

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03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)		
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	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	304 304	0 0	304 304
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 0	304 304	0 0	304 304
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 0	304 304	0 0	304 304
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 0	304 304	0 0	304 304
04				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	0 0	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	0 0

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03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	114		01	0723180100-7 財產孳息	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
			01	0723180101-0 利息收入	10,000 0	10,000	0	0 0	0	0
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	101,000 0	101,000	6,000	1,784 8,446	0	2,446
				1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	6,000	1,784 8,446	0	2,446
			01	1223180200-0 雜項收入	101,000 0	101,000	6,000	1,784 8,446	0	2,446
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,094	0	3,094
			02	1223180210-4 其他雜項收入	101,000 0	101,000	6,000	1,784 5,352	0	-648
				合計	219,000 0	219,000	6,000	2,088 8,750	0	2,750

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03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	23,564,000	6,794,758	3,440,980	
					0	0			20,123,020	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	23,564,000	6,794,758	3,440,980	
					0	0			20,123,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	17,559,000	5,102,194	2,150,176	
					0	0			15,408,824	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	21,945,000	6,003,000	1,692,564	1,290,804	
					0	0			4,712,196	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03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	3,216,000	0	3,216,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	146,700	0	146,700	146,700	146,700	0	
					0	0		146,700	146,700	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	146,700	0	146,700	146,700	146,700	0	
					0	0		146,700	146,700	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	973,916	0	973,916	973,916	243,479	0	
					0	0		973,916	973,916	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	973,916	0	973,916	973,916	243,479	0	
					0	0		973,916	973,916	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	289,438	0	289,438	289,438	83,186	0	
					0	0		289,438	289,438	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	289,438	0	289,438	289,438	83,186	0	
					0	0		289,438	289,438	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03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)
				合計	64,826,054	0	64,826,054	24,974,054	7,268,123	3,440,980
					0	0			21,533,074	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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	15,408,824	289,438	973,916	146,700		16,818,878
1015 法定編制人員待遇	6,570,792	253,867	0	0		6,824,659
1020 約聘僱人員待遇	124,700	5,000	0	0		129,700
1025 技工及工友待遇	400,220	15,940	0	0		416,160
1030 獎金	7,311,807	0	0	0		7,311,807
1035 其他給與	59,200	0	0	146,700		205,900
1040 加班值班費	154,847	0	0	0		154,847
1045 退休退職給付	0	0	973,916	0		973,916
1050 退休離職儲金	425,478	11,225	0	0		436,703
1055 保險	361,780	3,406	0	0		365,186
20 業務費	4,712,196	0	0	0		4,712,196
2006 水電費	135,767	0	0	0		135,767
2009 通訊費	96,627	0	0	0		96,627
2018 資訊服務費	27,600	0	0	0		27,600
2021 其他業務租金	320,829	0	0	0		320,829
2027 保險費	2,828	0	0	0		2,828
2033 臨時人員酬金	2,083,949	0	0	0		2,083,949
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	0		8,000
2051 物品	243,505	0	0	0		243,505
2054 一般事務費	1,581,776	0	0	0		1,581,776

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	合計
2063 房屋建築養護費	49,500	0	0	0	49,500
2066 車輛及辦公器具養護費	13,233	0	0	0	13,233
2069 設施及機械設備養護費	71,934	0	0	0	71,934
2072 國內旅費	54,472	0	0	0	54,472
2084 短程車資	400	0	0	0	400
2093 特別費	21,776	0	0	0	21,776
40 獎補助費	2,000	0	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	2,000
合計	20,123,020	289,438	973,916	146,700	21,533,074

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03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	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
本年度	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
0523180303 資料使用費	304	0	0	0	0	0	0	0	304
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	5,352	0	0	0	0	0	0	0	5,352
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

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03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)			
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111年01月01日至111年03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	21,533,074	0	0	0	100,000	0	0	0	21,633,074	3,340,980
本年度	21,533,074	0	0	0	100,000	0	0	0	21,633,074	3,340,980
一、本年度經費	20,123,020	0	0	0	100,000	0	0	0	20,223,020	3,340,980
3423184000 執行案件處理	20,123,020	0	0	0	100,000	0	0	0	20,223,020	3,340,980
二、統籌科目	1,410,054	0	0	0	0	0	0	0	1,410,054	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	289,438	0	0	0	0	0	0	0	289,438	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	973,916	0	0	0	0	0	0	0	973,916	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	146,700	0	0	0	0	0	0	0	146,700	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,803,129	2 負債	9,445,637
11 流動資產	9,309,851	21 流動負債	9,285,637
110103 專戶存款	9,209,851	210302 應付代收款	9,285,637
110104 零用金	100,000	28 其他負債	160,000
14 固定資產	64,256,392	280301 存入保證金	160,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	64,357,492
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	64,357,492
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,231,429	310101 資產負債淨額	64,357,492
140501 機械及設備	10,468,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,447,028		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,851,019		
140701 雜項設備	14,529,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,683,745		
18 其他資產	236,886		
180101 暫付款	235,786		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	73,803,129	合 計	73,803,129

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,763,460	21,641,824
公庫撥入數	5,761,372	21,633,074
規費收入	304	304
其他收入	1,784	8,446
支出	7,650,762	22,684,588
繳付公庫數	2,088	8,750
人事支出	5,575,559	16,818,878
業務支出	1,692,564	4,712,196
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	380,551	1,142,764
收支餘絀	-1,887,302	-1,042,764

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03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	-246,921	31,225,811
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	0	0	-383,032	4,021,276
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-52,079	1,161,172
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	0	0	-460,732	6,846,240
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	-1,142,764	64,256,392
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	-1,142,764	64,256,392
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03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	8,750	21,633,074	21,641,824	收入
	-	21,633,074	21,633,074	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	304	-	304	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	8,446	-	8,446	其他收入
歲出	21,533,074	1,151,514	22,684,588	支出
	-	8,750	8,750	繳付公庫數
人事費	16,818,878	-	16,818,878	人事支出
業務費	4,712,196	-	4,712,196	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
	-	1,142,764	1,142,764	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,524,324	20,481,560	-1,042,764	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,163萬3,074元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含以前年度、統籌科目）2,153萬3,074元+零用金10萬元。二、歲出調整數115萬1,514元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數8,750元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷114萬2,764元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,048萬1,560元。