

行政院衛生署國民健康局
歲出機關別決算表

經資門分列

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

科 目					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)%
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		預算調整數	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						
23				0057000000-9 衛生署主管	3,674,826,000	0	0	0	3,674,826,000	3,030,863,523	621,925,635	-22,036,842	99.40
						0	0	0		0	3,652,789,158		
	04			0057300000-7 國民健康局	3,674,826,000	0	0	0	3,674,826,000	3,030,863,523	621,925,635	-22,036,842	99.40
						0	0	0		0	3,652,789,158		
				經 常 門 小 計	3,654,500,000	0	0	0	3,653,191,055	3,014,745,146	616,418,635	-22,027,274	99.40
						0	-1,308,945	-1,308,945		0	3,631,163,781		
				資 本 門 小 計	20,326,000	0	0	0	21,634,945	16,118,377	5,507,000	-9,568	99.96
						0	1,308,945	1,308,945		0	21,625,377		
			01	5257301800-1 科技發展工作	153,337,000	0	0	0	152,576,180	125,537,821	18,919,450	-8,118,909	94.68
						0	-760,820	-760,820		0	144,457,271		
				0200 業務費	152,282,000	0	0	0	151,521,180	125,076,640	18,619,450	-7,825,090	94.84
						0	-760,820	-760,820		0	143,696,090		
				0400 獎補助費	1,055,000	0	0	0	1,055,000	461,181	300,000	-293,819	72.15
						0	0	0		0	761,181		
			01	5257301800-1* 科技發展工作	4,375,000	0	0	0	5,135,820	5,135,820	0	0	100.00
						0	760,820	760,820		0	5,135,820		
				0300 設備及投資	4,375,000	0	0	0	5,135,820	5,135,820	0	0	100.00
						0	760,820	760,820		0	5,135,820		
			02	7157300100-1 一般行政	438,574,000	0	0	0	438,428,405	432,534,387	135,000	-5,759,018	98.69
						0	-145,595	-145,595		0	432,669,387		
				0100 人事費	406,339,000	0	0	0	406,339,000	401,530,250	0	-4,808,750	98.82
						0	0	0		0	401,530,250		
				0200 業務費	29,915,000	0	0	0	29,769,405	29,158,137	135,000	-476,268	98.40
						0	-145,595	-145,595		0	29,293,137		
				0400 獎補助費	2,320,000	0	0	0	2,320,000	1,846,000	0	-474,000	79.57
						0	0	0		0	1,846,000		
			02	7157300100-1* 一般行政	13,055,000	0	0	0	13,200,595	7,693,595	5,507,000	0	100.00
						0	145,595	145,595		0	13,200,595		
				0300 設備及投資	13,055,000	0	0	0	13,200,595	7,693,595	5,507,000	0	100.00
						0	145,595	145,595		0	13,200,595		
			03	7157301000-2 社區健康	61,461,000	0	0	0	61,461,000	55,841,397	1,371,420	-4,248,183	93.09
						0	0	0		0	57,212,817		
				0200 業務費	15,461,000	0	0	0	15,461,000	11,734,437	1,371,420	-2,355,143	84.77
						0	0	0		0	13,105,857		
				0400 獎補助費	46,000,000	0	0	0	46,000,000	44,106,960	0	-1,893,040	95.88
						0	0	0		0	44,106,960		
			03	7157301000-2* 社區健康	180,000	0	0	0	180,000	170,432	0	-9,568	94.68
						0	0	0		0	170,432		

[illegible]

		10	7157309800-2 第一預備金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	-500,000	0.00
					0	0	0		0	0		
			0900 預備金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	-500,000	0.00
					0	0	0		0	0		
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	9,222,470	0	0	0	9,222,470	9,222,470	0	0	100.00
					0	0	0		0	9,222,470		
			0100 人事費	9,222,470	0	0	0	9,222,470	9,222,470	0	0	100.00
					0	0	0		0	9,222,470		
06			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難 照護金	54,000	0	0	0	54,000	54,000	0	0	100.00
					0	0	0		0	54,000		
			0400 獎補助費	54,000	0	0	0	54,000	54,000	0	0	100.00
					0	0	0		0	54,000		
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	89,066,048	0	0	0	89,066,048	89,066,048	0	0	100.00
					0	0	0		0	89,066,048		
			0100 人事費	89,066,048	0	0	0	89,066,048	89,066,048	0	0	100.00
					0	0	0		0	89,066,048		
			統 籌 科 目 小 計	98,342,518	0	0	0	98,342,518	98,342,518	0	0	100.00
					0	0	0		0	98,342,518		
			合 計	3,773,168,518	0	0	0	3,773,168,518	3,129,206,041	621,925,635	-22,036,842	99.42
					0	0	0		0	3,751,131,676		