

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

中華民國九十二年度

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								
				合 計	55,437,675	-	-	-	-	-	55,437,675	48,347,228	-	-	48,347,228	-7,090,447	87.21	-
10				10000 衛生局主管	47,827,745	-	-	-	-	-	47,827,745	40,737,298	-	-	40,737,298	-7,090,447	85.18	-
	028			10028 文山區衛生所	47,827,745	-	-	-	-	-	47,827,745	40,737,298	-	-	40,737,298	-7,090,447	85.18	-
		01		450100 一般行政	14,332,558	-	-	-	-	-	14,332,558	11,749,857	-	-	11,749,857	-2,582,701	81.98	-
			01	450101 行政管理	14,332,558	-	-	-	-	-	14,332,558	11,749,857	-	-	11,749,857	-2,582,701	81.98	-
				01 人事費	12,164,908	-	-	-	-	-	12,164,908	10,054,827	-	-	10,054,827	-2,110,081	82.65	-
				02 業務費	2,167,650	-	-	-	-	-	2,167,650	1,695,030	-	-	1,695,030	-472,620	78.20	-
		02		452500 衛生業務	32,703,166	-	-	-	-	-	32,703,166	28,314,071	-	-	28,314,071	-4,389,095	86.58	-
			01	452501 公共衛生	32,703,166	-	-	-	-	-	32,703,166	28,314,071	-	-	28,314,071	-4,389,095	86.58	-
				01 人事費	28,005,052	-	-	-	-	-	28,005,052	25,397,889	-	-	25,397,889	-2,607,163	90.69	-
				02 業務費	4,698,114	-	-	-	-	-	4,698,114	2,916,182	-	-	2,916,182	-1,781,932	62.07	-
		03		457100 建築及設備	792,021	-	-	-	-	-	792,021	673,370	-	-	673,370	-118,651	85.02	-
			01	457102 營建工程	82,631	-	-	-	-	-	82,631	43,260	-	-	43,260	-39,371	52.35	-
				*03 設備及投資	82,631	-	-	-	-	-	82,631	43,260	-	-	43,260	-39,371	52.35	-
				房屋建築及設備費	82,631	-	-	-	-	-	82,631	43,260	-	-	43,260	-39,371	52.35	-
			02	457104 其他設備	709,390	-	-	-	-	-	709,390	630,110	-	-	630,110	-79,280	88.82	-
				*03 設備及投資	709,390	-	-	-	-	-	709,390	630,110	-	-	630,110	-79,280	88.82	-
				機械設備費	178,650	-	-	-	-	-	178,650	132,650	-	-	132,650	-46,000	74.25	-
				資訊設備費	452,340	-	-	-	-	-	452,340	441,826	-	-	441,826	-10,514	97.68	-
				什項設備費	78,400	-	-	-	-	-	78,400	55,634	-	-	55,634	-22,766	70.96	-
41				41000 其他支出	7,609,930	-	-	-	-	-	7,609,930	7,609,930	-	-	7,609,930	-	100.00	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	6,869,265	-	-	-	-	-	6,869,265	6,869,265	-	-	6,869,265	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,869,265	-	-	-	-	-	6,869,265	6,869,265	-	-	6,869,265	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,869,265	-	-	-	-	-	6,869,265	6,869,265	-	-	6,869,265	-	100.00	-
				01 人事費	6,731,265	-	-	-	-	-	6,731,265	6,731,265	-	-	6,731,265	-	100.00	99/03/29

