

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

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	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		
					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
				合 計	54,282,470	-	-	-	-	-	-	54,282,470	53,356,926	107,525	-	53,464,451	-818,019	98.49	-
12				12000 衛生局主管	40,784,476	-	-	-	-	-	-	40,784,476	39,858,932	107,525	-	39,966,457	-818,019	97.99	-
	012			12121 士林區健康服務中心	40,784,476	-	-	-	-	-	-	40,784,476	39,858,932	107,525	-	39,966,457	-818,019	97.99	-
		01		450100 一般行政	12,651,972	-	-	-	-	-	-	12,651,972	11,946,727	107,525	-	12,054,252	-597,720	95.28	-
			01	450101 行政管理	12,651,972	-	-	-	-	-	-	12,651,972	11,946,727	107,525	-	12,054,252	-597,720	95.28	-
				01 人事費	10,539,975	-	-	-	-	-	-	10,539,975	9,986,526	-	-	9,986,526	-553,449	94.75	-
				02 業務費	2,111,997	-	-	-	-	-	-	2,111,997	1,960,201	107,525	-	2,067,726	-44,271	97.90	-
		02		452500 衛生業務	27,827,364	-	-	-	-	-	-	27,827,364	27,607,972	-	-	27,607,972	-219,392	99.21	-
			01	452501 公共衛生	27,827,364	-	-	-	-	-	-	27,827,364	27,607,972	-	-	27,607,972	-219,392	99.21	-
				01 人事費	23,376,528	-	-	-	-	-	-	23,376,528	23,329,087	-	-	23,329,087	-47,441	99.80	-
				02 業務費	4,450,836	-	-	-	-	-	-	4,450,836	4,278,885	-	-	4,278,885	-171,951	96.14	-
		03		457100 建築及設備	305,140	-	-	-	-	-	-	305,140	304,233	-	-	304,233	-907	99.70	-
			01	457104 其他設備	305,140	-	-	-	-	-	-	305,140	304,233	-	-	304,233	-907	99.70	-
				*03 設備及投資	305,140	-	-	-	-	-	-	305,140	304,233	-	-	304,233	-907	99.70	-
				資訊軟硬體設備費	305,140	-	-	-	-	-	-	305,140	304,233	-	-	304,233	-907	99.70	-
41				41000 其他支出	13,497,994	-	-	-	-	-	-	13,497,994	13,497,994	-	-	13,497,994	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	12,743,300	-	-	-	-	-	-	12,743,300	12,743,300	-	-	12,743,300	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	12,743,300	-	-	-	-	-	-	12,743,300	12,743,300	-	-	12,743,300	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	12,743,300	-	-	-	-	-	-	12,743,300	12,743,300	-	-	12,743,300	-	100.00	-
				01 人事費	11,208,121	-	-	-	-	-	-	11,208,121	11,208,121	-	-	11,208,121	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,535,179	-	-	-	-	-	-	1,535,179	1,535,179	-	-	1,535,179	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	754,694	-	-	-	-	-	-	754,694	754,694	-	-	754,694	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	754,694	-	-	-	-	-	-	754,694	754,694	-	-	754,694	-	100.00	-
	CR6222		01	914301 公務人員福利互助補助	754,694	-	-	-	-	-	-	754,694	754,694	-	-	754,694	00	100.00	11:54

