

臺灣宜蘭戒治所
歲出機關別決算表

中華民國 94 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			002300000-0 法務部主管	10,823,000	0	0	0	10,823,000	10,528,119	0	-294,881	97.28
	01		0023010000-7 法務部	10,823,000	0	0	0	10,823,000	10,528,119	0	-294,881	97.28
			經常門小計	10,765,000	0	0	0	10,765,000	10,470,119	0	-294,881	97.26
			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	10,823,000	0	0	0	10,823,000	10,528,119	0	-294,881	97.28
		04	3523014104-0 戒治業務	10,765,000	0	0	0	10,765,000	10,470,119	0	-294,881	97.26
			0100 人事費	3,812,000	0	0	0	3,812,000	3,517,119	0	-294,881	92.26
			0200 業務費	6,953,000	0	0	0	6,953,000	6,953,000	0	0	100.00
		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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,530	0	0	0	53,530	53,530	0	0	100.00
			0100 人事費	53,530	0	0	0	53,530	53,530	0	0	100.00
27			3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	80,067	0	0	0	80,067	80,067	0	0	100.00
			0100 人事費	80,067	0	0	0	80,067	80,067	0	0	100.00
27			8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	1,630	0	0	0	1,630	1,630	0	0	100.00
			0100 人事費	1,630	0	0	0	1,630	1,630	0	0	100.00
			統 籌 科 目 小 計	135,227	0	0	0	135,227	135,227	0	0	100.00
			合 計	10,958,227	0	0	0	10,958,227	10,663,346	0	-294,881	97.31