

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	13,000 0	13,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	5,000 0	5,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	21,000 0	21,000	7,000	1,784 27,136	0	20,136

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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)		
	112			1223180000-1 行政執行署及所屬	21,000 0	21,000	7,000 27,136	1,784 0	20,136	
		01		1223180200-0 雜項收入	21,000 0	21,000	7,000 27,136	1,784 0	20,136	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	21,000 0	21,000	7,000 27,136	1,784 0	20,136	
				合計	135,000 0	135,000	7,000 27,136	1,784 0	20,136	

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年04月30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	64,228,000	0	64,228,000	27,903,000	4,602,662	3,041,923	
					0	0			24,861,077	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,913,000	0	60,913,000	27,903,000	4,602,662	3,041,923	
					0	0			24,861,077	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,265,000	0	39,265,000	20,411,000	2,467,455	2,246,518	
					0	0			18,164,482	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,642,000	0	21,642,000	7,490,000	2,135,207	795,405	
					0	0			6,694,595	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	3,315,000	0	3,315,000	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110年01月01日至110年04月30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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,315,000	0	3,315,000	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	155,400	0	155,400	155,400	0	0	
					0	0		155,400		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	155,400	0	155,400	155,400	0	0	
					0	0		155,400		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,274,970	0	1,274,970	1,274,970	254,994	0	
					0	0		1,274,970		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,274,970	0	1,274,970	1,274,970	254,994	0	
					0	0		1,274,970		0	
					0	0		0		0	
				合計	65,658,370	0	65,658,370	29,333,370	4,857,656	3,041,923	
					0	0		26,291,447		0	
					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110年01月01日至110年04月30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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	18,164,482	1,274,970	155,400	19,594,852	
1015 法定編制人員待遇	8,838,448	0	0	8,838,448	
1025 技工及工友待遇	500,275	0	0	500,275	
1030 獎金	7,421,084	0	0	7,421,084	
1035 其他給與	107,200	0	155,400	262,600	
1040 加班值班費	233,533	0	0	233,533	
1045 退休退職給付	0	1,274,970	0	1,274,970	
1050 退休離職儲金	532,892	0	0	532,892	
1055 保險	531,050	0	0	531,050	
20 業務費	6,694,595	0	0	6,694,595	
2006 水電費	176,487	0	0	176,487	
2009 通訊費	146,415	0	0	146,415	
2018 資訊服務費	111,128	0	0	111,128	
2021 其他業務租金	738,957	0	0	738,957	
2024 稅捐及規費	15,512	0	0	15,512	
2027 保險費	7,666	0	0	7,666	
2030 兼職費	7,339	0	0	7,339	
2033 臨時人員酬金	2,730,110	0	0	2,730,110	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	16,000	
2051 物品	333,956	0	0	333,956	

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110年01月01日至110年04月30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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2054 一般事務費	2,152,787	0	0	2,152,787	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,483	0	0	47,483	
2069 設施及機械設備養護費	93,198	0	0	93,198	
2072 國內旅費	87,717	0	0	87,717	
2084 短程車資	400	0	0	400	
2093 特別費	29,440	0	0	29,440	
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	24,861,077	1,274,970	155,400	26,291,447	

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30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	27,136	0	0	0	0	0	0	0	27,136
本年度	27,136	0	0	0	0	0	0	0	27,136
1223180210 其他雜項收入	27,136	0	0	0	0	0	0	0	27,136
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110年01月01日至110年04月30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110年01月01日至110年04月30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	26,291,447	0	0	0	100,000	0	0	0	26,391,447	2,941,923
本年度	26,291,447	0	0	0	100,000	0	0	0	26,391,447	2,941,923
一、本年度經費	24,861,077	0	0	0	100,000	0	0	0	24,961,077	2,941,923
3423184000 執行案件處理	24,861,077	0	0	0	100,000	0	0	0	24,961,077	2,941,923
二、統籌科目	1,430,370	0	0	0	0	0	0	0	1,430,370	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,274,970	0	0	0	0	0	0	0	1,274,970	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	155,400	0	0	0	0	0	0	0	155,400	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110年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,845,295	2 負債	41,574,269
11 流動資產	41,644,269	21 流動負債	41,514,269
110103 專戶存款	41,544,269	210302 應付代收款	41,514,269
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,000
14 固定資產	63,169,926	280301 存入保證金	60,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	63,271,026
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	63,271,026
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,326,045	310101 資產負債淨額	63,271,026
140501 機械及設備	9,149,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,189,069		
140601 交通及運輸設備	2,845,861		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,667,238		
140701 雜項設備	11,683,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,785,162		
18 其他資產	31,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	104,845,295	合 計	104,845,295

附註：

保證品(應付保證品) 30,727元

行政執行署花蓮分署

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,859,440	26,418,583
公庫撥入數	4,857,656	26,391,447
其他收入	1,784	27,136
支出	5,169,249	27,557,942
繳付公庫數	1,784	27,136
人事支出	2,722,449	19,594,852
業務支出	2,135,207	6,694,595
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	309,809	1,239,359
收支餘絀	-309,809	-1,139,359

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110年01月01日至110年04月30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	35,457,240	-2,996,813	0	0	-329,232	32,131,195
機械及設備	9,130,315	-4,745,830	18,982	0	-443,239	3,960,228
交通及運輸設備	2,845,861	-1,612,758	0	0	-54,480	1,178,623
雜項設備	11,683,149	-6,372,754	0	0	-412,408	4,897,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	80,118,458	-15,728,155	18,982	0	-1,239,359	63,169,926
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	80,118,458	-15,728,155	18,982	0	-1,239,359	63,169,926

備註 本年度成本變動增加數1萬8,982元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬8,982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110年01月01日至110年04月30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	27,136	26,391,447	26,418,583	收入
	-	26,391,447	26,391,447	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	27,136	-	27,136	其他收入
歲出	26,291,447	1,266,495	27,557,942	支出
	-	27,136	27,136	繳付公庫數
人事費	19,594,852	-	19,594,852	人事支出
業務費	6,694,595	-	6,694,595	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
	-	1,239,359	1,239,359	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,264,311	25,124,952	-1,139,359	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,639萬1,447元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)2,629萬1,447元+零用金10萬元。二、歲出調整數126萬6,495元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數2萬7,136元。(2)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123萬9,359元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,512萬4,952元。