

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	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	別 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								
				合 計	64,451,251	-	-	-	-	-	64,451,251	62,415,870	-	-	62,415,870	-2,035,381	96.84	-
10				10000 衛生局主管	52,046,148	-	-	-	-	-	52,046,148	50,010,767	-	-	50,010,767	-2,035,381	96.09	-
	027			10027 萬華區衛生所	52,046,148	-	-	-	-	-	52,046,148	50,010,767	-	-	50,010,767	-2,035,381	96.09	-
		01		450100 一般行政	15,276,179	-	-	-	-	-	15,276,179	15,058,532	-	-	15,058,532	-217,647	98.58	-
			01	450101 行政管理	15,276,179	-	-	-	-	-	15,276,179	15,058,532	-	-	15,058,532	-217,647	98.58	-
				01 人事費	13,102,993	-	-	-	-	-	13,102,993	13,091,919	-	-	13,091,919	-11,074	99.92	-
				02 業務費	2,173,186	-	-	-	-	-	2,173,186	1,966,613	-	-	1,966,613	-206,573	90.49	-
		02		452500 衛生業務	34,235,911	-	-	-	-	-	34,235,911	32,959,961	-	-	32,959,961	-1,275,950	96.27	-
			01	452501 公共衛生	34,235,911	-	-	-	-	-	34,235,911	32,959,961	-	-	32,959,961	-1,275,950	96.27	-
				01 人事費	28,921,146	-	-	-	-	-	28,921,146	28,881,525	-	-	28,881,525	-39,621	99.86	-
				02 業務費	5,314,765	-	-	-	-	-	5,314,765	4,078,436	-	-	4,078,436	-1,236,329	76.74	-
			03	457100 建築及設備	2,534,058	-	-	-	-	-	2,534,058	1,992,274	-	-	1,992,274	-541,784	78.62	-
				01 457104 其他設備	592,650	-	-	-	-	-	592,650	543,530	-	-	543,530	-49,120	91.71	-
				*03 設備及投資	592,650	-	-	-	-	-	592,650	543,530	-	-	543,530	-49,120	91.71	-
				機械設備費	178,650	-	-	-	-	-	178,650	132,650	-	-	132,650	-46,000	74.25	-
				資訊設備費	414,000	-	-	-	-	-	414,000	410,880	-	-	410,880	-3,120	99.25	-
			02	457102 營建工程	1,941,408	-	-	-	-	-	1,941,408	1,448,744	-	-	1,448,744	-492,664	74.62	-
				*03 設備及投資	1,941,408	-	-	-	-	-	1,941,408	1,448,744	-	-	1,448,744	-492,664	74.62	-
				房屋建築及設備費	1,941,408	-	-	-	-	-	1,941,408	1,448,744	-	-	1,448,744	-492,664	74.62	-
41				41000 其他支出	12,405,103	-	-	-	-	-	12,405,103	12,405,103	-	-	12,405,103	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	11,210,003	-	-	-	-	-	11,210,003	11,210,003	-	-	11,210,003	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,210,003	-	-	-	-	-	11,210,003	11,210,003	-	-	11,210,003	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,210,003	-	-	-	-	-	11,210,003	11,210,003	-	-	11,210,003	-	100.00	-
				01 人事費	10,964,003	-	-	-	-	-	10,964,003	10,964,003	-	-	10,964,003	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	246,000	-	-	-	-	-	246,000	246,000	-	-	246,000	-	100.00	-

經費門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國九十二年度

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 增 減 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								
41	002			41002 公務人員福利互助補助	1,195,100	-	-	-	-	-	-	1,195,100	1,195,100	-	-	1,195,100	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,195,100	-	-	-	-	-	-	1,195,100	1,195,100	-	-	1,195,100	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,195,100	-	-	-	-	-	-	1,195,100	1,195,100	-	-	1,195,100	-	100.00	-	
				01 人事費	1,024,700	-	-	-	-	-	-	1,024,700	1,024,700	-	-	1,024,700	-	100.00	-	
				02 業務費	170,400	-	-	-	-	-	-	170,400	170,400	-	-	170,400	-	100.00	-	