

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 99 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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
款	項	目	節 名稱及編號	原預算數	預算增減						合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)						
					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	49,687,894	-	-	-	-	-	-	49,687,894	48,137,078	140,565	-	48,277,643	-1,410,251	97.16	-			
12			12000 衛生局主管	37,443,885	-	-	-	-	-	-	37,443,885	35,893,069	140,565	-	36,033,634	-1,410,251	96.23	-			
	005		12114 中山區健康服務中心	37,443,885	-	-	-	-	-	-	37,443,885	35,893,069	140,565	-	36,033,634	-1,410,251	96.23	-			
		01	450100 一般行政	10,413,321	-	-	-	-	-	-	10,413,321	10,112,297	140,565	-	10,252,862	-160,459	98.46	-			
			01 行政管理	10,413,321	-	-	-	-	-	-	10,413,321	10,112,297	140,565	-	10,252,862	-160,459	98.46	-			
			01 人事費	8,536,272	-	-	-	-	-	-	8,536,272	8,536,272	-	-	8,536,272	-	100.00	-			
			02 業務費	1,877,049	-	-	-	-	-	-	1,877,049	1,576,025	140,565	-	1,716,590	-160,459	91.45	-			
		02	452500 衛生業務	26,477,972	-	-	-	-	-	-	26,477,972	25,298,058	-	-	25,298,058	-1,179,914	95.54	-			
			01 公共衛生	26,477,972	-	-	-	-	-	-	26,477,972	25,298,058	-	-	25,298,058	-1,179,914	95.54	-			
			01 人事費	22,878,632	-	-	-	-	-	-	22,878,632	21,773,048	-	-	21,773,048	-1,105,584	95.17	-			
			02 業務費	3,599,340	-	-	-	-	-	-	3,599,340	3,525,010	-	-	3,525,010	-74,330	97.93	-			
		03	457100 建築及設備	552,592	-	-	-	-	-	-	552,592	482,714	-	-	482,714	-69,878	87.35	-			
			01 其他設備	552,592	-	-	-	-	-	-	552,592	482,714	-	-	482,714	-69,878	87.35	-			
			*03 設備及投資	552,592	-	-	-	-	-	-	552,592	482,714	-	-	482,714	-69,878	87.35	-			
			資訊軟硬體設備費	264,860	-	-	-	-	-	-	264,860	264,860	-	-	264,860	-	100.00	-			
			雜項設備費	287,732	-	-	-	-	-	-	287,732	217,854	-	-	217,854	-69,878	75.71	-			
41			41000 其他支出	12,244,009	-	-	-	-	-	-	12,244,009	12,244,009	-	-	12,244,009	-	100.00	-			
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	11,549,657	-	-	-	-	-	-	11,549,657	11,549,657	-	-	11,549,657	-	100.00	-			
		01	614200 公務人員退休及撫卹給付	11,549,657	-	-	-	-	-	-	11,549,657	11,549,657	-	-	11,549,657	-	100.00	-			
			01 公務人員退休及撫卹給付	11,549,657	-	-	-	-	-	-	11,549,657	11,549,657	-	-	11,549,657	-	100.00	-			
			01 人事費	10,099,814	-	-	-	-	-	-	10,099,814	10,099,814	-	-	10,099,814	-	100.00	-			
			04 獎補助及損失	1,449,843	-	-	-	-	-	-	1,449,843	1,449,843	-	-	1,449,843	-	100.00	-			

	002		41102 公務人員福利互助補助	694,352	-	-	-	-	-	-	694,352	694,352	-	-	694,352	-	100.00	-
		01	914300 公務人員福利互助補助	694,352	-	-	-	-	-	-	694,352	694,352	-	-	694,352	-	100.00	-
		01	914301 公務人員福利互助補助	694,352	-	-	-	-	-	-	694,352	694,352	-	-	694,352	-	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 99 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

科目				預算							決算數				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數					合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)	
						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	01	01	01 人事費	551,750	-	-	-	-	-	-	551,750	551,750	-	-	551,750	-	100.00	-
				02 業務費	142,602	-	-	-	-	-	-	142,602	142,602	-	-	142,602	-	100.00	-

