

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05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	100	01	01	0400000000-2	101,000	101,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423180000-6	101,000	101,000	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		
03	87	01	01	0423180300-0	101,000	101,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423180301-2	101,000	101,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	87	01	01	0500000000-8	0	0	0	34	0	34
				規費收入	0			34		
				0523180000-1	0	0	0	34	0	34
				行政執行署及所屬	0			34		
04	114	01	01	0523180300-5	0	0	0	34	0	34
				使用規費收入	0			34		
				0523180303-3	0	0	0	34	0	34
				資料使用費	0			34		
04	114	01	01	0700000000-9	13,000	13,000	0	120	0	120
				財產收入	0			120		
04	114	01	01	0723180000-2	13,000	13,000	0	120	0	120
				行政執行署及所屬	0			120		

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05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	112		01	0723180100-7 財產孳息	5,000	5,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	5,000	5,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	120	0	120	120
					0			120			
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	9,000	5,744	0	23,880	
					0			32,880			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	21,000	21,000	9,000	5,744	0	23,880	
					0			32,880			
			01	1223180200-0 雜項收入	21,000	21,000	9,000	5,744	0	23,880	
					0			32,880			
	01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	3,960	0	3,960			
		0			3,960						
	02	1223180210-4 其他雜項收入	21,000	21,000	9,000	1,784	0	19,920			
		0			28,920						
		合計		135,000	135,000	9,000	5,898	0	24,034		
				0			33,034				

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05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	64,228,000	0	64,228,000	32,633,000	4,289,461	3,482,462	
					0	0			29,150,538	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,913,000	0	60,913,000	32,417,000	4,073,461	3,482,462	
					0	0			28,934,538	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,265,000	0	39,265,000	23,135,000	2,393,394	2,577,124	
					0	0			20,557,876	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,642,000	0	21,642,000	9,280,000	1,680,067	905,338	
					0	0			8,374,662	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	216,000	216,000	0	
					0	0			216,000	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05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	
					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	216,000	216,000	0	
					0	0			216,000	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		
				10 人事費	155,400	0	155,400	155,400	0	0	
					0	0			155,400	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,529,964	0	1,529,964	1,529,964	254,994	0	
					0	0			1,529,964	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,529,964	0	1,529,964	1,529,964	254,994	0	
					0	0			1,529,964	0	
					0	0			0		
				合計	65,913,364	0	65,913,364	34,318,364	4,544,455	3,482,462	
					0	0			30,835,902	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05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
	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	20,557,876	1,529,964	155,400	22,243,240	
1015 法定編制人員待遇	10,635,903	0	0	10,635,903	
1020 約聘僱人員待遇	60,339	0	0	60,339	
1025 技工及工友待遇	600,330	0	0	600,330	
1030 獎金	7,421,084	0	0	7,421,084	
1035 其他給與	123,200	0	155,400	278,600	
1040 加班值班費	313,984	0	0	313,984	
1045 退休退職給付	0	1,529,964	0	1,529,964	
1050 退休離職儲金	693,624	0	0	693,624	
1055 保險	709,412	0	0	709,412	
20 業務費	8,374,662	0	0	8,374,662	
2006 水電費	229,829	0	0	229,829	
2009 通訊費	187,485	0	0	187,485	
2018 資訊服務費	123,324	0	0	123,324	
2021 其他業務租金	813,996	0	0	813,996	
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	3,401,438	0	0	3,401,438	
2036 按日按件計資酬金	16,000	0	0	16,000	

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110年01月01日至110年05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
	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		
2051 物品	375,615	0	0	375,615	
2054 一般事務費	2,849,956	0	0	2,849,956	
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	129,378	0	0	129,378	
2072 國內旅費	137,362	0	0	137,362	
2084 短程車資	400	0	0	400	
2093 特別費	31,879	0	0	31,879	
30 設備及投資*	216,000	0	0	216,000	
3035 雜項設備費*	216,000	0	0	216,000	
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	29,150,538	1,529,964	155,400	30,835,902	

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05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	33,034	0	0	0	0	0	0	0	33,034
本年度	33,034	0	0	0	0	0	0	0	33,034
0523180303 資料使用費	34	0	0	0	0	0	0	0	34
0723180500 廢舊物資售價	120	0	0	0	0	0	0	0	120
1223180201 收回以前年度歲出	3,960	0	0	0	0	0	0	0	3,960
1223180210 其他雜項收入	28,920	0	0	0	0	0	0	0	28,920
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

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05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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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05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	30,835,902	0	0	0	100,000	0	0	0	30,935,902	3,382,462
本年度	30,835,902	0	0	0	100,000	0	0	0	30,935,902	3,382,462
一、本年度經費	29,150,538	0	0	0	100,000	0	0	0	29,250,538	3,382,462
3423184000 執行案件處理	29,150,538	0	0	0	100,000	0	0	0	29,250,538	3,382,462
二、統籌科目	1,685,364	0	0	0	0	0	0	0	1,685,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,529,964	0	0	0	0	0	0	0	1,529,964	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	103,725,153	2 負債	40,548,319
11 流動資產	40,618,319	21 流動負債	40,488,319
110103 專戶存款	40,518,319	210302 應付代收款	40,488,319
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,000
14 固定資產	63,075,734	280301 存入保證金	60,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	63,176,834
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	63,176,834
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,408,352	310101 資產負債淨額	63,176,834
140501 機械及設備	9,211,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,300,223		
140601 交通及運輸設備	2,949,691		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,680,858		
140701 雜項設備	11,732,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,888,273		
18 其他資產	31,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	103,725,153	合 計	103,725,153

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,550,353	30,968,936
公庫撥入數	4,544,455	30,935,902
規費收入	34	34
財產收益	120	120
其他收入	5,744	32,880
支出	4,644,545	32,202,487
繳付公庫數	5,898	33,034
人事支出	2,648,388	22,243,240
業務支出	1,680,067	8,374,662
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	310,192	1,549,551
收支餘絀	-94,192	-1,233,551

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05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	35,457,240	-2,996,813	0	0	-411,539	32,048,888
機械及設備	9,130,315	-4,745,830	81,407	0	-554,393	3,911,499
交通及運輸設備	2,845,861	-1,612,758	103,830	0	-68,100	1,268,833
雜項設備	11,683,149	-6,372,754	49,745	0	-515,519	4,844,621
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	234,982	0	-1,549,551	63,075,734
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	234,982	0	-1,549,551	63,075,734

備註 (1)本年度成本變動增加數23萬4,982元=預算採購增加金額21萬6,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬8,982元。

(2)設備及投資預算執行增加金額21萬6,000元=本年度預算執行金額21萬6,000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05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	33,034	30,935,902	30,968,936	收入
	-	30,935,902	30,935,902	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	34	-	34	規費收入
財產收入	120	-	120	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	32,880	-	32,880	其他收入
歲出	30,835,902	1,366,585	32,202,487	支出
	-	33,034	33,034	繳付公庫數
人事費	22,243,240	-	22,243,240	人事支出
業務費	8,374,662	-	8,374,662	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	216,000	-216,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,549,551	1,549,551	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,802,868	29,569,317	-1,233,551	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,093萬5,902元,包括:(1)公庫撥入數調整數:係本年度截至5月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)3,083萬5,902元+零用金10萬元。二、歲出調整數136萬6,585元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至5月底止歲入實現數3萬3,034元。(2)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數21萬6,000元,已列入資產科目,爰予調減。(3)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷154萬9,551元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):2,956萬9,317元。