

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 93 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	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	60,574,309	-	62,000	-	-	-	62,000	60,636,309	60,251,731	-	-	60,251,731	-384,578	99.37	-
10				10000 衛生局主管	48,274,033	-	62,000	-	-	-	62,000	48,336,033	47,951,455	-	-	47,951,455	-384,578	99.20	-
	027			10027 萬華區衛生所	48,274,033	-	62,000	-	-	-	62,000	48,336,033	47,951,455	-	-	47,951,455	-384,578	99.20	-
		01		450100 一般行政	14,377,792	-	50,000	-	-	-	50,000	14,427,792	14,358,850	-	-	14,358,850	-68,942	99.52	-
			01	450101 行政管理	14,377,792	-	50,000	-	-	-	50,000	14,427,792	14,358,850	-	-	14,358,850	-68,942	99.52	-
				01 人事費	12,461,394	-	-	-	-	-	-	12,461,394	12,449,058	-	-	12,449,058	-12,336	99.90	-
				02 業務費	1,916,398	-	50,000	-	-	-	50,000	1,966,398	1,909,792	-	-	1,909,792	-56,606	97.12	-
		02		452500 衛生業務	33,680,241	-	12,000	-	-	-	12,000	33,692,241	33,377,302	-	-	33,377,302	-314,939	99.07	-
			01	452501 公共衛生	33,680,241	-	12,000	-	-	-	12,000	33,692,241	33,377,302	-	-	33,377,302	-314,939	99.07	-
				01 人事費	28,950,906	-	-	-	-	-	-	28,950,906	28,880,378	-	-	28,880,378	-70,528	99.76	-
				02 業務費	4,729,335	-	12,000	-	-	-	12,000	4,741,335	4,496,924	-	-	4,496,924	-244,411	94.85	-
			03	457100 建築及設備	216,000	-	-	-	-	-	-	216,000	215,303	-	-	215,303	-697	99.68	-
				01 457104 其他設備	216,000	-	-	-	-	-	-	216,000	215,303	-	-	215,303	-697	99.68	-
				*03 設備及投資	216,000	-	-	-	-	-	-	216,000	215,303	-	-	215,303	-697	99.68	-
				資訊設備費	216,000	-	-	-	-	-	-	216,000	215,303	-	-	215,303	-697	99.68	-
41				41000 其他支出	12,300,276	-	-	-	-	-	-	12,300,276	12,300,276	-	-	12,300,276	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	11,459,167	-	-	-	-	-	-	11,459,167	11,459,167	-	-	11,459,167	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,459,167	-	-	-	-	-	-	11,459,167	11,459,167	-	-	11,459,167	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,459,167	-	-	-	-	-	-	11,459,167	11,459,167	-	-	11,459,167	-	100.00	-
				01 人事費	11,203,167	-	-	-	-	-	-	11,203,167	11,203,167	-	-	11,203,167	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	256,000	-	-	-	-	-	-	256,000	256,000	-	-	256,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	841,109	-	-	-	-	-	-	841,109	841,109	-	-	841,109	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	841,109	-	-	-	-	-	-	841,109	841,109	-	-	841,109	-	100.00	-
				01 914301 公務人員福利互助補助	841,109	-	-	-	-	-	-	841,109	841,109	-	-	841,109	-	100.00	-
				01 人事費	661,690	-	-	-	-	-	-	661,690	661,690	-	-	661,690	-	100.00	-

