

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11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	59,679,000	58,505,000	6,450,351	3,134,812	
					0	0			55,370,188	0	
					2,973,000	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	56,706,000	0	59,679,000	58,505,000	6,450,351	3,134,812	
					0	0			55,370,188	0	
					2,973,000	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,547,000	0	51,825,000	50,651,000	5,096,122	2,793,681	
					0	0			47,857,319	0	
					278,000	0			0		
				01 人事費	36,683,000	0	36,683,000	36,093,000	3,646,438	1,151,523	
					0	0			34,941,477	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,858,000	0	15,136,000	14,552,000	1,449,684	1,642,158	
					0	0			12,909,842	0	
					278,000	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	231,000	231,000	15,000	0	
					0	0			231,000	0	
					15,000	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11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	231,000	231,000	15,000	0	
					0	0			231,000	0	
					15,000	0			0		
		04		3523188500-7 行政執行機關擴(遷)建計畫	0	0	159,000	159,000	0	159,000	
					0	0			0	0	
					159,000	0			0		
				02 業務費	0	0	159,000	159,000	0	159,000	
					0	0			0	0	
					159,000	0			0		
		04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建計畫	4,943,000	0	7,464,000	7,464,000	1,339,229	182,131	
					0	0			7,281,869	0	
					2,521,000	0			0		
				03 設備及投資	4,943,000	0	7,464,000	7,464,000	1,339,229	182,131	
					0	0			7,281,869	0	
					2,521,000	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		
				01 人事費	432,400	0	432,400	432,400	0	0	
					0	0			432,400	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11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		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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,315,829	236,440	3,552,269	3,552,269	236,440	0	
					0	0			3,552,269	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,315,829	236,440	3,552,269	3,552,269	236,440	0	
					0	0			3,552,269	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	103,086	0	103,086	103,086	7,095	0	
					0	0			103,086	0	
					0	0			0		
				01 人事費	103,086	0	103,086	103,086	7,095	0	
					0	0			103,086	0	
					0	0			0		
				合計	61,259,413	236,440	64,468,853	63,294,853	6,693,886	3,134,812	
					0	0			60,160,041	0	
					2,973,000	0			0		