

臺灣桃園少年輔育院
歲出機關別決算表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣元；%

經費門分列

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	應付數			合計 (2)
						動支第一預備金數	經費流用數		小計				
12				0023000000-0 法務部主管	128,142,000	0	0	0	128,142,000	122,311,562	0	-5,830,438	95.45
	01			0023010000-7 法務部	128,142,000	0	0	0	128,142,000	122,311,562	0	-5,830,438	95.45
				經常門小計	126,092,000	0	0	0	126,092,000	120,263,132	0	-5,828,868	95.38
				資本門小計	2,050,000	0	0	0	2,050,000	2,048,430	0	-1,570	99.92
		04		3523011200-8 矯正行政	8,150,000	0	0	0	8,150,000	8,053,198	0	-96,802	98.81
				0200 業務費	8,150,000	0	0	0	8,150,000	8,053,198	0	-96,802	98.81
		06		3523014100-0 矯正業務	117,942,000	0	0	0	117,942,000	112,209,934	0	-5,732,066	95.14
				0100 人事費	99,126,000	0	0	0	99,126,000	93,435,934	0	-5,690,066	94.26
				0200 業務費	18,450,000	0	0	0	18,450,000	18,450,000	0	0	100.00
				0400 獎補助費	366,000	0	0	0	366,000	324,000	0	-42,000	88.52
		06		3523014100-0* 矯正業務	2,010,000	0	0	0	2,010,000	2,010,000	0	0	100.00
				0300 設備及投資	2,010,000	0	0	0	2,010,000	2,010,000	0	0	100.00
		08		3523019000-2 一般建築及設備	40,000	0	0	0	40,000	38,430	0	-1,570	96.08
		01		3523019011-9* 交通及運輸設備	40,000	0	0	0	40,000	38,430	0	-1,570	96.08
				0300 設備及投資	40,000	0	0	0	40,000	38,430	0	-1,570	96.08
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,400,450	0	0	0	1,400,450	1,400,450	0	0	100.00
				0100 人事費	1,400,450	0	0	0	1,400,450	1,400,450	0	0	100.00
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,235,682	0	0	0	9,235,682	9,235,682	0	0	100.00

	0100	9,235,682	0	0	0	9,235,682	9,235,682	0	0	100.00
	人事費		0	0	0		0	9,235,682		
	統籌科目小計	10,636,132	0	0	0	10,636,132	10,636,132	0	0	100.00
			0	0	0		0	10,636,132		
	合計	138,778,132	0	0	0	138,778,132	132,947,694	0	-5,830,438	95.80
			0	0	0		0	132,947,694		