

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	
	99			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	
04				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	17,000 0	17,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	10,000 0	10,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	101,000 0	101,000	4,000 6,662	4,878 6,662	0 2,662	

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
	114			1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	4,000 6,662	0	2,662	
		01		1223180200-0 雜項收入	101,000 0	101,000	4,000 6,662	0	2,662	
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 3,094	0	3,094	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	101,000 0	101,000	4,000 3,568	0	-432	
				合計	219,000 0	219,000	4,000 6,662	0	2,662	

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02月28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	18,878,000	5,231,118	5,549,738	
					0	0			13,328,262	1,506,751	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	18,878,000	5,231,118	5,549,738	
					0	0			13,328,262	1,506,751	
					0	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	14,874,000	3,470,527	4,567,370	
					0	0			10,306,630	1,506,751	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	21,945,000	4,002,000	1,760,591	982,368	
					0	0			3,019,632	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	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02月28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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				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		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	730,437	0	730,437	730,437	243,479	0	
					0	0		730,437	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	730,437	0	730,437	730,437	243,479	0	
					0	0		730,437	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	206,252	0	206,252	206,252	206,252	0	
					0	0		206,252	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	206,252	0	206,252	206,252	206,252	0	
					0	0		206,252	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	64,352,689	0	64,352,689	19,814,689	5,680,849	5,549,738	
					0	0		14,264,951	0	1,506,751	
					0	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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	10,306,630	206,252	730,437		11,243,319
1015 法定編制人員待遇	4,927,787	190,547	0		5,118,334
1020 約聘僱人員待遇	93,525	3,750	0		97,275
1025 技工及工友待遇	304,150	11,955	0		316,105
1030 獎金	4,512,945	0	0		4,512,945
1035 其他給與	27,200	0	0		27,200
1040 加班值班費	78,808	0	0		78,808
1045 退休退職給付	0	0	730,437		730,437
1050 退休離職儲金	278,407	0	0		278,407
1055 保險	83,808	0	0		83,808
20 業務費	3,019,632	0	0		3,019,632
2006 水電費	89,432	0	0		89,432
2009 通訊費	56,260	0	0		56,260
2018 資訊服務費	21,600	0	0		21,600
2021 其他業務租金	279,990	0	0		279,990
2033 臨時人員酬金	1,392,901	0	0		1,392,901
2051 物品	202,136	0	0		202,136
2054 一般事務費	924,134	0	0		924,134
2069 設施及機械設備養護費	7,850	0	0		7,850
2072 國內旅費	30,448	0	0		30,448

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2093 特別費	14,881	0	0	14,881	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	13,328,262	206,252	730,437	14,264,951	

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02月28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	6,662	0	0	0	0	0	0	0	6,662
本年度	6,662	0	0	0	0	0	0	0	6,662
1223180201 收回以前年度歲出	3,094	0	0	0	0	0	0	0	3,094
1223180210 其他雜項收入	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
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

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02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	14,264,951	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	15,871,702	3,942,987
本年度	14,264,951	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	15,871,702	3,942,987
一、本年度經費	13,328,262	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	14,935,013	3,942,987
342318400 執行案件處理	13,328,262	1,506,751	0	0	100,000	0	0	0	14,935,013	3,942,987
二、統籌科目	936,689	0	0	0	0	0	0	0	936,689	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	206,252	0	0	0	0	0	0	0	206,252	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	730,437	0	0	0	0	0	0	0	730,437	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,080,452	2 負債	9,835,658
11 流動資產	11,353,623	21 流動負債	9,675,658
110103 專戶存款	9,746,872	210302 應付代收款	9,675,658
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	64,636,943	3 淨資產	66,244,794
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	66,244,794
140401 房屋建築及設備	35,457,240	310101 資產負債淨額	66,244,794
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,149,123		
140501 機械及設備	10,468,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,319,337		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,833,659		
140701 雜項設備	14,529,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,530,551		
18 其他資產	89,886		
180101 暫付款	88,786		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	76,080,452	合 計	76,080,452

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,685,727	15,878,364
公庫撥入數	5,680,849	15,871,702
其他收入	4,878	6,662
支出	6,066,219	15,033,826
繳付公庫數	4,878	6,662
人事支出	3,920,258	11,243,319
業務支出	1,760,591	3,019,632
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	380,492	762,213
收支餘絀	-380,492	844,538

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02月28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	-164,615	31,308,117
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	0	0	-255,341	4,148,967
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-34,719	1,178,532
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	0	0	-307,538	6,999,434
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	-762,213	64,636,943
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	-762,213	64,636,943
備註						

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02月28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	6,662	15,871,702	15,878,364	收入
	-	15,871,702	15,871,702	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	6,662	-	6,662	其他收入
歲出	14,264,951	768,875	15,033,826	支出
	-	6,662	6,662	繳付公庫數
人事費	11,243,319	-	11,243,319	人事支出
業務費	3,019,632	-	3,019,632	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
	-	762,213	762,213	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,258,289	15,102,827	844,538	收支餘絀

備註:一、歲入調整數1,587萬1,702元,為公庫撥入數調整數:係本年度截至2月底止歲出實現數(含以前年度、統籌科目)1,426萬4,951元+預付款150萬6,751元+零用金10萬元。二、歲出調整數76萬8,875元,包括:(1)繳付公庫數調整數:係本年度截至2月底止歲入實現數6,662元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷76萬2,213元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二):1,510萬2,827元。