

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 94 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	55,348,353	-	-	-	-	-	-	55,348,353	54,459,198	-	-	54,459,198	-889,155	98.39	-
10				10000 衛生局主管	39,226,571	-	-	-	-	-	-	39,226,571	38,337,558	-	-	38,337,558	-889,013	97.73	-
	031			10031 士林區健康服務中心	39,226,571	-	-	-	-	-	-	39,226,571	38,337,558	-	-	38,337,558	-889,013	97.73	-
		01		450100 一般行政	14,128,061	-	-	-	-	-	-	14,128,061	13,840,797	-	-	13,840,797	-287,264	97.97	-
			01	450101 行政管理	14,128,061	-	-	-	-	-	-	14,128,061	13,840,797	-	-	13,840,797	-287,264	97.97	-
				01 人事費	11,940,664	-	-	-	-	-	-	11,940,664	11,940,664	-	-	11,940,664	-	100.00	-
				02 業務費	2,187,397	-	-	-	-	-	-	2,187,397	1,900,133	-	-	1,900,133	-287,264	86.87	-
		02		452500 衛生業務	24,364,510	-	-	-	-	-	-	24,364,510	23,763,775	-	-	23,763,775	-600,735	97.53	-
			01	452501 公共衛生	24,364,510	-	-	-	-	-	-	24,364,510	23,763,775	-	-	23,763,775	-600,735	97.53	-
				01 人事費	20,525,266	-	-	-	-	-	-	20,525,266	20,525,266	-	-	20,525,266	-	100.00	-
				02 業務費	3,839,244	-	-	-	-	-	-	3,839,244	3,238,509	-	-	3,238,509	-600,735	84.35	-
		03		457100 建築及設備	734,000	-	-	-	-	-	-	734,000	732,986	-	-	732,986	-1,014	99.86	-
			01	457104 其他設備	734,000	-	-	-	-	-	-	734,000	732,986	-	-	732,986	-1,014	99.86	-
				*03 設備及投資	734,000	-	-	-	-	-	-	734,000	732,986	-	-	732,986	-1,014	99.86	-
				資訊設備費	734,000	-	-	-	-	-	-	734,000	732,986	-	-	732,986	-1,014	99.86	-
41				41000 其他支出	16,121,782	-	-	-	-	-	-	16,121,782	16,121,640	-	-	16,121,640	-142	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	13,699,001	-	-	-	-	-	-	13,699,001	13,699,001	-	-	13,699,001	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,699,001	-	-	-	-	-	-	13,699,001	13,699,001	-	-	13,699,001	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,699,001	-	-	-	-	-	-	13,699,001	13,699,001	-	-	13,699,001	-	100.00	-
				01 人事費	13,531,001	-	-	-	-	-	-	13,531,001	13,531,001	-	-	13,531,001	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	168,000	-	-	-	-	-	-	168,000	168,000	-	-	168,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	809,406	-	-	-	-	-	-	809,406	809,406	-	-	809,406	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	809,406	-	-	-	-	-	-	809,406	809,406	-	-	809,406	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	809,406	-	-	-	-	-	-	809,406	809,406	-	-	809,406	-	100.00	-
				01 人事費	759,250	-	-	-	-	-	-	759,250	759,250	-	-	759,250	-	100.00	-

