

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08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	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 罰款及賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	
				0		0				
				0423180000-6 行政執行署及所屬	101,000	101,000	0	0	0	0
				0		0				
03	87	01	01	0423180300-0 賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	
				0		0				
				0423180301-2 一般賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	0
				0		0				
03	87	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	36	0	
				0		0	82			
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	36	0	82
				0		0	82			
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	0	0	0	36	0	
				0		0	82			
				0523180303-3 資料使用費	0	0	0	36	0	82
				0		0	82			
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	13,000	13,000	2,000	0	0	
				0		0	6,381			
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	13,000	13,000	2,000	0	0	
				0		0	6,381			

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08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	0	4,141
						0				6,141		
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	0	0	0	240
						0				240		
					1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	13,000	9,930	0	50,178	
						0			63,178			
					1223180000-1 行政執行署及所屬	21,000	21,000	13,000	9,930	0	50,178	
						0			63,178			
				01	1223180200-0 雜項收入	21,000	21,000	13,000	9,930	0	50,178	
						0			63,178			
				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	13,000	9,930	0	46,218					
		0			59,218							
		合計		135,000	135,000	15,000	9,966	0	54,641			
					0		69,641					

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08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	46,306,000	3,867,839	5,531,153	
					0	0			40,774,847	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,913,000	0	60,913,000	45,961,000	3,744,152	5,525,840	
					0	0			40,435,160	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,265,000	0	39,265,000	31,307,000	2,089,986	4,239,970	
					0	0			27,067,030	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,642,000	0	21,642,000	14,650,000	1,654,166	1,285,870	
					0	0			13,364,130	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	123,687	5,313	
					0	0			339,687	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08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)		
				30 設備及投資	3,315,000	0	3,315,000	345,000	123,687	5,313	
					0	0			339,687	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	2,294,946	0	2,294,946	2,294,946	254,994	0	
					0	0			2,294,946	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,294,946	0	2,294,946	2,294,946	254,994	0	
					0	0			2,294,946	0	
					0	0			0		
				合計	66,678,346	0	66,678,346	48,756,346	4,122,833	5,531,153	
					0	0			43,225,193	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08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	27,067,030	2,294,946	155,400	29,517,376	
1015 法定編制人員待遇	15,473,376	0	0	15,473,376	
1020 約聘僱人員待遇	218,897	0	0	218,897	
1025 技工及工友待遇	900,495	0	0	900,495	
1030 獎金	7,460,014	0	0	7,460,014	
1035 其他給與	166,400	0	155,400	321,800	
1040 加班值班費	542,849	0	0	542,849	
1045 退休退職給付	0	2,294,946	0	2,294,946	
1050 退休離職儲金	1,100,136	0	0	1,100,136	
1055 保險	1,204,863	0	0	1,204,863	
20 業務費	13,364,130	0	0	13,364,130	
2006 水電費	444,108	0	0	444,108	
2009 通訊費	298,647	0	0	298,647	
2018 資訊服務費	264,824	0	0	264,824	
2021 其他業務租金	1,038,984	0	0	1,038,984	
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	5,391,417	0	0	5,391,417	
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08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	615,818	0	0	0	615,818	
2054 一般事務費	4,742,640	0	0	0	4,742,640	
2066 車輛及辦公器具養護費	101,023	0	0	0	101,023	
2069 設施及機械設備養護費	180,474	0	0	0	180,474	
2072 國內旅費	159,326	0	0	0	159,326	
2084 短程車資	400	0	0	0	400	
2093 特別費	56,502	0	0	0	56,502	
30 設備及投資*	339,687	0	0	0	339,687	
3010 房屋建築及設備費*	123,687	0	0	0	123,687	
3035 雜項設備費*	216,000	0	0	0	216,000	
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000	
合計	40,774,847	2,294,946	155,400	0	43,225,193	

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08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	69,641	0	0	0	0	0	0	0	69,641
本年度	69,641	0	0	0	0	0	0	0	69,641
0523180303 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
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	59,218	0	0	0	0	0	0	0	59,218
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08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08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	43,225,193	0	0	0	100,000	0	0	0	43,325,193	5,431,153
本年度	43,225,193	0	0	0	100,000	0	0	0	43,325,193	5,431,153
一、本年度經費	40,774,847	0	0	0	100,000	0	0	0	40,874,847	5,431,153
3423184000 執行案件處理	40,774,847	0	0	0	100,000	0	0	0	40,874,847	5,431,153
二、統籌科目	2,450,346	0	0	0	0	0	0	0	2,450,346	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,294,946	0	0	0	0	0	0	0	2,294,946	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,283,211	2 負債	28,699,886
11 流動資產	28,769,886	21 流動負債	28,639,886
110103 專戶存款	28,669,886	210302 應付代收款	28,639,886
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,000
14 固定資產	63,482,225	280301 存入保證金	60,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	63,583,325
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	63,583,325
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,655,277	310101 資產負債淨額	63,583,325
140501 機械及設備	10,304,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,567,247		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,729,501		
140701 雜項設備	11,543,186		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,007,951		
141101 購建中固定資產	123,687		
18 其他資產	31,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	92,283,211	合 計	92,283,211

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,132,799	43,394,834
公庫撥入數	4,122,833	43,325,193
規費收入	36	82
財產收益	0	6,381
其他收入	9,930	63,178
支出	4,325,794	45,446,190
繳付公庫數	9,966	69,641
人事支出	2,344,980	29,517,376
業務支出	1,654,166	13,364,130
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,592	2,592
折舊、折耗及攤銷	314,090	2,488,451
收支餘絀	-192,995	-2,051,356

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08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	-658,464	31,801,963
機械及設備	9,130,315	-4,745,830	1,243,203	69,514	-821,417	4,736,757
交通及運輸設備	2,845,861	-1,612,758	166,330	0	-116,743	1,282,690
雜項設備	11,683,149	-6,372,754	49,745	189,708	-635,197	4,535,235
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	1,459,278	259,222	-2,231,821	63,358,538
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	123,687	0	0	123,687
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	123,687	0	0	123,687
合計	80,118,458	-15,728,155	1,582,965	259,222	-2,231,821	63,482,225

備註 (1)本年度成本變動增加數158萬2,965元=預算採購增加金額33萬9,687元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額124萬3,278元。

(2)設備及投資預算執行增加金額33萬9,687元=本年度預算執行金額33萬9,687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08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	69,641	43,325,193	43,394,834	收入
	-	43,325,193	43,325,193	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	82	-	82	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	63,178	-	63,178	其他收入
歲出	43,225,193	2,220,997	45,446,190	支出
	-	69,641	69,641	繳付公庫數
人事費	29,517,376	-	29,517,376	人事支出
業務費	13,364,130	-	13,364,130	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	339,687	-339,687	-	
	-	2,592	2,592	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,488,451	2,488,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-43,155,552	41,104,196	-2,051,356	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,332萬5,193元,包括:(1)公庫撥入數調整數:係本年度截至8月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)4,322萬5,193元+零用金10萬元。二、歲出調整數222萬997元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至8月底止歲入實現數6萬9,641元。(2)設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數33萬9,687元,已列入資產科目,爰予調減。(3)財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,592元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷248萬8,451元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):4,110萬4,196元。