

經資門併計

## 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93年度

全 2 頁 第 1 頁之二

科目				預算						數				決算數				預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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				
				合計	65,086,550	-	517,000	-	-	-	517,000	65,603,550	62,165,055	-	-	62,165,055	-3,438,495	94.76	-	
10				10000 衛生局主管	53,281,581	-	517,000	-	-	-	517,000	53,798,581	50,360,086	-	-	50,360,086	-3,438,495	93.61	-	
	024			10024 中山區衛生所	53,281,581	-	517,000	-	-	-	517,000	53,798,581	50,360,086	-	-	50,360,086	-3,438,495	93.61	-	
		01		450100 一般行政	16,069,770	-	505,000	-	-	-	505,000	16,574,770	15,774,035	-	-	15,774,035	-800,735	95.17	-	
			01	450101 行政管理	16,069,770	-	505,000	-	-	-	505,000	16,574,770	15,774,035	-	-	15,774,035	-800,735	95.17	-	
				01 人事費	14,134,080	-	-	-	-	-	-	14,134,080	13,603,696	-	-	13,603,696	-530,384	96.25	-	
				02 業務費	1,935,690	-	505,000	-	-	-	505,000	2,440,690	2,170,339	-	-	2,170,339	-270,351	88.92	-	
		02		452500 衛生業務	36,601,611	-	12,000	-	-	-	12,000	36,613,611	33,976,551	-	-	33,976,551	-2,637,060	92.80	-	
			01	452501 公共衛生	36,601,611	-	12,000	-	-	-	12,000	36,613,611	33,976,551	-	-	33,976,551	-2,637,060	92.80	-	
				01 人事費	32,506,092	-	-	-	-	-	-	32,506,092	30,772,892	-	-	30,772,892	-1,733,200	94.67	-	
				02 業務費	4,095,519	-	12,000	-	-	-	12,000	4,107,519	3,203,659	-	-	3,203,659	-903,860	77.99	-	
		03		457100 建築及設備	610,200	-	-	-	-	-	-	610,200	609,500	-	-	609,500	-700	99.89	-	
			01	457104 其他設備	610,200	-	-	-	-	-	-	610,200	609,500	-	-	609,500	-700	99.89	-	
				*03 設備及投資	610,200	-	-	-	-	-	-	610,200	609,500	-	-	609,500	-700	99.89	-	
				資訊設備費	610,200	-	-	-	-	-	-	610,200	609,500	-	-	609,500	-700	99.89	-	
41				41000 其他支出	11,804,969	-	-	-	-	-	-	11,804,969	11,804,969	-	-	11,804,969	-	100.00	-	
		001		41001 公務人員退休及撫卹給付	10,608,444	-	-	-	-	-	-	10,608,444	10,608,444	-	-	10,608,444	-	100.00	-	
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	10,608,444	-	-	-	-	-	-	10,608,444	10,608,444	-	-	10,608,444	-	100.00	-	
				614201 公務人員退休及撫卹給付	10,608,444	-	-	-	-	-	-	10,608,444	10,608,444	-	-	10,608,444	-	100.00	-	
				01 人事費	10,474,444	-	-	-	-	-	-	10,474,444	10,474,444	-	-	10,474,444	-	100.00	-	

			04 獎補助及損失	134,000	-	-	-	-	-	-	134,000	134,000	-	-	134,000	-	100.00	-
	002		41002 公務人員福利互助補助	1,196,525	-	-	-	-	-	-	1,196,525	1,196,525	-	-	1,196,525	-	100.00	-
		01	914300 公務人員福利互助補助	1,196,525	-	-	-	-	-	-	1,196,525	1,196,525	-	-	1,196,525	-	100.00	-
		01	914301 公務人員福利互助補助	1,196,525	-	-	-	-	-	-	1,196,525	1,196,525	-	-	1,196,525	-	100.00	-
			01 人事費	910,200	-	-	-	-	-	-	910,200	910,200	-	-	910,200	-	100.00	-

經資門併計

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93年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科目					預算					數					決算數				預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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	01	01	02 業務費	276,325	-	-	-	-	-	-	276,325	276,325	-	-	276,325	-	100.00	-		
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-		
