

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05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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	56,706,000	0	56,706,000	35,845,000	6,115,137	7,629,781	
					0	0			28,215,219	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	56,706,000	35,845,000	6,115,137	7,629,781	
					0	0			28,215,219	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	30,902,000	3,689,495	5,112,423	
					0	0			25,789,577	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	24,100,000	2,220,100	4,103,025	
					0	0			19,996,975	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	6,800,000	1,469,395	1,009,398	
					0	0			5,790,602	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05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)  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	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	4,943,000	2,425,642	2,517,358	
					0	0			2,425,642	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	4,943,000	0	4,943,000	4,943,000	2,425,642	2,517,358	
					0	0			2,425,642	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	0	0	
					0	0			251,200	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	251,200	0	251,200	251,200	0	0	
					0	0			251,200	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,937,209	0	1,937,209	1,937,209	917,129	0	
					0	0			1,937,209	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,937,209	0	1,937,209	1,937,209	917,129	0	
					0	0			1,937,209	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05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)  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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	476,149	0	476,149	476,149	108,427	0	
					0	0			476,149	0	
					0	0			0		
				01 人事費	476,149	0	476,149	476,149	108,427	0	
					0	0			476,149	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	59,825	0	59,825	59,825	30,090	0	
					0	0			59,825	0	
					0	0			0		
				01 人事費	59,825	0	59,825	59,825	30,090	0	
					0	0			59,825	0	
					0	0			0		
				合計	59,430,383	0	59,430,383	38,569,383	7,170,783	7,629,781	
					0	0			30,939,602	0	
					0	0			0		