

士林行政執行處  
歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元；%

經資門分列

科目				預 算 數				決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%		
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			合 計 (1)	實 現 數			保 留 數	
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		應 付 數			合 計 (2)	
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計						
13	05		002300000-0 法務部主管	81,991,000	0	0	0	81,991,000	51,584,432	30,000,000	-406,568	99.50	
					0	0	0		0	81,584,432			
			0023180000-4 行政執行署及所屬	81,991,000	0	0	0	81,991,000	51,584,432	30,000,000	-406,568	99.50	
					0	0	0		0	81,584,432			
			經常門小計	51,541,000	0	0	0	51,541,000	51,134,432	0	-406,568	99.21	
					0	0	0		0	51,134,432			
			資本門小計	30,450,000	0	0	0	30,450,000	450,000	30,000,000	0	100.00	
					0	0	0		0	30,450,000			
		03		3523184000-2 執行案件處理	51,541,000	0	0	0	51,541,000	51,134,432	0	-406,568	99.21
						0	0	0		0	51,134,432		
			0100 人事費	37,089,000	0	0	0	37,089,000	36,924,230	0	-164,770	99.56	
					0	0	0		0	36,924,230			
			0200 業務費	14,452,000	0	0	0	14,452,000	14,210,202	0	-241,798	98.33	
					0	0	0		0	14,210,202			
	03		3523184000-2* 執行案件處理	450,000	0	0	0	450,000	450,000	0	0	100.00	
					0	0	0		0	450,000			
			0300 設備及投資	450,000	0	0	0	450,000	450,000	0	0	100.00	
					0	0	0		0	450,000			
	04		3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建 計畫	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	100.00	
					0	0	0		0	30,000,000			
		0300 設備及投資	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	100.00		
			0	0	0		0	30,000,000					
03		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	393,425	0	0	0	393,425	393,425	0	0	100.00		
				0	0	0		0	393,425				
		0100 人事費	393,425	0	0	0	393,425	393,425	0	0	100.00		
				0	0	0		0	393,425				
		統籌科目小計	393,425	0	0	0	393,425	393,425	0	0	100.00		
				0	0	0		0	393,425				
	合 計	82,384,425	0	0	0	82,384,425	51,977,857	30,000,000	-406,568	99.51			
			0	0	0		0	81,977,857					