

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

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						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		
					原 預 算 數	預 算 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									小 計
				合 計	68,268,743	-	415,300	-	-	-	415,300	68,684,043	67,332,212	-	-	67,332,212	-1,351,831	98.03	-
10				10000 衛生局主管	54,627,597	-	415,300	-	-	-	415,300	55,042,897	53,691,066	-	-	53,691,066	-1,351,831	97.54	-
	031			10031 士林區衛生所	54,627,597	-	415,300	-	-	-	415,300	55,042,897	53,691,066	-	-	53,691,066	-1,351,831	97.54	-
		01		450100 一般行政	17,411,435	-	396,800	-	-	-	396,800	17,808,235	17,513,237	-	-	17,513,237	-294,998	98.34	-
			01	450101 行政管理	17,411,435	-	396,800	-	-	-	396,800	17,808,235	17,513,237	-	-	17,513,237	-294,998	98.34	-
				01 人事費	14,991,784	-	-	-	-	-	-	14,991,784	14,758,780	-	-	14,758,780	-233,004	98.45	-
				02 業務費	2,419,651	-	396,800	-	-	-	396,800	2,816,451	2,754,457	-	-	2,754,457	-61,994	97.80	-
			02	452500 衛生業務	36,589,962	-	12,000	-	-	-	12,000	36,601,962	35,549,400	-	-	35,549,400	-1,052,562	97.12	-
			01	452501 公共衛生	36,589,962	-	12,000	-	-	-	12,000	36,601,962	35,549,400	-	-	35,549,400	-1,052,562	97.12	-
				01 人事費	32,276,422	-	-	-	-	-	-	32,276,422	31,827,484	-	-	31,827,484	-448,938	98.61	-
				02 業務費	4,313,540	-	12,000	-	-	-	12,000	4,325,540	3,721,916	-	-	3,721,916	-603,624	86.05	-
			03	457100 建築及設備	626,200	-	6,500	-	-	-	6,500	632,700	628,429	-	-	628,429	-4,271	99.32	-
			01	457103 交通及運輸設備	25,000	-	6,500	-	-	-	6,500	31,500	31,500	-	-	31,500	-	100.00	-
				*03 設備及投資	25,000	-	6,500	-	-	-	6,500	31,500	31,500	-	-	31,500	-	100.00	-
				運輸設備費	25,000	-	6,500	-	-	-	6,500	31,500	31,500	-	-	31,500	-	100.00	-
			02	457104 其他設備	601,200	-	-	-	-	-	-	601,200	596,929	-	-	596,929	-4,271	99.29	-
				*03 設備及投資	601,200	-	-	-	-	-	-	601,200	596,929	-	-	596,929	-4,271	99.29	-
				機械設備費	85,500	-	-	-	-	-	-	85,500	85,000	-	-	85,000	-500	99.42	-
				資訊設備費	515,700	-	-	-	-	-	-	515,700	511,929	-	-	511,929	-3,771	99.27	-
41				41000 其他支出	13,641,146	-	-	-	-	-	-	13,641,146	13,641,146	-	-	13,641,146	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	12,145,371	-	-	-	-	-	-	12,145,371	12,145,371	-	-	12,145,371	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,145,371	-	-	-	-	-	-	12,145,371	12,145,371	-	-	12,145,371	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,145,371	-	-	-	-	-	-	12,145,371	12,145,371	-	-	12,145,371	-	100.00	-
				01 人事費	12,001,371	-	-	-	-	-	-	12,001,371	12,001,371	-	-	12,001,371	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	144,000	-	-	-	-	-	-	144,000	144,000	-	-	144,000	-	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

款	項	目	節	科 目		預 算 數							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		合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計								
				原 預 算 數	預 算 增 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				41002	公務人員福利互助補助	1,495,775	-	-	-	-	-	-	1,495,775	1,495,775	-	-	1,495,775	-	100.00	-	
		01			914300	公務人員福利互助補助	1,495,775	-	-	-	-	-	-	1,495,775	1,495,775	-	-	1,495,775	-	100.00	-	
			01		914301	公務人員福利互助補助	1,495,775	-	-	-	-	-	-	1,495,775	1,495,775	-	-	1,495,775	-	100.00	-	
				01		人事費	1,224,875	-	-	-	-	-	-	1,224,875	1,224,875	-	-	1,224,875	-	100.00	-	
				02		業務費	260,900	-	-	-	-	-	-	260,900	260,900	-	-	260,900	-	100.00	-	
				04		獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-	