

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10月31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	
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	80,194,000	0	80,409,000	67,406,000	3,738,183	22,952,304
				0	0				44,453,696	0
				215,000	0				0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,194,000	0	80,409,000	67,406,000	3,738,183	22,952,304
				0	0				44,453,696	0
				215,000	0				0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,031,000	0	51,213,000	47,699,000	3,738,183	3,432,304
				0	0				44,266,696	0
				182,000	0				0	
			01	人事費	35,593,000	0	35,593,000	34,593,000	2,272,900	2,128,352
				0	0				32,464,648	0
				0	0				0	
			02	業務費	15,432,000	0	15,614,000	13,100,000	1,463,283	1,303,952
				0	0				11,796,048	0
				182,000	0				0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
				0	0				6,000	0
				0	0				0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	187,000	0	220,000	187,000	0	0
				0	0				187,000	0
				33,000	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10月31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)	
				03 設備及投資	187,000	0	220,000	187,000	0	0
					0	0		187,000		0
					33,000	0		0		
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	2,010,000	0	2,010,000	500,000	0	500,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				02 業務費	2,010,000	0	2,010,000	500,000	0	500,000
					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	19,020,000	0	19,020,000
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				03 設備及投資	26,966,000	0	26,966,000	19,020,000	0	19,020,000
					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	557,190	0	557,190	557,190	0	0
					0	0		557,190		0
					0	0		0		0
				01 人事費	557,190	0	557,190	557,190	0	0
					0	0		557,190		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10月31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	2,466,850	0	2,466,850	0	0	
					0	0		2,466,850	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,466,850	0	2,466,850	0	0	
					0	0		2,466,850	0	
					0	0		0		
				合計	83,218,040	0	83,433,040	70,430,040	3,738,183	22,952,304
					0	0		47,477,736	0	
					215,000	0		0		