

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 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	39,547,000	4,212,826	7,118,955	
					0	0			32,428,045	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	56,706,000	39,547,000	4,212,826	7,118,955	
					0	0			32,428,045	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	34,604,000	3,175,425	5,638,998	
					0	0			28,965,002	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	26,500,000	2,170,713	4,332,312	
					0	0			22,167,688	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	8,100,000	1,002,712	1,306,686	
					0	0			6,793,314	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	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 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	1,037,401	1,479,957	
					0	0			3,463,043	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	4,943,000	0	4,943,000	4,943,000	1,037,401	1,479,957	
					0	0			3,463,043	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	2,370,063	0	2,370,063	2,370,063	432,854	0	
					0	0			2,370,063	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	2,370,063	0	2,370,063	2,370,063	432,854	0	
					0	0			2,370,063	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 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	545,569	0	545,569	69,420	0	0	
					0	0		545,569	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	545,569	0	545,569	69,420	0	0	
					0	0		545,569	0	0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	67,617	0	67,617	7,792	0	0	
					0	0		67,617	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	67,617	0	67,617	7,792	0	0	
					0	0		67,617	0	0	
					0	0		0			
				合計	59,940,449	0	59,940,449	4,722,892	7,118,955	0	
					0	0		35,662,494	0	0	
					0	0		0			