

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 95 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算						決 算				預決算比較 增 減 數	決算數 占 預算數 之比率	剔 除 經 費	
					原 預 算 數	增 減 數					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								
				合 計	53,808,815	-	-	-	-	-	53,808,815	50,945,053	-	1,556,701	52,501,754	-1,307,061	97.57	-
10				10000 衛生局主管	37,471,915	-	-	-	-	-	37,471,915	35,471,837	-	1,556,701	37,028,538	-443,377	98.82	-
	031			10031 士林區健康服務中心	37,471,915	-	-	-	-	-	37,471,915	35,471,837	-	1,556,701	37,028,538	-443,377	98.82	-
		01		450100 一般行政	12,142,592	-	-	-	-	-	12,142,592	11,730,462	-	260,043	11,990,505	-152,087	98.75	-
			01	450101 行政管理	12,142,592	-	-	-	-	-	12,142,592	11,730,462	-	260,043	11,990,505	-152,087	98.75	-
				01 人事費	10,239,202	-	-	-	-	-	10,239,202	9,979,159	-	260,043	10,239,202	-	100.00	-
				02 業務費	1,903,390	-	-	-	-	-	1,903,390	1,751,303	-	-	1,751,303	-152,087	92.01	-
		02		452500 衛生業務	24,589,323	-	-	-	-	-	24,589,323	23,001,421	-	1,296,658	24,298,079	-291,244	98.82	-
			01	452501 公共衛生	24,589,323	-	-	-	-	-	24,589,323	23,001,421	-	1,296,658	24,298,079	-291,244	98.82	-
				01 人事費	21,143,314	-	-	-	-	-	21,143,314	19,846,656	-	1,296,658	21,143,314	-	100.00	-
				02 業務費	3,446,009	-	-	-	-	-	3,446,009	3,154,765	-	-	3,154,765	-291,244	91.55	-
		03		457100 建築及設備	740,000	-	-	-	-	-	740,000	739,954	-	-	739,954	-46	99.99	-
			01	457104 其他設備	740,000	-	-	-	-	-	740,000	739,954	-	-	739,954	-46	99.99	-
				*03 設備及投資	740,000	-	-	-	-	-	740,000	739,954	-	-	739,954	-46	99.99	-
				資訊設備費	428,000	-	-	-	-	-	428,000	427,954	-	-	427,954	-46	99.99	-
				雜項設備費	312,000	-	-	-	-	-	312,000	312,000	-	-	312,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	16,336,900	-	-	-	-	-	16,336,900	15,473,216	-	-	15,473,216	-863,684	94.71	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,549,730	-	-	-	-	-	13,549,730	13,549,730	-	-	13,549,730	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,549,730	-	-	-	-	-	13,549,730	13,549,730	-	-	13,549,730	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,549,730	-	-	-	-	-	13,549,730	13,549,730	-	-	13,549,730	-	100.00	-
				01 人事費	12,070,121	-	-	-	-	-	12,070,121	12,070,121	-	-	12,070,121	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,479,609	-	-	-	-	-	1,479,609	1,479,609	-	-	1,479,609	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	540,856	-	-	-	-	-	540,856	540,856	-	-	540,856	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	540,856	-	-	-	-	-	540,856	540,856	-	-	540,856	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	540,856	-	-	-	-	-	540,856	540,856	-	-	540,856	-	100.00	-

