

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03月31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03月31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	6,000	1,784	0	-648
				其他收入	0			5,352		
				1223180000-1	35,000	35,000	6,000	1,784	0	-648
				行政執行署及所屬	0			5,352		
				1223180200-0	35,000	35,000	6,000	1,784	0	-648
				雜項收入	0			5,352		
				1223180210-4	35,000	35,000	6,000	1,784	0	-648
				其他雜項收入	0			5,352		
				02	14,000	14,000	0	0	0	0
				執行費	0			0		
04	8,000	8,000	3,000	700	0	-900				
員工宿舍費	0			2,100						
05	13,000	13,000	3,000	1,084	0	252				
宿舍管理費	0			3,252						
合計	126,000	126,000	6,000	1,784	0	-648				
				0			5,352			

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03月31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	23,952,000	5,579,420	4,558,586	
					0	0			19,393,414	2,093,125	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	63,969,000	23,952,000	5,579,420	4,558,586	
					0	0			19,393,414	2,093,125	
					0	0			0		
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	18,200,000	3,547,396	3,993,286	
					0	0			14,206,714	2,093,125	
					0	0			0		
				20 業務費	23,865,000	0	23,865,000	5,750,000	2,032,024	565,300	
					0	0			5,184,700	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03月31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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	125,000	0	125,000	125,000	125,000	0
					0	0		125,000	125,000	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	125,000	0	125,000	125,000	125,000	0
					0	0		125,000	125,000	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	903,516	0	903,516	903,516	225,879	0
					0	0		903,516	903,516	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	903,516	0	903,516	903,516	225,879	0
					0	0		903,516	903,516	0
					0	0		0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	433,489	0	433,489	433,489	86,126	81,025
					0	0		352,464	352,464	81,025
					0	0		0	0	0
				10 人事費	433,489	0	433,489	433,489	86,126	81,025
					0	0		352,464	352,464	81,025
					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03月31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)		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,042	0	9,042	9,042	9,042	0	
					0	0		9,042		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,042	0	9,042	9,042	9,042	0	
					0	0		9,042		0	
					0	0		0			
				合計	65,692,047	0	65,692,047	25,423,047	6,025,467	4,639,611	
					0	0			20,783,436	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03月31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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	14,206,714	352,464	903,516	9,042	125,000
1015 法定編制人員待遇	7,122,108	275,659	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	145,264	5,936	0	0	0
1025 技工及工友待遇	416,160	27,280	0	0	0
1030 獎金	5,383,654	17,940	0	0	0
1035 其他給與	80,000	0	0	0	125,000
1040 加班費	192,643	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	903,516	9,042	0
1050 退休離職儲金	492,505	19,839	0	0	0
1055 保險	374,380	5,810	0	0	0
20 業務費	5,184,700	0	0	0	0
2006 水電費	139,952	0	0	0	0
2009 通訊費	94,762	0	0	0	0
2018 資訊服務費	18,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	602,051	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	2,246,472	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	426,660	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,545,546	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	450	0	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03月31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				
10 人事費	15,596,736				
1015 法定編制人員待遇	7,397,767				
1020 約聘僱人員待遇	151,200				
1025 技工及工友待遇	443,440				
1030 獎金	5,401,594				
1035 其他給與	205,000				
1040 加班費	192,643				
1045 退休退職給付	912,558				
1050 退休離職儲金	512,344				
1055 保險	380,190				
20 業務費	5,184,700				
2006 水電費	139,952				
2009 通訊費	94,762				
2018 資訊服務費	18,000				
2021 其他業務租金	602,051				
2033 臨時人員酬金	2,246,472				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	426,660				
2054 一般事務費	1,545,546				
2066 車輛及辦公器具養護費	450				

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03月31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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	24,160	0	0	0	0
2072 國內旅費	61,697	0	0	0	0
2084 短程車資	800	0	0	0	0
2093 特別費	20,150	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	19,393,414	352,464	903,516	9,042	125,000

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03月31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				
2069 設施及機械設備養護費	24,160				
2072 國內旅費	61,697				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	20,150				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	20,783,436				

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03月31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	5,352	0	0	0	0	0	0	0	5,352
本年度	5,352	0	0	0	0	0	0	0	5,352
1223180210 其他雜項收入	5,352	0	0	0	0	0	0	0	5,352
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03月31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03月31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	20,783,436	2,174,150	0	0	100,000	0	0	0	23,057,586	2,365,461
本年度	20,783,436	2,174,150	0	0	100,000	0	0	0	23,057,586	2,365,461
一、本年度經費	19,393,414	2,093,125	0	0	100,000	0	0	0	21,586,539	2,365,461
342318400 執行案件處理	19,393,414	2,093,125	0	0	100,000	0	0	0	21,586,539	2,365,461
二、統籌科目	1,390,022	81,025	0	0	0	0	0	0	1,471,047	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	352,464	81,025	0	0	0	0	0	0	433,489	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	903,516	0	0	0	0	0	0	0	903,516	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,042	0	0	0	0	0	0	0	9,042	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,766,905	2 負債	2,685,419
11 流動資產	4,883,569	21 流動負債	2,545,419
110103 專戶存款	2,609,419	210302 應付代收款	2,545,419
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	59,806,236	3 淨資產	62,081,486
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	62,081,486
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	62,081,486
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,283,109		
140501 機械及設備	10,333,916		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,478,461		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,223,383		
140701 雜項設備	15,163,938		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,100,881		
18 其他資產	77,100		
180101 暫付款	76,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	64,766,905	合 計	64,766,905

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,027,251	23,062,938
公庫撥入數	6,025,467	23,057,586
其他收入	1,784	5,352
支出	6,323,388	21,674,263
繳付公庫數	1,784	5,352
人事支出	3,993,443	15,596,736
業務支出	2,032,024	5,184,700
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,470	1,470
折舊、折耗及攤銷	294,667	884,005
收支餘絀	-296,137	1,388,675

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03月31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	-261,228	30,998,611
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	13,520	65,000	-109,367	1,855,455
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-47,198	887,220
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	0	82,015	-320,667	5,063,057
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	147,015	-738,460	59,806,236
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	147,015	-738,460	59,806,236

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03月31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	5,352	23,057,586	23,062,938	收入
	-	23,057,586	23,057,586	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	5,352	-	5,352	其他收入
歲出	20,783,436	890,827	21,674,263	支出
	-	5,352	5,352	繳付公庫數
人事費	15,596,736	-	15,596,736	人事支出
業務費	5,184,700	-	5,184,700	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,470	1,470	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	884,005	884,005	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,778,084	22,166,759	1,388,675	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,305萬7,586元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）2,078萬3,436元+預付款217萬4,150元+零用金10萬元。

二、歲出調整數89萬827元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數5,352元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值1,470元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷88萬4,005元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,216萬6,759元。