

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 100 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				預決算比較 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								
				合 計	57,075,051	-	-	-	-	-	57,075,051	54,113,589	-	-	54,113,589	-2,961,462	94.81	-
12				12000 衛生局主管	42,923,979	-	-	-	-	-	42,923,979	39,962,517	-	-	39,962,517	-2,961,462	93.10	-
	012			12121 士林區健康服務中心	42,923,979	-	-	-	-	-	42,923,979	39,962,517	-	-	39,962,517	-2,961,462	93.10	-
		01		450100 一般行政	12,853,598	-	-	-	-	-	12,853,598	11,212,899	-	-	11,212,899	-1,640,699	87.24	-
			01	450101 行政管理	12,853,598	-	-	-	-	-	12,853,598	11,212,899	-	-	11,212,899	-1,640,699	87.24	-
				01 人事費	10,375,687	-	-	-	-	-	10,375,687	9,124,507	-	-	9,124,507	-1,251,180	87.94	-
				02 業務費	2,477,911	-	-	-	-	-	2,477,911	2,088,392	-	-	2,088,392	-389,519	84.28	-
		02		452500 衛生業務	28,997,755	-	-	-	-	-	28,997,755	27,709,896	-	-	27,709,896	-1,287,859	95.56	-
			01	452501 公共衛生	28,997,755	-	-	-	-	-	28,997,755	27,709,896	-	-	27,709,896	-1,287,859	95.56	-
				01 人事費	24,534,465	-	-	-	-	-	24,534,465	23,632,833	-	-	23,632,833	-901,632	96.33	-
				02 業務費	4,463,290	-	-	-	-	-	4,463,290	4,077,063	-	-	4,077,063	-386,227	91.35	-
		03		457100 建築及設備	1,072,626	-	-	-	-	-	1,072,626	1,039,722	-	-	1,039,722	-32,904	96.93	-
			01	457102 營建工程	723,000	-	-	-	-	-	723,000	699,283	-	-	699,283	-23,717	96.72	-
				*03 設備及投資	723,000	-	-	-	-	-	723,000	699,283	-	-	699,283	-23,717	96.72	-
				房屋建築及設備費	723,000	-	-	-	-	-	723,000	699,283	-	-	699,283	-23,717	96.72	-
			02	457104 其他設備	349,626	-	-	-	-	-	349,626	340,439	-	-	340,439	-9,187	97.37	-
				*03 設備及投資	349,626	-	-	-	-	-	349,626	340,439	-	-	340,439	-9,187	97.37	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	274,626	-	-	-	-	-	274,626	265,439	-	-	265,439	-9,187	96.65	-
				雜項設備費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	14,151,072	-	-	-	-	-	14,151,072	14,151,072	-	-	14,151,072	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,356,668	-	-	-	-	-	13,356,668	13,356,668	-	-	13,356,668	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,356,668	-	-	-	-	-	13,356,668	13,356,668	-	-	13,356,668	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,356,668	-	-	-	-	-	13,356,668	13,356,668	-	-	13,356,668	-	100.00	-

