

臺灣宜蘭戒治所
歲出機關別決算表

中華民國 95 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							
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		應 付 數	合 計 (2)				
13	01			002300000-0 法務部主管	6,725,000	0	0	0	6,725,000	5,662,685	0	-1,062,315	84.20		
				0023010000-7 法務部	6,725,000	0	0	0	6,725,000	5,662,685	0	-1,062,315	84.20		
				經常門小計	6,667,000	0	0	0	6,667,000	5,604,685	0	-1,062,315	84.07		
				資本門小計	58,000	0	0	0	58,000	58,000	0	0	100.00		
	06				3523014100-0 矯正業務	6,725,000	0	0	0	6,725,000	5,662,685	0	-1,062,315	84.20	
					04	3523014104-0 戒治業務	6,667,000	0	0	0	6,667,000	5,604,685	0	-1,062,315	84.07
						0100 人事費	3,312,000	0	0	0	3,312,000	2,375,685	0	-936,315	71.73
						0200 業務費	3,355,000	0	0	0	3,355,000	3,229,000	0	-126,000	96.24
					04	3523014104-0* 戒治業務	58,000	0	0	0	58,000	58,000	0	0	100.00
			0300 設備及投資	58,000	0	0	0	58,000	58,000	0	0	100.00			
	03				8903304500-4 公務人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	100.00	
						0100 人事費	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	100.00
						統籌科目小計	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	100.00
					合 計	6,726,000	0	0	0	6,726,000	5,663,685	0	-1,062,315	84.21	