

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04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	
	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	0 304	0 0	304 304
	86			0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 0	0 304	0 0	304 304
		01		0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 0	0 304	0 0	304 304
			01	0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 0	0 304	0 0	304 304
04				0700000000-9 財產收入	17,000 0	17,000	0 0	264 264	0 0	264 264
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	17,000 0	17,000	0 0	264 264	0 0	264 264

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04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)		
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	264 264	0	264
				1200000000-8 其他收入	101,000 0	101,000	8,000	1,784 10,230	0	2,230
				1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	8,000	1,784 10,230	0	2,230
			01	1223180200-0 雜項收入	101,000 0	101,000	8,000	1,784 10,230	0	2,230
			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	8,000	1,784 7,136	0	-864
				合計	219,000 0	219,000	8,000	2,048 10,798	0	2,798

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04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	63,416,000	0	63,416,000	28,039,000	4,766,231	3,149,749	
					0	0			24,889,251	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	28,039,000	4,766,231	3,149,749	
					0	0			24,889,251	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	20,244,000	2,639,449	2,195,727	
					0	0			18,048,273	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	21,945,000	7,793,000	2,126,782	954,022	
					0	0			6,838,978	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04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)		
				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	
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	0	0	
					0	0		146,700	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	146,700	0	146,700	146,700	0	0	
					0	0		146,700	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,217,395	0	1,217,395	1,217,395	243,479	0	
					0	0		1,217,395	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,217,395	0	1,217,395	1,217,395	243,479	0	
					0	0		1,217,395	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	383,657	0	383,657	383,657	94,219	0	
					0	0		383,657	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	383,657	0	383,657	383,657	94,219	0	
					0	0		383,657	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04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		
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	65,163,752	0	65,163,752	29,786,752	5,103,929	3,149,749
					0	0			26,637,003	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04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	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	18,048,273	383,657	1,217,395	146,700	19,796,025	
1015 法定編制人員待遇	8,651,868	328,267	0	0	8,980,135	
1020 約聘僱人員待遇	155,875	6,250	0	0	162,125	
1025 技工及工友待遇	500,275	19,925	0	0	520,200	
1030 獎金	7,321,187	0	0	0	7,321,187	
1035 其他給與	107,200	0	0	146,700	253,900	
1040 加班值班費	231,876	0	0	0	231,876	
1045 退休退職給付	0	0	1,217,395	0	1,217,395	
1050 退休離職儲金	561,379	22,395	0	0	583,774	
1055 保險	518,613	6,820	0	0	525,433	
20 業務費	6,838,978	0	0	0	6,838,978	
2006 水電費	179,847	0	0	0	179,847	
2009 通訊費	134,843	0	0	0	134,843	
2018 資訊服務費	125,700	0	0	0	125,700	
2021 其他業務租金	702,200	0	0	0	702,200	
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	0	14,240	
2027 保險費	13,305	0	0	0	13,305	
2033 臨時人員酬金	2,767,650	0	0	0	2,767,650	
2036 按日按件計資酬金	28,000	0	0	0	28,000	
2051 物品	393,944	0	0	0	393,944	

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04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				
	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
2054 一般事務費	2,190,064	0	0	0	2,190,064
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	17,480	0	0	0	17,480
2069 設施及機械設備養護費	82,434	0	0	0	82,434
2072 國內旅費	117,242	0	0	0	117,242
2084 短程車資	400	0	0	0	400
2093 特別費	22,129	0	0	0	22,129
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	24,889,251	383,657	1,217,395	146,700	26,637,003

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04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	10,798	0	0	0	0	0	0	0	10,798
本年度	10,798	0	0	0	0	0	0	0	10,798
0523180303 資料使用費	304	0	0	0	0	0	0	0	304
0723180500 廢舊物資售價	264	0	0	0	0	0	0	0	264
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	7,136	0	0	0	0	0	0	0	7,136
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

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04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)			
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111年01月01日至111年04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	26,637,003	0	0	0	100,000	0	0	0	26,737,003	3,049,749
本年度	26,637,003	0	0	0	100,000	0	0	0	26,737,003	3,049,749
一、本年度經費	24,889,251	0	0	0	100,000	0	0	0	24,989,251	3,049,749
3423184000 執行案件處理	24,889,251	0	0	0	100,000	0	0	0	24,989,251	3,049,749
二、統籌科目	1,747,752	0	0	0	0	0	0	0	1,747,752	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	383,657	0	0	0	0	0	0	0	383,657	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,217,395	0	0	0	0	0	0	0	1,217,395	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,815,530	2 負債	7,838,528
11 流動資產	7,826,569	21 流動負債	7,678,528
110103 專戶存款	7,726,569	210302 應付代收款	7,678,528
110104 零用金	100,000	28 其他負債	160,000
14 固定資產	63,875,902	280301 存入保證金	160,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	63,977,002
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	63,977,002
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,313,738	310101 資產負債淨額	63,977,002
140501 機械及設備	10,468,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,574,677		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,868,378		
140701 雜項設備	14,529,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,836,918		
18 其他資產	113,059		
180101 暫付款	111,959		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	71,815,530	合 計	71,815,530

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,105,977	26,747,801
公庫撥入數	5,103,929	26,737,003
規費收入	0	304
財產收益	264	264
其他收入	1,784	10,230
支出	5,486,467	28,171,055
繳付公庫數	2,048	10,798
人事支出	2,977,147	19,796,025
業務支出	2,126,782	6,838,978
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	380,490	1,523,254
收支餘絀	-380,490	-1,423,254

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04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	-3,984,508	0	0	-329,230	31,143,502
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	0	0	-510,681	3,893,627
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-69,438	1,143,813
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	0	0	-613,905	6,693,067
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	-1,523,254	63,875,902
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	-1,523,254	63,875,902
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04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	10,798	26,737,003	26,747,801	收入
	-	26,737,003	26,737,003	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	264	-	264	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	10,230	-	10,230	其他收入
歲出	26,637,003	1,534,052	28,171,055	支出
	-	10,798	10,798	繳付公庫數
人事費	19,796,025	-	19,796,025	人事支出
業務費	6,838,978	-	6,838,978	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
	-	1,523,254	1,523,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,626,205	25,202,951	-1,423,254	收支餘絀

備註:一、歲入調整數2,673萬7,003元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至4月底止歲出實現數（含統籌科目）2,663萬7,003元+零用金10萬元。二、歲出調整數153萬4,052元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至4月底止歲入實現數10,798元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至4月底止折舊、折耗及攤銷152萬3,254元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,520萬2,951元。