

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 100 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	48,016,706	-	-	-	-	-	48,016,706	47,463,856	-	-	47,463,856	-552,850	98.85	-
12				12000 衛生局主管	37,414,388	-	-	-	-	-	37,414,388	36,861,538	-	-	36,861,538	-552,850	98.52	-
	009			12118 文山區健康服務中心	37,414,388	-	-	-	-	-	37,414,388	36,861,538	-	-	36,861,538	-552,850	98.52	-
		01		450100 一般行政	10,227,977	-	-	-	-	-	10,227,977	10,174,184	-	-	10,174,184	-53,793	99.47	-
			01	450101 行政管理	10,227,977	-	-	-	-	-	10,227,977	10,174,184	-	-	10,174,184	-53,793	99.47	-
				01 人事費	8,251,200	-	-	-	-	-	8,251,200	8,251,200	-	-	8,251,200	-	100.00	-
				02 業務費	1,976,777	-	-	-	-	-	1,976,777	1,922,984	-	-	1,922,984	-53,793	97.28	-
		02		452500 衛生業務	26,905,711	-	-	-	-	-	26,905,711	26,406,885	-	-	26,406,885	-498,826	98.15	-
			01	452501 公共衛生	26,905,711	-	-	-	-	-	26,905,711	26,406,885	-	-	26,406,885	-498,826	98.15	-
				01 人事費	22,812,941	-	-	-	-	-	22,812,941	22,420,726	-	-	22,420,726	-392,215	98.28	-
				02 業務費	4,092,770	-	-	-	-	-	4,092,770	3,986,159	-	-	3,986,159	-106,611	97.40	-
		03		457100 建築及設備	280,700	-	-	-	-	-	280,700	280,469	-	-	280,469	-231	99.92	-
			01	457104 其他設備	280,700	-	-	-	-	-	280,700	280,469	-	-	280,469	-231	99.92	-
				*03 設備及投資	280,700	-	-	-	-	-	280,700	280,469	-	-	280,469	-231	99.92	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	254,700	-	-	-	-	-	254,700	254,518	-	-	254,518	-182	99.93	-
				雜項設備費	1,000	-	-	-	-	-	1,000	951	-	-	951	-49	95.10	-
41				41000 其他支出	10,602,318	-	-	-	-	-	10,602,318	10,602,318	-	-	10,602,318	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	10,073,907	-	-	-	-	-	10,073,907	10,073,907	-	-	10,073,907	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	10,073,907	-	-	-	-	-	10,073,907	10,073,907	-	-	10,073,907	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	10,073,907	-	-	-	-	-	10,073,907	10,073,907	-	-	10,073,907	-	100.00	-
				01 人事費	8,860,149	-	-	-	-	-	8,860,149	8,860,149	-	-	8,860,149	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,213,758	-	-	-	-	-	1,213,758	1,213,758	-	-	1,213,758	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	528,411	-	-	-	-	-	528,411	528,411	-	-	528,411	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	528,411	-	-	-	-	-	528,411	528,411	-	-	528,411	-	100.00	01/04/23

