

萬華區衛生所 (12117)  
歲出機關別決算表  
中華民國九十一年度

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	62,297,546	-	-	-	-	-660,757	-660,757	61,636,789	58,161,557	-	-	58,161,557	-3,475,232	94.36	-
10				10000 衛生局主管	52,144,754	-	-	-	-	-660,757	-660,757	51,483,997	48,008,765	-	-	48,008,765	-3,475,232	93.25	-
	027			10027 萬華區衛生所	52,144,754	-	-	-	-	-660,757	-660,757	51,483,997	48,008,765	-	-	48,008,765	-3,475,232	93.25	-
		01		450100 一般行政	14,964,116	-	-	-	-	-202,265	-202,265	14,761,851	14,008,683	-	-	14,008,683	-753,168	94.90	-
			01	450101 行政管理	14,964,116	-	-	-	-	-202,265	-202,265	14,761,851	14,008,683	-	-	14,008,683	-753,168	94.90	-
				01 人事費	12,571,465	-	-	-	-	-	-	12,571,465	12,562,983	-	-	12,562,983	-8,482	99.93	-
				02 業務費	2,392,651	-	-	-	-	-202,265	-202,265	2,190,386	1,445,700	-	-	1,445,700	-744,686	66.00	-
		02		452500 衛生業務	36,758,188	-	-	-	-	-458,492	-458,492	36,299,696	33,587,242	-	-	33,587,242	-2,712,454	92.53	-
			01	452501 公共衛生	36,758,188	-	-	-	-	-458,492	-458,492	36,299,696	33,587,242	-	-	33,587,242	-2,712,454	92.53	-
				01 人事費	30,713,274	-	-	-	-	-	-	30,713,274	28,647,165	-	-	28,647,165	-2,066,109	93.27	-
				02 業務費	6,044,914	-	-	-	-	-458,492	-458,492	5,586,422	4,940,077	-	-	4,940,077	-646,345	88.43	-
			03	457100 建築及設備	422,450	-	-	-	-	-	-	422,450	412,840	-	-	412,840	-9,610	97.73	-
				01 457104 其他設備	422,450	-	-	-	-	-	-	422,450	412,840	-	-	412,840	-9,610	97.73	-
				*03 設備及投資	422,450	-	-	-	-	-	-	422,450	412,840	-	-	412,840	-9,610	97.73	-
				機械設備費	167,450	-	-	-	-	-	-	167,450	164,000	-	-	164,000	-3,450	97.94	-
				資訊設備費	255,000	-	-	-	-	-	-	255,000	248,840	-	-	248,840	-6,160	97.58	-
41				41000 其他支出	10,152,792	-	-	-	-	-	-	10,152,792	10,152,792	-	-	10,152,792	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	9,367,142	-	-	-	-	-	-	9,367,142	9,367,142	-	-	9,367,142	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,367,142	-	-	-	-	-	-	9,367,142	9,367,142	-	-	9,367,142	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,367,142	-	-	-	-	-	-	9,367,142	9,367,142	-	-	9,367,142	-	100.00	-
				01 人事費	8,998,142	-	-	-	-	-	-	8,998,142	8,998,142	-	-	8,998,142	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	369,000	-	-	-	-	-	-	369,000	369,000	-	-	369,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	785,650	-	-	-	-	-	-	785,650	785,650	-	-	785,650	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	785,650	-	-	-	-	-	-	785,650	785,650	-	-	785,650	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	785,650	-	-	-	-	-	-	785,650	785,650	-	-	785,650	-	100.00	-

