

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 94 年度

全 2 頁 第 1 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	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	
						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
				合 計	45,323,841	-	-	-	-	-	45,323,841	43,387,983	-	-	43,387,983	-1,935,858	95.73	-	
10				10000 衛生局主管	34,471,034	-	-	-	-	-	34,471,034	33,461,332	-	-	33,461,332	-1,009,702	97.07	-	
	028			10028 文山區健康服務中心	34,471,034	-	-	-	-	-	34,471,034	33,461,332	-	-	33,461,332	-1,009,702	97.07	-	
		01		450100 一般行政	10,549,077	-	-	-	-	-	10,549,077	10,255,506	-	-	10,255,506	-293,571	97.22	-	
			01	450101 行政管理	10,549,077	-	-	-	-	-	10,549,077	10,255,506	-	-	10,255,506	-293,571	97.22	-	
				01 人事費	8,724,256	-	-	-	-	-	8,724,256	8,724,256	-	-	8,724,256	-	100.00	-	
				02 業務費	1,824,821	-	-	-	-	-	1,824,821	1,531,250	-	-	1,531,250	-293,571	83.91	-	
		02		452500 衛生業務	23,346,457	-	-	-	-	-	23,346,457	22,635,913	-	-	22,635,913	-710,544	96.96	-	
			01	452501 公共衛生	23,346,457	-	-	-	-	-	23,346,457	22,635,913	-	-	22,635,913	-710,544	96.96	-	
				01 人事費	19,681,192	-	-	-	-	-	19,681,192	19,681,192	-	-	19,681,192	-	100.00	-	
				02 業務費	3,665,265	-	-	-	-	-	3,665,265	2,954,721	-	-	2,954,721	-710,544	80.61	-	
		03		457100 建築及設備	575,500	-	-	-	-	-	575,500	569,913	-	-	569,913	-5,587	99.03	-	
			01	457104 其他設備	575,500	-	-	-	-	-	575,500	569,913	-	-	569,913	-5,587	99.03	-	
				*03 設備及投資	575,500	-	-	-	-	-	575,500	569,913	-	-	569,913	-5,587	99.03	-	
				資訊設備費	569,500	-	-	-	-	-	569,500	567,723	-	-	567,723	-1,777	99.69	-	
				雜項設備費	6,000	-	-	-	-	-	6,000	2,190	-	-	2,190	-3,810	36.50	-	
41				41000 其他支出	10,852,807	-	-	-	-	-	10,852,807	9,926,651	-	-	9,926,651	-926,156	91.47	-	
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	7,452,082	-	-	-	-	-	7,452,082	7,452,082	-	-	7,452,082	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,452,082	-	-	-	-	-	7,452,082	7,452,082	-	-	7,452,082	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,452,082	-	-	-	-	-	7,452,082	7,452,082	-	-	7,452,082	-	100.00	-	
				01 人事費	7,324,082	-	-	-	-	-	7,324,082	7,324,082	-	-	7,324,082	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	128,000	-	-	-	-	-	128,000	128,000	-	-	128,000	-	100.00	-	
	002			41002 公務人員福利互助補助	1,817,323	-	-	-	-	-	1,817,323	1,817,323	-	-	1,817,323	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	1,817,323	-	-	-	-	-	1,817,323	1,817,323	-	-	1,817,323	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	1,817,323	-	-	-	-	-	1,817,323	1,817,323	-	-	1,817,323	-	100.00	99/03/29	

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 94年度

全 2 頁 第 2 頁之二

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					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	1,755,500	-	-	-	-	-	-	1,755,500	1,755,500	-	-	1,755,500	-	100.00	-
				02 業務費	61,823	-	-	-	-	-	-	61,823	61,823	-	-	61,823	-	100.00	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	1,583,402	-	-	-	-	-	-	1,583,402	657,246	-	-	657,246	-926,156	41.51	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,583,402	-	-	-	-	-	-	1,583,402	657,246	-	-	657,246	-926,156	41.51	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,583,402	-	-	-	-	-	-	1,583,402	657,246	-	-	657,246	-926,156	41.51	-
				01 人事費	1,583,402	-	-	-	-	-	-	1,583,402	657,246	-	-	657,246	-926,156	41.51	-