

經費門別計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 1 頁之一

全 2 頁 第 1 頁之二

款	目	子目	名稱及編號	原預算數	預算數						合計	決算數			預算數占總預算數之比率	解款經費		
					預算							實收數	應付數	保留數			合計	
					預算(或)原額	第一項	第二項	第三項	第四項	第五項								小計
			合計	32,754,991	-	-	-	-	-	-	32,754,991	30,442,795	-	1,077,637	31,520,432	-1,234,559	96.23	-
			1000 衛生與主管	26,146,318	-	-	-	-	-	-	26,146,318	23,834,122	-	1,077,637	24,911,759	-1,234,559	95.28	-
			1002 區域健康服務中心	26,146,318	-	-	-	-	-	-	26,146,318	23,834,122	-	1,077,637	24,911,759	-1,234,559	95.28	-
			4000 一般行政	8,690,503	-	-	-	-	-	-	8,690,503	7,896,159	-	196,720	8,092,879	-597,624	93.12	-
			4010 行政費	8,690,503	-	-	-	-	-	-	8,690,503	7,896,159	-	196,720	8,092,879	-597,624	93.12	-
			01 人事費	7,251,527	-	-	-	-	-	-	7,251,527	6,469,414	-	196,720	6,666,134	-585,393	91.93	-
			02 業務費	1,438,976	-	-	-	-	-	-	1,438,976	1,426,745	-	-	1,426,745	-12,231	99.15	-
			4200 衛生業務	17,173,815	-	-	-	-	-	-	17,173,815	15,620,126	-	888,917	16,509,043	-63,772	96.28	-
			4201 公共衛生	17,173,815	-	-	-	-	-	-	17,173,815	15,620,126	-	888,917	16,509,043	-63,772	96.28	-
			01 人事費	15,191,648	-	-	-	-	-	-	15,191,648	13,682,167	-	888,917	14,563,084	-62,564	95.86	-
			02 業務費	1,982,167	-	-	-	-	-	-	1,982,167	1,937,959	-	-	1,937,959	-4,208	99.58	-
			47100 建築及設備	318,000	-	-	-	-	-	-	318,000	317,837	-	-	317,837	-163	99.95	-
			47104 其他設備	318,000	-	-	-	-	-	-	318,000	317,837	-	-	317,837	-163	99.95	-
			*03 設備及投資	318,000	-	-	-	-	-	-	318,000	317,837	-	-	317,837	-163	99.95	-
			資訊軟硬體設備費	235,000	-	-	-	-	-	-	235,000	234,837	-	-	234,837	-163	99.93	-
			雜項設備費	83,000	-	-	-	-	-	-	83,000	83,000	-	-	83,000	-	100.00	-
			4300 其他支出	6,038,673	-	-	-	-	-	-	6,038,673	6,038,673	-	-	6,038,673	-	100.00	-
			4100 公務人員退休及撫卹給付	6,194,407	-	-	-	-	-	-	6,194,407	6,194,407	-	-	6,194,407	-	100.00	-
			41400 公務人員退休及撫卹給付	6,194,407	-	-	-	-	-	-	6,194,407	6,194,407	-	-	6,194,407	-	100.00	-
			01 人事費	5,451,867	-	-	-	-	-	-	5,451,867	5,451,867	-	-	5,451,867	-	100.00	-
			04 退職給付及損失	742,540	-	-	-	-	-	-	742,540	742,540	-	-	742,540	-	100.00	-
			41002 公務人員福利金的補助	414,266	-	-	-	-	-	-	414,266	414,266	-	-	414,266	-	100.00	-
			94400 公務人員福利金的補助	414,266	-	-	-	-	-	-	414,266	414,266	-	-	414,266	-	100.00	-
			94401 公務人員福利金的補助	414,266	-	-	-	-	-	-	414,266	414,266	-	-	414,266	-	100.00	-

經費門別計

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%

全 2 頁 第 2 頁之一

全 2 頁 第 2 頁之二

款	目	子目	名稱及編號	原預算數	預算數						合計	決算數			預算數占總預算數之比率	解款經費		
					預算							實收數	應付數	保留數			合計	
					預算(或)原額	第一項	第二項	第三項	第四項	第五項								小計
			01 人事費	377,480	-	-	-	-	-	-	377,480	377,480	-	-	377,480	-	100.00	-
			02 業務費	36,796	-	-	-	-	-	-	36,796	36,796	-	-	36,796	-	100.00	-