

文山區衛生所 (12118)
歲出機關別決算表
 中華民國九十一年度

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	57,681,058	-	-	-	-	-629,990	-629,990	57,051,068	50,739,998	-	-	50,739,998	-6,311,070	88.94	-
10				10000 衛生局主管	49,352,534	-	-	-	-	-629,990	-629,990	48,722,544	42,411,474	-	-	42,411,474	-6,311,070	87.05	-
	028			10028 文山區衛生所	49,352,534	-	-	-	-	-629,990	-629,990	48,722,544	42,411,474	-	-	42,411,474	-6,311,070	87.05	-
		01		450100 一般行政	14,562,528	-	-	-	-	-245,602	-245,602	14,316,926	12,593,125	-	-	12,593,125	-1,723,801	87.96	-
			01	450101 行政管理	14,562,528	-	-	-	-	-245,602	-245,602	14,316,926	12,593,125	-	-	12,593,125	-1,723,801	87.96	-
				01 人事費	12,186,508	-	-	-	-	-	-	12,186,508	10,643,044	-	-	10,643,044	-1,543,464	87.33	-
				02 業務費	2,376,020	-	-	-	-	-245,602	-245,602	2,130,418	1,950,081	-	-	1,950,081	-180,337	91.54	-
		02		452500 衛生業務	34,328,006	-	-	-	-	-384,388	-384,388	33,943,618	29,379,399	-	-	29,379,399	-4,564,219	86.55	-
			01	452501 公共衛生	34,328,006	-	-	-	-	-384,388	-384,388	33,943,618	29,379,399	-	-	29,379,399	-4,564,219	86.55	-
				01 人事費	29,049,124	-	-	-	-	-	-	29,049,124	24,966,001	-	-	24,966,001	-4,083,123	85.94	-
				02 業務費	5,278,882	-	-	-	-	-384,388	-384,388	4,894,494	4,413,398	-	-	4,413,398	-481,096	90.17	-
		03		457100 建築及設備	462,000	-	-	-	-	-	-	462,000	438,950	-	-	438,950	-23,050	95.01	-
			01	457104 其他設備	462,000	-	-	-	-	-	-	462,000	438,950	-	-	438,950	-23,050	95.01	-
				*03 設備及投資	462,000	-	-	-	-	-	-	462,000	438,950	-	-	438,950	-23,050	95.01	-
				資訊設備費	462,000	-	-	-	-	-	-	462,000	438,950	-	-	438,950	-23,050	95.01	-
41				41000 其他支出	8,328,524	-	-	-	-	-	-	8,328,524	8,328,524	-	-	8,328,524	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	7,409,914	-	-	-	-	-	-	7,409,914	7,409,914	-	-	7,409,914	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,409,914	-	-	-	-	-	-	7,409,914	7,409,914	-	-	7,409,914	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,409,914	-	-	-	-	-	-	7,409,914	7,409,914	-	-	7,409,914	-	100.00	-
				01 人事費	7,184,914	-	-	-	-	-	-	7,184,914	7,184,914	-	-	7,184,914	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	225,000	-	-	-	-	-	-	225,000	225,000	-	-	225,000	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	918,610	-	-	-	-	-	-	918,610	918,610	-	-	918,610	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	918,610	-	-	-	-	-	-	918,610	918,610	-	-	918,610	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	918,610	-	-	-	-	-	-	918,610	918,610	-	-	918,610	-	100.00	-
				01 人事費	698,570	-	-	-	-	-	-	698,570	698,570	-	-	698,570	-	100.00	99/03/29

文山區衛生所 (12118)
歲出機關別決算表
中華民國九十一年度

經資門併計

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

全 2 頁 第 2 頁之二

科 目				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			
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	04 獎補助及損失	220,040	-	-	-	-	-	-	220,040	220,040	-	-	220,040	-	100.00	-	