

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	299,892,675	-	2,230,644	-	2,734,991 -2,734,991
09				09000 社會局主管	288,869,213	-	2,230,644	-	2,734,991 -2,734,991
	002			09102 陽明教養院	288,869,213	-	2,230,644	-	2,734,991 -2,734,991
		01		430100 一般行政	75,724,359	-	1,253,364	-	-
			01	430101 行政管理	75,724,359	-	1,253,364	-	-
				01 人事費	55,444,394	-	-	-	-
				02 業務費	20,279,965	-	1,253,364	-	-
		02		433500 院民教養	151,048,340	-	977,280	-	2,734,991 -2,734,991
			01	433501 院民社會工作	151,048,340	-	977,280	-	2,734,991 -2,734,991
				01 人事費	113,798,012	-	-	-	- -2,734,991
				02 業務費	18,997,548	-	977,280	-	2,734,991 -
				04 獎補助及損失	18,252,780	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	30,204,950	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	30,204,950	-	-	-	-
				01 人事費	29,168,448	-	-	-	-
				02 業務費	1,036,502	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	31,891,564	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	27,969,374	-	-	-	-
				*03 設備及投資	27,969,374	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	27,969,374	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	3,922,190	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,922,190	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	930,604	-	-	-	-
				雜項設備費	2,991,586	-	-	-	-
41				41000 其他支出	11,023,462	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	2,230,644	302,123,319	296,110,267	-	-	296,110,267	-6,013,052	98.01	-
-	2,230,644	291,099,857	285,086,805	-	-	285,086,805	-6,013,052	97.93	-
-	2,230,644	291,099,857	285,086,805	-	-	285,086,805	-6,013,052	97.93	-
-	1,253,364	76,977,723	75,964,555	-	-	75,964,555	-1,013,168	98.68	-
-	1,253,364	76,977,723	75,964,555	-	-	75,964,555	-1,013,168	98.68	-
-	-	55,444,394	55,275,878	-	-	55,275,878	-168,516	99.70	-
-	1,253,364	21,533,329	20,688,677	-	-	20,688,677	-844,652	96.08	-
-	977,280	152,025,620	149,076,326	-	-	149,076,326	-2,949,294	98.06	-
-	977,280	152,025,620	149,076,326	-	-	149,076,326	-2,949,294	98.06	-
-	-2,734,991	111,063,021	110,711,433	-	-	110,711,433	-351,588	99.68	-
-	3,712,271	22,709,819	20,650,966	-	-	20,650,966	-2,058,853	90.93	-
-	-	18,252,780	17,713,927	-	-	17,713,927	-538,853	97.05	-
-	-	30,204,950	29,870,831	-	-	29,870,831	-334,119	98.89	-
-	-	30,204,950	29,870,831	-	-	29,870,831	-334,119	98.89	-
-	-	29,168,448	28,951,719	-	-	28,951,719	-216,729	99.26	-
-	-	1,036,502	919,112	-	-	919,112	-117,390	88.67	-
-	-	31,891,564	30,175,093	-	-	30,175,093	-1,716,471	94.62	-
-	-	27,969,374	26,648,007	-	-	26,648,007	-1,321,367	95.28	-
-	-	27,969,374	26,648,007	-	-	26,648,007	-1,321,367	95.28	-
-	-	27,969,374	26,648,007	-	-	26,648,007	-1,321,367	95.28	-
-	-	3,922,190	3,527,086	-	-	3,527,086	-395,104	89.93	-
-	-	3,922,190	3,527,086	-	-	3,527,086	-395,104	89.93	-
-	-	930,604	918,291	-	-	918,291	-12,313	98.68	-
-	-	2,991,586	2,608,795	-	-	2,608,795	-382,791	87.20	-
-	-	11,023,462	11,023,462	-	-	11,023,462	-	100.00	-

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
41	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,403,547	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,403,547	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,403,547	-	-	-	-
				01 人事費	7,638,258	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	765,289	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,619,915	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,619,915	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,619,915	-	-	-	-
				01 人事費	2,387,925	-	-	-	-
				02 業務費	231,990	-	-	-	-

