

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09月30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	50,008,000	3,633,625	5,411,201
					0	0			44,596,799	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	56,706,000	50,008,000	3,633,625	5,411,201
					0	0			44,596,799	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	44,849,000	3,417,625	5,390,535
					0	0			39,458,465	0
					0	0			0	
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	32,993,000	2,212,928	4,000,683
					0	0			28,992,317	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	11,850,000	1,202,697	1,389,852
					0	0			10,460,148	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	216,000	0	216,000	216,000	216,000	0
					0	0			216,000	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09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	
					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	216,000	0	
					0	0		216,000	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	0	20,666
					0	0		4,922,334	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	4,943,000	0	4,943,000	4,943,000	0	20,666
					0	0		4,922,334	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	432,400	0	432,400	432,400	181,200	0
					0	0		432,400	0	
					0	0		0		
				01 人事費	432,400	0	432,400	432,400	181,200	0
					0	0		432,400	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,100,668	0	3,100,668	3,100,668	243,535	0
					0	0		3,100,668	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,100,668	0	3,100,668	3,100,668	243,535	0
					0	0		3,100,668	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09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)		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	702,098	0	702,098	702,098	15,391	0	
					0	0			702,098	0	
					0	0			0		
				01 人事費	702,098	0	702,098	702,098	15,391	0	
					0	0			702,098	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	61,008,783	0	61,008,783	54,310,783	4,073,751	5,411,201	
					0	0			48,899,582	0	
					0	0			0		