

文山區衛生所 (12118)
歲出機關別決算表
中華民國九十年度

經費門併計
全 2 頁 第 1 頁之一

單位：新臺幣元：％
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	57,922,620	-	-	-	-	-1,556,761	-1,556,761	56,365,859	51,204,294	-	-	51,204,294	-5,161,565	90.84	-
10				2500 衛生局主管	50,421,305	-	-	-	-	-1,556,761	-1,556,761	48,864,544	43,702,979	-	-	43,702,979	-5,161,565	89.44	-
	038			2538 文山區衛生所	50,421,305	-	-	-	-	-1,556,761	-1,556,761	48,864,544	43,702,979	-	-	43,702,979	-5,161,565	89.44	-
		01		650100 一般行政	14,201,329	-	-	-	-	-330,011	-330,011	13,871,318	13,151,732	-	-	13,151,732	-719,586	94.81	-
			01	650101 行政管理	14,201,329	-	-	-	-	-330,011	-330,011	13,871,318	13,151,732	-	-	13,151,732	-719,586	94.81	-
				01 人事費	11,213,144	-	-	-	-	-	-	11,213,144	10,776,289	-	-	10,776,289	-436,855	96.10	-
				02 業務費	2,040,485	-	-	-	-	-330,011	-330,011	1,710,474	1,533,221	-	-	1,533,221	-177,253	89.64	-
				03 旅運費	947,700	-	-	-	-	-	-	947,700	842,222	-	-	842,222	-105,478	88.87	-
		02		652500 衛生業務	35,680,976	-	-	-	-	-1,226,750	-1,226,750	34,454,226	30,111,347	-	-	30,111,347	-4,342,879	87.40	-
			01	652501 公共衛生	35,680,976	-	-	-	-	-1,226,750	-1,226,750	34,454,226	30,111,347	-	-	30,111,347	-4,342,879	87.40	-
				01 人事費	29,314,140	-	-	-	-	-	-	29,314,140	25,472,751	-	-	25,472,751	-3,841,389	86.90	-
				02 業務費	6,338,036	-	-	-	-	-1,200,000	-1,200,000	5,138,036	4,637,945	-	-	4,637,945	-500,091	90.27	-
				03 旅運費	28,800	-	-	-	-	-26,750	-26,750	2,050	651	-	-	651	-1,399	31.76	-
		03		657100 建築及設備	539,000	-	-	-	-	-	-	539,000	439,900	-	-	439,900	-99,100	81.61	-
			01	657104 其他設備	539,000	-	-	-	-	-	-	539,000	439,900	-	-	439,900	-99,100	81.61	-
				*04 設備及投資	539,000	-	-	-	-	-	-	539,000	439,900	-	-	439,900	-99,100	81.61	-
				資訊設備費	539,000	-	-	-	-	-	-	539,000	439,900	-	-	439,900	-99,100	81.61	-
22				5000 其他支出	7,501,315	-	-	-	-	-	-	7,501,315	7,501,315	-	-	7,501,315	-	100.00	-
	001			5001 公務人員退休及撫卹給付	6,524,815	-	-	-	-	-	-	6,524,815	6,524,815	-	-	6,524,815	-	100.00	-
		01		684200 公務人員退休及撫卹給付	6,524,815	-	-	-	-	-	-	6,524,815	6,524,815	-	-	6,524,815	-	100.00	-
			01	684201 公務人員退休及撫卹給付	6,524,815	-	-	-	-	-	-	6,524,815	6,524,815	-	-	6,524,815	-	100.00	-
				01 人事費	6,524,815	-	-	-	-	-	-	6,524,815	6,524,815	-	-	6,524,815	-	100.00	-
	002			5002 公務人員福利互助補助	976,500	-	-	-	-	-	-	976,500	976,500	-	-	976,500	-	100.00	-
		01		734300 公務人員福利互助補助	976,500	-	-	-	-	-	-	976,500	976,500	-	-	976,500	-	100.00	-
			01	734301 公務人員福利互助補助	976,500	-	-	-	-	-	-	976,500	976,500	-	-	976,500	-	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 九十年度

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	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	
22	002	01	01	05 補助及捐助	976,500	-	-	-	-	-	-	976,500	976,500	-	-	976,500	-	100.00	-	