

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 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)	
12				0023000000-0 法務部主管	80,194,000	0	80,194,000	64,056,000	3,603,171	23,340,487
					0	0			40,715,513	0
					0	0			0	
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	80,194,000	0	80,194,000	64,056,000	3,603,171	23,340,487
					0	0			40,715,513	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,031,000	0	51,031,000	44,349,000	3,603,171	3,820,487
					0	0			40,528,513	0
					0	0			0	
			01	人事費	35,593,000	0	35,593,000	32,493,000	2,389,508	2,301,252
					0	0			30,191,748	0
					0	0			0	
			02	業務費	15,432,000	0	15,432,000	11,850,000	1,213,663	1,517,235
					0	0			10,332,765	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		03		3523184000-2* 執行案件處理	187,000	0	187,000	187,000	0	0
					0	0			187,000	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 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		187,000	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	500,000	0	500,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				02 業務費	2,010,000	0	2,010,000	500,000	0	500,000
					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	19,020,000	0	19,020,000
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				03 設備及投資	26,966,000	0	26,966,000	19,020,000	0	19,020,000
					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	557,190	0	557,190	557,190	252,200	0
					0	0		557,190	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	557,190	0	557,190	557,190	252,200	0
					0	0		557,190	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 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					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,466,850	0	2,466,850	2,466,850	0	0	
					0	0		2,466,850		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,466,850	0	2,466,850	2,466,850	0	0	
					0	0		2,466,850		0	
					0	0		0			
				合計	83,218,040	0	83,218,040	67,080,040	3,855,371	23,340,487	
					0	0		43,739,553		0	
					0	0		0			