

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 99 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	49,071,957	-	-	-	-	-	49,071,957	47,296,115	149,592	-	47,445,707	-1,626,250	96.69	-
12				12000 衛生局主管	38,595,445	-	-	-	-	-	38,595,445	36,819,603	149,592	-	36,969,195	-1,626,250	95.79	-
	009			12118 文山區健康服務中心	38,595,445	-	-	-	-	-	38,595,445	36,819,603	149,592	-	36,969,195	-1,626,250	95.79	-
		01		450100 一般行政	10,413,492	-	-	-	-	-	10,413,492	10,193,977	149,592	-	10,343,569	-69,923	99.33	-
			01	450101 行政管理	10,413,492	-	-	-	-	-	10,413,492	10,193,977	149,592	-	10,343,569	-69,923	99.33	-
				01 人事費	8,251,200	-	-	-	-	-	8,251,200	8,251,200	-	-	8,251,200	-	100.00	-
				02 業務費	2,162,292	-	-	-	-	-	2,162,292	1,942,777	149,592	-	2,092,369	-69,923	96.77	-
		02		452500 衛生業務	26,410,113	-	-	-	-	-	26,410,113	24,945,819	-	-	24,945,819	-1,464,294	94.46	-
			01	452501 公共衛生	26,410,113	-	-	-	-	-	26,410,113	24,945,819	-	-	24,945,819	-1,464,294	94.46	-
				01 人事費	22,827,138	-	-	-	-	-	22,827,138	21,615,233	-	-	21,615,233	-1,211,905	94.69	-
				02 業務費	3,582,975	-	-	-	-	-	3,582,975	3,330,586	-	-	3,330,586	-252,389	92.96	-
		03		457100 建築及設備	1,771,840	-	-	-	-	-	1,771,840	1,679,807	-	-	1,679,807	-92,033	94.81	-
			01	457102 營建工程	1,466,080	-	-	-	-	-	1,466,080	1,374,375	-	-	1,374,375	-91,705	93.74	-
				*03 設備及投資	1,466,080	-	-	-	-	-	1,466,080	1,374,375	-	-	1,374,375	-91,705	93.74	-
				房屋建築及設備費	1,466,080	-	-	-	-	-	1,466,080	1,374,375	-	-	1,374,375	-91,705	93.74	-
			02	457104 其他設備	305,760	-	-	-	-	-	305,760	305,432	-	-	305,432	-328	99.89	-
				*03 設備及投資	305,760	-	-	-	-	-	305,760	305,432	-	-	305,432	-328	99.89	-
				資訊軟硬體設備費	304,760	-	-	-	-	-	304,760	304,617	-	-	304,617	-143	99.95	-
				雜項設備費	1,000	-	-	-	-	-	1,000	815	-	-	815	-185	81.50	-
41				41000 其他支出	10,476,512	-	-	-	-	-	10,476,512	10,476,512	-	-	10,476,512	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,898,307	-	-	-	-	-	9,898,307	9,898,307	-	-	9,898,307	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,898,307	-	-	-	-	-	9,898,307	9,898,307	-	-	9,898,307	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,898,307	-	-	-	-	-	9,898,307	9,898,307	-	-	9,898,307	-	100.00	-
				01 人事費	8,710,567	-	-	-	-	-	8,710,567	8,710,567	-	-	8,710,567	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,187,740	-	-	-	-	-	1,187,740	1,187,740	-	-	1,187,740	-	100.00	-

