

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 98 年度

全 2 頁 第 1 頁之二

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 數						合 計	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
						預 算			增 減				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	48,069,562	-	-	-	-	-	-	48,069,562	45,788,887	-	67,180	45,856,067	-2,213,495	95.40	-
12				12000 衛生局主管	34,054,556	-	-	-	-	-	-	34,054,556	31,773,881	-	67,180	31,841,061	-2,213,495	93.50	-
	008			12117 萬華區健康服務中心	34,054,556	-	-	-	-	-	-	34,054,556	31,773,881	-	67,180	31,841,061	-2,213,495	93.50	-
		01		450100 一般行政	10,935,112	-	-	-	-	-	-	10,935,112	10,600,217	-	-	10,600,217	-334,895	96.94	-
			01	450101 行政管理	10,935,112	-	-	-	-	-	-	10,935,112	10,600,217	-	-	10,600,217	-334,895	96.94	-
				01 人事費	9,168,139	-	-	-	-	-	-	9,168,139	8,841,180	-	-	8,841,180	-326,959	96.43	-
				02 業務費	1,766,973	-	-	-	-	-	-	1,766,973	1,759,037	-	-	1,759,037	-7,936	99.55	-
		02		452500 衛生業務	22,826,331	-	-	-	-	-	-	22,826,331	20,880,700	-	67,180	20,947,880	-1,878,451	91.77	-
			01	452501 公共衛生	22,826,331	-	-	-	-	-	-	22,826,331	20,880,700	-	67,180	20,947,880	-1,878,451	91.77	-
				01 人事費	18,703,367	-	-	-	-	-	-	18,703,367	16,864,239	-	67,180	16,931,419	-1,771,948	90.53	-
				02 業務費	4,122,964	-	-	-	-	-	-	4,122,964	4,016,461	-	-	4,016,461	-106,503	97.42	-
			03	457100 建築及設備	293,113	-	-	-	-	-	-	293,113	292,964	-	-	292,964	-149	99.95	-
				01 457104 其他設備	293,113	-	-	-	-	-	-	293,113	292,964	-	-	292,964	-149	99.95	-
				*03 設備及投資	293,113	-	-	-	-	-	-	293,113	292,964	-	-	292,964	-149	99.95	-
				資訊軟體設備費	232,113	-	-	-	-	-	-	232,113	231,964	-	-	231,964	-149	99.94	-
				雜項設備費	61,000	-	-	-	-	-	-	61,000	61,000	-	-	61,000	-	100.00	-
41				41000 其他支出	14,015,006	-	-	-	-	-	-	14,015,006	14,015,006	-	-	14,015,006	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	13,428,841	-	-	-	-	-	-	13,428,841	13,428,841	-	-	13,428,841	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	13,428,841	-	-	-	-	-	-	13,428,841	13,428,841	-	-	13,428,841	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	13,428,841	-	-	-	-	-	-	13,428,841	13,428,841	-	-	13,428,841	-	100.00	-
				01 人事費	11,817,449	-	-	-	-	-	-	11,817,449	11,817,449	-	-	11,817,449	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,611,392	-	-	-	-	-	-	1,611,392	1,611,392	-	-	1,611,392	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	586,165	-	-	-	-	-	-	586,165	586,165	-	-	586,165	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	586,165	-	-	-	-	-	-	586,165	586,165	-	-	586,165	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	586,165	-	-	-	-	-	-	586,165	586,165	-	-	586,165	-	100.00	-

