

萬華區衛生所 (12117)
歲出機關別決算表
中華民國九十年度

經費門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數					合 計	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				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	70,840,416	-	-	-	-	-1,534,184	-1,534,184	69,306,232	62,888,157	-	-	62,888,157	-6,418,075	90.74	-
10				2500 衛生局主管	57,283,847	-	-	-	-	-1,534,184	-1,534,184	55,749,663	49,331,588	-	-	49,331,588	-6,418,075	88.49	-
	037			2537 萬華區衛生所	57,283,847	-	-	-	-	-1,534,184	-1,534,184	55,749,663	49,331,588	-	-	49,331,588	-6,418,075	88.49	-
			01	650100 一般行政	14,683,367	-	-	-	-	-13,310	-13,310	14,670,057	14,382,518	-	-	14,382,518	-287,539	98.04	-
			01	650101 行政管理	14,683,367	-	-	-	-	-13,310	-13,310	14,670,057	14,382,518	-	-	14,382,518	-287,539	98.04	-
				01 人事費	11,623,541	-	-	-	-	-	-	11,623,541	11,609,821	-	-	11,609,821	-13,720	99.88	-
				02 業務費	1,963,626	-	-	-	-	-	-	1,963,626	1,738,991	-	-	1,738,991	-224,635	88.56	-
				03 旅運費	1,096,200	-	-	-	-	-13,310	-13,310	1,082,890	1,033,706	-	-	1,033,706	-49,184	95.46	-
			02	652500 衛生業務	37,873,411	-	-	-	-	-1,520,874	-1,520,874	36,352,537	31,616,413	-	-	31,616,413	-4,736,124	86.97	-
			01	652501 公共衛生	37,873,411	-	-	-	-	-1,520,874	-1,520,874	36,352,537	31,616,413	-	-	31,616,413	-4,736,124	86.97	-
				01 人事費	31,077,696	-	-	-	-	-	-	31,077,696	26,725,383	-	-	26,725,383	-4,352,313	86.00	-
				02 業務費	6,737,815	-	-	-	-	-1,495,874	-1,495,874	5,241,941	4,864,600	-	-	4,864,600	-377,341	92.80	-
				03 旅運費	57,900	-	-	-	-	-25,000	-25,000	32,900	26,430	-	-	26,430	-6,470	80.33	-
			03	657100 建築及設備	4,727,069	-	-	-	-	-	-	4,727,069	3,332,657	-	-	3,332,657	-1,394,412	70.50	-
			01	657102 營建工程	4,130,044	-	-	-	-	-	-	4,130,044	2,812,714	-	-	2,812,714	-1,317,330	68.10	-
				*04 設備及投資	4,130,044	-	-	-	-	-	-	4,130,044	2,812,714	-	-	2,812,714	-1,317,330	68.10	-
				其他建築及設備費	4,130,044	-	-	-	-	-	-	4,130,044	2,812,714	-	-	2,812,714	-1,317,330	68.10	-
			02	657103 交通及運輸設備	89,000	-	-	-	-	-	-	89,000	69,988	-	-	69,988	-19,012	78.64	-
				*04 設備及投資	89,000	-	-	-	-	-	-	89,000	69,988	-	-	69,988	-19,012	78.64	-
				交通及運輸設備費	89,000	-	-	-	-	-	-	89,000	69,988	-	-	69,988	-19,012	78.64	-
			03	657104 其他設備	508,025	-	-	-	-	-	-	508,025	449,955	-	-	449,955	-58,070	88.57	-
				*04 設備及投資	508,025	-	-	-	-	-	-	508,025	449,955	-	-	449,955	-58,070	88.57	-
				資訊設備費	308,000	-	-	-	-	-	-	308,000	277,755	-	-	277,755	-30,245	90.18	-
				其他	200,025	-	-	-	-	-	-	200,025	172,200	-	-	172,200	-27,825	86.09	-
22				5000 其他支出	13,556,569	-	-	-	-	-	-	13,556,569	13,556,569	-	-	13,556,569	-	100.00	-

