

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

中華民國九十二年度

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	64,832,303	-	-	-	-	-	-	64,832,303	63,641,416	-	-	63,641,416	-1,190,887	98.16	-
10				10000 衛生局主管	55,315,197	-	-	-	-	-	-	55,315,197	54,124,310	-	-	54,124,310	-1,190,887	97.85	-
	031			10031 士林區衛生所	55,315,197	-	-	-	-	-	-	55,315,197	54,124,310	-	-	54,124,310	-1,190,887	97.85	-
		01		450100 一般行政	17,590,219	-	-	-	-	-	-	17,590,219	17,311,692	-	-	17,311,692	-278,527	98.42	-
			01	450101 行政管理	17,590,219	-	-	-	-	-	-	17,590,219	17,311,692	-	-	17,311,692	-278,527	98.42	-
				01 人事費	15,175,688	-	-	-	-	-	-	15,175,688	15,027,481	-	-	15,027,481	-148,207	99.02	-
				02 業務費	2,414,531	-	-	-	-	-	-	2,414,531	2,284,211	-	-	2,284,211	-130,320	94.60	-
			02	452500 衛生業務	37,079,128	-	-	-	-	-	-	37,079,128	36,239,971	-	-	36,239,971	-839,157	97.74	-
				01 452501 公共衛生	37,079,128	-	-	-	-	-	-	37,079,128	36,239,971	-	-	36,239,971	-839,157	97.74	-
				01 人事費	32,571,416	-	-	-	-	-	-	32,571,416	32,538,916	-	-	32,538,916	-32,500	99.90	-
				02 業務費	4,507,712	-	-	-	-	-	-	4,507,712	3,701,055	-	-	3,701,055	-806,657	82.10	-
				03 457100 建築及設備	645,850	-	-	-	-	-	-	645,850	572,647	-	-	572,647	-73,203	88.67	-
				01 457104 其他設備	645,850	-	-	-	-	-	-	645,850	572,647	-	-	572,647	-73,203	88.67	-
				*03 設備及投資	645,850	-	-	-	-	-	-	645,850	572,647	-	-	572,647	-73,203	88.67	-
				機械設備費	178,650	-	-	-	-	-	-	178,650	132,650	-	-	132,650	-46,000	74.25	-
				資訊設備費	388,800	-	-	-	-	-	-	388,800	384,364	-	-	384,364	-4,436	98.86	-
				什項設備費	78,400	-	-	-	-	-	-	78,400	55,633	-	-	55,633	-22,767	70.96	-
41				41000 其他支出	9,517,106	-	-	-	-	-	-	9,517,106	9,517,106	-	-	9,517,106	-	100.00	-
			001	41001 公務人員退休及撫卹給付	8,645,261	-	-	-	-	-	-	8,645,261	8,645,261	-	-	8,645,261	-	100.00	-
				01 614200 公務人員退休及撫卹給付	8,645,261	-	-	-	-	-	-	8,645,261	8,645,261	-	-	8,645,261	-	100.00	-
				01 614201 公務人員退休及撫卹給付	8,645,261	-	-	-	-	-	-	8,645,261	8,645,261	-	-	8,645,261	-	100.00	-
				01 人事費	8,513,261	-	-	-	-	-	-	8,513,261	8,513,261	-	-	8,513,261	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	132,000	-	-	-	-	-	-	132,000	132,000	-	-	132,000	-	100.00	-
				002 41002 公務人員福利互助補助	871,845	-	-	-	-	-	-	871,845	871,845	-	-	871,845	-	100.00	-
				01 914300 公務人員福利互助補助	871,845	-	-	-	-	-	-	871,845	871,845	-	-	871,845	-	100.00	-

