

行政執行署花蓮分署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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	56,706,000	0	56,706,000	19,902,000	7,394,078	8,114,722	
					0	0			11,787,278	811,647	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	56,706,000	19,902,000	7,394,078	8,114,722	
					0	0			11,787,278	811,647	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	19,902,000	7,394,078	8,114,722	
					0	0			11,787,278	811,647	
					0	0			0		
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	17,000,000	6,552,799	6,538,818	
					0	0			10,461,182	811,647	
					0	0			0		
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	2,900,000	839,279	1,575,904	
					0	0			1,324,096	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	216,000	0	216,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署花蓮分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (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					
				03 設備及投資	216,000	0	216,000	0	0	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	4,943,000	0	4,943,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	4,943,000	0	4,943,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	612,048	0	612,048	612,048	204,016	0	
					0	0		612,048	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	612,048	0	612,048	612,048	204,016	0	
					0	0		612,048	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	213,468	0	213,468	213,468	178,827	34,641	
					0	0		178,827	0	34,641	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	213,468	0	213,468	213,468	178,827	34,641	
					0	0		178,827	0	34,641	
					0	0		0	0	0	

行政執行署花蓮分署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	17,841	0	17,841	17,841	17,841	0	
					0	0		17,841		0	
					0	0		0			
				01 人事費	17,841	0	17,841	17,841	17,841	0	
					0	0		17,841		0	
					0	0		0			
				合計	57,549,357	0	57,549,357	20,745,357	7,794,762	8,149,363	
					0	0		12,595,994		846,288	
					0	0		0			