

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05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	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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	101,000	101,000	0	4,000	0	4,000
				0	4,000	0	4,000			
				0423180000-6 行政執行署及所屬	101,000	101,000	0	4,000	0	4,000
				0	4,000	0	4,000			
03	86	01	01	0423180300-0 賠償收入	101,000	101,000	0	4,000	0	4,000
				0	4,000	0	4,000			
				0423180301-2 一般賠償收入	101,000	101,000	0	4,000	0	4,000
				0	4,000	0	4,000			
03	86	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	304
				0	304	0	0	304		
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	304
				0	304	0	0	304		
04	114	01	01	0523180300-5 使用規費收入	0	0	0	0	0	304
				0	304	0	0	304		
				0523180303-3 資料使用費	0	0	0	0	0	304
				0	304	0	0	304		
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	0	0	0	264
				0	264	0	0	264		
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	17,000	17,000	0	0	0	264
				0	264	0	0	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05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	10,000	0	0	0	0	
					0			0			
			01	0723180101-0 利息收入	10,000	10,000	0	0	0	0	0
					0			0			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000	7,000	0	0	0	0	264
					0			264			
				1200000000-8 其他收入	101,000	101,000	10,000	1,784	0	2,014	
					0			12,014			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000	101,000	10,000	1,784	0	2,014	
					0			12,014			
			01	1223180200-0 雜項收入	101,000	101,000	10,000	1,784	0	2,014	
		0			12,014						
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	101,000	10,000	1,784	0	-1,080				
		0			8,920						
	合計	219,000	219,000	10,000	5,784	0	6,582				
		0			16,582						

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05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	32,732,000	4,456,252	3,386,497	
					0	0			29,345,503	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	32,516,000	4,240,252	3,386,497	
					0	0			29,129,503	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	22,929,000	2,376,006	2,504,721	
					0	0			20,424,279	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	21,945,000	9,583,000	1,862,246	881,776	
					0	0			8,701,224	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,216,000	0	3,216,000	216,000	216,000	0	
					0	0			216,000	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05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	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	216,000	216,000	0	
					0	0			216,000	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		
				10 人事費	146,700	0	146,700	146,700	0	0	
					0	0			146,700	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,460,874	0	1,460,874	1,460,874	243,479	0	
					0	0			1,460,874	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,460,874	0	1,460,874	1,460,874	243,479	0	
					0	0			1,460,874	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	465,943	0	465,943	465,943	82,286	0	
					0	0			465,943	0	
					0	0			0		
				10 人事費	465,943	0	465,943	465,943	82,286	0	
					0	0			465,943	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05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	65,489,517	0	65,489,517	4,782,017	3,386,497	
					0	0		31,419,020	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05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
10 人事費	20,424,279	465,943	1,460,874	146,700	22,497,796
1015 法定編制人員待遇	10,391,950	395,058	0	0	10,787,008
1020 約聘僱人員待遇	219,475	7,500	0	0	226,975
1025 技工及工友待遇	600,330	23,910	0	0	624,240
1030 獎金	7,321,187	0	0	0	7,321,187
1035 其他給與	139,200	0	0	146,700	285,900
1040 加班值班費	320,224	0	0	0	320,224
1045 退休退職給付	0	0	1,460,874	0	1,460,874
1050 退休離職儲金	723,190	28,235	0	0	751,425
1055 保險	708,723	11,240	0	0	719,963
20 業務費	8,701,224	0	0	0	8,701,224
2006 水電費	233,287	0	0	0	233,287
2009 通訊費	180,461	0	0	0	180,461
2018 資訊服務費	138,197	0	0	0	138,197
2021 其他業務租金	761,070	0	0	0	761,070
2024 稅捐及規費	14,840	0	0	0	14,840
2027 保險費	28,117	0	0	0	28,117
2033 臨時人員酬金	3,474,522	0	0	0	3,474,522
2036 按日按件計資酬金	28,000	0	0	0	28,000
2051 物品	478,286	0	0	0	478,286

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05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		
2054 一般事務費	2,936,868	0	0	0		2,936,868
2063 房屋建築養護費	66,300	0	0	0		66,300
2066 車輛及辦公器具養護費	28,981	0	0	0		28,981
2069 設施及機械設備養護費	142,229	0	0	0		142,229
2072 國內旅費	157,061	0	0	0		157,061
2084 短程車資	800	0	0	0		800
2093 特別費	32,205	0	0	0		32,205
30 設備及投資*	216,000	0	0	0		216,000
3035 雜項設備費*	216,000	0	0	0		216,000
40 獎補助費	4,000	0	0	0		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0		4,000
合計	29,345,503	465,943	1,460,874	146,700		31,419,020

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05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	16,582	0	0	0	0	0	0	0	16,582
本年度	16,582	0	0	0	0	0	0	0	16,582
0423180301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	8,920	0	0	0	0	0	0	0	8,920
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111年01月01日至111年05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111年01月01日至111年05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	31,419,020	0	0	0	100,000	0	0	0	31,519,020	3,286,497
本年度	31,419,020	0	0	0	100,000	0	0	0	31,519,020	3,286,497
一、本年度經費	29,345,503	0	0	0	100,000	0	0	0	29,445,503	3,286,497
342318400 執行案件處理	29,345,503	0	0	0	100,000	0	0	0	29,445,503	3,286,497
二、統籌科目	2,073,517	0	0	0	0	0	0	0	2,073,517	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	465,943	0	0	0	0	0	0	0	465,943	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,460,874	0	0	0	0	0	0	0	1,460,874	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,363,840	2 負債	4,551,388
11 流動資產	4,539,429	21 流動負債	4,391,388
110103 專戶存款	4,439,429	210302 應付代收款	4,391,388
110104 零用金	100,000	28 其他負債	160,000
14 固定資產	63,711,352	280301 存入保證金	160,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	63,812,452
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	63,812,452
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,396,043	310101 資產負債淨額	63,812,452
140501 機械及設備	10,468,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,702,368		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,885,738		
140701 雜項設備	14,745,985		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,990,112		
18 其他資產	113,059		
180101 暫付款	111,959		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	68,363,840	合 計	68,363,840

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,787,801	31,535,602
公庫撥入數	4,782,017	31,519,020
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	0	304
財產收益	0	264
其他收入	1,784	12,014
支出	4,952,351	33,123,406
繳付公庫數	5,784	16,582
人事支出	2,701,771	22,497,796
業務支出	1,862,246	8,701,224
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	380,550	1,903,804
收支餘絀	-164,550	-1,587,804

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05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	-411,535	31,061,197
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	0	0	-638,372	3,765,936
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-86,798	1,126,453
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	216,000	0	-767,099	6,755,873
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	216,000	0	-1,903,804	63,711,352
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	216,000	0	-1,903,804	63,711,352

備註 (1)本年度成本變動增加數21萬6,000元=預算採購增加金額21萬6,000元。
(2)設備及投資預算執行增加金額21萬6,000元=本年度預算執行金額21萬6,000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05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	16,582	31,519,020	31,535,602	收入
	-	31,519,020	31,519,020	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	-	4,000	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	12,014	-	12,014	其他收入
歲出	31,419,020	1,704,386	33,123,406	支出
	-	16,582	16,582	繳付公庫數
人事費	22,497,796	-	22,497,796	人事支出
業務費	8,701,224	-	8,701,224	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	216,000	-216,000	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,903,804	1,903,804	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,402,438	29,814,634	-1,587,804	收支餘絀

備註:一、歲入調整數3,151萬9,020元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）3,141萬9,020元+零用金10萬元。二、歲出調整數170萬4,386元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數16,582元。(2)設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數21萬6,000元，已列入資產科目，爰予調整。(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷190萬3,804元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,981萬4,634元。