

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	242,117,127	-	-	-	-
08				08000 社會局主管	225,868,533	-	-	-	-
	003			08003 陽明教養院	225,868,533	-	-	-	-
		01		430100 一般行政	63,031,404	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	63,031,404	-	-	-	-
				01 人事費	47,551,924	-	-	-	-
				02 業務費	15,479,480	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	129,332,018	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	129,332,018	-	-	-	-
				01 人事費	104,599,680	-	-	-	-
				02 業務費	8,514,738	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	16,217,600	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	26,869,421	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	26,869,421	-	-	-	-
				01 人事費	26,061,642	-	-	-	-
				02 業務費	807,779	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	6,635,690	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	5,949,190	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,949,190	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,949,190	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	686,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	686,500	-	-	-	-
				資訊設備費	669,000	-	-	-	-
				雜項設備費	17,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

94年度

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
-	-	242,117,127	241,077,204	-	-	241,077,204	-1,039,923	99.57	-
-	-	225,868,533	224,998,918	-	-	224,998,918	-869,615	99.61	-
-	-	225,868,533	224,998,918	-	-	224,998,918	-869,615	99.61	-
-	-	63,031,404	62,977,964	-	-	62,977,964	-53,440	99.92	-
-	-	63,031,404	62,977,964	-	-	62,977,964	-53,440	99.92	-
-	-	47,551,924	47,542,842	-	-	47,542,842	-9,082	99.98	-
-	-	15,479,480	15,435,122	-	-	15,435,122	-44,358	99.71	-
-	-	129,332,018	128,836,334	-	-	128,836,334	-495,684	99.62	-
-	-	129,332,018	128,836,334	-	-	128,836,334	-495,684	99.62	-
-	-	104,599,680	104,580,256	-	-	104,580,256	-19,424	99.98	-
-	-	8,514,738	8,353,322	-	-	8,353,322	-161,416	98.10	-
-	-	16,217,600	15,902,756	-	-	15,902,756	-314,844	98.06	-
-	-	26,869,421	26,749,312	-	-	26,749,312	-120,109	99.55	-
-	-	26,869,421	26,749,312	-	-	26,749,312	-120,109	99.55	-
-	-	26,061,642	26,060,410	-	-	26,060,410	-1,232	100.00	-
-	-	807,779	688,902	-	-	688,902	-118,877	85.28	-
-	-	6,635,690	6,435,308	-	-	6,435,308	-200,382	96.98	-
-	-	5,949,190	5,750,581	-	-	5,750,581	-198,609	96.66	-
-	-	5,949,190	5,750,581	-	-	5,750,581	-198,609	96.66	-
-	-	5,949,190	5,750,581	-	-	5,750,581	-198,609	96.66	-
-	-	686,500	684,727	-	-	684,727	-1,773	99.74	-
-	-	686,500	684,727	-	-	684,727	-1,773	99.74	-
-	-	669,000	667,381	-	-	667,381	-1,619	99.76	-
-	-	17,500	17,346	-	-	17,346	-154	99.12	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

款	項	目	節	科 目 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
41				41000 其他支出	16,248,594	-	-	-	-
	001			41001 公務人員退休及撫卹給付	2,995,171	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	2,995,171	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	2,995,171	-	-	-	-
				01 人事費	2,971,171	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	24,000	-	-	-	-
	002			41002 公務人員福利互助補助	3,263,391	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	3,263,391	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	3,263,391	-	-	-	-
				02 業務費	124,496	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,138,895	-	-	-	-
	003			41003 公務人員(工)待遇準備	9,990,032	-	-	-	-
		01		914400 公務人員(工)待遇準備	9,990,032	-	-	-	-
			01	914401 公務人員(工)待遇準備	9,990,032	-	-	-	-
				01 人事費	9,990,032	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

94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			
-	-	16,248,594	16,078,286	-	-	16,078,286	-170,308	98.95	-
-	-	2,995,171	2,995,171	-	-	2,995,171	-	100.00	-
-	-	2,995,171	2,995,171	-	-	2,995,171	-	100.00	-
-	-	2,995,171	2,995,171	-	-	2,995,171	-	100.00	-
-	-	2,971,171	2,971,171	-	-	2,971,171	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	3,263,391	3,263,391	-	-	3,263,391	-	100.00	-
-	-	3,263,391	3,263,391	-	-	3,263,391	-	100.00	-
-	-	3,263,391	3,263,391	-	-	3,263,391	-	100.00	-
-	-	124,496	124,496	-	-	124,496	-	100.00	-
-	-	3,138,895	3,138,895	-	-	3,138,895	-	100.00	-
-	-	9,990,032	9,819,724	-	-	9,819,724	-170,308	98.30	-
-	-	9,990,032	9,819,724	-	-	9,819,724	-170,308	98.30	-
-	-	9,990,032	9,819,724	-	-	9,819,724	-170,308	98.30	-
-	-	9,990,032	9,819,724	-	-	9,819,724	-170,308	98.30	-