

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	383,786,179	-	3,254,774	-	-
09				09000 社會局主管	369,790,552	-	3,254,774	-	-
	002			09102 陽明教養院	369,790,552	-	3,254,774	-	-
		01		430100 一般行政	78,458,478	-	-	-	-
			01	430101 行政管理	78,458,478	-	-	-	-
				01 人事費	52,435,528	-	-	-	-
				02 業務費	26,022,950	-	-	-	-
		02		433500 院民教養	248,557,765	-	287,600	-	-
			01	433501 院民社會工作	248,557,765	-	287,600	-	-
				01 人事費	131,917,957	-	-	-	-
				02 業務費	93,601,627	-	287,600	-	-
				04 獎補助及損失	23,038,181	-	-	-	-
		03		433600 保健醫療業務	28,353,511	-	-	-	-
			01	433601 保健醫療	28,353,511	-	-	-	-
				01 人事費	26,391,764	-	-	-	-
				02 業務費	1,961,747	-	-	-	-
		04		437100 建築及設備	14,420,798	-	2,967,174	-	-
			01	437102 營建工程	10,252,114	-	2,669,622	-	-
				*03 設備及投資	10,252,114	-	2,669,622	-	-
				房屋建築及設備費	10,252,114	-	2,669,622	-	-
			02	437103 交通及運輸設備	1,965,200	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,965,200	-	-	-	-
				運輸設備費	1,965,200	-	-	-	-
			03	437104 其他設備	2,203,484	-	297,552	-	-
				*03 設備及投資	2,203,484	-	297,552	-	-

別決算表

102年度

單位：新臺幣元；%
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)			
-	3,254,774	387,040,953	299,247,338	-	1,374,452	300,621,790	-86,419,163	77.67	-
-	3,254,774	373,045,326	287,335,857	-	1,374,452	288,710,309	-84,335,017	77.39	-
-	3,254,774	373,045,326	287,335,857	-	1,374,452	288,710,309	-84,335,017	77.39	-
-	-	78,458,478	75,683,982	-	-	75,683,982	-2,774,496	96.46	-
-	-	78,458,478	75,683,982	-	-	75,683,982	-2,774,496	96.46	-
-	-	52,435,528	52,064,319	-	-	52,064,319	-371,209	99.29	-
-	-	26,022,950	23,619,663	-	-	23,619,663	-2,403,287	90.76	-
-	287,600	248,845,365	168,969,945	-	-	168,969,945	-79,875,420	67.90	-
-	287,600	248,845,365	168,969,945	-	-	168,969,945	-79,875,420	67.90	-
-	-	131,917,957	129,339,395	-	-	129,339,395	-2,578,562	98.05	-
-	287,600	93,889,227	18,134,281	-	-	18,134,281	-75,754,946	19.31	-
-	-	23,038,181	21,496,269	-	-	21,496,269	-1,541,912	93.31	-
-	-	28,353,511	27,943,878	-	-	27,943,878	-409,633	98.56	-
-	-	28,353,511	27,943,878	-	-	27,943,878	-409,633	98.56	-
-	-	26,391,764	26,105,050	-	-	26,105,050	-286,714	98.91	-
-	-	1,961,747	1,838,828	-	-	1,838,828	-122,919	93.73	-
-	2,967,174	17,387,972	14,738,052	-	1,374,452	16,112,504	-1,275,468	92.66	-
-	2,669,622	12,921,736	10,873,979	-	1,374,452	12,248,431	-673,305	94.79	-
-	2,669,622	12,921,736	10,873,979	-	1,374,452	12,248,431	-673,305	94.79	-
-	2,669,622	12,921,736	10,873,979	-	1,374,452	12,248,431	-673,305	94.79	-
-	-	1,965,200	1,646,114	-	-	1,646,114	-319,086	83.76	-
-	-	1,965,200	1,646,114	-	-	1,646,114	-319,086	83.76	-
-	-	1,965,200	1,646,114	-	-	1,646,114	-319,086	83.76	-
-	297,552	2,501,036	2,217,959	-	-	2,217,959	-283,077	88.68	-
-	297,552	2,501,036	2,217,959	-	-	2,217,959	-283,077	88.68	-

經資門併計

全 2 頁 第 2 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
09	002	04	03	資訊軟硬體設備費	610,184	-	-	-	-
				雜項設備費	1,593,300	-	297,552	-	-
41				41000 其他支出	13,995,627	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,552,610	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,552,610	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,552,610	-	-	-	-
				01 人事費	8,473,615	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	78,995	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	2,027,882	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,027,882	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,027,882	-	-	-	-
				01 人事費	1,767,405	-	-	-	-
				02 業務費	260,477	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	2,535,362	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	2,535,362	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	2,535,362	-	-	-	-
				01 人事費	2,535,362	-	-	-	-
	005			41105 災害準備金	879,773	-	-	-	-
		01		425000 災害準備金	879,773	-	-	-	-
			01	425001 災害準備金	879,773	-	-	-	-
				02 業務費	626,773	-	-	-	-
				*03 設備及投資	253,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	253,000	-	-	-	-

