

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 101 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	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	58,351,567	-	525,935	-	-	-	525,935	58,877,502	53,895,369	-	-	53,895,369	-4,982,133	91.54	-
12				12000 衛生局主管	42,950,382	-	525,935	-	-	-	525,935	43,476,317	38,494,184	-	-	38,494,184	-4,982,133	88.54	-
	012			12121 士林區健康服務中心	42,950,382	-	525,935	-	-	-	525,935	43,476,317	38,494,184	-	-	38,494,184	-4,982,133	88.54	-
		01		450100 一般行政	12,617,056	-	-	-	-	-	-	12,617,056	10,815,749	-	-	10,815,749	-1,801,307	85.72	-
			01	450101 行政管理	12,617,056	-	-	-	-	-	-	12,617,056	10,815,749	-	-	10,815,749	-1,801,307	85.72	-
				01 人事費	10,623,277	-	-	-	-	-	-	10,623,277	9,152,359	-	-	9,152,359	-1,470,918	86.15	-
				02 業務費	1,993,779	-	-	-	-	-	-	1,993,779	1,663,390	-	-	1,663,390	-330,389	83.43	-
			02	452500 衛生業務	29,752,441	-	-	-	-	-	-	29,752,441	26,572,831	-	-	26,572,831	-3,179,610	89.31	-
				01 452501 公共衛生	29,752,441	-	-	-	-	-	-	29,752,441	26,572,831	-	-	26,572,831	-3,179,610	89.31	-
				01 人事費	25,170,977	-	-	-	-	-	-	25,170,977	22,630,055	-	-	22,630,055	-2,540,922	89.91	-
				02 業務費	4,581,464	-	-	-	-	-	-	4,581,464	3,942,776	-	-	3,942,776	-638,688	86.06	-
			03	457100 建築及設備	580,885	-	525,935	-	-	-	525,935	1,106,820	1,105,604	-	-	1,105,604	-1,216	99.89	-
				01 457103 交通及運輸設備	152,780	-	422,220	-	-	-	422,220	575,000	575,000	-	-	575,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	152,780	-	422,220	-	-	-	422,220	575,000	575,000	-	-	575,000	-	100.00	-
				機械設備費	152,780	-	422,220	-	-	-	422,220	575,000	575,000	-	-	575,000	-	100.00	-
				02 457104 其他設備	428,105	-	103,715	-	-	-	103,715	531,820	530,604	-	-	530,604	-1,216	99.77	-
				*03 設備及投資	428,105	-	103,715	-	-	-	103,715	531,820	530,604	-	-	530,604	-1,216	99.77	-
				機械設備費	99,000	-	103,715	-	-	-	103,715	202,715	202,715	-	-	202,715	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	312,000	-	-	-	-	-	-	312,000	311,897	-	-	311,897	-103	99.97	-
				雜項設備費	17,105	-	-	-	-	-	-	17,105	15,992	-	-	15,992	-1,113	93.49	-
41				41000 其他支出	15,401,185	-	-	-	-	-	-	15,401,185	15,401,185	-	-	15,401,185	-	100.00	-
			001	41101 公務人員退休及撫卹給付	14,735,415	-	-	-	-	-	-	14,735,415	14,735,415	-	-	14,735,415	-	100.00	-
				01 614200 公務人員退休及撫卹給付	14,735,415	-	-	-	-	-	-	14,735,415	14,735,415	-	-	14,735,415	-	100.00	-
				01 614201 公務人員退休及撫卹給付	14,735,415	-	-	-	-	-	-	14,735,415	14,735,415	-	-	14,735,415	-	100.00	-

