

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

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	230,585,622	-	-	1,821,267	-
08				08000 社會局主管	225,166,478	-	-	1,821,267	-
	003			08003 陽明教養院	225,166,478	-	-	1,821,267	-
		01		430100 一般行政	59,973,278	-	-	1,821,267	-
			01	430101 行政管理	59,973,278	-	-	1,821,267	-
				01 人事費	47,654,936	-	-	-	-
				02 業務費	12,318,342	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	-	-	-	1,821,267	-
		02		433500 院民教養	133,054,103	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	133,054,103	-	-	-	-
				01 人事費	102,464,167	-	-	-	-
				02 業務費	11,331,756	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	19,258,180	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	28,329,097	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	28,329,097	-	-	-	-
				01 人事費	27,140,556	-	-	-	-
				02 業務費	1,188,541	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	3,810,000	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	1,800,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,800,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,800,000	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	2,010,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,010,000	-	-	-	-
				機械設備費	75,000	-	-	-	-

別決算表

九十二年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 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			
-	1,821,267	232,406,889	228,038,283	-	298,000	228,336,283	-4,070,606	98.25	-
-	1,821,267	226,987,745	222,619,139	-	298,000	222,917,139	-4,070,606	98.21	-
-	1,821,267	226,987,745	222,619,139	-	298,000	222,917,139	-4,070,606	98.21	-
-	1,821,267	61,794,545	61,440,412	-	-	61,440,412	-354,133	99.43	-
-	1,821,267	61,794,545	61,440,412	-	-	61,440,412	-354,133	99.43	-
-	-	47,654,936	47,654,936	-	-	47,654,936	-	100.00	-
-	-	12,318,342	11,964,209	-	-	11,964,209	-354,133	97.13	-
-	1,821,267	1,821,267	1,821,267	-	-	1,821,267	-	100.00	-
-	-	133,054,103	129,893,142	-	-	129,893,142	-3,160,961	97.62	-
-	-	133,054,103	129,893,142	-	-	129,893,142	-3,160,961	97.62	-
-	-	102,464,167	101,809,552	-	-	101,809,552	-654,615	99.36	-
-	-	11,331,756	9,958,285	-	-	9,958,285	-1,373,471	87.88	-
-	-	19,258,180	18,125,305	-	-	18,125,305	-1,132,875	94.12	-
-	-	28,329,097	28,123,515	-	-	28,123,515	-205,582	99.27	-
-	-	28,329,097	28,123,515	-	-	28,123,515	-205,582	99.27	-
-	-	27,140,556	27,140,556	-	-	27,140,556	-	100.00	-
-	-	1,188,541	982,959	-	-	982,959	-205,582	82.70	-
-	-	3,810,000	3,162,070	-	298,000	3,460,070	-349,930	90.82	-
-	-	1,800,000	1,498,178	-	-	1,498,178	-301,822	83.23	-
-	-	1,800,000	1,498,178	-	-	1,498,178	-301,822	83.23	-
-	-	1,800,000	1,498,178	-	-	1,498,178	-301,822	83.23	-
-	-	2,010,000	1,663,892	-	298,000	1,961,892	-48,108	97.61	-
-	-	2,010,000	1,663,892	-	298,000	1,961,892	-48,108	97.61	-
-	-	75,000	74,500	-	-	74,500	-500	99.33	-

經資門併計

全 2 頁第 2 頁之一

科 目				原 預 算 數	預 算				
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	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
08	003	04	02	資訊設備費	1,850,000	-	-	-	-
				什項設備費	85,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	5,419,144	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,395,049	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,395,049	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,395,049	-	-	-	-
				01 人事費	2,379,049	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	16,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,024,095	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,024,095	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,024,095	-	-	-	-
				01 人事費	2,602,605	-	-	-	-
				02 業務費	351,490	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	70,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

九十二年度

全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預決算比較 增減數	決算數 占 預算數 之比率	剔除經費
數		合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	1,850,000	1,505,392	-	298,000	1,803,392	-46,608	97.48	-
-	-	85,000	84,000	-	-	84,000	-1,000	98.82	-
-	-	5,419,144	5,419,144	-	-	5,419,144	-	100.00	-
-	-	2,395,049	2,395,049	-	-	2,395,049	-	100.00	-
-	-	2,395,049	2,395,049	-	-	2,395,049	-	100.00	-
-	-	2,395,049	2,395,049	-	-	2,395,049	-	100.00	-
-	-	2,379,049	2,379,049	-	-	2,379,049	-	100.00	-
-	-	16,000	16,000	-	-	16,000	-	100.00	-
-	-	3,024,095	3,024,095	-	-	3,024,095	-	100.00	-
-	-	3,024,095	3,024,095	-	-	3,024,095	-	100.00	-
-	-	3,024,095	3,024,095	-	-	3,024,095	-	100.00	-
-	-	2,602,605	2,602,605	-	-	2,602,605	-	100.00	-
-	-	351,490	351,490	-	-	351,490	-	100.00	-
-	-	70,000	70,000	-	-	70,000	-	100.00	-