

中華民國 105 年度

(12-6-12)

(105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

中央 政府 總 決算

行政 執行 署 及 所 屬 單 位 決 算

花 蓮 分 署 分 決 算

行政 執行 署 花 蓮 分 署 編 印

行政執行署花蓮分署

決算目次

中華民國 105 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	15-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	16
(九)	資本資產表.....	17
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	18
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	19
	2.存出保證金明細表.....	20
	3.存入保證金明細表.....	21
	4.應付代收款明細表.....	22-24
	5.保證品明細表.....	25
(十三)	資本資產變動表.....	26-27
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	28-29
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	30-31
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	32-33
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	34-35
(二十)	收入支出彙計表.....	36
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	37
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	38-39
(二十五)	人事費分析表.....	40-41
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	42-43
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無

(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	44
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	46-49
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表.....	無

行政執行署花蓮分署

總 說 明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況

1、歲入本年度預算執行結果：

本年度預算數為 57,000 元，實收數為 126,446 元，執行率為 221.84%，分析如后：

- (1) 賠 償 收 入：預算數 2,000 元，收入實現數 26,424 元，超收 24,424 元，係本年度辦公廳舍規劃設計費有逾期違約等之情事。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，收入實現數 14 元，超收 14 元，係義務人閱卷費收入等情事。
- (3) 財 產 孳 息：預算數 0 元，收入實現數 15,600 元，超收 15,600 元係為活化資產，增加自動販賣機場地出租租金。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 15,000 元，收入實現數 7,000 元，短收 8,000 元，係出售廢舊物品收入未如預期。
- (5) 雜 項 收 入：預算數 40,000 元，收入實現數 77,408 元，超收 37,408 元，主要係民事債權人參與執行案款分配繳交之執行費增加。

2、歲出部分：

執行案件處理：原預算數 52,427,000 元，動支第一預備金 100,000 元，合計 52,527,000 元，支出實現數 52,524,634 元，賸餘數 2,366 元，執行率 99.99%，係主要係撙節開支及特支費剩餘等。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

1、平衡表

- (1) 專戶存款 12,575,422 元，內容係代收行政執行案款等存入專戶存款數，及保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金等存入國庫存款。
- (2) 存出保證金 400 元，內容為郵政信箱押金。
- (3) 保證品 590,000 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金之銀行保證書及定存單等。
- (4) 存入保證金 170,000 元，內容為履約保證金。
- (5) 應付代收款 12,405,422 元，內容為行政執行案款及團體績效獎勵金。

2、資本資產表

- (1) 土地 35,107,754 元，係本分署之土地。
- (2) 房屋建築及設備 7,686,858 元，係本分署辦公房屋及宿舍等。

- (3)機械及設備 1,111,707 元，係本分署個人電腦及伺服器。
- (4)交通及運輸設備 518,227 元，係本分署小客車及電話傳真機等。
- (5)雜項設備 1,234,944 元，係本分署影印機及碎紙機等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

- 1、專戶存款 12,575,422 元，較上年度增加 10,196,108 元，主要係因本年度之執行案款較上年度增加所致。
- 2、存出保證金 400 元，與上年度相同。
- 3、存入保證金 170,000 元，較上年度增加 170,000 元，主係因本年度之辦公廳舍規劃設計費之履約保證金所致。
- 4、應付代收款 12,405,422 元，較上年度增加 10,060,391 元，主要係係因代收行政執行案款等存入專戶存款數。
- 5、應付保管款 0 元，較上年度減少 34,283 元，主要係因育嬰留職停薪人員業已回職復薪，無聘用約僱人員所致。

(二)資本資產表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

- 1、土地 35,107,754 元，較上年度增加 2,737,200 元，主要係地價重新規定，辦理財產增值所致。
- 2、房屋建築及設備 7,686,858 元，較上年度減少 2,554,693 元，主要係財產折舊所致。
- 3、機械及設備 1,111,707 元，較上年度減少 5,597,497 元，主要係財產折舊所致。
- 4、交通及運輸設備 518,227 元，較上年度減少 4,172,025 元，主要係財產折舊所致。
- 5、雜項設備 1,234,944 元，較上年度減少 5,025,348 元，主要係財產折舊所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

- 1、採企業精神管理成果，有形增益國庫收入；運用企業化經營理念，本諸「目標管理、績效評比」之原則，致力於行政執行業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。
- 2、強化行政執行效能，展現無形守法效益；針對各種類型案件，靈活運用查封財產等執行方法及強制手段，積極執行滯欠大戶案件，除充分展現政府貫徹公權力之決心及施政之公平性與正義性外，無形中更養成人民守法之觀念。
- 3、加強執行人員之專業訓練；培訓各類行政、執行人員及替代役役男，提昇工作效率，發揮清廉、效率、親切之工作精神。

(二)施政計畫分項說明

本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	「行政執行」為落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 署頒訂行政應辦事項一覽表內各項工作。 2. 配合行政資訊公開辦法實施及加強為民服務工作。 3. 完成本分署業務委外辦理計畫書。 4. 加強員工考核，整飭工作紀律，厲行管制考核，促進業務革新進步。 5. 辦理執行人員在職訓練，加強本職學識智能，強化行政執行效能。 6. 加強辦理執行案款收領款流程及各式書表事宜。 7. 加強替代役人員生活管理及訓練。 8. 資本支出計畫之執行。 	<p>均已完成。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依署頒訂各行政單位年度應辦事項內容，依限完成。 2. 配合行政資訊公開辦法實施，成立行政資訊公開室，陳列相關資料供閱覽。另為加強為民服務工作，印製為民服務工作手冊，並定時調查義務人對本分署員工服務之滿意度，提供業務改進之參考。 3. 依業務委外辦理計畫書，完成進用委外人力，配置相關組室，協助處理相關業務。 4. 結合目標管理及績效考評，建立並維持有效內控機制，由各組室主管定期在集會中針對各項業務適時宣導或專案報告，為加強員工考核，針對不法或不當行為，建立事前及時反應機制，暢通申訴管道，落實行政革新，以達整飭風紀之目標。 5. 執行案件激增，徵起金額隨之上升，為具體提振公權力，發揮執行績效，除充實執行人員學識，辦理執行人員在職訓練，購置相關配備，配置執行人員使用外，並充實圖書室內法律、休閒、電腦、文學、人文、健康等叢書，提供員工休閒娛樂，以提振基本徵起責任金額之達 	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			成率，並加強徵收積欠大戶之案件及提高執特專案結案比率，以提升投資報酬率。 6. 加強宣導執行案件管理系統收領款流程及各式書表之使用，俾利業務推動，防止弊端發生；並降低未結案件數量。 7. 替代役人力配置執行單位，協助辦理執行業務，並指派專人負責管理及輔導，適時充實生活設施，改善環境品質，並排表由現職人員負責晚點名及內務檢查。 8. 完成購置指紋勤機 1 台、照相機 1 台、電視機 1 台、冷氣機 2 架、飲水機 2 座咖啡機 1 台、點鈔機 1 台等設備。	

四、其他重要說明

- (一) 歲入部分包括所有預算外之收入及預算內之超收，均一律解繳國庫，並無坐抵或挪移墊用之情事發生。
- (二) 經費部分本摶節原則，覈實開支，一切遵照中央政府各機關單位預算執行作業手冊各項規定辦理，專戶存款部分隨時注意清結，並無懸帳情形發生。

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000	0	2,000
	101			0423180000-6 行政執行署及所屬	2,000	0	2,000
		01		0423180300-0 賠償收入	2,000	0	2,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	2,000	0	2,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0
		01		0523180300-5 使用規費收入	0	0	0
			01	0523180305-9 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	15,000	0	15,000
	111			0723180000-2 行政執行署及所屬	15,000	0	15,000
		01		0723180100-7 財產孳息	0	0	0
			02	0723180106-3 租金收入	0	0	0
			02	0723180600-0 廢舊物資售價	15,000	0	15,000
07				1100000000-2 其他收入	40,000	0	40,000
	115			1123180000-6 行政執行署及所屬	40,000	0	40,000
		01		1123180900-7 雜項收入	40,000	0	40,000

署花蓮分署
別決算表
105年度

單位:新臺幣元, %

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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
26,424	0	0	26,424	24,424	1,321.20
26,424	0	0	26,424	24,424	1,321.20
26,424	0	0	26,424	24,424	1,321.20
26,424	0	0	26,424	24,424	1,321.20
14	0	0	14	14	
14	0	0	14	14	
14	0	0	14	14	
14	0	0	14	14	
22,600	0	0	22,600	7,600	150.67
22,600	0	0	22,600	7,600	150.67
15,600	0	0	15,600	15,600	
15,600	0	0	15,600	15,600	
7,000	0	0	7,000	-8,000	46.67
77,408	0	0	77,408	37,408	193.52
77,408	0	0	77,408	37,408	193.52
77,408	0	0	77,408	37,408	193.52

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	1123180909-1 其他雜項收入	40,000	0	40,000
				經常門小計	57,000	0	57,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	57,000	0	57,000

署花蓮分署
別決算表
105年度

單位:新臺幣元;%

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)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
77,408	0	0	77,408	37,408	193.52
126,446	0	0	126,446	69,446	221.84
0	0	0	0	0	
126,446	0	0	126,446	69,446	221.84

行政執行
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	52,427,000	0	0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	52,427,000	100,000	0	100,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,693,980	0	6,800	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,693,980	0	6,800	0
32				8900000000-0 其他支出	791,020	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	791,020	0	0	0
				合計	55,912,000	0	6,800	0
						100,000	0	106,800

署花蓮分署
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
52,527,000	52,524,634	0	-2,366	100.00
	0	52,524,634		
52,527,000	52,524,634	0	-2,366	100.00
	0	52,524,634		
2,700,780	2,700,780	0	0	100.00
	0	2,700,780		
2,700,780	2,700,780	0	0	100.00
	0	2,700,780		
791,020	791,020	0	0	100.00
	0	791,020		
791,020	791,020	0	0	100.00
	0	791,020		
56,018,800	56,016,434	0	-2,366	100.00
	0	56,016,434		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數					
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
						動支第一預備金數	經費流用數	小計	
12	06			002300000-0 法務部主管	52,427,000	0	0	0	
						100,000	0	100,000	
				經常門小計	52,240,000	0	0	0	
						100,000	0	100,000	
				資本門小計	187,000	0	0	0	
						0	0	0	
				0023180000-4 行政執行署及所屬	52,427,000	0	0	0	
						100,000	0	100,000	
				經常門小計	52,240,000	0	0	0	
						100,000	0	100,000	
		03			3523184000-2 執行案件處理	52,240,000	0	0	0
						100,000	0	100,000	
	01 人事費				36,628,000	0	0	0	
						0	0	0	
	02 業務費				15,600,000	0	0	0	
						100,000	0	100,000	
	04 獎補助費				12,000	0	0	0	
						0	0	0	
	3523184000-2* 執行案件處理				187,000	0	0	0	
						0	0	0	
		03 設備及投資	187,000	0	0	0			
			0	0	0				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	791,020	0	0	0	
						0	0	0	
				01 人事費	791,020	0	0	0	
						0	0	0	
				經常門小計	791,020	0	0	0	
				0	0	0			

署花蓮分署
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
52,527,000	52,524,634	0	-2,366	100.00
	0	52,524,634		
52,340,000	52,337,634	0	-2,366	100.00
	0	52,337,634		
187,000	187,000	0	0	100.00
	0	187,000		
52,527,000	52,524,634	0	-2,366	100.00
	0	52,524,634		
52,340,000	52,337,634	0	-2,366	100.00
	0	52,337,634		
187,000	187,000	0	0	100.00
	0	187,000		
52,340,000	52,337,634	0	-2,366	100.00
	0	52,337,634		
36,628,000	36,627,343	0	-657	100.00
	0	36,627,343		
15,700,000	15,698,291	0	-1,709	99.99
	0	15,698,291		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
187,000	187,000	0	0	100.00
	0	187,000		
187,000	187,000	0	0	100.00
	0	187,000		
791,020	791,020	0	0	100.00
	0	791,020		
791,020	791,020	0	0	100.00
	0	791,020		
791,020	791,020	0	0	100.00
	0	791,020		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,693,980	0	6,800	0
				01 人事費	2,693,980	0	6,800	0
				經常門小計	2,693,980	0	6,800	0
				統籌科目小計	3,485,000	0	6,800	0
				合計	55,912,000	0	6,800	0
						100,000	0	106,800

署花蓮分署
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	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)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,700,780	2,700,780	0	0	100.00
	0	2,700,780		
2,700,780	2,700,780	0	0	100.00
	0	2,700,780		
2,700,780	2,700,780	0	0	100.00
	0	2,700,780		
3,491,800	3,491,800	0	0	100.00
	0	3,491,800		
56,018,800	56,016,434	0	-2,366	100.00
	0	56,016,434		

行政執行署花蓮分署
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		12,575,822	2 負債		12,575,422
11 流動資產		12,575,822	21 流動負債		12,575,422
110103 專戶存款	12,575,422		211201 存入保證金	170,000	
111201 存出保證金		400	211301 應付代收款	12,405,422	
			3 淨資產		400
			31 資產負債淨額		400
			310101 資產負債淨額	400	
合 計		12,575,822	合 計		12,575,822

附註:

保證品 590,000

行政執行署花蓮分署

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	45,659,490	資本資產總額	45,659,490
土地	35,107,754	資本資產總額	45,659,490
房屋建築及設備	7,686,858		
機械及設備	1,111,707		
交通及運輸設備	518,227		
雜項設備	1,234,944		
合 計	45,659,490	合 計	45,659,490

備註:

與當期「設備與投資」支出之差異3,671,452元係1.係因地價重新規定，僅列產帳2,737,200元及2.他機關移撥863,354元3.本署撥款70,898元。

行政執行署花蓮分署
現金出納表
中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,379,314
1.專戶存款	2,379,314
二、本期收入	66,338,988
1.本年度歲入	126,446
(1.)實現數	126,446
2.存入保證金淨增(減)數	170,000
3.應付代收款淨增(減)數	10,060,391
4.應付保管款淨增(減)數	-34,283
5.公庫撥入數	56,016,434
(1.)本年度歲出撥款	56,016,434
收 項 總 計	68,718,302
付項	
一、本期支出	56,142,880
1.本年度歲出	56,016,434
(1.)實現數	56,016,434
2.繳付公庫數	126,446
(1.)本年度歲入繳庫	126,446
二、本期結存	12,575,422
1.專戶存款	12,575,422
付 項 總 計	68,718,302

行政執行署花蓮分署

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,575,422	
			本年度部分		12,575,422	
			105 一百零五年度		12,575,422	
			01 國庫存款	170,000		
			02 專戶存款	12,405,422		
			總計		12,575,422	

行政執行署花蓮分署
存出保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			091 九十一年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
091	05	10	500119 付款憑單 開設新年度經費類總分類帳各帳戶	400		郵政信箱 繼續租用 中。
			總計		400	

行政執行署花蓮分署 存入保證金明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		170,000	
			本年度部分		170,000	
			105 一百零五年度		170,000	
			02 履約保證金		170,000	
105	09	05	100134 收入傳票 收105年辦公廳舍修建工程-規劃設計監造技術 服務案履保金-歐陽昇建築師事務所	140,000		辦公廳舍 工程預計 於106年- 107年度完 工.
105	09	26	100141 收入傳票 收到震旦行股份有限公司-105年及106年SHARP 影印機存入保證金並存入國庫存款戶	30,000		
			總 計			170,000

行政執行署花蓮分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		12,405,422	
			本年度部分		12,375,845	
			105 一百零五年度		12,375,845	
			50 行政執行案款	12,219,688		
105	04	15	100056 收入傳票 收仁股行政執行案款(賴榮盛)	26,000		
105	04	20	100058 收入傳票 收仁股行政執行案款(賴榮盛)	104,000		
105	07	27	100112 收入傳票 收義股行政執行案款(祥義木材行)	13,100		
105	10	21	100153 收入傳票 收義股行政執行案款(龔佑洋)	240,000		
105	11	02	100159 收入傳票 收和股行政執行案款(沈雅惠)	8,000		
105	11	02	100160 收入傳票 收義股行政執行案款(龔佑洋)	951,000		

行政執行署花蓮分署 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	11	08	100163 收入傳票 收和股行政執行款案款(沈雅惠)	32,000		
105	11	11	100167 收入傳票 收禮股行政執行款案款(陳詩文)	6,862,000		
105	11	17	100169 收入傳票 收禮股行政執行款案款(陳詩文)	1,800,000		
105	11	29	100177 收入傳票 收信股行政執行款案款(徐偉竣)	300,000		
105	12	07	100184 收入傳票 收信股行政執行款案款(徐偉竣)	1,260,000		
105	12	07	100185 收入傳票 收義股行政執行款案款(丁立文)	26,000		
105	12	15	100189 收入傳票 收義股行政執行款案款(丁立文)	114,088		
105	12	15	100190 收入傳票 收忠股行政執行款案款(駱駝有限公司)	23,500		
105	12	29	100196 收入傳票 收忠股行政執行款案款(陳貝榕)	460,000		
			99 其他		156,157	

行政執行署花蓮分署 應付代收款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
105	03	11	100040 收入傳票 收104年度團體績效獎勵金 156,157			
			以前年度部分		29,577	
			104 一百零四年度		29,577	
			50 行政執行案款	29,577		
104	09	01	100140 收入傳票 收行政執行案款-和股何金松 29,577			主係因債務人之案款發還作業尚待釐清中,目前積極清理中。
			總 計		12,405,422	

行政執行署花蓮分署
保證品明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		590,000	
			本年度部分		590,000	
			105 一百零五年度		590,000	
105	01	30	300015 轉帳傳票 收到保證品-鴻吉管理顧問股份有限公司105年 非涉及公權力委外履約保證書	340,000		
105	12	19	300091 轉帳傳票 收到保證品-亞奇人力資源有限公司106年非涉 及公權力委外履約金-定期存單105年12月9日至 106年12月31日	250,000		
			總 計		590,000	

行政執行署
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	32,370,554	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	10,241,551	0
機械及設備	6,709,204	0
交通及運輸設備	4,690,252	0
雜項設備	6,260,292	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	60,271,853	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	0	0
合 計	60,271,853	0

備註：

資本資產成本增加數3,858,452元＝屬預算執行增加數187,000元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,671,452元。

花蓮分署
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,737,200	0	0	35,107,754
0	0	0	0
0	0	-2,554,693	7,686,858
863,354	450	-6,460,401	1,111,707
0	260	-4,171,765	518,227
257,898	5,293	-5,277,953	1,234,944
0	0	0	0
0	0	0	0
3,858,452	6,003	-18,464,812	45,659,490
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,858,452	6,003	-18,464,812	45,659,490

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	36,627,343	15,698,291	12,000	0	52,337,634
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	36,627,343	15,698,291	12,000	0	52,337,634
		03		3523184000-2 執行案件處理	36,627,343	15,698,291	12,000	0	52,337,634
				小計	36,627,343	15,698,291	12,000	0	52,337,634
				合計	36,627,343	15,698,291	12,000	0	52,337,634

署花蓮分署
 決算分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	187,000	0	187,000	52,524,634	
0	187,000	0	187,000	52,524,634	
0	187,000	0	187,000	52,524,634	
0	187,000	0	187,000	52,524,634	
0	187,000	0	187,000	52,524,634	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
01人事費	36,627,343		
0103 法定編制人員待遇	21,966,072		
0104 約聘僱人員待遇	377,580		
0105 技工及工友待遇	1,566,150		
0111 獎金	6,873,079		
0121 其他給與	534,988		
0131 加班值班費	1,341,199		
0143 退休離職儲金	1,849,401		
0151 保險	2,118,874		
02業務費	15,698,291		
0201 教育訓練費	1,600		
0202 水電費	885,521		
0203 通訊費	532,718		
0215 資訊服務費	281,650		
0219 其他業務租金	292,560		
0221 稅捐及規費	83,922		
0231 保險費	31,090		
0241 兼職費	11,333		
0250 按日按件計資酬金	26,400		
0271 物品	1,772,596		
0279 一般事務費	10,318,881		
0282 房屋建築養護費	325,485		
0283 車輛及辦公器具養護費	119,620		
0284 設施及機械設備養護費	285,644		
0291 國內旅費	635,671		
0299 特別費	93,600		
03設備及投資	187,000		
0319 雜項設備費	187,000		
04獎補助費	12,000		
0475 獎勵及慰問	12,000		
小 計	52,524,634		
合 計	52,524,634		

署花蓮分署
 決算累計表
 105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				36,627,343
				21,966,072
				377,580
				1,566,150
				6,873,079
				534,988
				1,341,199
				1,849,401
				2,118,874
				15,698,291
				1,600
				885,521
				532,718
				281,650
				292,560
				83,922
				31,090
				11,333
				26,400
				1,772,596
				10,318,881
				325,485
				119,620
				285,644
				635,671
				93,600
				187,000
				187,000
				12,000
				12,000
				52,524,634
				52,524,634

行政執行署
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	126,446	0	0
本年度收入	126,446	0	0
0423180301 一般賠償收入	26,424	0	0
0523180305 資料使用費	14	0	0
0723180106 租金收入	15,600	0	0
0723180600 廢舊物資售價	7,000	0	0
1123180909 其他雜項收入	77,408	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

花蓮分署

付公庫數分析表

105年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	126,446
0	0	0	0	0	126,446
0	0	0	0	0	26,424
0	0	0	0	0	14
0	0	0	0	0	15,600
0	0	0	0	0	7,000
0	0	0	0	0	77,408
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政執行署
支出實現數與公

中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	56,016,434	0	0	0
本年度	56,016,434	0	0	0
一、本年度經費	52,524,634	0	0	0
3523184000 執行案件處理	52,524,634	0	0	0
二、統籌科目	3,491,800	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,700,780	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	791,020	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

花蓮分署

庫撥入數分析表

105年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	56,016,434	0
0	0	0	56,016,434	0
0	0	0	52,524,634	0
0	0	0	52,524,634	0
0	0	0	3,491,800	0
0	0	0	2,700,780	0
0	0	0	791,020	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署花蓮分署

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		56,142,880
公庫撥入數	56,016,434	
罰款及賠償收入	26,424	
規費收入	14	
財產收入	22,600	
其他收入	77,408	
支出		56,142,880
繳付公庫數	126,446	
人事支出	40,119,143	
業務支出	15,698,291	
設備及投資支出	187,000	
獎補助支出	12,000	

行政執行署花蓮分署
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
105	0423180301-2 一般賠償收入	24,424	1,221.20	主係因辦公廳舍規劃設計案之廠商有逾期履約之情事。
	0523180305-9 資料使用費	14		係閱卷費收入，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	0723180106-3 租金收入	15,600		係為活化資產，增加自動販賣機場地出租租金，爾後將作為編列預算之參考。
	0723180600-0 廢舊物資售價	-8,000	-53.33	主係因報廢品之價值未如預期所致。
	1123180909-1 其他雜項收入	37,408	93.52	主要係民事債權人參與執行案款分配繳交之執行費增加，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	小計	69,446	121.84	
	合計	69,446	121.84	

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
105	3523184000-2 執行案件處理	2,366	0.00	10	2,366
	小計	2,366	0.00		2,366
	合計	2,366	0.00		2,366

署花蓮分署
免、註銷)分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
係業務費摺節開支及特支費剩餘款。		0		
		0		
		0		

行政執行
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	22,157,000	0	22,157,000	21,966,072
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	377,580
五、技工及工友待遇	1,800,000	0	1,800,000	1,566,150
六、獎金	6,078,000	0	6,078,000	6,873,079
七、其他給與	584,000	0	584,000	534,988
八、加班值班費	1,534,000	0	1,534,000	1,341,199
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,550,000	0	1,550,000	1,849,401
十一、保險	2,925,000	0	2,925,000	2,118,874
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	36,628,000	0	36,628,000	36,627,343

署花蓮分署
分析表

105年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-190,928	-0.86	32	32	
377,580		0	0	係員工申請育嬰留職停薪，以聘用約僱人員因應。
-233,850	-12.99	4	4	
795,079	13.08	0	0	1.考績獎金2,045,738元。 2.特殊公勳獎賞7,200元。 3.年終工作獎金2,857,407元。 4.其他業務獎金(執行績效獎勵金)1,962,734元。
-49,012	-8.39	0	0	
-192,801	-12.57	0	0	超時加班費決算數768,796元，較該科目90年實支數八成計563,275元為高，係因配合執行業務實際需要，經行政院97年5月7日院授人給字第0970009244號函核定於769,814元上限內覈實支應。
0		0	0	
299,401	19.32	0	0	
-806,126	-27.56	0	0	主要係因本年度因應健保費調整費率，預算數多估列所致。
0		0	0	
-657	0.00	36	36	1.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費進用「派遣人員」22人、決算數6,670,876元。2.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費進用「勞務承攬」7人、決算數2,217,184元。

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			12,000	12,000	0
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	12,000	12,000	0
	小 計		12,000	12,000	0
	合 計		12,000	12,000	0

署花蓮分署

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
12,000	0						0		
12,000	0						0		
12,000	0	V					0		依行政院人事行政局60年6月2日行政院臺六十八政肆字第6378號令修正公佈之「退休人員照護事項」辦理。
12,000	0						0		
12,000	0						0		

行政執行署花蓮分署
 國有財產目錄總表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	9	35,107,754	較上年度增加2,737,200元，主要係地價重新規定，辦理財產增值所致。
		公頃	0.406695		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	7,686,858	較上年度減少2,554,693元，主要係財產折舊所致。
		平方公尺	3,067.83		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	102.78		
	其他	個	1		
機械及設備		件	189	1,111,707	
交通及運輸設備	船	艘	0	518,227	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	2		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,234,944	
	其他	件	174		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				45,659,490	

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經				常	
		受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
						對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計		40,157	15,621	0	0	0	12
01一般公共事務		0	0	0	0	0	0
02防衛		0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全		36,665	15,621	0	0	0	12
04教育		0	0	0	0	0	0
05保健		0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利		2,701	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務		0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教		0	0	0	0	0	0
09燃料與能源		0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業		0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業		0	0	0	0	0	0
12運輸及通信		0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務		0	0	0	0	0	0
14環境保護		0	0	0	0	0	0
15其他支出		791	0	0	0	0	0

署花蓮分署
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
40	0	55,830	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
40	0	52,338	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,701	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	791	0	0	0	0

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

署花蓮分署
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出合 計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	187	0	187	56,017
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	187	0	187	52,525
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,701
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	791

主辦會計人員：會計員

會計員黃慧玲

機關長官：分署長

分署長謝耀德