

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07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		
					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	42,997,000	3,606,896	6,962,059	
					0	0			36,034,941	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	56,706,000	42,997,000	3,606,896	6,962,059	
					0	0			36,034,941	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	38,054,000	3,581,486	5,507,512	
					0	0			32,546,488	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	28,700,000	2,322,093	4,210,219	
					0	0			24,489,781	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	9,350,000	1,259,393	1,297,293	
					0	0			8,052,707	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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07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	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	4,943,000	25,410	1,454,547	
					0	0		3,488,453	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	4,943,000	0	4,943,000	4,943,000	25,410	1,454,547	
					0	0		3,488,453	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	0	0	
					0	0		251,200	0	0	
					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	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,613,598	0	2,613,598	2,613,598	243,535	0	
					0	0		2,613,598	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,613,598	0	2,613,598	2,613,598	243,535	0	
					0	0		2,613,598	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07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	617,821	0	617,821	617,821	72,252	0	
					0	0			617,821	0	
					0	0			0		
				01 人事費	617,821	0	617,821	617,821	72,252	0	
					0	0			617,821	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	67,617	0	67,617	67,617	0	0	
					0	0			67,617	0	
					0	0			0		
				01 人事費	67,617	0	67,617	67,617	0	0	
					0	0			67,617	0	
					0	0			0		
				合計	60,256,236	0	60,256,236	46,547,236	3,922,683	6,962,059	
					0	0			39,585,177	0	
					0	0			0		