

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

科	款	項	目	節	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 追 加 (減) 數	算 動 預 備 金 數	第 一 動 支 預 備 金 數	第 二 動 支 預 備 金 數	經 流 用 費 數	預 調 整 數	算 小 計										
					合計	48,782,004	-	-	-	-	-	-	-	48,782,004	47,436,194	-	-	47,436,194	-1,345,810	97.24	-		
12					12000 衛生局主管	36,780,796	-	-	-	-	-	-	-	36,780,796	35,434,986	-	-	35,434,986	-1,345,810	96.34	-		
	005				12114 中山區健康服務中心	36,780,796	-	-	-	-	-	-	-	36,780,796	35,434,986	-	-	35,434,986	-1,345,810	96.34	-		
		01			450100 一般行政	10,159,919	-	-	-	-	-	-	-	10,159,919	9,730,531	-	-	9,730,531	-429,388	95.77	-		
			01		450101 行政管理	10,159,919	-	-	-	-	-	-	-	10,159,919	9,730,531	-	-	9,730,531	-429,388	95.77	-		
				01	人事費	8,034,408	-	-	-	-	-	-	-	8,034,408	8,034,408	-	-	8,034,408	-	100.00	-		
				02	業務費	2,125,511	-	-	-	-	-	-	-	2,125,511	1,696,123	-	-	1,696,123	-429,388	79.80	-		
		02			452500 衛生業務	25,817,503	-	-	-	-	-	-	-	25,817,503	24,901,086	-	-	24,901,086	-916,417	96.45	-		
			01		452501 公共衛生	25,817,503	-	-	-	-	-	-	-	25,817,503	24,901,086	-	-	24,901,086	-916,417	96.45	-		
				01	人事費	22,209,163	-	-	-	-	-	-	-	22,209,163	21,490,195	-	-	21,490,195	-718,968	96.76	-		
				02	業務費	3,608,340	-	-	-	-	-	-	-	3,608,340	3,410,891	-	-	3,410,891	-197,449	94.53	-		
		03			457100 建築及設備	803,374	-	-	-	-	-	-	-	803,374	803,369	-	-	803,369	-5	100.00	-		
			01		457103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-	-	-	-	540,000	539,995	-	-	539,995	-5	100.00	-		
					*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-	-	-	-	540,000	539,995	-	-	539,995	-5	100.00	-		
					運輸設備費	540,000	-	-	-	-	-	-	-	540,000	539,995	-	-	539,995	-5	100.00	-		
			02		457104 其他設備	263,374	-	-	-	-	-	-	-	263,374	263,374	-	-	263,374	-	100.00	-		
					*03 設備及投資	263,374	-	-	-	-	-	-	-	263,374	263,374	-	-	263,374	-	100.00	-		
					機械設備費	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-		
					資訊軟硬體設備費	238,374	-	-	-	-	-	-	-	238,374	238,374	-	-	238,374	-	100.00	-		
41					41000 其他支出	12,001,208	-	-	-	-	-	-	-	12,001,208	12,001,208	-	-	12,001,208	-	100.00	-		
	001				41101 公務人員退休及撫卹給付	11,513,863	-	-	-	-	-	-	-	11,513,863	11,513,863	-	-	11,513,863	-	100.00	-		
		01			614200 公務人員退休及撫卹給付	11,513,863	-	-	-	-	-	-	-	11,513,863	11,513,863	-	-	11,513,863	-	100.00	-		

			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,513,863	-	-	-	-	-	11,513,863	11,513,863	-	-	11,513,863	-	100.00	-
				01 人事費	10,064,020	-	-	-	-	-	10,064,020	10,064,020	-	-	10,064,020	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,449,843	-	-	-	-	-	1,449,843	1,449,843	-	-	1,449,843	-	100.00	-

