

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 96 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	48,066,698	-	-	-	-	-	-	48,066,698	43,593,593	-	1,298,652	44,892,245	-3,174,453	93.40	-		
10				10000 衛生局主管	36,181,968	-	-	-	-	-	-	36,181,968	31,708,863	-	1,298,652	33,007,515	-3,174,453	91.23	-		
	024			10024 中山區健康服務中心	36,181,968	-	-	-	-	-	-	36,181,968	31,708,863	-	1,298,652	33,007,515	-3,174,453	91.23	-		
		01		450100 一般行政	10,602,953	-	-	-	-	-	-	10,602,953	9,779,101	-	263,465	10,042,566	-560,387	94.71	-		
			01	450101 行政管理	10,602,953	-	-	-	-	-	-	10,602,953	9,779,101	-	263,465	10,042,566	-560,387	94.71	-		
				01 人事費	8,875,956	-	-	-	-	-	-	8,875,956	8,306,618	-	263,465	8,570,083	-305,873	96.55	-		
				02 業務費	1,726,997	-	-	-	-	-	-	1,726,997	1,472,483	-	-	1,472,483	-254,514	85.26	-		
		02		452500 衛生業務	25,063,508	-	-	-	-	-	-	25,063,508	21,419,163	-	1,035,187	22,454,350	-2,609,158	89.59	-		
			01	452501 公共衛生	25,063,508	-	-	-	-	-	-	25,063,508	21,419,163	-	1,035,187	22,454,350	-2,609,158	89.59	-		
				01 人事費	22,297,228	-	-	-	-	-	-	22,297,228	19,048,874	-	1,035,187	20,084,061	-2,213,167	90.07	-		
				02 業務費	2,766,280	-	-	-	-	-	-	2,766,280	2,370,289	-	-	2,370,289	-395,991	85.69	-		
		03		457100 建築及設備	515,507	-	-	-	-	-	-	515,507	510,599	-	-	510,599	-4,908	99.05	-		
			01	457102 營建工程	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	61,166	-	-	61,166	-3,834	94.10	-		
				*03 設備及投資	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	61,166	-	-	61,166	-3,834	94.10	-		
				房屋建築及設備費	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	61,166	-	-	61,166	-3,834	94.10	-		
			02	457104 其他設備	450,507	-	-	-	-	-	-	450,507	449,433	-	-	449,433	-1,074	99.76	-		
				*03 設備及投資	450,507	-	-	-	-	-	-	450,507	449,433	-	-	449,433	-1,074	99.76	-		
				資訊軟硬體設備費	338,000	-	-	-	-	-	-	338,000	337,126	-	-	337,126	-874	99.74	-		
				雜項設備費	112,507	-	-	-	-	-	-	112,507	112,307	-	-	112,307	-200	99.82	-		
41				41000 其他支出	11,884,730	-	-	-	-	-	-	11,884,730	11,884,730	-	-	11,884,730	-	100.00	-		

001		41001 公務人員退休及撫卹給付	11,521,710	-	-	-	-	-	-	11,521,710	11,521,710	-	-	11,521,710	-	100.00	-
	01	614200 公務人員退休及撫卹給付	11,521,710	-	-	-	-	-	-	11,521,710	11,521,710	-	-	11,521,710	-	100.00	-
		614201 公務人員退休及撫卹給付	11,521,710	-	-	-	-	-	-	11,521,710	11,521,710	-	-	11,521,710	-	100.00	-
		01 人事費	10,137,475	-	-	-	-	-	-	10,137,475	10,137,475	-	-	10,137,475	-	100.00	-
		04 獎補助及損失	1,384,235	-	-	-	-	-	-	1,384,235	1,384,235	-	-	1,384,235	-	100.00	-

