

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03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 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	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	56,706,000	0	56,706,000	23,502,000	6,605,130	5,109,592	
					0	0			18,392,408	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	56,706,000	23,502,000	6,605,130	5,109,592	
					0	0			18,392,408	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	23,502,000	6,605,130	5,109,592	
					0	0			18,392,408	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	19,300,000	4,934,787	3,904,031	
					0	0			15,395,969	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	4,200,000	1,670,343	1,205,561	
					0	0			2,994,439	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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03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 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)		
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	251,200	0	251,200	251,200	251,200	0	
					0	0		251,200	251,200	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	251,200	0	251,200	251,200	251,200	0	
					0	0		251,200	251,200	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	816,064	0	816,064	816,064	204,016	0	
					0	0		816,064	816,064	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	816,064	0	816,064	816,064	204,016	0	
					0	0		816,064	816,064	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03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 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				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	310,462	0	310,462	310,462	131,635	0	
					0	0			310,462	0	
					0	0			0		
				01 人事費	310,462	0	310,462	310,462	131,635	0	
					0	0			310,462	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	23,788	0	23,788	23,788	5,947	0	
					0	0			23,788	0	
					0	0			0		
				01 人事費	23,788	0	23,788	23,788	5,947	0	
					0	0			23,788	0	
					0	0			0		
				合計	58,107,514	0	58,107,514	24,903,514	7,197,928	5,109,592	
					0	0			19,793,922	0	
					0	0			0		