

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 101 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

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 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	49,801,981	-	156,277	-	-	-	156,277	49,958,258	48,588,804	-	-	48,588,804	-1,369,454	97.26	-
12				12000 衛生局主管	38,944,423	-	156,277	-	-	-	156,277	39,100,700	37,731,246	-	-	37,731,246	-1,369,454	96.50	-
	009			12118 文山區健康服務中心	38,944,423	-	156,277	-	-	-	156,277	39,100,700	37,731,246	-	-	37,731,246	-1,369,454	96.50	-
		01		450100 一般行政	10,360,455	-	90,877	-	-	-	90,877	10,451,332	10,320,379	-	-	10,320,379	-130,953	98.75	-
			01	450101 行政管理	10,360,455	-	90,877	-	-	-	90,877	10,451,332	10,320,379	-	-	10,320,379	-130,953	98.75	-
				01 人事費	8,505,352	-	-	-	-	-	-	8,505,352	8,505,352	-	-	8,505,352	-	100.00	-
				02 業務費	1,855,103	-	90,877	-	-	-	90,877	1,945,980	1,815,027	-	-	1,815,027	-130,953	93.27	-
		02		452500 衛生業務	27,483,112	-	-	-	-	-	-	27,483,112	26,276,599	-	-	26,276,599	-1,206,513	95.61	-
			01	452501 公共衛生	27,483,112	-	-	-	-	-	-	27,483,112	26,276,599	-	-	26,276,599	-1,206,513	95.61	-
				01 人事費	23,354,111	-	-	-	-	-	-	23,354,111	22,532,755	-	-	22,532,755	-821,356	96.48	-
				02 業務費	4,129,001	-	-	-	-	-	-	4,129,001	3,743,844	-	-	3,743,844	-385,157	90.67	-
		03		457100 建築及設備	1,100,856	-	65,400	-	-	-	65,400	1,166,256	1,134,268	-	-	1,134,268	-31,988	97.26	-
			01	457102 營建工程	221,788	-	-	-	-	-	-	221,788	191,511	-	-	191,511	-30,277	86.35	-
				*03 設備及投資	221,788	-	-	-	-	-	-	221,788	191,511	-	-	191,511	-30,277	86.35	-
				房屋建築及設備費	221,788	-	-	-	-	-	-	221,788	191,511	-	-	191,511	-30,277	86.35	-
			02	457103 交通及運輸設備	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
				*03 設備及投資	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
				運輸設備費	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000	-	100.00	-
			03	457104 其他設備	339,068	-	65,400	-	-	-	65,400	404,468	402,757	-	-	402,757	-1,711	99.58	-
				*03 設備及投資	339,068	-	65,400	-	-	-	65,400	404,468	402,757	-	-	402,757	-1,711	99.58	-
				機械設備費	108,568	-	65,400	-	-	-	65,400	173,968	173,968	-	-	173,968	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	205,500	-	-	-	-	-	-	205,500	204,424	-	-	204,424	-1,076	99.48	-
				雜項設備費	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	24,365	-	-	24,365	-635	97.46	-
41				41000 其他支出	10,857,558	-	-	-	-	-	-	10,857,558	10,857,558	-	-	10,857,558	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,264,883	-	-	-	-	-	-	10,264,883	10,264,883	-	-	10,264,883	-	100.00	02/08/05 17:50

經資門併計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國 101年度

全 2 頁 第 2 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)		
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,264,883	-	-	-	-	-	-	10,264,883	10,264,883	-	-	10,264,883	-	100.00	-		
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,264,883	-	-	-	-	-	-	10,264,883	10,264,883	-	-	10,264,883	-	100.00	-		
				01 人事費	8,968,810	-	-	-	-	-	-	8,968,810	8,968,810	-	-	8,968,810	-	100.00	-		
				04 獎補助及損失	1,296,073	-	-	-	-	-	-	1,296,073	1,296,073	-	-	1,296,073	-	100.00	-		
	002			41102 公務人員福利互助補助	592,675	-	-	-	-	-	-	592,675	592,675	-	-	592,675	-	100.00	-		
			01	914300 公務人員福利互助補助	592,675	-	-	-	-	-	-	592,675	592,675	-	-	592,675	-	100.00	-		
				914301 公務人員福利互助補助	592,675	-	-	-	-	-	-	592,675	592,675	-	-	592,675	-	100.00	-		
				01 人事費	497,675	-	-	-	-	-	-	497,675	497,675	-	-	497,675	-	100.00	-		
				02 業務費	95,000	-	-	-	-	-	-	95,000	95,000	-	-	95,000	-	100.00	-		