

士林行政執行處
歲出機關別決算表

中華民國 96 年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

款	項	目	節	科目 名稱及編號	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)%	
					原預算數	預算增減數			合 計 (1)	實 現 數 應 付 數			保 留 數 合 計 (2)
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數					
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計					
13				0023000000-0 法務部主管	109,551,000	0	0	0	109,551,000	75,435,225	20,000,000	-14,115,775	87.11
	05			0023180000-4 行政執行署及所屬	109,551,000	0	0	0	109,551,000	75,435,225	20,000,000	-14,115,775	87.11
				經常門小計	88,471,000	0	0	0	88,471,000	74,359,524	0	-14,111,476	84.05
				資本門小計	21,080,000	0	0	0	21,080,000	1,075,701	20,000,000	-4,299	99.98
			03	3523184000-2 執行案件處理	88,471,000	0	0	0	88,471,000	74,359,524	0	-14,111,476	84.05
				0100 人事費	56,883,000	0	0	0	56,883,000	42,793,332	0	-14,089,668	75.23
				0200 業務費	31,588,000	0	0	0	31,588,000	31,566,192	0	-21,808	99.93
			03	3523184000-2* 執行案件處理	540,000	0	0	0	540,000	536,587	0	-3,413	99.37
				0300 設備及投資	540,000	0	0	0	540,000	536,587	0	-3,413	99.37
			04	3523188500-7* 行政執行機關擴(遷)建 計畫	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	100.00
				0300 設備及投資	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	100.00
			05	3523189000-0 一般建築及設備	540,000	0	0	0	540,000	539,114	0	-886	99.84
			01	3523189011-6* 交通及運輸設備	540,000	0	0	0	540,000	539,114	0	-886	99.84
				0300 設備及投資	540,000	0	0	0	540,000	539,114	0	-886	99.84
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	774,375	0	0	0	774,375	774,375	0	0	100.00
				0100 人事費	774,375	0	0	0	774,375	774,375	0	0	100.00
				統籌科目小計	774,375	0	0	0	774,375	774,375	0	0	100.00
				合 計	110,325,375	0	0	0	110,325,375	76,209,600	20,000,000	-14,115,775	87.21
						0	0	0		0	96,209,600		