

臺灣花蓮戒治所
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	6,680,000	0	0	0	6,680,000	6,594,104	0	-85,896	98.71	
						0	0	0		0	6,594,104			
				002301000-7 法務部	6,680,000	0	0	0	6,680,000	6,594,104	0	-85,896	98.71	
						0	0	0		0	6,594,104			
					經常門小計	6,655,000	0	0	0	6,655,000	6,569,104	0	-85,896	98.71
							0	0	0		0			
					資本門小計	25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	100.00
							0	0	0		0			
							0	0	0		25,000			
		06			3523014100-0 矯正業務	6,680,000	0	0	0	6,680,000	6,594,104	0	-85,896	98.71
							0	0	0		0			
			04		3523014104-0 戒治業務	6,655,000	0	0	0	6,655,000	6,569,104	0	-85,896	98.71
							0	0	0		0			
				0100 人事費	4,706,000	0	0	0	4,706,000	4,692,104	0	-13,896	99.70	
						0	0	0		0				
				0200 業務費	1,949,000	0	0	0	1,949,000	1,877,000	0	-72,000	96.31	
						0	0	0		0				
			04	3523014104-0* 戒治業務	25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	100.00	
						0	0	0		0				
				0300 設備及投資	25,000	0	0	0	25,000	25,000	0	0	100.00	
						0	0	0		0				
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	71,600	0	0	0	71,600	71,600	0	0	100.00	
						0	0	0		0				
				0100 人事費	71,600	0	0	0	71,600	71,600	0	0	100.00	
						0	0	0		0				
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	103,178	0	0	0	103,178	103,178	0	0	100.00	
						0	0	0		0				
				0100 人事費	103,178	0	0	0	103,178	103,178	0	0	100.00	
						0	0	0		0				
				統籌科目小計	174,778	0	0	0	174,778	174,778	0	0	100.00	
						0	0	0		0				
				合計	6,854,778	0	0	0	6,854,778	6,768,882	0	-85,896	98.75	
						0	0	0		0				
						0	0	0		6,768,882				