

行政執行署花蓮分署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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 分配預算數 (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	80,194,000	0	80,194,000	23,002,000	3,303,522	6,794,826	
					0	0			16,207,174	0	
					0	0			0		
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,194,000	0	80,194,000	23,002,000	3,303,522	6,794,826	
					0	0			16,207,174	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,031,000	0	51,031,000	23,002,000	3,303,522	6,794,826	
					0	0			16,207,174	0	
					0	0			0		
				01 人事費	35,593,000	0	35,593,000	18,800,000	2,432,871	4,751,078	
					0	0			14,048,922	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,432,000	0	15,432,000	4,200,000	870,651	2,043,748	
					0	0			2,156,252	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3523184000-2* 執行案件處理	187,000	0	187,000	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106年01月01日至106年03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 分配預算數 (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	187,000	0	187,000	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	2,010,000	0	2,010,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				02 業務費	2,010,000	0	2,010,000	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	26,966,000	0	26,966,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
				03 設備及投資	26,966,000	0	26,966,000	0	0	0
					0	0		0	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	0	0	0	0	287,000	-287,000
					0	0			287,000	0
					0	0			0	
				01 人事費	0	0	0	0	287,000	-287,000
					0	0			287,000	0
					0	0			0	

行政執行署花蓮分署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年03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 分配預算數 (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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,156,313	0	1,156,313	0	0	
					0	0		1,156,313	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,156,313	0	1,156,313	0	0	
					0	0		1,156,313	0	
					0	0		0		
				合計	81,350,313	0	81,350,313	24,158,313	3,590,522	6,507,826
					0	0		17,650,487		0
					0	0		0		