

行政執行署花蓮分署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
12				0023000000-0 法務部主管	80,194,000	0	80,194,000	34,791,000	3,686,538	5,011,647	
					0	0			29,779,353	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,194,000	0	80,194,000	34,791,000	3,686,538	5,011,647	
					0	0			29,779,353	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,031,000	0	51,031,000	34,104,000	3,686,538	4,511,647	
					0	0			29,592,353	0	
					0	0			0		
			01	人事費	35,593,000	0	35,593,000	26,000,000	2,335,998	2,908,388	
					0	0			23,091,612	0	
					0	0			0		
			02	業務費	15,432,000	0	15,432,000	8,100,000	1,348,540	1,603,259	
					0	0			6,496,741	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	187,000	0	187,000	187,000	0	0	
					0	0			187,000	0	
					0	0			0		

行政執行署花蓮分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				03 設備及投資	187,000	0	187,000	187,000	0	0	
					0	0		187,000		0	
					0	0		0		0	
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,010,000	0	2,010,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				02 業務費	2,010,000	0	2,010,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	26,966,000	0	26,966,000	500,000	0	500,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				03 設備及投資	26,966,000	0	26,966,000	500,000	0	500,000	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	287,000	0	287,000	287,000	0	0	
					0	0		287,000		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	287,000	0	287,000	287,000	0	0	
					0	0		287,000		0	
					0	0		0		0	

行政執行署花蓮分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,156,313	0	1,156,313	0	0	
					0	0		1,156,313	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,156,313	0	1,156,313	0	0	
					0	0		1,156,313	0	
					0	0		0		
				合計	81,637,313	0	81,637,313	36,234,313	3,686,538	5,011,647
					0	0		31,222,666		0
					0	0		0		