

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 95 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	別除經費		
					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	43,655,495	-	-	-	-	-	-	43,655,495	40,925,541	-	1,628,368	42,553,909	-1,101,586	97.48	-
10				10000 衛生局主管	33,096,771	-	-	-	-	-	-	33,096,771	31,039,678	-	1,628,368	32,668,046	-428,725	98.70	-
	028			10028 文山區健康服務中心	33,096,771	-	-	-	-	-	-	33,096,771	31,039,678	-	1,628,368	32,668,046	-428,725	98.70	-
		01		450100 一般行政	9,401,857	-	-	-	-	-	-	9,401,857	9,042,634	-	296,335	9,338,969	-62,888	99.33	-
			01	450101 行政管理	9,401,857	-	-	-	-	-	-	9,401,857	9,042,634	-	296,335	9,338,969	-62,888	99.33	-
				01 人事費	7,837,204	-	-	-	-	-	-	7,837,204	7,540,869	-	296,335	7,837,204	-	100.00	-
				02 業務費	1,564,653	-	-	-	-	-	-	1,564,653	1,501,765	-	-	1,501,765	-62,888	95.98	-
		02		452500 衛生業務	23,146,414	-	-	-	-	-	-	23,146,414	21,451,055	-	1,332,033	22,783,088	-363,326	98.43	-
			01	452501 公共衛生	23,146,414	-	-	-	-	-	-	23,146,414	21,451,055	-	1,332,033	22,783,088	-363,326	98.43	-
				01 人事費	19,934,464	-	-	-	-	-	-	19,934,464	18,602,431	-	1,332,033	19,934,464	-	100.00	-
				02 業務費	3,211,950	-	-	-	-	-	-	3,211,950	2,848,624	-	-	2,848,624	-363,326	88.69	-
		03		457100 建築及設備	548,500	-	-	-	-	-	-	548,500	545,989	-	-	545,989	-2,511	99.54	-
			01	457104 其他設備	548,500	-	-	-	-	-	-	548,500	545,989	-	-	545,989	-2,511	99.54	-
				*03 設備及投資	548,500	-	-	-	-	-	-	548,500	545,989	-	-	545,989	-2,511	99.54	-
				機械設備費	16,000	-	-	-	-	-	-	16,000	15,000	-	-	15,000	-1,000	93.75	-
				資訊設備費	438,000	-	-	-	-	-	-	438,000	437,819	-	-	437,819	-181	99.96	-
				雜項設備費	94,500	-	-	-	-	-	-	94,500	93,170	-	-	93,170	-1,330	98.59	-
41				41000 其他支出	10,558,724	-	-	-	-	-	-	10,558,724	9,885,863	-	-	9,885,863	-672,861	93.63	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	8,330,663	-	-	-	-	-	-	8,330,663	8,330,663	-	-	8,330,663	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,330,663	-	-	-	-	-	-	8,330,663	8,330,663	-	-	8,330,663	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,330,663	-	-	-	-	-	-	8,330,663	8,330,663	-	-	8,330,663	-	100.00	-
				01 人事費	7,378,123	-	-	-	-	-	-	7,378,123	7,378,123	-	-	7,378,123	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	952,540	-	-	-	-	-	-	952,540	952,540	-	-	952,540	-	100.00	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	480,320	-	-	-	-	-	-	480,320	480,320	-	-	480,320	-	100.00	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	480,320	-	-	-	-	-	-	480,320	480,320	-	-	480,320	-	100.00	99/03/29

