

高雄行政執行處  
歲出機關別決算表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

科	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算				決算		預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
						預算增加(減)數	預算增減數		預算調整數 小計	合計 (1)	實現數 應付數			保留數 合計 (2)
							物支第一預備金數	經費流用數						
13				法務部工管 0023180000-0	116,356,000	0	0	0	0	116,356,000	105,507,420	0	-10,848,580	90.68
				行政執行署及所屬 0023180000-4	116,356,000	0	0	0	0	116,356,000	105,507,420	0	-10,848,580	90.66
				經 常 門 小 計	115,416,000	0	0	0	0	115,416,000	104,567,420	0	-10,848,580	90.60
				資 本 門 小 計	940,000	0	0	0	0	940,000	940,000	0	0	100.00
			03	3503184000-2 執行案件處理	115,416,000	0	0	0	0	115,416,000	104,567,420	0	-10,848,580	90.60
				人事費	81,368,000	0	0	0	0	81,368,000	70,521,860	0	-10,846,140	86.67
				業務費	34,042,000	0	0	0	0	34,042,000	34,039,560	0	-2,440	99.99
				0200 業務費	6,000	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	100.00
				0400 護補助費	940,000	0	0	0	0	940,000	940,000	0	0	100.00
				3523184000-2* 執行案件處理	940,000	0	0	0	0	940,000	940,000	0	0	100.00
				0300 設備及投資	940,000	0	0	0	0	940,000	940,000	0	0	100.00
				8903304300-4 公務人員退養生首及子女教 育補助	662,060	0	0	0	0	662,060	662,060	0	0	100.00
				0100 人事費	662,060	0	0	0	0	662,060	662,060	0	0	100.00
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	884,954	0	0	0	0	884,954	884,954	0	0	100.00
				0100 人事費	884,954	0	0	0	0	884,954	884,954	0	0	100.00
				統籌科目小計	1,547,014	0	0	0	0	1,547,014	1,547,014	0	0	100.00
			06	合 計	117,903,014	0	0	0	0	117,903,014	107,054,434	0	-10,848,580	90.80