

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 94 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	48,239,830	-	-	-	-	-	-	48,239,830	47,656,167	-	-	47,656,167	-583,663	98.79	-
10				10000 衛生局主管	33,404,544	-	-	-	-	-	-	33,404,544	32,892,763	-	-	32,892,763	-511,781	98.47	-
	027			10027 萬華區健康服務中心	33,404,544	-	-	-	-	-	-	33,404,544	32,892,763	-	-	32,892,763	-511,781	98.47	-
		01		450100 一般行政	10,521,368	-	-	-	-	-	-	10,521,368	10,421,921	-	-	10,421,921	-99,447	99.05	-
			01	450101 行政管理	10,521,368	-	-	-	-	-	-	10,521,368	10,421,921	-	-	10,421,921	-99,447	99.05	-
				01 人事費	8,863,878	-	-	-	-	-	-	8,863,878	8,863,878	-	-	8,863,878	-	100.00	-
				02 業務費	1,657,490	-	-	-	-	-	-	1,657,490	1,558,043	-	-	1,558,043	-99,447	94.00	-
		02		452500 衛生業務	21,320,176	-	-	-	-	-	-	21,320,176	21,006,053	-	-	21,006,053	-314,123	98.53	-
			01	452501 公共衛生	21,320,176	-	-	-	-	-	-	21,320,176	21,006,053	-	-	21,006,053	-314,123	98.53	-
				01 人事費	17,276,274	-	-	-	-	-	-	17,276,274	17,276,274	-	-	17,276,274	-	100.00	-
				02 業務費	4,043,902	-	-	-	-	-	-	4,043,902	3,729,779	-	-	3,729,779	-314,123	92.23	-
			03	457100 建築及設備	1,563,000	-	-	-	-	-	-	1,563,000	1,464,789	-	-	1,464,789	-98,211	93.72	-
				01 457102 營建工程	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,002,473	-	-	1,002,473	-47,527	95.47	-
				*03 設備及投資	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,002,473	-	-	1,002,473	-47,527	95.47	-
				房屋建築及設備費	1,050,000	-	-	-	-	-	-	1,050,000	1,002,473	-	-	1,002,473	-47,527	95.47	-
				02 457104 其他設備	513,000	-	-	-	-	-	-	513,000	462,316	-	-	462,316	-50,684	90.12	-
				*03 設備及投資	513,000	-	-	-	-	-	-	513,000	462,316	-	-	462,316	-50,684	90.12	-
				機械設備費	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000	36,000	-	-	36,000	-14,000	72.00	-
				資訊設備費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	421,915	-	-	421,915	-35,085	92.32	-
				雜項設備費	6,000	-	-	-	-	-	-	6,000	4,401	-	-	4,401	-1,599	73.35	-
41				41000 其他支出	14,835,286	-	-	-	-	-	-	14,835,286	14,763,404	-	-	14,763,404	-71,882	99.52	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	11,911,540	-	-	-	-	-	-	11,911,540	11,911,540	-	-	11,911,540	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,911,540	-	-	-	-	-	-	11,911,540	11,911,540	-	-	11,911,540	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,911,540	-	-	-	-	-	-	11,911,540	11,911,540	-	-	11,911,540	-	100.00	-
				01 人事費	11,665,540	-	-	-	-	-	-	11,665,540	11,665,540	-	-	11,665,540	-	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 94 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 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	
						預 算 增			減			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								
41	001	01	01	04 獎補助及損失	246,000	-	-	-	-	-	-	246,000	246,000	-	-	246,000	-	100.00	-
		002		41002 公務人員福利互助補助	1,116,210	-	-	-	-	-	-	1,116,210	1,116,210	-	-	1,116,210	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	1,116,210	-	-	-	-	-	-	1,116,210	1,116,210	-	-	1,116,210	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,116,210	-	-	-	-	-	-	1,116,210	1,116,210	-	-	1,116,210	-	100.00	-
				01 人事費	1,023,440	-	-	-	-	-	-	1,023,440	1,023,440	-	-	1,023,440	-	100.00	-
				02 業務費	92,770	-	-	-	-	-	-	92,770	92,770	-	-	92,770	-	100.00	-
		003		41003 公務人員(工)待遇準備	1,807,536	-	-	-	-	-	-	1,807,536	1,735,654	-	-	1,735,654	-71,882	96.02	-
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	1,807,536	-	-	-	-	-	-	1,807,536	1,735,654	-	-	1,735,654	-71,882	96.02	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,807,536	-	-	-	-	-	-	1,807,536	1,735,654	-	-	1,735,654	-71,882	96.02	-
				01 人事費	1,807,536	-	-	-	-	-	-	1,807,536	1,735,654	-	-	1,735,654	-71,882	96.02	-