

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11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	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
	87			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 82	0 82	0 0	82 82
04				0700000000-9 財產收入	13,000 0	13,000	2,000 6,381	0 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 6,381	0 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11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	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	01	0723180100-7 財產孳息	5,000	5,000	2,000	0	0	4,141
					0			6,141		
				0723180101-0 利息收入	5,000	5,000	2,000	0	0	4,141
					0			6,141		
				0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	0	0	0	240
					0			240		
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	18,000	1,784	0	50,530
					0			68,530		
				1223180000-1 行政執行署及所屬	21,000	21,000	18,000	1,784	0	50,530
					0			68,530		
				1223180200-0 雜項收入	21,000	21,000	18,000	1,784	0	50,530
					0			68,530		
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	3,960
	0			3,960						
1223180210-4 其他雜項收入	21,000	21,000	18,000	1,784	0	46,570				
	0			64,570						
	合計			135,000	135,000	20,000	1,784	0	54,993	
				0			74,993			

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11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	64,780,000	61,903,000	8,154,741	4,871,370	
					0	0			57,031,630	0	
					552,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,913,000	0	61,379,000	58,502,000	8,126,774	1,838,024	
					0	0			56,663,976	0	
					466,000	0			0		
			10	人事費	39,265,000	0	39,265,000	38,010,000	5,952,290	284,381	
					0	0			37,725,619	0	
					0	0			0		
			20	業務費	21,642,000	0	22,108,000	20,486,000	2,174,484	1,553,643	
					0	0			18,932,357	0	
					466,000	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,315,000	0	3,401,000	3,401,000	27,967	3,033,346	
					0	0			367,654	0	
					86,000	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11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	3,401,000	3,401,000	27,967	3,033,346	
					0	0			367,654	0	
					86,000	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	288,500	0	288,500	288,500	0	0	
					0	0			288,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	288,500	0	288,500	288,500	0	0	
					0	0			288,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,059,928	0	3,059,928	3,059,928	254,994	0	
					0	0			3,059,928	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,059,928	0	3,059,928	3,059,928	254,994	0	
					0	0			3,059,928	0	
					0	0			0		
				合計	67,576,428	0	68,128,428	65,251,428	8,409,735	4,871,370	
					0	0			60,380,058	0	
					552,000	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11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	37,725,619	3,059,928	288,500	41,074,047	
1015 法定編制人員待遇	24,351,897	0	0	24,351,897	
1020 約聘僱人員待遇	383,879	0	0	383,879	
1025 技工及工友待遇	1,200,660	0	0	1,200,660	
1030 獎金	7,460,014	0	0	7,460,014	
1035 其他給與	326,093	0	288,500	614,593	
1040 加班值班費	796,928	0	0	796,928	
1045 退休退職給付	0	3,059,928	0	3,059,928	
1050 退休離職儲金	1,499,309	0	0	1,499,309	
1055 保險	1,706,839	0	0	1,706,839	
20 業務費	18,932,357	0	0	18,932,357	
2006 水電費	705,711	0	0	705,711	
2009 通訊費	432,177	0	0	432,177	
2018 資訊服務費	438,439	0	0	438,439	
2021 其他業務租金	1,244,442	0	0	1,244,442	
2024 稅捐及規費	30,563	0	0	30,563	
2027 保險費	20,135	0	0	20,135	
2030 兼職費	7,339	0	0	7,339	
2033 臨時人員酬金	7,390,427	0	0	7,390,427	
2036 按日按件計資酬金	28,000	0	0	28,000	

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11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		
2051 物品	1,105,879	0	0	1,105,879	
2054 一般事務費	6,847,408	0	0	6,847,408	
2063 房屋建築養護費	865	0	0	865	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,570	0	0	104,570	
2069 設施及機械設備養護費	224,398	0	0	224,398	
2072 國內旅費	273,669	0	0	273,669	
2084 短程車資	800	0	0	800	
2093 特別費	77,535	0	0	77,535	
30 設備及投資*	367,654	0	0	367,654	
3010 房屋建築及設備費*	131,154	0	0	131,154	
3035 雜項設備費*	236,500	0	0	236,500	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	57,031,630	3,059,928	288,500	60,380,058	

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11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	74,993	0	0	0	0	0	0	0	74,993
本年度	74,993	0	0	0	0	0	0	0	74,993
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	64,570	0	0	0	0	0	0	0	64,570
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11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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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11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	60,380,058	0	0	0	100,000	0	0	0	60,480,058	4,771,370
本年度	60,380,058	0	0	0	100,000	0	0	0	60,480,058	4,771,370
一、本年度經費	57,031,630	0	0	0	100,000	0	0	0	57,131,630	4,771,370
3423184000 執行案件處理	57,031,630	0	0	0	100,000	0	0	0	57,131,630	4,771,370
二、統籌科目	3,348,428	0	0	0	0	0	0	0	3,348,428	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,059,928	0	0	0	0	0	0	0	3,059,928	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	288,500	0	0	0	0	0	0	0	288,500	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,226,204	2 負債	6,473,118
11 流動資產	6,161,337	21 流動負債	6,103,118
110103 專戶存款	6,061,337	210302 應付代收款	6,103,118
110104 零用金	100,000	28 其他負債	370,000
14 固定資產	62,651,986	280301 存入保證金	370,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	62,753,086
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	62,753,086
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,902,199	310101 資產負債淨額	62,753,086
140501 機械及設備	10,418,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,934,609		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,781,581		
140701 雜項設備	11,370,404		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,121,491		
141101 購建中固定資產	131,154		
18 其他資產	412,881		
180101 暫付款	411,781		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	69,226,204	合 計	69,226,204

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,411,519	60,555,051
公庫撥入數	8,409,735	60,480,058
規費收入	0	82
財產收益	0	6,381
其他收入	1,784	68,530
支出	8,711,206	63,566,646
繳付公庫數	1,784	74,993
人事支出	6,207,284	41,074,047
業務支出	2,174,484	18,932,357
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,675
折舊、折耗及攤銷	327,654	3,474,574
收支餘絀	-299,687	-3,011,595

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11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	-905,386	31,555,041
機械及設備	9,130,315	-4,745,830	1,373,203	84,534	-1,188,779	4,484,375
交通及運輸設備	2,845,861	-1,612,758	166,330	0	-168,823	1,230,610
雜項設備	11,683,149	-6,372,754	70,245	382,990	-748,737	4,248,913
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	1,609,778	467,524	-3,011,725	62,520,832
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	131,154	0	0	131,154
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	131,154	0	0	131,154
合計	80,118,458	-15,728,155	1,740,932	467,524	-3,011,725	62,651,986

備註 (1)本年度成本變動增加數174萬0,932元=預算採購增加金額36萬7,654元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額137萬3,278元。

(2)設備及投資預算執行增加金額36萬7,654元=本年度預算執行金額36萬7,654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11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	74,993	60,480,058	60,555,051	收入
	-	60,480,058	60,480,058	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	68,530	-	68,530	其他收入
歲出	60,380,058	3,186,588	63,566,646	支出
	-	74,993	74,993	繳付公庫數
人事費	41,074,047	-	41,074,047	人事支出
業務費	18,932,357	-	18,932,357	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	367,654	-367,654	-	
	-	4,675	4,675	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,474,574	3,474,574	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,305,065	57,293,470	-3,011,595	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,048萬58元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）6,038萬58元+零用金10萬元。
二、歲出調整數318萬6,588元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數7萬4,993元。(2)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數36萬7,654元，已列入資產科目，爰予調整。(3)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,675元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷347萬4,574元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,729萬3,470元。