

經資門併計

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 99 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 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
						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	35,452,157	-	-	-	-	-	35,452,157	34,767,075	81,173	-	34,848,248	-603,909	98.30	-
12				12000 衛生局主管	26,929,927	-	-	-	-	-	26,929,927	26,244,845	81,173	-	26,326,018	-603,909	97.76	-
	010			12119 南港區健康服務中心	26,929,927	-	-	-	-	-	26,929,927	26,244,845	81,173	-	26,326,018	-603,909	97.76	-
		01		450100 一般行政	8,096,891	-	-	-	-	-	8,096,891	7,882,120	81,173	-	7,963,293	-133,598	98.35	-
			01	450101 行政管理	8,096,891	-	-	-	-	-	8,096,891	7,882,120	81,173	-	7,963,293	-133,598	98.35	-
				01 人事費	6,516,873	-	-	-	-	-	6,516,873	6,452,618	-	-	6,452,618	-64,255	99.01	-
				02 業務費	1,580,018	-	-	-	-	-	1,580,018	1,429,502	81,173	-	1,510,675	-69,343	95.61	-
		02		452500 衛生業務	15,762,792	-	-	-	-	-	15,762,792	15,312,762	-	-	15,312,762	-450,030	97.14	-
			01	452501 公共衛生	15,762,792	-	-	-	-	-	15,762,792	15,312,762	-	-	15,312,762	-450,030	97.14	-
				01 人事費	13,528,539	-	-	-	-	-	13,528,539	13,143,458	-	-	13,143,458	-385,081	97.15	-
				02 業務費	2,234,253	-	-	-	-	-	2,234,253	2,169,304	-	-	2,169,304	-64,949	97.09	-
		03		457100 建築及設備	3,070,244	-	-	-	-	-	3,070,244	3,049,963	-	-	3,049,963	-20,281	99.34	-
			01	457102 營建工程	2,826,250	-	-	-	-	-	2,826,250	2,807,175	-	-	2,807,175	-19,075	99.33	-
				*03 設備及投資	2,826,250	-	-	-	-	-	2,826,250	2,807,175	-	-	2,807,175	-19,075	99.33	-
				房屋建築及設備費	2,826,250	-	-	-	-	-	2,826,250	2,807,175	-	-	2,807,175	-19,075	99.33	-
			02	457104 其他設備	243,994	-	-	-	-	-	243,994	242,788	-	-	242,788	-1,206	99.51	-
				*03 設備及投資	243,994	-	-	-	-	-	243,994	242,788	-	-	242,788	-1,206	99.51	-
				資訊軟硬體設備費	198,740	-	-	-	-	-	198,740	197,788	-	-	197,788	-952	99.52	-
				雜項設備費	45,254	-	-	-	-	-	45,254	45,000	-	-	45,000	-254	99.44	-
41				41000 其他支出	8,522,230	-	-	-	-	-	8,522,230	8,522,230	-	-	8,522,230	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,973,956	-	-	-	-	-	7,973,956	7,973,956	-	-	7,973,956	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,973,956	-	-	-	-	-	7,973,956	7,973,956	-	-	7,973,956	-	100.00	-

			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,973,956	-	-	-	-	-	7,973,956	7,973,956	-	-	7,973,956	-	100.00	-
				01 人事費	6,993,218	-	-	-	-	-	6,993,218	6,993,218	-	-	6,993,218	-	100.00	-
				04 獎補助及損失	980,738	-	-	-	-	-	980,738	980,738	-	-	980,738	-	100.00	-

