

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
				01 利息收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113		02	0723180500-5	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	7,000	7,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	35,000	35,000	4,000	1,784	0	-432
				其他收入	0			3,568		
				1223180000-1	35,000	35,000	4,000	1,784	0	-432
				行政執行署及所屬	0			3,568		
				1223180200-0	35,000	35,000	4,000	1,784	0	-432
				雜項收入	0			3,568		
				1223180210-4	35,000	35,000	4,000	1,784	0	-432
				其他雜項收入	0			3,568		
				02	14,000	14,000	0	0	0	0
				執行費	0			0		
04	8,000	8,000	2,000	700	0	-600				
員工宿舍費	0			1,400						
05	13,000	13,000	2,000	1,084	0	168				
宿舍管理費	0			2,168						
				合計	126,000	126,000	4,000	1,784	0	-432
					0			3,568		

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	64,221,000	0	64,221,000	18,902,000	5,059,392	5,088,006	
					0	0			13,813,994	2,093,125	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	63,969,000	18,902,000	5,059,392	5,088,006	
					0	0			13,813,994	2,093,125	
					0	0			0		
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	15,400,000	3,338,160	4,740,682	
					0	0			10,659,318	2,093,125	
					0	0			0		
				20 業務費	23,865,000	0	23,865,000	3,500,000	1,721,232	347,324	
					0	0			3,152,676	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	252,000	0	252,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	677,637	0	677,637	677,637	225,879	0	
					0	0		677,637		0	
					0	0		0			
				10 人事費	677,637	0	677,637	677,637	225,879	0	
					0	0		677,637		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	347,363	0	347,363	347,363	92,714	81,025	
					0	0		266,338		81,025	
					0	0		0			
				10 人事費	347,363	0	347,363	347,363	92,714	81,025	
					0	0		266,338		81,025	
					0	0		0			
				合計	65,246,000	0	65,246,000	19,927,000	5,377,985	5,169,031	
					0	0		14,757,969		2,174,150	
					0	0		0			

行政執行署花蓮分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	10,659,318	266,338	677,637	11,603,293
1015 法定編制人員待遇	5,334,291	206,306	0	5,540,597
1020 約聘僱人員待遇	108,948	4,452	0	113,400
1025 技工及工友待遇	312,120	20,460	0	332,580
1030 獎金	4,346,311	17,940	0	4,364,251
1035 其他給與	32,000	0	0	32,000
1040 加班費	102,905	0	0	102,905
1045 退休退職給付	0	0	677,637	677,637
1050 退休離職儲金	326,032	13,226	0	339,258
1055 保險	96,711	3,954	0	100,665
20 業務費	3,152,676	0	0	3,152,676
2006 水電費	95,475	0	0	95,475
2009 通訊費	67,931	0	0	67,931
2018 資訊服務費	12,000	0	0	12,000
2021 其他業務租金	258,324	0	0	258,324
2033 臨時人員酬金	1,512,600	0	0	1,512,600
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000
2051 物品	328,798	0	0	328,798
2054 一般事務費	818,359	0	0	818,359
2069 設施及機械設備養護費	4,490	0	0	4,490

行政執行署花蓮分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	執行案件處理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2072 國內旅費	39,899	0	0	39,899	
2084 短程車資	400	0	0	400	
2093 特別費	10,400	0	0	10,400	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	13,813,994	266,338	677,637	14,757,969	

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
本年度	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
1223180210 其他雜項收入	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

行政執行署花蓮分署
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	14,757,969	2,174,150	0	0	100,000	0	0	0	17,032,119	2,894,881
本年度	14,757,969	2,174,150	0	0	100,000	0	0	0	17,032,119	2,894,881
一、本年度經費	13,813,994	2,093,125	0	0	100,000	0	0	0	16,007,119	2,894,881
342318400 執行案件處理	13,813,994	2,093,125	0	0	100,000	0	0	0	16,007,119	2,894,881
二、統籌科目	943,975	81,025	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	266,338	81,025	0	0	0	0	0	0	347,363	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	677,637	0	0	0	0	0	0	0	677,637	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署花蓮分署
平衡表

中華民國113年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,540,928	2 負債	2,163,305
11 流動資產	4,388,975	21 流動負債	2,023,305
110103 專戶存款	2,114,825	210302 應付代收款	2,023,305
110104 零用金	100,000	28 其他負債	140,000
110901 預付款	2,174,150	280301 存入保證金	140,000
14 固定資產	60,102,373	3 淨資產	62,377,623
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	62,377,623
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	62,377,623
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,196,034		
140501 機械及設備	10,398,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,484,909		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,207,651		
140701 雜項設備	15,245,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,048,118		
18 其他資產	49,580		
180101 暫付款	48,480		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	64,540,928	合 計	64,540,928

附註：

行政執行署花蓮分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,534,154	17,035,687
公庫撥入數	5,532,370	17,032,119
其他收入	1,784	3,568
支出	5,674,533	15,350,875
繳付公庫數	1,784	3,568
人事支出	3,656,753	11,603,293
業務支出	1,721,232	3,152,676
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	294,764	589,338
收支餘絀	-140,379	1,684,812

行政執行署花蓮分署
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	21,001,893	0	0	0	0	21,001,893
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,281,720	-6,021,881	0	0	-174,153	31,085,686
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	13,520	0	-115,815	1,914,007
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-31,466	902,952
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	0	0	-267,904	5,197,835
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	87,025,565	-26,347,374	13,520	0	-589,338	60,102,373
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	87,025,565	-26,347,374	13,520	0	-589,338	60,102,373

備註：
(1)本年度成本變動增加數1萬3,520元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520元。(2)設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

行政執行署花蓮分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,568	17,032,119	17,035,687	收入
	-	17,032,119	17,032,119	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,568	-	3,568	其他收入
歲出	14,757,969	592,906	15,350,875	支出
	-	3,568	3,568	繳付公庫數
人事費	11,603,293	-	11,603,293	人事支出
業務費	3,152,676	-	3,152,676	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	589,338	589,338	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,754,401	16,439,213	1,684,812	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,703萬2,119元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數（含統籌科目）1,475萬7,969元+預付款217萬4,150元+零用金10萬元。

二、歲出調整數59萬2,906元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數3,568元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷58萬9,338元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,643萬9,213元。