

經費門併計

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	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	48,893,337	-	-	-	-	-	48,893,337	47,468,486	-	-	47,468,486	-1,424,851	97.09	-
12				12000 衛生局主管	38,904,708	-	-	-	-	-	38,904,708	37,479,857	-	-	37,479,857	-1,424,851	96.34	-
	009			12118 文山區健康服務中心	38,904,708	-	-	-	-	-	38,904,708	37,479,857	-	-	37,479,857	-1,424,851	96.34	-
		01		450100 一般行政	10,422,580	-	-	-	-	-	10,422,580	10,281,718	-	-	10,281,718	-140,862	98.65	-
			01	450101 行政管理	10,422,580	-	-	-	-	-	10,422,580	10,281,718	-	-	10,281,718	-140,862	98.65	-
				01 人事費	8,559,974	-	-	-	-	-	8,559,974	8,559,974	-	-	8,559,974	-	100.00	-
				02 業務費	1,862,606	-	-	-	-	-	1,862,606	1,721,744	-	-	1,721,744	-140,862	92.44	-
		02		452500 衛生業務	27,713,980	-	-	-	-	-	27,713,980	26,555,006	-	-	26,555,006	-1,158,974	95.82	-
			01	452501 公共衛生	27,713,980	-	-	-	-	-	27,713,980	26,555,006	-	-	26,555,006	-1,158,974	95.82	-
				01 人事費	23,493,699	-	-	-	-	-	23,493,699	22,519,394	-	-	22,519,394	-974,305	95.85	-
				02 業務費	4,220,281	-	-	-	-	-	4,220,281	4,035,612	-	-	4,035,612	-184,669	95.62	-
		03		457100 建築及設備	768,148	-	-	-	-	-	768,148	643,133	-	-	643,133	-125,015	83.73	-
			01	457103 交通及運輸設備	137,600	-	-	-	-	-	137,600	135,780	-	-	135,780	-1,820	98.68	-
				*03 設備及投資	137,600	-	-	-	-	-	137,600	135,780	-	-	135,780	-1,820	98.68	-
				機械設備費	137,600	-	-	-	-	-	137,600	135,780	-	-	135,780	-1,820	98.68	-
			02	457104 其他設備	630,548	-	-	-	-	-	630,548	507,353	-	-	507,353	-123,195	80.46	-
				*03 設備及投資	630,548	-	-	-	-	-	630,548	507,353	-	-	507,353	-123,195	80.46	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	213,500	-	-	-	-	-	213,500	165,403	-	-	165,403	-48,097	77.47	-
				雜項設備費	392,048	-	-	-	-	-	392,048	316,950	-	-	316,950	-75,098	80.84	-
41				41000 其他支出	9,988,629	-	-	-	-	-	9,988,629	9,988,629	-	-	9,988,629	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,317,484	-	-	-	-	-	9,317,484	9,317,484	-	-	9,317,484	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,317,484	-	-	-	-	-	9,317,484	9,317,484	-	-	9,317,484	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,317,484	-	-	-	-	-	9,317,484	9,317,484	-	-	9,317,484	-	100.00	-
				01 人事費	9,207,484	-	-	-	-	-	9,207,484	9,207,484	-	-	9,207,484	-	100.00	-

