

臺北市立陽明教養院 歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
					合 計	經 常 門	資 本 門				
8	3		1	08003 陽明教養院 430100 一般行政 430101 行政管理	222,167,613	220,777,113	1,390,500	233,884,949	333,547,403	-11,717,336	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數54,710,575元，連同由院民社會工作科目移入公文獎勵金及電腦經費429,680元，及保健醫療科目移入公文獎勵金及電腦經費150,000元，共計如列數。 2. 人員維持費34,831,032元，因減少職員1人，較上年度預算35,083,524元減列252,492元。 3. 一般業務16,465,931元，較上年度預算18,959,111元減列員工上下班車票費與清潔工作外包等2,493,180元。 4. 會計業務88,500元，較上年度預算98,680元減列加班費與外勤誤餐及交通費等10,180元。 5. 人事業務1,229,440元，較上年度預算1,086,460元增列142,980元，包括增列駐警值班費252,900元，減列加班費等109,920元，計淨增142,980元。 6. 政風業務58,950元，較上年度預算62,480元減列查處政風案件加班費等3,530元。
				433500 院民教養	139,608,136	139,608,136		145,086,436	209,727,131	-5,478,300	

臺北市立陽明教養院

歲 出 預 算 表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
					合 計	經 常 門	資 本 門				
8	3	2	1	433501 院民社會工作	139,608,136	139,608,136		145,086,436	209,727,131	-5,478,300	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度法定預算數145,516,116元，除移出公文獎勵金及電腦經費429,680元，列入行政管理科目項下外，淨計如列數。 2. 人員維持費94,607,813元，較上年度預算94,612,188元減列4,375元。 3. 社工業務856,514元，較上年度預算838,146元增列18,368元，包括增列志(義)工意外險與陽明園地費用84,080元，減列辦理院生室內外活動等65,712元，計淨增18,368元。 4. 生活輔導42,858,947元，較上年度預算48,103,022元減列清潔用具與院生主副食費及教保人員訓練院生伙食費等5,244,075元。 5. 教育訓練1,284,862元，較上年度預算1,533,080元減列工作人員外勤誤餐及交通費等248,218元。
		3		433600 保健醫療業務	28,495,124	28,495,124		28,785,310	39,344,170	-290,186	
			1	433601 保健醫療	28,495,124	28,495,124		28,785,310	39,344,170	-290,186	

臺北市立陽明教養院 歲出預算表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 次 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	合 計	經 常 門	資 本 門				
				52,673,853	52,673,853		58,290,233	80,290,427	-2,616,402	
				52,673,853	52,673,853		58,290,233	80,290,427	-2,616,402	
				1,390,500		1,390,500	4,722,948	4,195,675	-3,332,448	2.人員維持費26,673,756元，較上 年度預算26,680,968元減列 7 ,212元。
				774,000		774,000	2,529,540	1,993,232	-1,755,540	3.保健醫療 1,821,368元，較上年 度預算 2,104,342元減列醫療氣 氣消毒用具與院生用輔具等 282 ,974元。
				616,500		616,500	1,682,208	1,467,443	-1,065,708	本年度編列體能室改善工程 176 ,054元與實習農場改善工程 597 ,946元，共計如列數。
							511,200	735,000	-511,200	本年度編列機械設備費99,000元與 資訊設備費 517,500元，共計如列 數。
										上年度交通及運輸設備不再編列。
				1,390,500	1,390,500	1,390,500	4,722,948	4,195,675	-3,332,448	