

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 96 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	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費		
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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	45,903,598	-	500,000	-	-	-	500,000	46,403,598	43,663,182	-	1,629,129	45,292,311	-1,111,287	97.61	-
10				10000 衛生局主管	35,528,636	-	500,000	-	-	-	500,000	36,028,636	34,151,756	-	1,629,129	35,780,885	-247,751	99.31	-
	028			10028 文山區健康服務中心	35,528,636	-	500,000	-	-	-	500,000	36,028,636	34,151,756	-	1,629,129	35,780,885	-247,751	99.31	-
		01		450100 一般行政	10,834,239	-	371,445	-	-	-	371,445	11,205,684	10,758,267	-	421,240	11,179,507	-26,177	99.77	-
			01	450101 行政管理	10,834,239	-	371,445	-	-	-	371,445	11,205,684	10,758,267	-	421,240	11,179,507	-26,177	99.77	-
				01 人事費	9,194,132	-	-	-	-	-	-	9,194,132	8,772,892	-	421,240	9,194,132	-	100.00	-
				02 業務費	1,640,107	-	371,445	-	-	-	371,445	2,011,552	1,985,375	-	-	1,985,375	-26,177	98.70	-
		02		452500 衛生業務	24,321,538	-	89,555	-	-	-	89,555	24,411,093	22,981,630	-	1,207,889	24,189,519	-221,574	99.09	-
			01	452501 公共衛生	24,321,538	-	89,555	-	-	-	89,555	24,411,093	22,981,630	-	1,207,889	24,189,519	-221,574	99.09	-
				01 人事費	21,068,562	-	-	-	-	-	-	21,068,562	19,860,673	-	1,207,889	21,068,562	-	100.00	-
				02 業務費	3,252,976	-	89,555	-	-	-	89,555	3,342,531	3,120,957	-	-	3,120,957	-221,574	93.37	-
		03		457100 建築及設備	372,859	-	39,000	-	-	-	39,000	411,859	411,859	-	-	411,859	-	100.00	-
			01	457104 其他設備	372,859	-	39,000	-	-	-	39,000	411,859	411,859	-	-	411,859	-	100.00	-
				*03 設備及投資	372,859	-	39,000	-	-	-	39,000	411,859	411,859	-	-	411,859	-	100.00	-
				資訊軟硬體設備費	369,859	-	-	-	-	-	-	369,859	369,859	-	-	369,859	-	100.00	-
				雜項設備費	3,000	-	39,000	-	-	-	39,000	42,000	42,000	-	-	42,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	10,374,962	-	-	-	-	-	-	10,374,962	9,511,426	-	-	9,511,426	-863,536	91.68	-
		001		41001 公務人員退休及撫卹給付	8,637,892	-	-	-	-	-	-	8,637,892	8,637,892	-	-	8,637,892	-	100.00	-
			01	614200 公務人員退休及撫卹給付	8,637,892	-	-	-	-	-	-	8,637,892	8,637,892	-	-	8,637,892	-	100.00	-
				614201 公務人員退休及撫卹給付	8,637,892	-	-	-	-	-	-	8,637,892	8,637,892	-	-	8,637,892	-	100.00	-
				01 人事費	7,636,826	-	-	-	-	-	-	7,636,826	7,636,826	-	-	7,636,826	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,001,066	-	-	-	-	-	-	1,001,066	1,001,066	-	-	1,001,066	-	100.00	-
		002		41002 公務人員福利互助補助	798,055	-	-	-	-	-	-	798,055	798,055	-	-	798,055	-	100.00	-
			01	914300 公務人員福利互助補助	798,055	-	-	-	-	-	-	798,055	798,055	-	-	798,055	-	100.00	-
				914301 公務人員福利互助補助	798,055	-	-	-	-	-	-	798,055	798,055	-	-	798,055	-	100.00	99/03/29

歲出機關別決算表

中華民國 96年度

科 目				預 算							決 算				預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計			
						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		
41	002	01	01	01 人事費	703,345	-	-	-	-	-	-	703,345	703,345	-	-	703,345	-	100.00	-		
				02 業務費	94,710	-	-	-	-	-	-	94,710	94,710	-	-	94,710	-	100.00	-		
		003		41003 公務人員(工)待遇準備	939,015	-	-	-	-	-	-	939,015	75,479	-	-	75,479	-863,536	8.04	-		
			01	914400 公務人員(工)待遇準備	939,015	-	-	-	-	-	-	939,015	75,479	-	-	75,479	-863,536	8.04	-		
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	939,015	-	-	-	-	-	-	939,015	75,479	-	-	75,479	-863,536	8.04	-		
				01 人事費	939,015	-	-	-	-	-	-	939,015	75,479	-	-	75,479	-863,536	8.04	-		