

經資門併計

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 98 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

科目	預算		數						決算數				預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費			
	款	項	原預算數	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	
			合 計	49,343,541	-	-	-	-	-	-	49,343,541	47,387,897	-	-	47,387,897	-1,955,644	96.04	-
12			12000 衛生局主管	36,913,559	-	-	-	-	-	-	36,913,559	34,957,915	-	-	34,957,915	-1,955,644	94.70	-
	005		12114 中山區健康服務中心	36,913,559	-	-	-	-	-	-	36,913,559	34,957,915	-	-	34,957,915	-1,955,644	94.70	-
		01	450100 一般行政	10,634,468	-	-	-	-	-	-	10,634,468	10,434,923	-	-	10,434,923	-199,545	98.12	-
		01	450101 行政管理	10,634,468	-	-	-	-	-	-	10,634,468	10,434,923	-	-	10,434,923	-199,545	98.12	-
			01 人事費	8,870,916	-	-	-	-	-	-	8,870,916	8,702,553	-	-	8,702,553	-168,363	98.10	-
			02 業務費	1,763,552	-	-	-	-	-	-	1,763,552	1,732,370	-	-	1,732,370	-31,182	98.23	-
		02	452500 衛生業務	25,934,046	-	-	-	-	-	-	25,934,046	24,178,832	-	-	24,178,832	-1,755,214	93.23	-
		01	452501 公共衛生	25,934,046	-	-	-	-	-	-	25,934,046	24,178,832	-	-	24,178,832	-1,755,214	93.23	-
			01 人事費	22,297,964	-	-	-	-	-	-	22,297,964	20,667,978	-	-	20,667,978	-1,629,986	92.69	-
			02 業務費	3,636,082	-	-	-	-	-	-	3,636,082	3,510,854	-	-	3,510,854	-125,228	96.56	-
		03	457100 建築及設備	345,045	-	-	-	-	-	-	345,045	344,160	-	-	344,160	-885	99.74	-
		01	457102 營建工程	45,885	-	-	-	-	-	-	45,885	45,000	-	-	45,000	-885	98.07	-
			*03 設備及投資	45,885	-	-	-	-	-	-	45,885	45,000	-	-	45,000	-885	98.07	-
			房屋建築及設備費	45,885	-	-	-	-	-	-	45,885	45,000	-	-	45,000	-885	98.07	-
		02	457104 其他設備	299,160	-	-	-	-	-	-	299,160	299,160	-	-	299,160	-	100.00	-
			*03 設備及投資	299,160	-	-	-	-	-	-	299,160	299,160	-	-	299,160	-	100.00	-
			資訊軟硬體設備費	299,160	-	-	-	-	-	-	299,160	299,160	-	-	299,160	-	100.00	-
41			41000 其他支出	12,429,982	-	-	-	-	-	-	12,429,982	12,429,982	-	-	12,429,982	-	100.00	-
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	11,577,172	-	-	-	-	-	-	11,577,172	11,577,172	-	-	11,577,172	-	100.00	-
		01	614200 公務人員退休及撫卹給付	11,577,172	-	-	-	-	-	-	11,577,172	11,577,172	-	-	11,577,172	-	100.00	-
		01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,577,172	-	-	-	-	-	-	11,577,172	11,577,172	-	-	11,577,172	-	100.00	-
			01 人事費	10,171,121	-	-	-	-	-	-	10,171,121	10,171,121	-	-	10,171,121	-	100.00	-
			04 獎補助及損失	1,406,051	-	-	-	-	-	-	1,406,051	1,406,051	-	-	1,406,051	-	100.00	-
	002		41102 公務人員福利互助補助	852,810	-	-	-	-	-	-	852,810	852,810	-	-	852,810	-	100.00	-

歲出機關別決算表

中華民國 98 年度

科目				預算		數							決算數				預算比較增減數	決算數占預算數之比率	剔除經費		
				原預算數	預算增減 追加(減)數	數					合計	實現數	應付數	保留數	合計						
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	01	914300 公務人員福利互助補助	852,810	-	-	-	-	-	-	-	852,810	852,810	-	-	852,810	-	100.00	-		
		01	914301 公務人員福利互助補助	852,810	-	-	-	-	-	-	-	852,810	852,810	-	-	852,810	-	100.00	-		
			01 人事費	786,560	-	-	-	-	-	-	-	786,560	786,560	-	-	786,560	-	100.00	-		
			02 業務費	66,250	-	-	-	-	-	-	-	66,250	66,250	-	-	66,250	-	100.00	-		