

臺北市立陽明教養院(09102)

歲出機關別決算表

中華民國98年度

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 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		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數					合 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計	
						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	預 算 調 整 數									小 計
				合 計	323,012,242	-	-	-	-	-	-	323,012,242	273,717,576	-	42,081,713	315,799,289	-7,212,953	97.77	-
09				09000 社會局主管	313,571,649	-	-	-	-	-	-	313,571,649	264,462,844	-	42,081,713	306,544,557	-7,027,092	97.76	-
	002			09102 陽明教養院	313,571,649	-	-	-	-	-	-	313,571,649	264,462,844	-	42,081,713	306,544,557	-7,027,092	97.76	-
		01		430100 一般行政	70,175,347	-	-	-	-	-	-	70,175,347	67,313,827	-	-	67,313,827	-2,861,520	95.92	-
			01	430101 行政管理	70,175,347	-	-	-	-	-	-	70,175,347	67,313,827	-	-	67,313,827	-2,861,520	95.92	-
				01 人事費	51,380,056	-	-	-	-	-	-	51,380,056	51,217,336	-	-	51,217,336	-162,720	99.68	-
				02 業務費	18,795,291	-	-	-	-	-	-	18,795,291	16,096,491	-	-	16,096,491	-2,698,800	85.64	-
			02	433500 院民教養	153,378,538	-	-	-	-	-	-	153,378,538	150,670,068	-	-	150,670,068	-2,708,470	98.23	-
				433501 院民社會工作	153,378,538	-	-	-	-	-	-	153,378,538	150,670,068	-	-	150,670,068	-2,708,470	98.23	-
				01 人事費	113,294,488	-	-	-	-	-	-	113,294,488	113,283,777	-	-	113,283,777	-10,711	99.99	-
				02 業務費	21,769,050	-	-	-	-	-	-	21,769,050	19,967,345	-	-	19,967,345	-1,801,705	91.72	-
				04 獎補助及損失	18,315,000	-	-	-	-	-	-	18,315,000	17,418,946	-	-	17,418,946	-896,054	95.11	-
			03	433600 保健醫療業務	26,564,723	-	-	-	-	-	-	26,564,723	26,195,272	-	-	26,195,272	-369,451	98.61	-
				433601 保健醫療	26,564,723	-	-	-	-	-	-	26,564,723	26,195,272	-	-	26,195,272	-369,451	98.61	-
				01 人事費	25,845,276	-	-	-	-	-	-	25,845,276	25,707,251	-	-	25,707,251	-138,025	99.47	-
				02 業務費	719,447	-	-	-	-	-	-	719,447	488,021	-	-	488,021	-231,426	67.83	-
			04	437100 建築及設備	63,453,041	-	-	-	-	-	-	63,453,041	20,283,677	-	42,081,713	62,365,390	-1,087,651	98.29	-
				437102 營建工程	62,121,426	-	-	-	-	-	-	62,121,426	18,955,888	-	42,081,713	61,037,601	-1,083,825	98.26	-
				*03 設備及投資	62,121,426	-	-	-	-	-	-	62,121,426	18,955,888	-	42,081,713	61,037,601	-1,083,825	98.26	-

			房屋建築及設備費	62,121,426	-	-	-	-	-	62,121,426	18,955,888	-	42,081,713	61,037,601	-1,083,825	98.26	-
		02	437104 其他設備	1,331,615	-	-	-	-	-	1,331,615	1,327,789	-	-	1,327,789	-3,826	99.71	-
			*03 設備及投資	1,331,615	-	-	-	-	-	1,331,615	1,327,789	-	-	1,327,789	-3,826	99.71	-
			資訊軟硬體設備費	1,152,615	-	-	-	-	-	1,152,615	1,150,789	-	-	1,150,789	-1,826	99.84	-
			雜項設備費	179,000	-	-	-	-	-	179,000	177,000	-	-	177,000	-2,000	98.88	-

臺北市立陽明教養院(09102)

歲出機關別決算表

中華民國 98年度

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	原預算數	預 算 數						合 計	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 增 減 數					小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			
						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	預 算 調整數									
41				41000 其他支出	9,440,593	-	-	-	-	-	9,440,593	9,254,732	-	-	9,254,732	-185,861	98.03	-	
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,013,379	-	-	-	-	-	6,013,379	6,013,379	-	-	6,013,379	-	100.00	-	
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,013,379	-	-	-	-	-	6,013,379	6,013,379	-	-	6,013,379	-	100.00	-	
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,013,379	-	-	-	-	-	6,013,379	6,013,379	-	-	6,013,379	-	100.00	-	
				01 人事費	5,981,379	-	-	-	-	-	5,981,379	5,981,379	-	-	5,981,379	-	100.00	-	
				04 獎補助及損失	32,000	-	-	-	-	-	32,000	32,000	-	-	32,000	-	100.00	-	
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,824,955	-	-	-	-	-	2,824,955	2,824,955	-	-	2,824,955	-	100.00	-	
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,824,955	-	-	-	-	-	2,824,955	2,824,955	-	-	2,824,955	-	100.00	-	
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,824,955	-	-	-	-	-	2,824,955	2,824,955	-	-	2,824,955	-	100.00	-	
				01 人事費	2,586,070	-	-	-	-	-	2,586,070	2,586,070	-	-	2,586,070	-	100.00	-	
				02 業務費	238,885	-	-	-	-	-	238,885	238,885	-	-	238,885	-	100.00	-	
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	388,131	-	-	-	-	-	388,131	202,848	-	-	202,848	-185,283	52.26	-	
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	388,131	-	-	-	-	-	388,131	202,848	-	-	202,848	-185,283	52.26	-	
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	388,131	-	-	-	-	-	388,131	202,848	-	-	202,848	-185,283	52.26	-	

			01 人事費	388,131	-	-	-	-	-	-	388,131	202,848	-	-	202,848	-185,283	52.26	-
	005		41105 災害準備金	214,128	-	-	-	-	-	-	214,128	213,550	-	-	213,550	-578	99.73	-
		01	425000 災害準備金	214,128	-	-	-	-	-	-	214,128	213,550	-	-	213,550	-578	99.73	-
		01	425001 災害準備金	214,128	-	-	-	-	-	-	214,128	213,550	-	-	213,550	-578	99.73	-
			02 業務費	214,128	-	-	-	-	-	-	214,128	213,550	-	-	213,550	-578	99.73	-