

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08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	
					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	46,340,000	4,928,233	5,376,826
					0	0			40,963,174	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	56,706,000	46,340,000	4,928,233	5,376,826
					0	0			40,963,174	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	41,397,000	3,494,352	5,356,160
					0	0			36,040,840	0
					0	0			0	
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	30,793,000	2,289,608	4,013,611
					0	0			26,779,389	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	10,600,000	1,204,744	1,342,549
					0	0			9,257,451	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08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	1,433,881	20,666	
					0	0		4,922,334		0	
					0	0		0		0	
				03 設備及投資	4,943,000	0	4,943,000	4,943,000	1,433,881	20,666	
					0	0		4,922,334		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	2,857,133	0	2,857,133	2,857,133	243,535	0	
					0	0		2,857,133		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	2,857,133	0	2,857,133	2,857,133	243,535	0	
					0	0		2,857,133		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08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	686,707	0	686,707	68,886	0	0	
					0	0		686,707	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	686,707	0	686,707	68,886		0	0
					0	0		686,707		0	0
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	67,617	0	67,617	0	0	0	0
					0	0		67,617		0	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		0			
				合計	60,568,657	0	60,568,657	50,202,657	5,240,654	5,376,826	
					0	0		44,825,831		0	0
					0	0		0			