

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	238,250,335	-	500,000	8,466,580	-
08				08000 社會局主管	221,733,454	-	500,000	8,466,580	-
	003			08003 陽明教養院	221,733,454	-	500,000	8,466,580	-
		01		430100 一般行政	57,355,435	-	500,000	-	-
			01	430101 行政管理	57,355,435	-	500,000	-	-
				01 人事費	46,162,012	-	-	-	-
				02 業務費	11,193,423	-	500,000	-	-
		02		433500 院民教養	131,868,357	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	131,868,357	-	-	-	-
				01 人事費	104,267,441	-	-	-	-
				02 業務費	9,429,816	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	18,171,100	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	25,555,162	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	25,555,162	-	-	-	-
				01 人事費	24,705,732	-	-	-	-
				02 業務費	849,430	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	6,954,500	-	-	8,466,580	-
			01	437102 營建工程	2,350,000	-	-	8,466,580	-
				*03 設備及投資	2,350,000	-	-	8,466,580	-
				房屋建築及設備費	2,350,000	-	-	8,466,580	-
			02	437104 其他設備	4,604,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,604,500	-	-	-	-
				機械設備費	126,000	-	-	-	-
				資訊設備費	3,348,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

93年度

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			
-	8,966,580	247,216,915	233,505,168	698,000	10,816,580	245,019,748	-2,197,167	99.11	-
-	8,966,580	230,700,034	217,133,133	698,000	10,816,580	228,647,713	-2,052,321	99.11	-
-	8,966,580	230,700,034	217,133,133	698,000	10,816,580	228,647,713	-2,052,321	99.11	-
-	500,000	57,855,435	57,440,279	-	-	57,440,279	-415,156	99.28	-
-	500,000	57,855,435	57,440,279	-	-	57,440,279	-415,156	99.28	-
-	-	46,162,012	46,162,012	-	-	46,162,012	-	100.00	-
-	500,000	11,693,423	11,278,267	-	-	11,278,267	-415,156	96.45	-
-	-	131,868,357	130,563,871	-	-	130,563,871	-1,304,486	99.01	-
-	-	131,868,357	130,563,871	-	-	130,563,871	-1,304,486	99.01	-
-	-	104,267,441	104,267,441	-	-	104,267,441	-	100.00	-
-	-	9,429,816	9,337,585	-	-	9,337,585	-92,231	99.02	-
-	-	18,171,100	16,958,845	-	-	16,958,845	-1,212,255	93.33	-
-	-	25,555,162	25,464,385	-	-	25,464,385	-90,777	99.64	-
-	-	25,555,162	25,464,385	-	-	25,464,385	-90,777	99.64	-
-	-	24,705,732	24,705,732	-	-	24,705,732	-	100.00	-
-	-	849,430	758,653	-	-	758,653	-90,777	89.31	-
-	8,466,580	15,421,080	3,664,598	698,000	10,816,580	15,179,178	-241,902	98.43	-
-	8,466,580	10,816,580	-	-	10,816,580	10,816,580	-	100.00	-
-	8,466,580	10,816,580	-	-	10,816,580	10,816,580	-	100.00	-
-	8,466,580	10,816,580	-	-	10,816,580	10,816,580	-	100.00	-
-	-	4,604,500	3,664,598	698,000	-	4,362,598	-241,902	94.75	-
-	-	4,604,500	3,664,598	698,000	-	4,362,598	-241,902	94.75	-
-	-	126,000	125,000	-	-	125,000	-1,000	99.21	-
-	-	3,348,500	2,600,000	698,000	-	3,298,000	-50,500	98.49	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

93年度

全 2 頁 第 2 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			
-	-	1,130,000	939,598	-	-	939,598	-190,402	83.15	-
-	-	16,516,881	16,372,035	-	-	16,372,035	-144,846	99.12	-
-	-	2,877,191	2,877,191	-	-	2,877,191	-	100.00	-
-	-	2,877,191	2,877,191	-	-	2,877,191	-	100.00	-
-	-	2,877,191	2,877,191	-	-	2,877,191	-	100.00	-
-	-	2,857,191	2,857,191	-	-	2,857,191	-	100.00	-
-	-	20,000	20,000	-	-	20,000	-	100.00	-
-	-	3,721,690	3,721,690	-	-	3,721,690	-	100.00	-
-	-	3,721,690	3,721,690	-	-	3,721,690	-	100.00	-
-	-	3,721,690	3,721,690	-	-	3,721,690	-	100.00	-
-	-	3,362,140	3,362,140	-	-	3,362,140	-	100.00	-
-	-	279,550	279,550	-	-	279,550	-	100.00	-
-	-	80,000	80,000	-	-	80,000	-	100.00	-
-	-	9,918,000	9,773,154	-	-	9,773,154	-144,846	98.54	-
-	-	9,918,000	9,773,154	-	-	9,773,154	-144,846	98.54	-
-	-	9,918,000	9,773,154	-	-	9,773,154	-144,846	98.54	-
-	-	9,918,000	9,773,154	-	-	9,773,154	-144,846	98.54	-