

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	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								
				合 計	46,538,678	-	-	-	-	-	46,538,678	46,038,272	-	-	46,038,272	-500,406	98.92	-
12				12000 衛生局主管	35,095,126	-	-	-	-	-	35,095,126	34,796,640	-	-	34,796,640	-298,486	99.15	-
	009			12118 文山區健康服務中心	35,095,126	-	-	-	-	-	35,095,126	34,796,640	-	-	34,796,640	-298,486	99.15	-
		01		450100 一般行政	9,707,504	-	-	-	-	-	9,707,504	9,658,076	-	-	9,658,076	-49,428	99.49	-
			01	450101 行政管理	9,707,504	-	-	-	-	-	9,707,504	9,658,076	-	-	9,658,076	-49,428	99.49	-
				01 人事費	7,994,132	-	-	-	-	-	7,994,132	7,994,132	-	-	7,994,132	-	100.00	-
				02 業務費	1,713,372	-	-	-	-	-	1,713,372	1,663,944	-	-	1,663,944	-49,428	97.12	-
		02		452500 衛生業務	25,038,320	-	-	-	-	-	25,038,320	24,789,364	-	-	24,789,364	-248,956	99.01	-
			01	452501 公共衛生	25,038,320	-	-	-	-	-	25,038,320	24,789,364	-	-	24,789,364	-248,956	99.01	-
				01 人事費	21,366,820	-	-	-	-	-	21,366,820	21,366,820	-	-	21,366,820	-	100.00	-
				02 業務費	3,671,500	-	-	-	-	-	3,671,500	3,422,544	-	-	3,422,544	-248,956	93.22	-
		03		457100 建築及設備	349,302	-	-	-	-	-	349,302	349,200	-	-	349,200	-102	99.97	-
			01	457104 其他設備	349,302	-	-	-	-	-	349,302	349,200	-	-	349,200	-102	99.97	-
				*03 設備及投資	349,302	-	-	-	-	-	349,302	349,200	-	-	349,200	-102	99.97	-
				資訊軟體設備費	346,302	-	-	-	-	-	346,302	346,302	-	-	346,302	-	100.00	-
				雜項設備費	3,000	-	-	-	-	-	3,000	2,898	-	-	2,898	-102	96.60	-
41				41000 其他支出	11,443,552	-	-	-	-	-	11,443,552	11,241,632	-	-	11,241,632	-201,920	98.24	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	9,753,178	-	-	-	-	-	9,753,178	9,753,178	-	-	9,753,178	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	9,753,178	-	-	-	-	-	9,753,178	9,753,178	-	-	9,753,178	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	9,753,178	-	-	-	-	-	9,753,178	9,753,178	-	-	9,753,178	-	100.00	-
				01 人事費	8,620,229	-	-	-	-	-	8,620,229	8,620,229	-	-	8,620,229	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	1,132,949	-	-	-	-	-	1,132,949	1,132,949	-	-	1,132,949	-	100.00	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	658,305	-	-	-	-	-	658,305	658,305	-	-	658,305	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	658,305	-	-	-	-	-	658,305	658,305	-	-	658,305	-	100.00	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	658,305	-	-	-	-	-	658,305	658,305	-	-	658,305	-	100.00	99/08/

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 98年度

全 2 頁 第 2 頁之二

款	項	目	節	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									小計
41	002	01	01	01 人事費	521,190	-	-	-	-	-	-	521,190	521,190	-	-	521,190	-	100.00	-
				02 業務費	127,115	-	-	-	-	-	-	127,115	127,115	-	-	127,115	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,032,069	-	-	-	-	-	-	1,032,069	830,149	-	-	830,149	-201,920	80.44	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,032,069	-	-	-	-	-	-	1,032,069	830,149	-	-	830,149	-201,920	80.44	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,032,069	-	-	-	-	-	-	1,032,069	830,149	-	-	830,149	-201,920	80.44	-
				01 人事費	1,032,069	-	-	-	-	-	-	1,032,069	830,149	-	-	830,149	-201,920	80.44	-