

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 100 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 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費	
					原預算數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
						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	35,731,306	-	12,995	-	-	-	12,995	35,744,301	34,133,860	-	-	34,133,860	-1,610,441	95.49	-
12				12000 衛生局主管	27,570,882	-	12,995	-	-	-	12,995	27,583,877	25,973,436	-	-	25,973,436	-1,610,441	94.16	-
	010			12119 南港區健康服務中心	27,570,882	-	12,995	-	-	-	12,995	27,583,877	25,973,436	-	-	25,973,436	-1,610,441	94.16	-
		01		450100 一般行政	8,712,816	-	-	-	-	-	-	8,712,816	7,917,220	-	-	7,917,220	-795,596	90.87	-
			01	450101 行政管理	8,712,816	-	-	-	-	-	-	8,712,816	7,917,220	-	-	7,917,220	-795,596	90.87	-
				01 人事費	6,407,442	-	-	-	-	-	-	6,407,442	6,407,442	-	-	6,407,442	-	100.00	-
				02 業務費	2,305,374	-	-	-	-	-	-	2,305,374	1,509,778	-	-	1,509,778	-795,596	65.49	-
		02		452500 衛生業務	16,737,944	-	-	-	-	-	-	16,737,944	16,244,133	-	-	16,244,133	-493,811	97.05	-
			01	452501 公共衛生	16,737,944	-	-	-	-	-	-	16,737,944	16,244,133	-	-	16,244,133	-493,811	97.05	-
				01 人事費	13,997,294	-	-	-	-	-	-	13,997,294	13,564,422	-	-	13,564,422	-432,872	96.91	-
				02 業務費	2,740,650	-	-	-	-	-	-	2,740,650	2,679,711	-	-	2,679,711	-60,939	97.78	-
			03	457100 建築及設備	2,120,122	-	12,995	-	-	-	12,995	2,133,117	1,812,083	-	-	1,812,083	-321,034	84.95	-
			01	457102 營建工程	1,400,135	-	-	-	-	-	-	1,400,135	1,079,305	-	-	1,079,305	-320,830	77.09	-
				*03 設備及投資	1,400,135	-	-	-	-	-	-	1,400,135	1,079,305	-	-	1,079,305	-320,830	77.09	-
				房屋建築及設備費	1,400,135	-	-	-	-	-	-	1,400,135	1,079,305	-	-	1,079,305	-320,830	77.09	-
			02	457103 交通及運輸設備	520,000	-	12,995	-	-	-	12,995	532,995	532,995	-	-	532,995	-	100.00	-
				*03 設備及投資	520,000	-	12,995	-	-	-	12,995	532,995	532,995	-	-	532,995	-	100.00	-
				運輸設備費	520,000	-	12,995	-	-	-	12,995	532,995	532,995	-	-	532,995	-	100.00	-
			03	457104 其他設備	199,987	-	-	-	-	-	-	199,987	199,783	-	-	199,783	-204	99.90	-
				*03 設備及投資	199,987	-	-	-	-	-	-	199,987	199,783	-	-	199,783	-204	99.90	-
				機械設備費	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	25,000	-	-	25,000	-	100.00	-
CR6	222			資訊軟硬體設備費	174,987	-	-	-	-	-	-	174,987	174,783	-	-	174,783	-204	99.86	14:14

41			41000 其他支出	8,160,424	-	-	-	-	-	8,160,424	8,160,424	-	-	8,160,424	-	100.00	-
	001		41101 公務人員退休及撫卹給付	7,841,706	-	-	-	-	-	7,841,706	7,841,706	-	-	7,841,706	-	100.00	-
		01	614200 公務人員退休及撫卹給付	7,841,706	-	-	-	-	-	7,841,706	7,841,706	-	-	7,841,706	-	100.00	-

