

臺南行政執行處  
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 應 付 數	保 留 數			
						預算追加(減)數 動支第一預備金數	動支第二預備金數 經費流用數			預算調整數 小 計			合 計 (2)
13				0023000000-0 法務部主管	76,868,000	0	0	0	76,868,000	72,731,602	0	-4,136,398	94.62
	05			0023180000-4 行政執行署及所屬	76,868,000	0	0	0	76,868,000	72,731,602	0	-4,136,398	94.62
				經常門小計	76,238,000	0	0	0	76,238,000	72,101,602	0	-4,136,398	94.57
				資本門小計	630,000	0	0	0	630,000	630,000	0	0	100.00
		03		3523184000-2 執行案件處理	76,238,000	0	0	0	76,238,000	72,101,602	0	-4,136,398	94.57
				0100 人事費	53,663,000	0	0	0	53,663,000	49,526,987	0	-4,136,013	92.29
				0200 業務費	22,575,000	0	0	0	22,575,000	22,574,615	0	-385	100.00
		03		3523184000-2* 執行案件處理	630,000	0	0	0	630,000	630,000	0	0	100.00
				0300 設備及投資	630,000	0	0	0	630,000	630,000	0	0	100.00
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	253,230	0	0	0	253,230	253,230	0	0	100.00
				0100 人事費	253,230	0	0	0	253,230	253,230	0	0	100.00
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	469,991	0	0	0	469,991	469,991	0	0	100.00
				0100 人事費	469,991	0	0	0	469,991	469,991	0	0	100.00
				統籌科目小計	723,221	0	0	0	723,221	723,221	0	0	100.00
				合 計	77,591,221	0	0	0	77,591,221	73,454,823	0	-4,136,398	94.67