

桃園行政執行處
歲出機關別決算表

中華民國 96 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				002300000-0 法務部主管	94,051,000	0	0	0	94,051,000	84,624,092	0	-9,426,908	89.98
	05			0023180000-4 行政執行署及所屬	94,051,000	0	0	0	94,051,000	84,624,092	0	-9,426,908	89.98
				經常門小計	93,241,000	0	0	0	93,241,000	83,814,092	0	-9,426,908	89.89
				資本門小計	810,000	0	0	0	810,000	810,000	0	0	100.00
		03		3523184000-2 執行案件處理	93,241,000	0	0	0	93,241,000	83,814,092	0	-9,426,908	89.89
				0100 人事費	67,209,000	0	0	0	67,209,000	57,850,886	0	-9,358,114	86.08
				0200 業務費	26,026,000	0	0	0	26,026,000	25,957,206	0	-68,794	99.74
				0400 獎補助費	6,000	0	0	0	6,000	6,000	0	0	100.00
		03		3523184000-2* 執行案件處理	810,000	0	0	0	810,000	810,000	0	0	100.00
				0300 設備及投資	810,000	0	0	0	810,000	810,000	0	0	100.00
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,196,040	0	0	0	1,196,040	1,196,040	0	0	100.00
				0100 人事費	1,196,040	0	0	0	1,196,040	1,196,040	0	0	100.00
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	350,328	0	0	0	350,328	350,328	0	0	100.00
				0100 人事費	350,328	0	0	0	350,328	350,328	0	0	100.00
				統籌科目小計	1,546,368	0	0	0	1,546,368	1,546,368	0	0	100.00
				合 計	95,597,368	0	0	0	95,597,368	86,170,460	0	-9,426,908	90.14