

桃園行政執行處
歲出機關別決算表

中華民國 95 年度

經資門分列

單位：新臺幣元；%

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 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				002300000-0 法務部主管	86,027,000	0	0	0	86,027,000	85,855,533	0	-171,467	99.80
	05			002318000-4 行政執行署及所屬	86,027,000	0	0	0	86,027,000	85,855,533	0	-171,467	99.80
				經常門小計	84,919,000	0	0	0	84,919,000	84,772,660	0	-146,340	99.83
				資本門小計	1,108,000	0	0	0	1,108,000	1,082,873	0	-25,127	97.73
		03		3523184000-2 執行案件處理	84,919,000	0	0	0	84,919,000	84,772,660	0	-146,340	99.83
				0100 人事費	60,640,000	0	0	0	60,640,000	60,639,714	0	-286	100.00
				0200 業務費	24,279,000	0	0	0	24,279,000	24,132,946	0	-146,054	99.40
		03		3523184000-2* 執行案件處理	558,000	0	0	0	558,000	558,000	0	0	100.00
				0300 設備及投資	558,000	0	0	0	558,000	558,000	0	0	100.00
		05		3523189000-0 一般建築及設備	550,000	0	0	0	550,000	524,873	0	-25,127	95.43
		01		3523189011-6* 交通及運輸設備	550,000	0	0	0	550,000	524,873	0	-25,127	95.43
				0300 設備及投資	550,000	0	0	0	550,000	524,873	0	-25,127	95.43
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	864,800	0	0	0	864,800	864,800	0	0	100.00
				0100 人事費	864,800	0	0	0	864,800	864,800	0	0	100.00
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	730,697	0	0	0	730,697	730,697	0	0	100.00
				0100 人事費	730,697	0	0	0	730,697	730,697	0	0	100.00
				統籌科目小計	1,595,497	0	0	0	1,595,497	1,595,497	0	0	100.00
				合 計	87,622,497	0	0	0	87,622,497	87,451,030	0	-171,467	99.80