21,284,455	-2,527,116	89.39	-
				01 人事費	19,944,400	-	-	-	-	-	-	19,944,400	16,486,798	-	1,091,838	17,578,636	-2,365,764	88.14	-
				02 業務費	3,867,171	-	-	-	-	-	-	3,867,171	3,705,819	-	-	3,705,819	-161,352	95.83	-
			03	457100 建築及設備	252,500	-	-	-	-	-	-	252,500	252,134	-	-	252,134	-366	99.86	-
				01 457104 其他設備	252,500	-	-	-	-	-	-	252,500	252,134	-	-	252,134	-366	99.86	-
				*03 設備及投資	252,500	-	-	-	-	-	-	252,500	252,134	-	-	252,134	-366	99.86	-
				資訊軟體設備費	243,500	-	-	-	-	-	-	243,500	243,285	-	-	243,285	-215	99.91	-
				雜項設備費	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	8,849	-	-	8,849	-151	98.32	-
41				41000 其他支出	13,407,716	-	-	-	-	-	-	13,407,716	13,407,716	-	-	13,407,716	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,952,060	-	-	-	-	-	-	12,952,060	12,952,060	-	-	12,952,060	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,952,060	-	-	-	-	-	-	12,952,060	12,952,060	-	-	12,952,060	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,952,060	-	-	-	-	-	-	12,952,060	12,952,060	-	-	12,952,060	-	100.00	-
				01 人事費	11,465,743	-	-	-	-	-	-	11,465,743	11,465,743	-	-	11,465,743	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,486,317	-	-	-	-	-	-	1,486,317	1,486,317	-	-	1,486,317	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	455,656	-	-	-	-	-	-	455,656	455,656	-	-	455,656	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	455,656	-	-	-	-	-	-	455,656	455,656	-	-	455,656	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	455,656	-	-	-	-	-	-	455,656	455,656	-	-	455,656	-	100.00	-

