

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	393,153,863	-	714,280	-	-
09				09000 社會局主管	381,299,903	-	714,280	-	-
	002			09102 陽明教養院	381,299,903	-	714,280	-	-
		01		430100 一般行政	78,786,057	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	78,786,057	-	-	-	-
				01 人事費	56,071,601	-	-	-	-
				02 業務費	22,714,456	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	176,713,807	-	714,280	-	-
			01	433501 院民社會工作	176,713,807	-	714,280	-	-
				01 人事費	136,209,087	-	-	-	-
				02 業務費	18,158,068	-	714,280	-	-
				04 獎補助及損失	22,346,652	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	29,605,403	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	29,605,403	-	-	-	-
				01 人事費	28,487,084	-	-	-	-
				02 業務費	1,118,319	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	96,194,636	-	-	-	-
			01	437102 營建工程	53,993,180	-	-	-	-
				*03 設備及投資	53,993,180	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	53,993,180	-	-	-	-
			02	437104 其他設備	42,201,456	-	-	-	-
				*03 設備及投資	42,201,456	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	519,683	-	-	-	-
				雜項設備費	41,681,773	-	-	-	-
41				41000 其他支出	11,853,960	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 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)			
-	714,280	393,868,143	348,271,452	-	17,410,960	365,682,412	-28,185,731	92.84	-
-	714,280	382,014,183	336,417,492	-	17,410,960	353,828,452	-28,185,731	92.62	-
-	714,280	382,014,183	336,417,492	-	17,410,960	353,828,452	-28,185,731	92.62	-
-	-	78,786,057	76,354,277	-	-	76,354,277	-2,431,780	96.91	-
-	-	78,786,057	76,354,277	-	-	76,354,277	-2,431,780	96.91	-
-	-	56,071,601	55,323,907	-	-	55,323,907	-747,694	98.67	-
-	-	22,714,456	21,030,370	-	-	21,030,370	-1,684,086	92.59	-
-	714,280	177,428,087	161,016,952	-	-	161,016,952	-16,411,135	90.75	-
-	714,280	177,428,087	161,016,952	-	-	161,016,952	-16,411,135	90.75	-
-	-	136,209,087	125,342,595	-	-	125,342,595	-10,866,492	92.02	-
-	714,280	18,872,348	15,820,913	-	-	15,820,913	-3,051,435	83.83	-
-	-	22,346,652	19,853,444	-	-	19,853,444	-2,493,208	88.84	-
-	-	29,605,403	27,515,023	-	-	27,515,023	-2,090,380	92.94	-
-	-	29,605,403	27,515,023	-	-	27,515,023	-2,090,380	92.94	-
-	-	28,487,084	26,454,822	-	-	26,454,822	-2,032,262	92.87	-
-	-	1,118,319	1,060,201	-	-	1,060,201	-58,118	94.80	-
-	-	96,194,636	71,531,240	-	17,410,960	88,942,200	-7,252,436	92.46	-
-	-	53,993,180	34,102,492	-	17,410,960	51,513,452	-2,479,728	95.41	-
-	-	53,993,180	34,102,492	-	17,410,960	51,513,452	-2,479,728	95.41	-
-	-	53,993,180	34,102,492	-	17,410,960	51,513,452	-2,479,728	95.41	-
-	-	42,201,456	37,428,748	-	-	37,428,748	-4,772,708	88.69	-
-	-	42,201,456	37,428,748	-	-	37,428,748	-4,772,708	88.69	-
-	-	519,683	261,273	-	-	261,273	-258,410	50.28	-
-	-	41,681,773	37,167,475	-	-	37,167,475	-4,514,298	89.17	-
-	-	11,853,960	11,853,960	-	-	11,853,960	-	100.00	-

