

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97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	49,078,629	-	-	-	-	-	-	49,078,629	48,760,535	-	-	48,760,535	-318,094	99.35	-		
12				12000 臺北市政府衛生局主管	36,216,630	-	-	-	-	-	-	36,216,630	36,014,494	-	-	36,014,494	-202,136	99.44	-		
	005			12114 中山區健康服務中心	36,216,630	-	-	-	-	-	-	36,216,630	36,014,494	-	-	36,014,494	-202,136	99.44	-		
		01		450100 一般行政	10,620,857	-	-	-	-	-	-	10,620,857	10,573,480	-	-	10,573,480	-47,377	99.55	-		
			01	450101 行政管理	10,620,857	-	-	-	-	-	-	10,620,857	10,573,480	-	-	10,573,480	-47,377	99.55	-		
				01 人事費	8,863,728	-	-	-	-	-	-	8,863,728	8,863,728	-	-	8,863,728	-	100.00	-		
				02 業務費	1,757,129	-	-	-	-	-	-	1,757,129	1,709,752	-	-	1,709,752	-47,377	97.30	-		
		02		452500 衛生業務	25,211,401	-	-	-	-	-	-	25,211,401	25,066,507	-	-	25,066,507	-144,894	99.43	-		
			01	452501 公共衛生	25,211,401	-	-	-	-	-	-	25,211,401	25,066,507	-	-	25,066,507	-144,894	99.43	-		
				01 人事費	22,141,162	-	-	-	-	-	-	22,141,162	22,141,162	-	-	22,141,162	-	100.00	-		
				02 業務費	3,070,239	-	-	-	-	-	-	3,070,239	2,925,345	-	-	2,925,345	-144,894	95.28	-		
		03		457100 建築及設備	384,372	-	-	-	-	-	-	384,372	374,507	-	-	374,507	-9,865	97.43	-		
			01	457102 營建工程	69,467	-	-	-	-	-	-	69,467	59,602	-	-	59,602	-9,865	85.80	-		
				*03 設備及投資	69,467	-	-	-	-	-	-	69,467	59,602	-	-	59,602	-9,865	85.80	-		
				房屋建築及設備費	69,467	-	-	-	-	-	-	69,467	59,602	-	-	59,602	-9,865	85.80	-		
			02	457104 其他設備	314,905	-	-	-	-	-	-	314,905	314,905	-	-	314,905	-	100.00	-		
				*03 設備及投資	314,905	-	-	-	-	-	-	314,905	314,905	-	-	314,905	-	100.00	-		
				資訊軟硬體設備費	314,905	-	-	-	-	-	-	314,905	314,905	-	-	314,905	-	100.00	-		
41				41000 其他支出	12,861,999	-	-	-	-	-	-	12,861,999	12,746,041	-	-	12,746,041	-115,958	99.10	-		
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,471,605	-	-	-	-	-	-	11,471,605	11,471,605	-	-	11,471,605	-	100.00	-		

		01	614200 公務人員退休及撫卹給付	11,471,605	-	-	-	-	-	-	11,471,605	11,471,605	-	-	11,471,605	-	100.00	-
		01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,471,605	-	-	-	-	-	-	11,471,605	11,471,605	-	-	11,471,605	-	100.00	-
			01 人事費	10,091,416	-	-	-	-	-	-	10,091,416	10,091,416	-	-	10,091,416	-	100.00	-
			04 獎補助及損失	1,380,189	-	-	-	-	-	-	1,380,189	1,380,189	-	-	1,380,189	-	100.00	-
	002		41102 公務人員福利互助補助	486,503	-	-	-	-	-	-	486,503	486,503	-	-	486,503	-	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97年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科目				預算							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		914300 公務人員福利互助補助	486,503	-	-	-	-	-	-	486,503	486,503	-	-	486,503	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	486,503	-	-	-	-	-	-	486,503	486,503	-	-	486,503	-	100.00	-
				01 人事費	407,590	-	-	-	-	-	-	407,590	407,590	-	-	407,590	-	100.00	-
				02 業務費	78,913	-	-	-	-	-	-	78,913	78,913	-	-	78,913	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	903,891	-	-	-	-	-	-	903,891	787,933	-	-	787,933	-115,958	87.17	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	903,891	-	-	-	-	-	-	903,891	787,933	-	-	787,933	-115,958	87.17	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	903,891	-	-	-	-	-	-	903,891	787,933	-	-	787,933	-115,958	87.17	-
				01 人事費	903,891	-	-	-	-	-	-	903,891	787,933	-	-	787,933	-115,958	87.17	-

