

臺灣屏東戒治所
歲出機關別決算表

中華民國 96 年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

科目				預 算 數				決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%					
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			合 計 (1)	實 現 數			保 留 數				
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		應 付 數			合 計 (2)				
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計									
13	01		002300000-0 法務部主管	17,704,000	0	0	0	17,704,000	17,583,993	0	-120,007	99.32				
					0	0	0		0	17,583,993						
			0023010000-7 法務部	17,704,000	0	0	0	17,704,000	17,583,993	0	-120,007	99.32				
					0	0	0		0	17,583,993						
			經常門小計	17,544,000	0	0	0	17,544,000	17,431,493	0	-112,507	99.36				
					0	0	0		0	17,431,493						
			資本門小計	160,000	0	0	0	160,000	152,500	0	-7,500	95.31				
					0	0	0		0	152,500						
			03	06		3523014100-0 矯正業務	17,704,000	0	0	0	17,704,000	17,583,993	0	-120,007	99.32	
								0	0	0		0	17,583,993			
						04 3523014104-0 戒治業務	17,544,000	0	0	0	17,544,000	17,431,493	0	-112,507	99.36	
								0	0	0		0	17,431,493			
						0100 人事費	12,321,000	0	0	0	12,321,000	12,214,561	0	-106,439	99.14	
								0	0	0		0	12,214,561			
0200 業務費	5,223,000	0				0	0	5,223,000	5,216,932	0	-6,068	99.88				
		0				0	0		0	5,216,932						
04 3523014104-0* 戒治業務	160,000	0				0	0	160,000	152,500	0	-7,500	95.31				
		0				0	0		0	152,500						
0300 設備及投資	160,000	0				0	0	160,000	152,500	0	-7,500	95.31				
		0				0	0		0	152,500						
03						8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	114,190	0	0	0	114,190	114,190	0	0	100.00	
							0	0	0		0	114,190				
			0100 人事費	114,190	0	0	0	114,190	114,190	0	0	100.00				
				0	0	0		0	114,190							
			統籌科目小計	114,190	0	0	0	114,190	114,190	0	0	100.00				
				0	0	0		0	114,190							
			合 計	17,818,190	0	0	0	17,818,190	17,698,183	0	-120,007	99.33				
					0	0	0		0							
					0	0	0		17,698,183							