

臺灣桃園少年輔育院  
歲出機關別決算表

中華民國 96 年度

經費門分列

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	科目 名稱及編號	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)%	
					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
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計						
13				0023000000-0 法務部主管	130,880,000	0	0	0	0	130,880,000	124,755,314	0	-6,124,686	95.32
	01			0023010000-7 法務部	130,880,000	0	0	0	0	130,880,000	124,755,314	0	-6,124,686	95.32
				經常門小計	129,520,000	0	0	0	0	129,520,000	123,401,483	0	-6,118,517	95.28
				資本門小計	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000	1,353,831	0	-6,169	99.55
			04	3523011200-8 矯正行政	7,455,000	0	0	0	0	7,455,000	7,383,138	0	-71,862	99.04
				0200 業務費	7,455,000	0	0	0	0	7,455,000	7,383,138	0	-71,862	99.04
			06	3523014100-0 矯正業務	123,385,000	0	0	0	0	123,385,000	117,336,245	0	-6,048,755	95.10
			02	3523014102-5 少年矯正	122,065,000	0	0	0	0	122,065,000	116,018,345	0	-6,046,655	95.05
				0100 人事費	103,577,000	0	0	0	0	103,577,000	97,562,134	0	-6,014,866	94.19
				0200 業務費	18,128,000	0	0	0	0	18,128,000	18,127,711	0	-289	100.00
				0400 獎補助費	360,000	0	0	0	0	360,000	328,500	0	-31,500	91.25
			02	3523014102-5* 少年矯正	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000	1,317,900	0	-2,100	99.84
				0300 設備及投資	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000	1,317,900	0	-2,100	99.84
			08	3523019000-2 一般建築及設備	40,000	0	0	0	0	40,000	35,931	0	-4,069	89.83
			01	3523019011-9* 交通及運輸設備	40,000	0	0	0	0	40,000	35,931	0	-4,069	89.83
				0300 設備及投資	40,000	0	0	0	0	40,000	35,931	0	-4,069	89.83
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,658,320	0	0	0	0	1,658,320	1,658,320	0	0	100.00

			0100	1,658,320	0	0	0	1,658,320	1,658,320	0	0	100.00
			人事費		0	0	0		0	1,658,320		
06			7506205300-0	8,388,357	0	0	0	8,388,357	8,388,357	0	0	100.00
			公務人員退休撫卹給付		0	0	0		0	8,388,357		
			0100	8,388,357	0	0	0	8,388,357	8,388,357	0	0	100.00
			人事費		0	0	0		0	8,388,357		
			統籌科目小計	10,046,677	0	0	0	10,046,677	10,046,677	0	0	100.00
					0	0	0		0	10,046,677		
			合計	140,926,677	0	0	0	140,926,677	134,801,991	0	-6,124,686	95.65
					0	0	0		0	134,801,991		