

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

8-3-4

中華民國九十年度

單位：新台幣元

款	項	目	部	名稱及編號	本 年 度 預 算 數			上 次 前 年 度 本 年 度 與	說 明		
					經常門	資本門	合 計				
08	003			2303 陽明教養院	229,162,001	4,722,948	233,884,949	358,234,198	223,519,044	-124,349,249	
		01		630100 一般行政	54,710,575		54,710,575	85,953,336	54,115,520	-31,242,761	
			01	630101 行政管理	54,710,575		54,710,575	85,953,336	54,115,520	-31,242,761	1.本年度預算數54,710,575元,包括人事費35,110,724元,業務費12,422,951元,旅運費7,176,900元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: (1)人員維持費35,083,524元,較上次減列18,451,182元。 (2)一般業務18,260,711元,較上次減列11,740,779元。 (3)會計業務154,520元,較上次減列12,700元。 (4)人事業務1,133,340元,較上次減列1,031,280元。 (5)政風業務78,480元,較上次減列8,820元。
			02	633500 院民教養	145,516,116		145,516,116	227,296,375	135,114,821	-81,780,259	
			01	633501 院民社會工作	145,516,116		145,516,116	227,296,375	135,114,821	-81,780,259	1.本科目係由上次預算「院民社會工作」科目及「生活輔導」科目及「教育訓練」科目合併改設。 2.本年度預算數145,516,116元,包括人事費94,774,588元,業務費27,202,276元,旅運費31,050元,獎助及損失23,508,200元。 3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

中華民國九十年度

中華民國九十年度

單位：新台幣元

8-3-5

款	項	目	部	名稱及編號	本 年 度 預 算 數			上 次 前 年 度 本 年 度 與	說 明		
					經常門	資本門	合 計				
08	003			633600 保健醫療業務	28,935,310		28,935,310	40,376,483	27,547,905	-11,441,173	較如下: (1)人員維持費94,612,188元,較上次減列64,548,336元。 (2)社工業務946,226元,較上次減列355,604元。 (3)生活輔導48,374,222元,較上次減列16,410,560元。 (4)教育訓練1,583,480元,較上次減列465,759元。
			01	633601 保健醫療	28,935,310		28,935,310	40,376,483	27,547,905	-11,441,173	1.本年度預算數28,935,310元,包括人事費26,794,968元,業務費2,129,542元,旅運費10,800元。 2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: (1)人員維持費26,680,968元,較上次減列11,234,226元。 (2)保健醫療2,254,342元,較上次減列206,947元。
			04	637100 建築及設備		4,722,948	4,722,948	4,608,004	6,740,798	114,944	
			01	637102 營建工程		2,529,540	2,529,540	2,387,124	3,704,735	142,416	1.營建工程2,529,540元,編列明細如下: (1)儲油設施工程405,720元。 (2)空調系統改善工程678,960元。 (3)廚房設施改善工程471,960元。 (4)電話系統改善工程604,440元。 (5)華岡 後山坡地土地改善工程368,460元。

臺北市立陽明教養院

歲出預算表

8-3-6

中華民國九十年度

單位：新台幣元

科 目 本 年 度 預 算 數				上 次	前 年 度	本 年 度 與	說 明			
款	項	目	節	經 常 門	資 本 門	合 計		預 算 數	決 算 數	上 次 比 較
08	003	04	02		511,200	511,200	750,000		-238,800	1.汰換 EI-7397客貨兩用車。
				637103						
				637104						
			03		1,682,208	1,682,208	1,470,880	3,036,063	211,328	1.編列機械及設備費368,208元,交通及運輸設備費609,200元,資訊設備費392,800元,其他 312,000元,共計如列數。
				總 計	229,162,001	4,722,948	233,884,949	358,234,138	223,519,044	-124,349,249