

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 93 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	53,697,601	-	262,000	-	-	-	262,000	53,959,601	50,371,664	-	-	50,371,664	-3,587,937	93.35	-
10				10000 衛生局主管	45,211,979	-	262,000	-	-	-	262,000	45,473,979	41,886,042	-	-	41,886,042	-3,587,937	92.11	-
	028			10028 文山區衛生所	45,211,979	-	262,000	-	-	-	262,000	45,473,979	41,886,042	-	-	41,886,042	-3,587,937	92.11	-
		01		450100 一般行政	13,465,907	-	250,000	-	-	-	250,000	13,715,907	12,556,071	-	-	12,556,071	-1,159,836	91.54	-
			01	450101 行政管理	13,465,907	-	250,000	-	-	-	250,000	13,715,907	12,556,071	-	-	12,556,071	-1,159,836	91.54	-
				01 人事費	11,248,528	-	-	-	-	-	-	11,248,528	10,389,536	-	-	10,389,536	-858,992	92.36	-
				02 業務費	2,217,379	-	250,000	-	-	-	250,000	2,467,379	2,166,535	-	-	2,166,535	-300,844	87.81	-
		02		452500 衛生業務	31,307,556	-	12,000	-	-	-	12,000	31,319,556	28,909,996	-	-	28,909,996	-2,409,560	92.31	-
			01	452501 公共衛生	31,307,556	-	12,000	-	-	-	12,000	31,319,556	28,909,996	-	-	28,909,996	-2,409,560	92.31	-
				01 人事費	27,031,672	-	-	-	-	-	-	27,031,672	25,826,986	-	-	25,826,986	-1,204,686	95.54	-
				02 業務費	4,275,884	-	12,000	-	-	-	12,000	4,287,884	3,083,010	-	-	3,083,010	-1,204,874	71.90	-
		03		457100 建築及設備	438,516	-	-	-	-	-	-	438,516	419,975	-	-	419,975	-18,541	95.77	-
			01	457104 其他設備	438,516	-	-	-	-	-	-	438,516	419,975	-	-	419,975	-18,541	95.77	-
				*03 設備及投資	438,516	-	-	-	-	-	-	438,516	419,975	-	-	419,975	-18,541	95.77	-
				資訊設備費	398,016	-	-	-	-	-	-	398,016	383,775	-	-	383,775	-14,241	96.42	-
				雜項設備費	40,500	-	-	-	-	-	-	40,500	36,200	-	-	36,200	-4,300	89.38	-
41				41000 其他支出	8,485,622	-	-	-	-	-	-	8,485,622	8,485,622	-	-	8,485,622	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	7,581,022	-	-	-	-	-	-	7,581,022	7,581,022	-	-	7,581,022	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,581,022	-	-	-	-	-	-	7,581,022	7,581,022	-	-	7,581,022	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,581,022	-	-	-	-	-	-	7,581,022	7,581,022	-	-	7,581,022	-	100.00	-
				01 人事費	7,455,022	-	-	-	-	-	-	7,455,022	7,455,022	-	-	7,455,022	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	126,000	-	-	-	-	-	-	126,000	126,000	-	-	126,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	904,600	-	-	-	-	-	-	904,600	904,600	-	-	904,600	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	904,600	-	-	-	-	-	-	904,600	904,600	-	-	904,600	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	904,600	-	-	-	-	-	-	904,600	904,600	-	-	904,600	-	100.00	99/03/29

