

桃園行政執行處
歲出機關別決算表

中華民國 99 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 (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				
12				0023000000-0 法務部主管	98,018,000	0	0	0	98,018,000	95,508,358	0	-2,509,642	97.44
	05			0023180000-4 行政執行署及所屬	98,018,000	0	0	0	98,018,000	95,508,358	0	-2,509,642	97.44
				經常門小計	97,348,000	0	0	0	97,348,000	94,838,358	0	-2,509,642	97.42
				資本門小計	670,000	0	0	0	670,000	670,000	0	0	100.00
		03		3523184000-2 執行案件處理	97,348,000	0	0	0	97,348,000	94,838,358	0	-2,509,642	97.42
				0100 人事費	67,176,000	0	0	0	67,176,000	64,751,545	0	-2,424,455	96.39
				0200 業務費	30,166,000	0	0	0	30,166,000	30,080,813	0	-85,187	99.72
				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	670,000	0	0	0	670,000	670,000	0	0	100.00
				0300 設備及投資	670,000	0	0	0	670,000	670,000	0	0	100.00
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,047,490	0	0	0	1,047,490	1,047,490	0	0	100.00
				0100 人事費	1,047,490	0	0	0	1,047,490	1,047,490	0	0	100.00
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,865,528	0	0	0	1,865,528	1,865,528	0	0	100.00
				0100 人事費	1,865,528	0	0	0	1,865,528	1,865,528	0	0	100.00
				統籌科目小計	2,913,018	0	0	0	2,913,018	2,913,018	0	0	100.00
				合 計	100,931,018	0	0	0	100,931,018	98,421,376	0	-2,509,642	97.51