

行政執行署花蓮分署
歲出機關別決算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

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	56,097,000	0	0	0	0	56,097,000	55,967,762	0	-129,238	99.77
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,097,000	0	0	0	0	56,097,000	55,967,762	0	-129,238	99.77
				經常門小計	55,115,000	0	0	0	0	55,115,000	54,987,539	0	-127,461	99.77
				資本門小計	982,000	0	0	0	0	982,000	980,223	0	-1,777	99.82
			03	3523184000-2 執行案件處理	55,115,000	0	0	0	0	55,115,000	54,987,539	0	-127,461	99.77
				0100 人事費	38,286,000	0	0	0	0	38,286,000	38,213,699	0	-72,301	99.81
				0200 業務費	16,817,000	0	0	0	0	16,817,000	16,761,840	0	-55,160	99.67
				0400 獎補助費	12,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	100.00
			03	3523184000-2* 執行案件處理	342,000	0	0	0	0	342,000	342,000	0	0	100.00
				0300 設備及投資	342,000	0	0	0	0	342,000	342,000	0	0	100.00
			05	3523189000-0 一般建築及設備	640,000	0	0	0	0	640,000	638,223	0	-1,777	99.72
			01	3523189011-6* 交通及運輸設備	640,000	0	0	0	0	640,000	638,223	0	-1,777	99.72
				0300 設備及投資	640,000	0	0	0	0	640,000	638,223	0	-1,777	99.72
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	415,000	0	0	0	0	415,000	415,000	0	0	100.00
				0100 人事費	415,000	0	0	0	0	415,000	415,000	0	0	100.00
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,375,626	0	27,200	0	27,200	2,402,826	2,402,826	0	0	100.00
				0100 人事費	2,375,626	0	27,200	0	27,200	2,402,826	2,402,826	0	0	100.00
				統籌科目小計	2,790,626	0	27,200	0	27,200	2,817,826	2,817,826	0	0	100.00
				合計	58,887,626	0	27,200	0	27,200	58,914,826	58,785,588	0	-129,238	99.78