

臺灣桃園少年觀護所
歲入來源別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

科目				預算數				決算數			預算比較	決算數占預	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數	合計 (2)	增減數 (2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
03				050000000-8 規費收入	5,000	0	5,000	4,800	0	0	4,800	-200	96.00
	125			0523300000-6 臺灣高等法院檢察署及所屬	5,000	0	5,000	4,800	0	0	4,800	-200	96.00
		01		0523300300-0 使用規費收入	5,000	0	5,000	4,800	0	0	4,800	-200	96.00
			02	0523300312-9 場地設施使用費	5,000	0	5,000	4,800	0	0	4,800	-200	96.00
07				1100000000-2 其他收入	78,000	0	78,000	25,214	3,418	0	28,632	-49,368	36.71
	120			1123300000-0 臺灣高等法院檢察署及所屬	78,000	0	78,000	25,214	3,418	0	28,632	-49,368	36.71
		01		1123300900-1 雜項收入	78,000	0	78,000	25,214	3,418	0	28,632	-49,368	36.71
			02	1123300909-6 其他雜項收入	78,000	0	78,000	25,214	3,418	0	28,632	-49,368	36.71
				經常門小計	83,000	0	83,000	30,014	3,418	0	33,432	-49,568	40.28
				資本門小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
				合計	83,000	0	83,000	30,014	3,418	0	33,432	-49,568	40.28

臺灣桃園少年觀護所
歲出政事別決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%

經費門併計

科目				預 算 數			合 計 (1)	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			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						
04			3500000000-7 司法支出	8,307,000	46,797	0	0	8,353,797	8,260,445	0	-93,352	98.88
		03	3523304100-1 羈押收容業務	8,307,000	0	0	0	8,307,000	8,213,648	0	-93,352	98.88
		07	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	46,797	0	0	46,797	46,797	0	0	100.00
27			7500000000-2 退休撫卹給付支出	583,239	12,165	0	0	595,404	595,404	0	0	100.00
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	583,239	0	0	0	583,239	583,239	0	0	100.00
		02	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	12,165	0	0	12,165	12,165	0	0	100.00
33			8900000000-0 其他支出	64,000	0	0	0	64,000	64,000	0	0	100.00
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,000	0	0	0	64,000	64,000	0	0	100.00
合 計				8,954,239	58,962	0	0	9,013,201	8,919,849	0	-93,352	98.96
					0	0	58,962		0	8,919,849		

臺灣桃園少年觀護所
歲出機關別決算表

中華民國 100 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			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	8,307,000	0	0	0	8,307,000	8,213,648	0	-93,352	98.88
	07			0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	8,307,000	0	0	0	8,307,000	8,213,648	0	-93,352	98.88
				經常門小計	8,272,000	0	0	0	8,272,000	8,180,648	0	-91,352	98.90
				資本門小計	35,000	0	0	0	35,000	33,000	0	-2,000	94.29
		03		3523304100-1 羈押收容業務	8,272,000	0	0	0	8,272,000	8,180,648	0	-91,352	98.90
				0100 人事費	5,358,000	0	0	0	5,358,000	5,319,860	0	-38,140	99.29
				0200 業務費	2,908,000	0	0	0	2,908,000	2,854,788	0	-53,212	98.17
				0400 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000	6,000	0	0	100.00
		03		3523304100-1* 羈押收容業務	35,000	0	0	0	35,000	33,000	0	-2,000	94.29
				0300 設備及投資	35,000	0	0	0	35,000	33,000	0	-2,000	94.29
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	64,000	0	0	0	64,000	64,000	0	0	100.00
				0100 人事費	64,000	0	0	0	64,000	64,000	0	0	100.00
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	583,239	0	0	0	583,239	583,239	0	0	100.00
				0100 人事費	583,239	0	0	0	583,239	583,239	0	0	100.00
28				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	46,797	0	0	46,797	46,797	0	0	100.00
				0100 人事費	0	46,797	0	0	46,797	46,797	0	0	100.00
28				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	12,165	0	0	12,165	12,165	0	0	100.00
				0100 人事費	0	12,165	0	0	12,165	12,165	0	0	100.00
				統籌科目小計	647,239	58,962	0	0	706,201	706,201	0	0	100.00
				合計	8,954,239	58,962	0	0	9,013,201	8,919,849	0	-93,352	98.96