

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	250,123,857	-	-	-	-
08				08000 社會局主管	241,138,996	-	-	-	-
	003			08003 陽明教養院	241,138,996	-	-	-	-
		01		430100 一般行政	61,842,149	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	61,842,149	-	-	-	-
				01 人事費	46,165,330	-	-	-	-
				02 業務費	15,676,819	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	136,723,011	-	-	-	-
			01	433501 院民社會工作	136,723,011	-	-	-	-
				01 人事費	111,115,224	-	-	-	-
				02 業務費	8,248,596	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	17,359,191	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	31,832,137	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	31,832,137	-	-	-	-
				01 人事費	30,946,056	-	-	-	-
				02 業務費	886,081	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	10,741,699	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	5,450,699	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,450,699	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,450,699	-	-	-	-
			02	437103 交通及運輸設備	660,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	660,000	-	-	-	-
				運輸設備費	660,000	-	-	-	-
			03	437104 其他設備	4,631,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	4,631,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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			
-	-	250,123,857	244,202,006	-	1,385,606	245,587,612	-4,536,245	98.19	-
-	-	241,138,996	235,230,853	-	1,385,606	236,616,459	-4,522,537	98.12	-
-	-	241,138,996	235,230,853	-	1,385,606	236,616,459	-4,522,537	98.12	-
-	-	61,842,149	60,633,138	-	-	60,633,138	-1,209,011	98.05	-
-	-	61,842,149	60,633,138	-	-	60,633,138	-1,209,011	98.05	-
-	-	46,165,330	45,950,709	-	-	45,950,709	-214,621	99.54	-
-	-	15,676,819	14,682,429	-	-	14,682,429	-994,390	93.66	-
-	-	136,723,011	134,655,093	-	-	134,655,093	-2,067,918	98.49	-
-	-	136,723,011	134,655,093	-	-	134,655,093	-2,067,918	98.49	-
-	-	111,115,224	110,966,897	-	-	110,966,897	-148,327	99.87	-
-	-	8,248,596	7,771,222	-	-	7,771,222	-477,374	94.21	-
-	-	17,359,191	15,916,974	-	-	15,916,974	-1,442,217	91.69	-
-	-	31,832,137	31,681,653	-	-	31,681,653	-150,484	99.53	-
-	-	31,832,137	31,681,653	-	-	31,681,653	-150,484	99.53	-
-	-	30,946,056	30,883,603	-	-	30,883,603	-62,453	99.80	-
-	-	886,081	798,050	-	-	798,050	-88,031	90.07	-
-	-	10,741,699	8,260,969	-	1,385,606	9,646,575	-1,095,124	89.80	-
-	-	5,450,699	3,186,261	-	1,385,606	4,571,867	-878,832	83.88	-
-	-	5,450,699	3,186,261	-	1,385,606	4,571,867	-878,832	83.88	-
-	-	5,450,699	3,186,261	-	1,385,606	4,571,867	-878,832	83.88	-
-	-	660,000	660,000	-	-	660,000	-	100.00	-
-	-	660,000	660,000	-	-	660,000	-	100.00	-
-	-	660,000	660,000	-	-	660,000	-	100.00	-
-	-	4,631,000	4,414,708	-	-	4,414,708	-216,292	95.33	-
-	-	4,631,000	4,414,708	-	-	4,414,708	-216,292	95.33	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

95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			
-	-	1,141,000	1,138,298	-	-	1,138,298	-2,702	99.76	-
-	-	3,490,000	3,276,410	-	-	3,276,410	-213,590	93.88	-
-	-	8,984,861	8,971,153	-	-	8,971,153	-13,708	99.85	-
-	-	3,097,123	3,097,123	-	-	3,097,123	-	100.00	-
-	-	3,097,123	3,097,123	-	-	3,097,123	-	100.00	-
-	-	3,097,123	3,097,123	-	-	3,097,123	-	100.00	-
-	-	3,073,123	3,073,123	-	-	3,073,123	-	100.00	-
-	-	24,000	24,000	-	-	24,000	-	100.00	-
-	-	3,312,135	3,312,135	-	-	3,312,135	-	100.00	-
-	-	3,312,135	3,312,135	-	-	3,312,135	-	100.00	-
-	-	3,312,135	3,312,135	-	-	3,312,135	-	100.00	-
-	-	3,167,615	3,167,615	-	-	3,167,615	-	100.00	-
-	-	144,520	144,520	-	-	144,520	-	100.00	-
-	-	2,575,603	2,561,895	-	-	2,561,895	-13,708	99.47	-
-	-	2,575,603	2,561,895	-	-	2,561,895	-13,708	99.47	-
-	-	2,575,603	2,561,895	-	-	2,561,895	-13,708	99.47	-
-	-	2,575,603	2,561,895	-	-	2,561,895	-13,708	99.47	-