

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07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	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	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	12 46	0 0	46 46
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 0	12 46	0 0	46 46
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 0	12 46	0 0	46 46
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 0	12 46	0 0	46 46
04				0700000000-9 財產收入	13,000 0	13,000	2,000 0	120 6,381	0 0	4,381 4,381
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	13,000 0	13,000	2,000 0	120 6,381	0 0	4,381 4,381

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07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	2,000	0	0	4,141
					0			6,141		
			01	0723180101-0 利息收入	5,000	5,000	2,000	0	0	4,141
					0			6,141		
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	120	0	240
					0			240		
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	11,000	18,584	0	42,248
					0			53,248		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	21,000	21,000	11,000	18,584	0	42,248
					0			53,248		
			01	1223180200-0 雜項收入	21,000	21,000	11,000	18,584	0	42,248
					0			53,248		
	01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,960		
			0			3,960				
	02	1223180210-4 其他雜項收入	21,000	21,000	11,000	18,584	0	38,288		
			0			49,288				
		合計		135,000	135,000	13,000	18,716	0	46,675	
				0			59,675			

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07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	41,792,000	3,860,512	4,884,992	
					0	0			36,907,008	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,913,000	0	60,913,000	41,447,000	3,860,512	4,755,992	
					0	0			36,691,008	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,265,000	0	39,265,000	28,583,000	2,221,121	3,605,956	
					0	0			24,977,044	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,642,000	0	21,642,000	12,860,000	1,639,391	1,150,036	
					0	0			11,709,964	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,315,000	0	3,315,000	345,000	0	129,000	
					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07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	345,000	0	129,000	
					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	2,039,952	0	2,039,952	2,039,952	254,994	0	
					0	0			2,039,952	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,039,952	0	2,039,952	2,039,952	254,994	0	
					0	0			2,039,952	0	
					0	0			0		
				合計	66,423,352	0	66,423,352	43,987,352	4,115,506	4,884,992	
					0	0			39,102,360	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07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	24,977,044	2,039,952	155,400	27,172,396	
1015 法定編制人員待遇	13,963,957	0	0	13,963,957	
1020 約聘僱人員待遇	124,470	0	0	124,470	
1025 技工及工友待遇	800,440	0	0	800,440	
1030 獎金	7,468,792	0	0	7,468,792	
1035 其他給與	150,400	0	155,400	305,800	
1040 加班值班費	469,110	0	0	469,110	
1045 退休退職給付	0	2,039,952	0	2,039,952	
1050 退休離職儲金	958,731	0	0	958,731	
1055 保險	1,041,144	0	0	1,041,144	
20 業務費	11,709,964	0	0	11,709,964	
2006 水電費	358,547	0	0	358,547	
2009 通訊費	259,342	0	0	259,342	
2018 資訊服務費	231,852	0	0	231,852	
2021 其他業務租金	946,523	0	0	946,523	
2024 稅捐及規費	27,513	0	0	27,513	
2027 保險費	19,115	0	0	19,115	
2030 兼職費	7,339	0	0	7,339	
2033 臨時人員酬金	4,730,182	0	0	4,730,182	
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07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	553,642	0	0	553,642	
2054 一般事務費	4,111,221	0	0	4,111,221	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,207	0	0	71,207	
2069 設施及機械設備養護費	174,399	0	0	174,399	
2072 國內旅費	154,488	0	0	154,488	
2084 短程車資	400	0	0	400	
2093 特別費	48,194	0	0	48,194	
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	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	36,907,008	2,039,952	155,400	39,102,360	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	59,675	0	0	0	0	0	0	0	59,675	
本年度	59,675	0	0	0	0	0	0	0	59,675	
0523180303 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46	
0723180101 利息收入	6,141	0	0	0	0	0	0	0	6,141	
0723180500 廢舊物資售價	240	0	0	0	0	0	0	0	240	
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	49,288	0	0	0	0	0	0	0	49,288	
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	

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07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)			
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
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07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	39,102,360	0	0	0	100,000	0	0	0	39,202,360	4,784,992
本年度	39,102,360	0	0	0	100,000	0	0	0	39,202,360	4,784,992
一、本年度經費	36,907,008	0	0	0	100,000	0	0	0	37,007,008	4,784,992
3423184000 執行案件處理	36,907,008	0	0	0	100,000	0	0	0	37,007,008	4,784,992
二、統籌科目	2,195,352	0	0	0	0	0	0	0	2,195,352	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,039,952	0	0	0	0	0	0	0	2,039,952	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	97,113,061	2 負債	34,498,537
11 流動資產	34,568,537	21 流動負債	34,438,537
110103 專戶存款	34,468,537	210302 應付代收款	34,438,537
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,000
14 固定資產	62,513,424	280301 存入保證金	60,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	62,614,524
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	62,614,524
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,572,968	310101 資產負債淨額	62,614,524
140501 機械及設備	9,211,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,524,137		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,712,141		
140701 雜項設備	11,732,894		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,093,270		
18 其他資產	31,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	97,113,061	合 計	97,113,061

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,134,222	39,262,035
公庫撥入數	4,115,506	39,202,360
規費收入	12	46
財產收益	120	6,381
其他收入	18,584	53,248
支出	4,446,660	41,120,396
繳付公庫數	18,716	59,675
人事支出	2,476,115	27,172,396
業務支出	1,639,391	11,709,964
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	312,438	2,174,361
收支餘絀	-312,438	-1,858,361

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07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	-576,155	31,884,272
機械及設備	9,130,315	-4,745,830	81,407	0	-778,307	3,687,585
交通及運輸設備	2,845,861	-1,612,758	166,330	0	-99,383	1,300,050
雜項設備	11,683,149	-6,372,754	49,745	0	-720,516	4,639,624
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	297,482	0	-2,174,361	62,513,424
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	297,482	0	-2,174,361	62,513,424

備註 (1)本年度成本變動增加數29萬7,482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8萬1,482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07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	59,675	39,202,360	39,262,035	收入
	-	39,202,360	39,202,360	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	46	-	46	規費收入
財產收入	6,381	-	6,381	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	53,248	-	53,248	其他收入
歲出	39,102,360	2,018,036	41,120,396	支出
	-	59,675	59,675	繳付公庫數
人事費	27,172,396	-	27,172,396	人事支出
業務費	11,709,964	-	11,709,964	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	2,174,361	2,174,361	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,042,685	37,184,324	-1,858,361	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,920萬2,360元，包括：(1)公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)3,910萬2,360元+零用金10萬元。二、歲出調整數201萬8,036元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數5萬9,675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7月底止折舊、折耗及攤銷217萬4,361元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,718萬4,324元。