

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 96 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	54,034,565	-	-	-	-	-	-	54,034,565	50,811,964	-	1,440,883	52,252,847	-1,781,718	96.70	-
10				10000 衛生局主管	40,735,397	-	-	-	-	-	-	40,735,397	37,512,796	-	1,440,883	38,953,679	-1,781,718	95.63	-
	031			10031 士林區健康服務中心	40,735,397	-	-	-	-	-	-	40,735,397	37,512,796	-	1,440,883	38,953,679	-1,781,718	95.63	-
		01		450100 一般行政	13,263,279	-	-	-	-	-	-	13,263,279	12,367,745	-	244,574	12,612,319	-650,960	95.09	-
			01	450101 行政管理	13,263,279	-	-	-	-	-	-	13,263,279	12,367,745	-	244,574	12,612,319	-650,960	95.09	-
				01 人事費	11,058,299	-	-	-	-	-	-	11,058,299	10,434,177	-	244,574	10,678,751	-379,548	96.57	-
				02 業務費	2,204,980	-	-	-	-	-	-	2,204,980	1,933,568	-	-	1,933,568	-271,412	87.69	-
		02		452500 衛生業務	26,978,699	-	-	-	-	-	-	26,978,699	24,651,751	-	1,196,309	25,848,060	-1,130,639	95.81	-
			01	452501 公共衛生	26,978,699	-	-	-	-	-	-	26,978,699	24,651,751	-	1,196,309	25,848,060	-1,130,639	95.81	-
				01 人事費	23,376,528	-	-	-	-	-	-	23,376,528	21,691,272	-	1,196,309	22,887,581	-488,947	97.91	-
				02 業務費	3,602,171	-	-	-	-	-	-	3,602,171	2,960,479	-	-	2,960,479	-641,692	82.19	-
		03		457100 建築及設備	493,419	-	-	-	-	-	-	493,419	493,300	-	-	493,300	-119	99.98	-
			01	457104 其他設備	493,419	-	-	-	-	-	-	493,419	493,300	-	-	493,300	-119	99.98	-
				*03 設備及投資	493,419	-	-	-	-	-	-	493,419	493,300	-	-	493,300	-119	99.98	-
				資訊軟硬體設備費	392,000	-	-	-	-	-	-	392,000	392,000	-	-	392,000	-	100.00	-
				雜項設備費	101,419	-	-	-	-	-	-	101,419	101,300	-	-	101,300	-119	99.88	-
41				41000 其他支出	13,299,168	-	-	-	-	-	-	13,299,168	13,299,168	-	-	13,299,168	-	100.00	-
		001		41001 公務人員退休及撫卹給付	12,634,041	-	-	-	-	-	-	12,634,041	12,634,041	-	-	12,634,041	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	12,634,041	-	-	-	-	-	-	12,634,041	12,634,041	-	-	12,634,041	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	12,634,041	-	-	-	-	-	-	12,634,041	12,634,041	-	-	12,634,041	-	100.00	-
				01 人事費	11,012,190	-	-	-	-	-	-	11,012,190	11,012,190	-	-	11,012,190	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,621,851	-	-	-	-	-	-	1,621,851	1,621,851	-	-	1,621,851	-	100.00	-
		002		41002 公務人員福利互助補助	665,127	-	-	-	-	-	-	665,127	665,127	-	-	665,127	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	665,127	-	-	-	-	-	-	665,127	665,127	-	-	665,127	-	100.00	-
				914301 公務人員福利互助補助	665,127	-	-	-	-	-	-	665,127	665,127	-	-	665,127	-	100.00	-

