

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						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
				合 計	228,289,646	-	-	-	-
08				08000 社會局主管	222,167,613	-	-	-	-
	003			08003 陽明教養院	222,167,613	-	-	-	-
		01		430100 一般行政	52,673,853	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	52,673,853	-	-	-	-
				01 人事費	42,554,212	-	-	-	-
				02 業務費	10,119,641	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	139,608,136	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	139,608,136	-	-	-	-
				01 人事費	103,471,353	-	-	-	-
				02 業務費	15,821,783	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	20,315,000	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	28,495,124	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	28,495,124	-	-	-	-
				01 人事費	27,141,906	-	-	-	-
				02 業務費	1,353,218	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	1,390,500	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	774,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	774,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	176,054	-	-	-	-
				公共建設及設施費	597,946	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	616,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	616,500	-	-	-	-
				機械設備費	99,000	-	-	-	-

別決算表

九十一年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
-	-	228,289,646	220,212,254	-	1,682,941	221,895,195	-6,394,451	97.20	-
-	-	222,167,613	215,390,221	-	1,682,941	217,073,162	-5,094,451	97.71	-
-	-	222,167,613	215,390,221	-	1,682,941	217,073,162	-5,094,451	97.71	-
-	-	52,673,853	48,945,700	-	1,516,000	50,461,700	-2,212,153	95.80	-
-	-	52,673,853	48,945,700	-	1,516,000	50,461,700	-2,212,153	95.80	-
-	-	42,554,212	42,537,980	-	-	42,537,980	-16,232	99.96	-
-	-	10,119,641	6,407,720	-	1,516,000	7,923,720	-2,195,921	78.30	-
-	-	139,608,136	137,115,479	-	-	137,115,479	-2,492,657	98.21	-
-	-	139,608,136	137,115,479	-	-	137,115,479	-2,492,657	98.21	-
-	-	103,471,353	103,471,176	-	-	103,471,176	-177	100.00	-
-	-	15,821,783	14,112,865	-	-	14,112,865	-1,708,918	89.20	-
-	-	20,315,000	19,531,438	-	-	19,531,438	-783,562	96.14	-
-	-	28,495,124	28,230,037	-	-	28,230,037	-265,087	99.07	-
-	-	28,495,124	28,230,037	-	-	28,230,037	-265,087	99.07	-
-	-	27,141,906	27,127,568	-	-	27,127,568	-14,338	99.95	-
-	-	1,353,218	1,102,469	-	-	1,102,469	-250,749	81.47	-
-	-	1,390,500	1,099,005	-	166,941	1,265,946	-124,554	91.04	-
-	-	774,000	485,605	-	166,941	652,546	-121,454	84.31	-
-	-	774,000	485,605	-	166,941	652,546	-121,454	84.31	-
-	-	176,054	-	-	166,941	166,941	-9,113	94.82	-
-	-	597,946	485,605	-	-	485,605	-112,341	81.21	-
-	-	616,500	613,400	-	-	613,400	-3,100	99.50	-
-	-	616,500	613,400	-	-	613,400	-3,100	99.50	-
-	-	99,000	98,000	-	-	98,000	-1,000	98.99	-

