

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	101,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		-101,000
				0423180000-6	101,000	101,000	101,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			0		-101,000
				0423180300-0	101,000	101,000	101,000	0	0	0
				賠償收入	0			0		-101,000
03	87	01	01	0423180301-2	101,000	101,000	101,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		-101,000
				0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			82		82
				0523180000-1	0	0	0	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			82		82
04	114	01	01	0523180300-5	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			82		82
				0523180303-3	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			82		82
				0700000000-9	13,000	13,000	13,000	13,259	0	0
				財產收入	0			19,640		6,640
04	114	01	01	0723180000-2	13,000	13,000	13,000	13,259	0	0
				行政執行署及所屬	0			19,640		6,640
					0			19,640		6,640

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	5,000	4,164	0	0
					0			10,305		5,305
			01	0723180101-0 利息收入	5,000	5,000	5,000	4,164	0	0
					0			10,305		5,305
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	9,095	0	0
					0			9,335		1,335
				1200000000-8 其他收入	21,000	21,000	21,000	1,784	0	0
					0			70,314		49,314
				1223180000-1 行政執行署及所屬	21,000	21,000	21,000	1,784	0	0
					0			70,314		49,314
			01	1223180200-0 雜項收入	21,000	21,000	21,000	1,784	0	0
					0			70,314		49,314
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
		0			3,960		3,960			
02	1223180210-4 其他雜項收入	21,000	21,000	21,000	1,784	0	0			
		0			66,354		45,354			
		合計		135,000	135,000	135,000	15,043	0	0	
				0			90,036		-44,964	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
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	64,780,000	7,744,248	0
					0	0			64,775,878	4,122
					552,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,913,000	0	61,379,000	61,379,000	4,714,399	0
					0	0			61,378,375	625
					466,000	0			0	0
				10 人事費	39,265,000	0	39,265,000	39,265,000	1,539,156	0
					0	0			39,264,775	225
					0	0			0	0
				20 業務費	21,642,000	0	22,108,000	22,108,000	3,175,243	0
					0	0			22,107,600	400
					466,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,315,000	0	3,401,000	3,401,000	3,029,849	0
					0	0			3,397,503	3,497
					86,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
				原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金		預算調整數		
				30 設備及投資	3,315,000	0	3,401,000	3,401,000	0
					0	0		3,397,503	3,497
					86,000	0		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		288,500	0
					0	0		0	0
				10 人事費	288,500	0	288,500	288,500	0
					0	0		288,500	0
					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	0
					0	0		3,059,928	0
					0	0		0	0
				10 人事費	3,059,928	0	3,059,928	3,059,928	0
					0	0		3,059,928	0
					0	0		0	0
				合計	67,576,428	0	68,128,428	68,128,428	0
					0	0		68,124,306	4,122
					552,000	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12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	39,264,775	3,059,928	288,500	42,613,203	
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	385,271	0	0	385,271	
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	560,118	0	288,500	848,618	
1040 加班值班費	1,542,405	0	0	1,542,405	
1045 退休退職給付	0	3,059,928	0	3,059,928	
1050 退休離職儲金	1,637,167	0	0	1,637,167	
1055 保險	2,127,243	0	0	2,127,243	
20 業務費	22,107,600	0	0	22,107,600	
2006 水電費	763,272	0	0	763,272	
2009 通訊費	475,996	0	0	475,996	
2018 資訊服務費	542,535	0	0	542,535	
2021 其他業務租金	1,288,346	0	0	1,288,346	
2024 稅捐及規費	30,563	0	0	30,563	
2027 保險費	22,399	0	0	22,399	
2030 兼職費	7,339	0	0	7,339	
2033 臨時人員酬金	8,828,824	0	0	8,828,824	
2036 按日按件計資酬金	54,000	0	0	54,000	

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12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	1,108,455	0	0	1,108,455	
2054 一般事務費	8,191,010	0	0	8,191,010	
2063 房屋建築養護費	865	0	0	865	
2066 車輛及辦公器具養護費	108,572	0	0	108,572	
2069 設施及機械設備養護費	246,998	0	0	246,998	
2072 國內旅費	343,826	0	0	343,826	
2084 短程車資	1,000	0	0	1,000	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	3,397,503	0	0	3,397,503	
3010 房屋建築及設備費*	3,095,503	0	0	3,095,503	
3035 雜項設備費*	302,000	0	0	302,000	
40 獎補助費	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
小計	64,775,878	3,059,928	288,500	68,124,306	
合計	64,775,878	3,059,928	288,500	68,124,306	

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12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	90,036	0	0	0	0	0	0	0	90,036
本年度	90,036	0	0	0	0	0	0	0	90,036
0523180303 資料使用費	82	0	0	0	0	0	0	0	82
0723180101 利息收入	10,305	0	0	0	0	0	0	0	10,305
0723180500 廢舊物資售價	9,335	0	0	0	0	0	0	0	9,335
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	66,354	0	0	0	0	0	0	0	66,354
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12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12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	68,124,306	0	0	0	0	0	0	0	68,124,306	4,122
本年度	68,124,306	0	0	0	0	0	0	0	68,124,306	4,122
一、本年度經費	64,775,878	0	0	0	0	0	0	0	64,775,878	4,122
3423184000 執行案件處理	64,775,878	0	0	0	0	0	0	0	64,775,878	4,122
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,659,291	68,214,342
公庫撥入數	7,644,248	68,124,306
規費收入	0	82
財產收益	13,259	19,640
其他收入	1,784	70,314
支出	5,060,019	68,626,665
繳付公庫數	15,043	90,036
人事支出	1,539,156	42,613,203
業務支出	3,175,243	22,107,600
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	4,675
折舊、折耗及攤銷	330,577	3,805,151
收支餘絀	2,599,272	-412,323

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12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	-987,695	31,472,732
機械及設備	9,130,315	-4,745,830	1,422,523	84,534	-1,318,166	4,404,308
交通及運輸設備	2,845,861	-1,612,758	166,330	0	-186,182	1,213,251
雜項設備	11,683,149	-6,372,754	3,229,826	382,990	-850,259	7,306,972
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	4,818,679	467,524	-3,342,302	65,399,156
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	4,818,679	467,524	-3,342,302	65,399,156

備註 (1)本年度成本變動增加數481萬8,679元=預算採購增加金額339萬7,503元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142萬1,176元。

(2)設備及投資預算執行增加金額339萬7,503元=本年度預算執行金額339萬7,503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12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	90,036	68,124,306	68,214,342	收入
	-	68,124,306	68,124,306	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	19,640	-	19,640	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	70,314	-	70,314	其他收入
歲出	68,124,306	502,359	68,626,665	支出
	-	90,036	90,036	繳付公庫數
人事費	42,613,203	-	42,613,203	人事支出
業務費	22,107,600	-	22,107,600	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	3,397,503	-3,397,503	-	
	-	4,675	4,675	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,805,151	3,805,151	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,034,270	67,621,947	-412,323	收支餘絀

備註:一、歲入調整數6,812萬4,306元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至12月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）6,802萬4,306元+零用金10萬元。

二、歲出調整數50萬2,359元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至12月底止歲入實現數9萬36元。(2)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數339萬7,503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12月底止折舊、折耗及攤銷380萬5,151元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：6,762萬1,947元。