

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 97 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	47,934,306	-	-	-	-	-	-	47,934,306	43,847,943	-	1,199,628	45,047,571	-2,886,735	93.98	-
12				12000 臺北市政府衛生局主管	33,628,947	-	-	-	-	-	-	33,628,947	29,542,584	-	1,199,628	30,742,212	-2,886,735	91.42	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	33,628,947	-	-	-	-	-	-	33,628,947	29,542,584	-	1,199,628	30,742,212	-2,886,735	91.42	-
			01	450100 一般行政	10,576,054	-	-	-	-	-	-	10,576,054	9,466,044	-	279,550	9,745,594	-830,460	92.15	-
			01	450101 行政管理	10,576,054	-	-	-	-	-	-	10,576,054	9,466,044	-	279,550	9,745,594	-830,460	92.15	-
				01 人事費	9,179,179	-	-	-	-	-	-	9,179,179	8,092,768	-	279,550	8,372,318	-806,861	91.21	-
				02 業務費	1,396,875	-	-	-	-	-	-	1,396,875	1,373,276	-	-	1,373,276	-23,599	98.31	-
			02	452500 衛生業務	22,800,318	-	-	-	-	-	-	22,800,318	19,823,967	-	920,078	20,744,045	-2,056,273	90.98	-
			01	452501 公共衛生	22,800,318	-	-	-	-	-	-	22,800,318	19,823,967	-	920,078	20,744,045	-2,056,273	90.98	-
				01 人事費	18,692,327	-	-	-	-	-	-	18,692,327	15,741,974	-	920,078	16,662,052	-2,030,275	89.14	-
				02 業務費	4,107,991	-	-	-	-	-	-	4,107,991	4,081,993	-	-	4,081,993	-25,998	99.37	-
			03	457100 建築及設備	252,575	-	-	-	-	-	-	252,575	252,573	-	-	252,573	-2	100.00	-
			01	457104 其他設備	252,575	-	-	-	-	-	-	252,575	252,573	-	-	252,573	-2	100.00	-
				*03 設備及投資	252,575	-	-	-	-	-	-	252,575	252,573	-	-	252,573	-2	100.00	-
				資訊軟體硬體設備費	243,575	-	-	-	-	-	-	243,575	243,575	-	-	243,575	-	100.00	-
				雜項設備費	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	8,998	-	-	8,998	-2	99.98	-
41				41000 其他支出	14,305,359	-	-	-	-	-	-	14,305,359	14,305,359	-	-	14,305,359	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,517,724	-	-	-	-	-	-	13,517,724	13,517,724	-	-	13,517,724	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,517,724	-	-	-	-	-	-	13,517,724	13,517,724	-	-	13,517,724	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,517,724	-	-	-	-	-	-	13,517,724	13,517,724	-	-	13,517,724	-	100.00	-
				01 人事費	11,964,975	-	-	-	-	-	-	11,964,975	11,964,975	-	-	11,964,975	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,552,749	-	-	-	-	-	-	1,552,749	1,552,749	-	-	1,552,749	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	787,635	-	-	-	-	-	-	787,635	787,635	-	-	787,635	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	787,635	-	-	-	-	-	-	787,635	787,635	-	-	787,635	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	787,635	-	-	-	-	-	-	787,635	787,635	-	-	787,635	-	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 97 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 增 減 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 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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計		
41	002	01	01	01 人事費	746,275	-	-	-	-	-	-	746,275	746,275	-	-	746,275	-	100.00	-		
				02 業務費	41,360	-	-	-	-	-	-	41,360	41,360	-	-	41,360	-	100.00	-		