

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 102 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	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	
						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	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
				合 計	57,253,148	-	62,934	-	-	-	62,934	57,316,082	53,379,938	-	-	53,379,938	-3,936,144	93.13	-
12				12000 衛生局主管	43,052,070	-	62,934	-	-	-	62,934	43,115,004	39,178,860	-	-	39,178,860	-3,936,144	90.87	-
	012			12121 士林區健康服務中心	43,052,070	-	62,934	-	-	-	62,934	43,115,004	39,178,860	-	-	39,178,860	-3,936,144	90.87	-
		01		450100 一般行政	11,368,423	-	-	-	-	-	-	11,368,423	10,411,080	-	-	10,411,080	-957,343	91.58	-
			01	450101 行政管理	11,368,423	-	-	-	-	-	-	11,368,423	10,411,080	-	-	10,411,080	-957,343	91.58	-
				01 人事費	9,502,883	-	-	-	-	-	-	9,502,883	8,778,521	-	-	8,778,521	-724,362	92.38	-
				02 業務費	1,865,540	-	-	-	-	-	-	1,865,540	1,632,559	-	-	1,632,559	-232,981	87.51	-
		02		452500 衛生業務	30,114,081	-	-	-	-	-	-	30,114,081	27,293,866	-	-	27,293,866	-2,820,215	90.63	-
			01	452501 公共衛生	30,114,081	-	-	-	-	-	-	30,114,081	27,293,866	-	-	27,293,866	-2,820,215	90.63	-
				01 人事費	25,319,445	-	-	-	-	-	-	25,319,445	22,838,118	-	-	22,838,118	-2,481,327	90.20	-
				02 業務費	4,794,636	-	-	-	-	-	-	4,794,636	4,455,748	-	-	4,455,748	-338,888	92.93	-
		03		457100 建築及設備	1,569,566	-	62,934	-	-	-	62,934	1,632,500	1,473,914	-	-	1,473,914	-158,586	90.29	-
			01	457102 營建工程	98,000	-	-	-	-	-	-	98,000	97,900	-	-	97,900	-100	99.90	-
				*03 設備及投資	98,000	-	-	-	-	-	-	98,000	97,900	-	-	97,900	-100	99.90	-
				房屋建築及設備費	98,000	-	-	-	-	-	-	98,000	97,900	-	-	97,900	-100	99.90	-
			02	457103 交通及運輸設備	703,900	-	-	-	-	-	-	703,900	695,781	-	-	695,781	-8,119	98.85	-
				*03 設備及投資	703,900	-	-	-	-	-	-	703,900	695,781	-	-	695,781	-8,119	98.85	-
				機械設備費	110,400	-	-	-	-	-	-	110,400	102,777	-	-	102,777	-7,623	93.10	-
				運輸設備費	593,500	-	-	-	-	-	-	593,500	593,004	-	-	593,004	-496	99.92	-
			03	457104 其他設備	767,666	-	62,934	-	-	-	62,934	830,600	680,233	-	-	680,233	-150,367	81.90	-
				*03 設備及投資	767,666	-	62,934	-	-	-	62,934	830,600	680,233	-	-	680,233	-150,367	81.90	-
				資訊軟硬體設備費	301,100	-	-	-	-	-	-	301,100	221,768	-	-	221,768	-79,332	73.65	-
				雜項設備費	466,566	-	62,934	-	-	-	62,934	529,500	458,465	-	-	458,465	-71,035	86.58	-
41				41000 其他支出	14,201,078	-	-	-	-	-	-	14,201,078	14,201,078	-	-	14,201,078	-	100.00	-

