

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 101 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	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									小 計
				合 計	33,765,990	-	65,400	-	-	-	65,400	33,831,390	32,753,266	-	-	32,753,266	-1,078,124	96.81	-
12				12000 衛生局主管	25,469,500	-	65,400	-	-	-	65,400	25,534,900	24,456,776	-	-	24,456,776	-1,078,124	95.78	-
	010			12119 南港區健康服務中心	25,469,500	-	65,400	-	-	-	65,400	25,534,900	24,456,776	-	-	24,456,776	-1,078,124	95.78	-
		01		450100 一般行政	8,143,196	-	-	-	-	-	-	8,143,196	7,869,360	-	-	7,869,360	-273,836	96.64	-
			01	450101 行政管理	8,143,196	-	-	-	-	-	-	8,143,196	7,869,360	-	-	7,869,360	-273,836	96.64	-
				01 人事費	6,650,838	-	-	-	-	-	-	6,650,838	6,645,026	-	-	6,645,026	-5,812	99.91	-
				02 業務費	1,492,358	-	-	-	-	-	-	1,492,358	1,224,334	-	-	1,224,334	-268,024	82.04	-
		02		452500 衛生業務	17,048,168	-	-	-	-	-	-	17,048,168	16,244,904	-	-	16,244,904	-803,264	95.29	-
			01	452501 公共衛生	17,048,168	-	-	-	-	-	-	17,048,168	16,244,904	-	-	16,244,904	-803,264	95.29	-
				01 人事費	14,286,236	-	-	-	-	-	-	14,286,236	13,678,270	-	-	13,678,270	-607,966	95.74	-
				02 業務費	2,761,932	-	-	-	-	-	-	2,761,932	2,566,634	-	-	2,566,634	-195,298	92.93	-
		03		457100 建築及設備	278,136	-	65,400	-	-	-	65,400	343,536	342,512	-	-	342,512	-1,024	99.70	-
			01	457104 其他設備	278,136	-	65,400	-	-	-	65,400	343,536	342,512	-	-	342,512	-1,024	99.70	-
				*03 設備及投資	278,136	-	65,400	-	-	-	65,400	343,536	342,512	-	-	342,512	-1,024	99.70	-
				機械設備費	99,000	-	65,400	-	-	-	65,400	164,400	164,400	-	-	164,400	-	100.00	-
				資訊軟體設備費	179,136	-	-	-	-	-	-	179,136	178,112	-	-	178,112	-1,024	99.43	-
41				41000 其他支出	8,296,490	-	-	-	-	-	-	8,296,490	8,296,490	-	-	8,296,490	-	100.00	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,938,120	-	-	-	-	-	-	7,938,120	7,938,120	-	-	7,938,120	-	100.00	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,938,120	-	-	-	-	-	-	7,938,120	7,938,120	-	-	7,938,120	-	100.00	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	7,938,120	-	-	-	-	-	-	7,938,120	7,938,120	-	-	7,938,120	-	100.00	-
				01 人事費	6,831,969	-	-	-	-	-	-	6,831,969	6,831,969	-	-	6,831,969	-	100.00	-
CR6	222			04 獎補助及損失	1,106,151	-	-	-	-	-	-	1,106,151	1,106,151	-	-	1,106,151	-	100.00	17:21

	002		41102 公務人員福利互助補助	358,370	-	-	-	-	-	-	358,370	358,370	-	-	358,370	-	100.00	-
		01	914300 公務人員福利互助補助	358,370	-	-	-	-	-	-	358,370	358,370	-	-	358,370	-	100.00	-
		01	914301 公務人員福利互助補助	358,370	-	-	-	-	-	-	358,370	358,370	-	-	358,370	-	100.00	-



