

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 98 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	55,164,953	-	-	-	-	-	-	55,164,953	54,287,985	-	-	54,287,985	-876,968	98.41	-
12				12000 衛生局主管	40,825,034	-	-	-	-	-	-	40,825,034	40,170,841	-	-	40,170,841	-654,193	98.40	-
	012			12121 士林區健康服務中心	40,825,034	-	-	-	-	-	-	40,825,034	40,170,841	-	-	40,170,841	-654,193	98.40	-
		01		450100 一般行政	12,439,146	-	-	-	-	-	-	12,439,146	12,312,363	-	-	12,312,363	-126,783	98.98	-
			01	450101 行政管理	12,439,146	-	-	-	-	-	-	12,439,146	12,312,363	-	-	12,312,363	-126,783	98.98	-
				01 人事費	10,327,010	-	-	-	-	-	-	10,327,010	10,285,687	-	-	10,285,687	-41,323	99.60	-
				02 業務費	2,112,136	-	-	-	-	-	-	2,112,136	2,026,676	-	-	2,026,676	-85,460	95.95	-
			02	452500 衛生業務	27,847,436	-	-	-	-	-	-	27,847,436	27,432,801	-	-	27,432,801	-414,635	98.51	-
				01 452501 公共衛生	27,847,436	-	-	-	-	-	-	27,847,436	27,432,801	-	-	27,432,801	-414,635	98.51	-
				01 人事費	23,376,528	-	-	-	-	-	-	23,376,528	23,376,528	-	-	23,376,528	-	100.00	-
				02 業務費	4,470,908	-	-	-	-	-	-	4,470,908	4,056,273	-	-	4,056,273	-414,635	90.73	-
				03 457100 建築及設備	538,452	-	-	-	-	-	-	538,452	425,677	-	-	425,677	-112,775	79.06	-
				01 457104 其他設備	538,452	-	-	-	-	-	-	538,452	425,677	-	-	425,677	-112,775	79.06	-
				*03 設備及投資	538,452	-	-	-	-	-	-	538,452	425,677	-	-	425,677	-112,775	79.06	-
				資訊軟硬體設備費	343,452	-	-	-	-	-	-	343,452	336,077	-	-	336,077	-7,375	97.85	-
				雜項設備費	195,000	-	-	-	-	-	-	195,000	89,600	-	-	89,600	-105,400	45.95	-
41				41000 其他支出	14,339,919	-	-	-	-	-	-	14,339,919	14,117,144	-	-	14,117,144	-222,775	98.45	-
		001		41101 公務人員退休及撫卹給付	12,687,690	-	-	-	-	-	-	12,687,690	12,687,690	-	-	12,687,690	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	12,687,690	-	-	-	-	-	-	12,687,690	12,687,690	-	-	12,687,690	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	12,687,690	-	-	-	-	-	-	12,687,690	12,687,690	-	-	12,687,690	-	100.00	-
				01 人事費	11,130,156	-	-	-	-	-	-	11,130,156	11,130,156	-	-	11,130,156	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,557,534	-	-	-	-	-	-	1,557,534	1,557,534	-	-	1,557,534	-	100.00	-
		002		41102 公務人員福利互助補助	651,517	-	-	-	-	-	-	651,517	651,517	-	-	651,517	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	651,517	-	-	-	-	-	-	651,517	651,517	-	-	651,517	-	100.00	-
				914301 公務人員福利互助補助	651,517	-	-	-	-	-	-	651,517	651,517	-	-	651,517	-	100.00	-

