

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10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)		
12				0023000000-0 法務部主管	56,706,000	0	59,386,000	54,668,000	4,323,038	5,748,163	
					0	0			48,919,837	0	
					2,680,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	59,386,000	54,668,000	4,323,038	5,748,163	
					0	0			48,919,837	0	
					2,680,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,547,000	48,199,000	3,302,732	5,437,803	
					0	0			42,761,197	0	
					0	0			0		
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	35,093,000	2,302,722	3,797,961	
					0	0			31,295,039	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,858,000	0	14,858,000	13,100,000	1,000,010	1,639,842	
					0	0			11,460,158	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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	0	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10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	216,000	0	0	
					0	0		216,000		0	
					0	0		0		0	
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	159,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					159,000	0		0		0	
				02 業務費	0	0	159,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					159,000	0		0		0	
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	4,943,000	0	7,464,000	6,253,000	1,020,306	310,360	
					0	0		5,942,640		0	
					2,521,000	0		0		0	
				03 設備及投資	4,943,000	0	7,464,000	6,253,000	1,020,306	310,360	
					0	0		5,942,640		0	
					2,521,000	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	0	0	
					0	0		432,400		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	432,400	0	432,400	432,400	0	0	
					0	0		432,400		0	
					0	0		0		0	

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10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	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)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,315,829	0	3,315,829	3,315,829	215,161	0	
					0	0			3,315,829	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,315,829	0	3,315,829	3,315,829	215,161	0	
					0	0			3,315,829	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	702,098	0	702,098	702,098	0	0	
					0	0			702,098	0	
					0	0			0		
				01 人事費	702,098	0	702,098	702,098	0	0	
					0	0			702,098	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	95,991	0	95,991	95,991	28,374	0	
					0	0			95,991	0	
					0	0			0		
				01 人事費	95,991	0	95,991	95,991	28,374	0	
					0	0			95,991	0	
					0	0			0		
				合計	61,252,318	0	63,932,318	59,214,318	4,566,573	5,748,163	
					0	0			53,466,155	0	
					2,680,000	0			0		