

臺灣臺中戒治所
歲出機關別決算表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

科目				預算數				決算數		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
款	項	目	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			0023000000-0 法務部主管	94,257,000	0	0	0	94,257,000	90,925,767	0	-3,331,233	96.47
	01		0023010000-7 法務部	94,257,000	0	0	0	94,257,000	90,925,767	0	-3,331,233	96.47
			經常門小計	93,927,000	0	0	0	93,927,000	90,602,600	0	-3,324,400	96.46
			資本門小計	330,000	0	0	0	330,000	323,167	0	-6,833	97.93
		04	3523011200-8 矯正行政	9,146,000	0	0	0	9,146,000	8,534,700	0	-611,300	93.32
			0200 業務費	9,146,000	0	0	0	9,146,000	8,534,700	0	-611,300	93.32
		06	3523014100-0 矯正業務	85,111,000	0	0	0	85,111,000	82,391,067	0	-2,719,933	96.80
		04	3523014104-0 戒治業務	84,781,000	0	0	0	84,781,000	82,067,900	0	-2,713,100	96.80
			0100 人事費	66,015,000	0	0	0	66,015,000	64,536,304	0	-1,478,696	97.76
			0200 業務費	18,766,000	0	0	0	18,766,000	17,531,596	0	-1,234,404	93.42
		04	3523014104-0* 戒治業務	330,000	0	0	0	330,000	323,167	0	-6,833	97.93
			0300 設備及投資	330,000	0	0	0	330,000	323,167	0	-6,833	97.93
03			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	965,425	0	0	0	965,425	965,425	0	0	100.00
			0100 人事費	965,425	0	0	0	965,425	965,425	0	0	100.00
06			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	475,796	0	0	0	475,796	475,796	0	0	100.00
			0100 人事費	475,796	0	0	0	475,796	475,796	0	0	100.00
			統籌科目小計	1,441,221	0	0	0	1,441,221	1,441,221	0	0	100.00
			合計	95,698,221	0	0	0	95,698,221	92,366,988	0	-3,331,233	96.52