

臺北市萬華區健康服務中心(12117)

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元；%

中華民國 101年度

全 2 頁 第 1 頁

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									小 計
				合 計	48,230,788	-	767,448	-	-	-	767,448	48,998,236	48,207,145	-	-	48,207,145	-791,091	98.39	-
12				12000 衛生局主管	33,401,539	-	767,448	-	-	-	767,448	34,168,987	33,377,896	-	-	33,377,896	-791,091	97.68	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	33,401,539	-	767,448	-	-	-	767,448	34,168,987	33,377,896	-	-	33,377,896	-791,091	97.68	-
		01		450100 一般行政	9,880,894	-	222,048	-	-	-	222,048	10,102,942	9,921,726	-	-	9,921,726	-181,216	98.21	-
			01	450101 行政管理	9,880,894	-	222,048	-	-	-	222,048	10,102,942	9,921,726	-	-	9,921,726	-181,216	98.21	-
				01 人事費	8,446,824	-	-	-	-	-	-	8,446,824	8,321,241	-	-	8,321,241	-125,583	98.51	-
				02 業務費	1,434,070	-	222,048	-	-	-	222,048	1,656,118	1,600,485	-	-	1,600,485	-55,633	96.64	-
			02	452500 衛生業務	22,653,645	-	-	-	-	-	-	22,653,645	22,045,361	-	-	22,045,361	-608,284	97.31	-
				01 452501 公共衛生	22,653,645	-	-	-	-	-	-	22,653,645	22,045,361	-	-	22,045,361	-608,284	97.31	-
				01 人事費	18,462,435	-	-	-	-	-	-	18,462,435	18,392,589	-	-	18,392,589	-69,846	99.62	-
				02 業務費	4,191,210	-	-	-	-	-	-	4,191,210	3,652,772	-	-	3,652,772	-538,438	87.15	-
			03	457100 建築及設備	867,000	-	545,400	-	-	-	545,400	1,412,400	1,410,809	-	-	1,410,809	-1,591	99.89	-
				01 457103 交通及運輸設備	540,000	-	480,000	-	-	-	480,000	1,020,000	1,020,000	-	-	1,020,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	540,000	-	480,000	-	-	-	480,000	1,020,000	1,020,000	-	-	1,020,000	-	100.00	-
				機械設備費	-	-	480,000	-	-	-	480,000	480,000	480,000	-	-	480,000	-	100.00	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
				02 457104 其他設備	327,000	-	65,400	-	-	-	65,400	392,400	390,809	-	-	390,809	-1,591	99.59	-
				*03 設備及投資	327,000	-	65,400	-	-	-	65,400	392,400	390,809	-	-	390,809	-1,591	99.59	-
				機械設備費	99,000	-	65,400	-	-	-	65,400	164,400	164,400	-	-	164,400	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	206,095	-	-	-	-	-	-	206,095	205,628	-	-	205,628	-467	99.77	-
				雜項設備費	21,905	-	-	-	-	-	-	21,905	20,781	-	-	20,781	-1,124	94.87	-
41				41000 其他支出	14,829,249	-	-	-	-	-	-	14,829,249	14,829,249	-	-	14,829,249	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	14,309,028	-	-	-	-	-	-	14,309,028	14,309,028	-	-	14,309,028	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	14,309,028	-	-	-	-	-	-	14,309,028	14,309,028	-	-	14,309,028	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	14,309,028	-	-	-	-	-	-	14,309,028	14,309,028	-	-	14,309,028	-	100.00	-

