

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 97 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	別除經費		
					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	47,589,083	-	-	-	-	-	-	47,589,083	45,563,885	-	1,689,886	47,253,771	-335,312	99.30	-
12				12000 臺北市政府衛生局主管	35,535,618	-	-	-	-	-	-	35,535,618	33,532,704	-	1,689,886	35,222,590	-313,028	99.12	-
	009			12118 文山區健康服務中心	35,535,618	-	-	-	-	-	-	35,535,618	33,532,704	-	1,689,886	35,222,590	-313,028	99.12	-
		01		450100 一般行政	9,742,095	-	-	-	-	-	-	9,742,095	9,235,389	-	423,455	9,658,844	-83,251	99.15	-
			01	450101 行政管理	9,742,095	-	-	-	-	-	-	9,742,095	9,235,389	-	423,455	9,658,844	-83,251	99.15	-
				01 人事費	7,994,132	-	-	-	-	-	-	7,994,132	7,570,677	-	423,455	7,994,132	-	100.00	-
				02 業務費	1,747,963	-	-	-	-	-	-	1,747,963	1,664,712	-	-	1,664,712	-83,251	95.24	-
		02		452500 衛生業務	24,639,664	-	-	-	-	-	-	24,639,664	23,166,095	-	1,266,431	24,432,526	-207,138	99.16	-
			01	452501 公共衛生	24,639,664	-	-	-	-	-	-	24,639,664	23,166,095	-	1,266,431	24,432,526	-207,138	99.16	-
				01 人事費	21,068,562	-	-	-	-	-	-	21,068,562	19,802,131	-	1,266,431	21,068,562	-	100.00	-
				02 業務費	3,571,102	-	-	-	-	-	-	3,571,102	3,363,964	-	-	3,363,964	-207,138	94.20	-
		03		457100 建築及設備	1,153,859	-	-	-	-	-	-	1,153,859	1,131,220	-	-	1,131,220	-22,639	98.04	-
			01	457102 營建工程	378,000	-	-	-	-	-	-	378,000	364,465	-	-	364,465	-13,535	96.42	-
				*03 設備及投資	378,000	-	-	-	-	-	-	378,000	364,465	-	-	364,465	-13,535	96.42	-
				房屋建築及設備費	378,000	-	-	-	-	-	-	378,000	364,465	-	-	364,465	-13,535	96.42	-
			02	457103 交通及運輸設備	305,000	-	-	-	-	-	-	305,000	302,078	-	-	302,078	-2,922	99.04	-
				*03 設備及投資	305,000	-	-	-	-	-	-	305,000	302,078	-	-	302,078	-2,922	99.04	-
				機械設備費	305,000	-	-	-	-	-	-	305,000	302,078	-	-	302,078	-2,922	99.04	-
			03	457104 其他設備	470,859	-	-	-	-	-	-	470,859	464,677	-	-	464,677	-6,182	98.69	-
				*03 設備及投資	470,859	-	-	-	-	-	-	470,859	464,677	-	-	464,677	-6,182	98.69	-
				資訊軟體設備費	369,859	-	-	-	-	-	-	369,859	366,677	-	-	366,677	-3,182	99.14	-
				雜項設備費	101,000	-	-	-	-	-	-	101,000	98,000	-	-	98,000	-3,000	97.03	-
41				41000 其他支出	12,053,465	-	-	-	-	-	-	12,053,465	12,031,181	-	-	12,031,181	-22,284	99.82	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,931,419	-	-	-	-	-	-	9,931,419	9,931,419	-	-	9,931,419	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,931,419	-	-	-	-	-	-	9,931,419	9,931,419	-	-	9,931,419	-	100.00	99/03/29

經費門併計

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 97 年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數						決 算 數				預 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								
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,931,419	-	-	-	-	-	9,931,419	9,931,419	-	-	9,931,419	-	100.00	-
				01 人事費	8,857,519	-	-	-	-	-	8,857,519	8,857,519	-	-	8,857,519	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,073,900	-	-	-	-	-	1,073,900	1,073,900	-	-	1,073,900	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	592,350	-	-	-	-	-	592,350	592,350	-	-	592,350	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	592,350	-	-	-	-	-	592,350	592,350	-	-	592,350	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	592,350	-	-	-	-	-	592,350	592,350	-	-	592,350	-	100.00	-
				01 人事費	456,350	-	-	-	-	-	456,350	456,350	-	-	456,350	-	100.00	-
				02 業務費	136,000	-	-	-	-	-	136,000	136,000	-	-	136,000	-	100.00	-
	003			41103 公務人員(工)待遇準備	1,496,046	-	-	-	-	-	1,496,046	1,473,762	-	-	1,473,762	-22,284	98.51	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	1,496,046	-	-	-	-	-	1,496,046	1,473,762	-	-	1,473,762	-22,284	98.51	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	1,496,046	-	-	-	-	-	1,496,046	1,473,762	-	-	1,473,762	-22,284	98.51	-
				01 人事費	1,496,046	-	-	-	-	-	1,496,046	1,473,762	-	-	1,473,762	-22,284	98.51	-
	005			41105 災害準備金	33,650	-	-	-	-	-	33,650	33,650	-	-	33,650	-	100.00	-
		01		425000 災害準備金	33,650	-	-	-	-	-	33,650	33,650	-	-	33,650	-	100.00	-
			01	425001 災害準備金	33,650	-	-	-	-	-	33,650	33,650	-	-	33,650	-	100.00	-
				01 人事費	24,050	-	-	-	-	-	24,050	24,050	-	-	24,050	-	100.00	-
				02 業務費	9,600	-	-	-	-	-	9,600	9,600	-	-	9,600	-	100.00	-