

行政執行署花蓮分署  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	63,416,000	0	63,416,000	14,331,000	8,097,144	6,233,856	
					0	0			8,097,144	1,506,751	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	14,331,000	8,097,144	6,233,856	
					0	0			8,097,144	1,506,751	
					0	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	12,328,000	6,836,103	5,491,897	
					0	0			6,836,103	1,506,751	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	21,945,000	2,001,000	1,259,041	741,959	
					0	0			1,259,041	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,216,000	0	3,216,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	3,216,000	0	3,216,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	486,958	0	486,958	486,958	486,958	
					0	0		486,958	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	486,958	0	486,958	486,958	486,958	
					0	0		486,958	0	
					0	0		0	0	
				合計	63,902,958	0	63,902,958	14,817,958	8,584,102	
					0	0		8,584,102	6,233,856	
					0	0		0	1,506,751	

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111年01月01日至111年01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			
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	6,836,103	486,958	7,323,061	
1015 法定編制人員待遇	3,292,752	0	3,292,752	
1020 約聘僱人員待遇	62,350	0	62,350	
1025 技工及工友待遇	200,110	0	200,110	
1030 獎金	3,079,258	0	3,079,258	
1035 其他給與	19,200	0	19,200	
1045 退休退職給付	0	486,958	486,958	
1050 退休離職儲金	140,949	0	140,949	
1055 保險	41,484	0	41,484	
20 業務費	1,259,041	0	1,259,041	
2006 水電費	41,875	0	41,875	
2009 通訊費	27,261	0	27,261	
2018 資訊服務費	6,000	0	6,000	
2021 其他業務租金	215,940	0	215,940	
2033 臨時人員酬金	811,943	0	811,943	
2051 物品	55,622	0	55,622	
2054 一般事務費	100,400	0	100,400	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	8,097,144	486,958	8,584,102	

行政執行署花蓮分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	1,784	0	0	0	0	0	0	0	1,784
本年度	1,784	0	0	0	0	0	0	0	1,784
1223180210 其他雜項收入	1,784	0	0	0	0	0	0	0	1,784
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
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

行政執行署花蓮分署  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	8,584,102	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	10,190,853	4,627,105
本年度	8,584,102	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	10,190,853	4,627,105
一、本年度經費	8,097,144	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	9,703,895	4,627,105
342318400 執行案件處理	8,097,144	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	9,703,895	4,627,105
二、統籌科目	486,958	0	0	0	0	0	0	0	486,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	486,958	0	0	0	0	0	0	0	486,958	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,789,934	2 負債	8,164,648
11 流動資產	9,675,449	21 流動負債	8,004,648
110103 專戶存款	8,068,698	210302 應付代收款	8,004,648
110104 零用金	100,000	28 其他負債	160,000
110901 預付款	1,506,751	280301 存入保證金	160,000
14 固定資產	65,017,435	3 淨資產	66,625,286
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	66,625,286
140401 房屋建築及設備	35,457,240	310101 資產負債淨額	66,625,286
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,066,814		
140501 機械及設備	10,468,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,191,687		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,816,300		
140701 雜項設備	14,529,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,377,377		
18 其他資產	97,050		
180101 暫付款	95,950		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	74,789,934	合 計	74,789,934

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111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,192,637	10,192,637
公庫撥入數	10,190,853	10,190,853
其他收入	1,784	1,784
支出	8,967,607	8,967,607
繳付公庫數	1,784	1,784
人事支出	7,323,061	7,323,061
業務支出	1,259,041	1,259,041
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	381,721	381,721
收支餘絀	1,225,030	1,225,030

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111年01月01日至111年01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	-3,984,508	0	0	-82,306	31,390,426
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	0	0	-127,691	4,276,617
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-17,360	1,195,891
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	0	0	-154,364	7,152,608
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	84,469,613	-19,070,457	0	0	-381,721	65,017,435
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	84,469,613	-19,070,457	0	0	-381,721	65,017,435

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

(2)設備及投資預算執行增加金額0萬0元=本年度預算執行金額0萬0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111年01月01日至111年01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	1,784	10,190,853	10,192,637	收入
	-	10,190,853	10,190,853	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	1,784	-	1,784	其他收入
歲出	8,584,102	383,505	8,967,607	支出
	-	1,784	1,784	繳付公庫數
人事費	7,323,061	-	7,323,061	人事支出
業務費	1,259,041	-	1,259,041	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	381,721	381,721	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-8,582,318	9,807,348	1,225,030	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數858萬4,102元+預付款150萬6,751元+零用金10萬元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,784元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷38萬1,721元。