

經費門別計
全 2 頁 第 1 頁之一

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%
全 2 頁 第 1 頁之二

款	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	剩餘經費	
				預算 追加(減)數	第一 次預算		第二 次預算			小計	實收數	應付數			保留數
					數	率	數	率							
		合計	33,090,962	-	-	-	-	-	33,090,962	32,017,985	-	-	32,017,985	-1,081,777	-96.73
12		1200 臺北市政府衛生局主管	25,251,891	-	-	-	-	-	25,251,891	24,170,114	-	-	24,170,114	-1,081,777	-95.72
000		12119 臺南區健康服務中心	25,251,891	-	-	-	-	-	25,251,891	24,170,114	-	-	24,170,114	-1,081,777	-95.72
	01	48000 一般行政	7,962,029	-	-	-	-	-	7,962,029	7,781,838	-	-	7,781,838	-180,191	-97.74
	01	48010 行政費	7,962,029	-	-	-	-	-	7,962,029	7,781,838	-	-	7,781,838	-180,191	-97.74
		01 人事費	6,525,201	-	-	-	-	-	6,525,201	6,366,935	-	-	6,366,935	-158,266	-97.57
		02 業務費	1,436,828	-	-	-	-	-	1,436,828	1,414,903	-	-	1,414,903	-21,925	-98.47
	02	42200 衛生業務	17,046,267	-	-	-	-	-	17,046,267	16,145,725	-	-	16,145,725	-900,552	-94.72
	01	42250 公務衛生	17,046,267	-	-	-	-	-	17,046,267	16,145,725	-	-	16,145,725	-900,552	-94.72
		01 人事費	14,839,020	-	-	-	-	-	14,839,020	14,078,820	-	-	14,078,820	-760,200	-94.87
		02 業務費	2,206,367	-	-	-	-	-	2,206,367	2,066,905	-	-	2,066,905	-139,462	-93.68
	03	42700 建築及設備	243,575	-	-	-	-	-	243,575	242,541	-	-	242,541	-1,034	-99.58
	03	42710 其他設備	243,575	-	-	-	-	-	243,575	242,541	-	-	242,541	-1,034	-99.58
		03 設備及投資	243,575	-	-	-	-	-	243,575	242,541	-	-	242,541	-1,034	-99.58
		03 資訊軟體設備費	243,575	-	-	-	-	-	243,575	242,541	-	-	242,541	-1,034	-99.58
41		4100 員工支出	7,847,471	-	-	-	-	-	7,847,471	7,847,471	-	-	7,847,471	-	100.00
001		4110 公務人員退休及撫卹給付	7,148,300	-	-	-	-	-	7,148,300	7,148,300	-	-	7,148,300	-	100.00
	01	41400 公務人員退休及撫卹給付	7,148,300	-	-	-	-	-	7,148,300	7,148,300	-	-	7,148,300	-	100.00
	01	41430 公務人員退休及撫卹給付	7,148,300	-	-	-	-	-	7,148,300	7,148,300	-	-	7,148,300	-	100.00
		01 人事費	6,389,009	-	-	-	-	-	6,389,009	6,389,009	-	-	6,389,009	-	100.00
		04 退職給付損失	759,291	-	-	-	-	-	759,291	759,291	-	-	759,291	-	100.00
002		41102 公務人員福利存款補助	690,171	-	-	-	-	-	690,171	690,171	-	-	690,171	-	100.00
	01	91400 公務人員福利存款補助	690,171	-	-	-	-	-	690,171	690,171	-	-	690,171	-	100.00
	01	91430 公務人員福利存款補助	690,171	-	-	-	-	-	690,171	690,171	-	-	690,171	-	100.00
		01 人事費	481,245	-	-	-	-	-	481,245	481,245	-	-	481,245	-	100.00

經費門別計
全 2 頁 第 2 頁之一

歲出機關別決算表

單位：新臺幣元：%
全 2 頁 第 2 頁之二

款	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	剩餘經費	
				預算 追加(減)數	第一 次預算		第二 次預算			小計	實收數	應付數			保留數
					數	率	數	率							
41	001	01 業務費	217,426	-	-	-	-	-	217,426	217,426	-	-	217,426	-	100.00