

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 97 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	54,800,481	-	-	-	-	-	-	54,800,481	53,688,578	-	15,725	53,704,303	-1,096,178	98.00	-
12				12000 臺北市政府衛生局主管	40,224,851	-	-	-	-	-	-	40,224,851	39,377,914	-	-	39,377,914	-846,937	97.89	-
	012			12121 士林區健康服務中心	40,224,851	-	-	-	-	-	-	40,224,851	39,377,914	-	-	39,377,914	-846,937	97.89	-
		01		450100 一般行政	12,538,138	-	-	-	-	-	-	12,538,138	12,215,622	-	-	12,215,622	-322,516	97.43	-
			01	450101 行政管理	12,538,138	-	-	-	-	-	-	12,538,138	12,215,622	-	-	12,215,622	-322,516	97.43	-
				01 人事費	10,327,010	-	-	-	-	-	-	10,327,010	10,327,010	-	-	10,327,010	-	100.00	-
				02 業務費	2,211,128	-	-	-	-	-	-	2,211,128	1,888,612	-	-	1,888,612	-322,516	85.41	-
		02		452500 衛生業務	27,287,393	-	-	-	-	-	-	27,287,393	26,763,093	-	-	26,763,093	-524,300	98.08	-
			01	452501 公共衛生	27,287,393	-	-	-	-	-	-	27,287,393	26,763,093	-	-	26,763,093	-524,300	98.08	-
				01 人事費	23,376,528	-	-	-	-	-	-	23,376,528	23,376,528	-	-	23,376,528	-	100.00	-
				02 業務費	3,910,865	-	-	-	-	-	-	3,910,865	3,386,565	-	-	3,386,565	-524,300	86.59	-
		03		457100 建築及設備	399,320	-	-	-	-	-	-	399,320	399,199	-	-	399,199	-121	99.97	-
			01	457104 其他設備	399,320	-	-	-	-	-	-	399,320	399,199	-	-	399,199	-121	99.97	-
				*03 設備及投資	399,320	-	-	-	-	-	-	399,320	399,199	-	-	399,199	-121	99.97	-
				資訊軟硬體設備費	399,320	-	-	-	-	-	-	399,320	399,199	-	-	399,199	-121	99.97	-
41				41000 其他支出	14,575,630	-	-	-	-	-	-	14,575,630	14,310,664	-	15,725	14,326,389	-249,241	98.29	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,531,804	-	-	-	-	-	-	12,531,804	12,531,804	-	-	12,531,804	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,531,804	-	-	-	-	-	-	12,531,804	12,531,804	-	-	12,531,804	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,531,804	-	-	-	-	-	-	12,531,804	12,531,804	-	-	12,531,804	-	100.00	-
				01 人事費	10,968,270	-	-	-	-	-	-	10,968,270	10,968,270	-	-	10,968,270	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,563,534	-	-	-	-	-	-	1,563,534	1,563,534	-	-	1,563,534	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	1,277,926	-	-	-	-	-	-	1,277,926	1,277,926	-	-	1,277,926	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,277,926	-	-	-	-	-	-	1,277,926	1,277,926	-	-	1,277,926	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,277,926	-	-	-	-	-	-	1,277,926	1,277,926	-	-	1,277,926	-	100.00	-
				01 人事費	1,071,280	-	-	-	-	-	-	1,071,280	1,071,280	-	-	1,071,280	-	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 97 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	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 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
41	002	01	01	02 業務費	206,646	-	-	-	-	-	-	206,646	206,646	-	-	206,646	-	100.00	-
		003		41103 公務人員(工)待遇準備	740,000	-	-	-	-	-	-	740,000	490,759	-	-	490,759	-249,241	66.32	-
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	740,000	-	-	-	-	-	-	740,000	490,759	-	-	490,759	-249,241	66.32	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	740,000	-	-	-	-	-	-	740,000	490,759	-	-	490,759	-249,241	66.32	-
				01 人事費	740,000	-	-	-	-	-	-	740,000	490,759	-	-	490,759	-249,241	66.32	-
	005			41105 災害準備金	25,900	-	-	-	-	-	-	25,900	10,175	-	15,725	25,900	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	25,900	-	-	-	-	-	-	25,900	10,175	-	15,725	25,900	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	25,900	-	-	-	-	-	-	25,900	10,175	-	15,725	25,900	-	100.00	-
				01 人事費	25,900	-	-	-	-	-	-	25,900	10,175	-	15,725	25,900	-	100.00	-