

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08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	99	01	01	0400000000-2	101,000	101,000	0	0	0	4,000	
				罰款及賠償收入	0			4,000			
				0423180000-6	101,000	101,000	0	0	0	4,000	4,000
				行政執行署及所屬	0			4,000			
03	86	01	01	0423180300-0	101,000	101,000	0	0	0	4,000	
				賠償收入	0			4,000			
				0423180301-2	101,000	101,000	0	0	0	4,000	4,000
				一般賠償收入	0			4,000			
03	86	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	304	
				規費收入	0			304			
				0523180000-1	0	0	0	0	0	304	304
				行政執行署及所屬	0			304			
04	114	01	01	0523180300-5	0	0	0	0	0	304	
				使用規費收入	0			304			
				0523180303-3	0	0	0	0	0	304	304
				資料使用費	0			304			
04	114	01	01	0700000000-9	17,000	17,000	5,000	192	0	-1,504	
				財產收入	0			3,496			
04	114	01	01	0723180000-2	17,000	17,000	5,000	192	0	-1,504	
				行政執行署及所屬	0			3,496			

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08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	5,000	0 3,040	0	-1,960
			01	0723180101-0 利息收入	10,000 0	10,000	5,000	0 3,040	0	-1,960
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	192 456	0	456
				1200000000-8 其他收入	101,000 0	101,000	46,000	1,784 17,366	0	-28,634
				1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	46,000	1,784 17,366	0	-28,634
			01	1223180200-0 雜項收入	101,000 0	101,000	46,000	1,784 17,366	0	-28,634
			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	46,000	1,784 14,272	0	-31,728
				合計	219,000 0	219,000	51,000	1,976 25,166	0	-25,834

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08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	46,281,000	4,216,162	4,743,352	
					0	0			41,537,648	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	45,934,000	4,216,162	4,612,352	
					0	0			41,321,648	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	30,977,000	2,303,152	3,541,089	
					0	0			27,435,911	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	21,945,000	14,953,000	1,913,010	1,071,263	
					0	0			13,881,737	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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	347,000	0	131,000	
					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08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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,216,000	0	3,216,000	347,000	0	131,000	
					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	2,191,311	0	2,191,311	2,191,311	247,326	0	
					0	0			2,191,311	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,191,311	0	2,191,311	2,191,311	247,326	0	
					0	0			2,191,311	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	711,025	0	711,025	711,025	82,132	0	
					0	0			711,025	0	
					0	0			0		
				10 人事費	711,025	0	711,025	711,025	82,132	0	
					0	0			711,025	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08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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	14,625	0	14,625	14,625	1,028	0	
					0	0		14,625	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	14,625	0	14,625	14,625	1,028	0	
					0	0		14,625	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	66,479,661	0	66,479,661	49,344,661	4,546,648	4,743,352	
					0	0		44,601,309	0	0	
					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08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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	27,435,911	711,025	2,191,311	14,625	146,700
1015 法定編制人員待遇	15,410,115	588,848	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	475,125	11,250	0	0	0
1025 技工及工友待遇	900,495	35,865	0	0	0
1030 獎金	7,448,297	0	0	0	0
1035 其他給與	264,000	0	0	0	146,700
1040 加班值班費	560,113	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,191,311	14,625	0
1050 退休離職儲金	1,142,679	44,969	0	0	0
1055 保險	1,235,087	30,093	0	0	0
20 業務費	13,881,737	0	0	0	0
2006 水電費	429,005	0	0	0	0
2009 通訊費	280,021	0	0	0	0
2018 資訊服務費	284,862	0	0	0	0
2021 其他業務租金	908,140	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,990	0	0	0	0
2027 保險費	28,117	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	5,562,182	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	36,500	0	0	0	0
2051 物品	708,312	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08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				
10 人事費	30,499,572				
1015 法定編制人員待遇	15,998,963				
1020 約聘僱人員待遇	486,375				
1025 技工及工友待遇	936,360				
1030 獎金	7,448,297				
1035 其他給與	410,700				
1040 加班值班費	560,113				
1045 退休退職給付	2,205,936				
1050 退休離職儲金	1,187,648				
1055 保險	1,265,180				
20 業務費	13,881,737				
2006 水電費	429,005				
2009 通訊費	280,021				
2018 資訊服務費	284,862				
2021 其他業務租金	908,140				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	28,117				
2033 臨時人員酬金	5,562,182				
2036 按日按件計資酬金	36,500				
2051 物品	708,312				

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08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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	4,908,323	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	72,700	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	28,981	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	277,286	0	0	0	0
2072 國內旅費	267,313	0	0	0	0
2084 短程車資	800	0	0	0	0
2093 特別費	62,205	0	0	0	0
30 設備及投資*	216,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	216,000	0	0	0	0
40 獎補助費	4,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	0
合計	41,537,648	711,025	2,191,311	14,625	146,700

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08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				
2054 一般事務費	4,908,323				
2063 房屋建築養護費	72,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	28,981				
2069 設施及機械設備養護費	277,286				
2072 國內旅費	267,313				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	62,205				
30 設備及投資*	216,000				
3035 雜項設備費*	216,000				
40 獎補助費	4,000				
4085 獎勵及慰問	4,000				
合計	44,601,309				

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08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	25,166	0	0	0	0	0	0	0	25,166
本年度	25,166	0	0	0	0	0	0	0	25,166
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
0723180101 利息收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
0723180500 廢舊物資售價	456	0	0	0	0	0	0	0	456
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	14,272	0	0	0	0	0	0	0	14,272
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

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08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)			
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
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08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	44,601,309	0	0	0	100,000	0	0	0	44,701,309	4,643,352
本年度	44,601,309	0	0	0	100,000	0	0	0	44,701,309	4,643,352
一、本年度經費	41,537,648	0	0	0	100,000	0	0	0	41,637,648	4,643,352
342318400 執行案件處理	41,537,648	0	0	0	100,000	0	0	0	41,637,648	4,643,352
二、統籌科目	3,063,661	0	0	0	0	0	0	0	3,063,661	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	711,025	0	0	0	0	0	0	0	711,025	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,191,311	0	0	0	0	0	0	0	2,191,311	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	14,625	0	0	0	0	0	0	0	14,625	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,203,863	2 負債	30,398,696
11 流動資產	30,367,760	21 流動負債	30,238,696
110103 專戶存款	30,267,760	210302 應付代收款	30,238,696
110104 零用金	100,000	28 其他負債	160,000
14 固定資產	62,704,067	280301 存入保證金	160,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	62,805,167
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	62,805,167
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,642,966	310101 資產負債淨額	62,805,167
140501 機械及設備	10,591,394		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,086,893		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,937,817		
140701 雜項設備	14,453,281		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,144,256		
18 其他資產	132,036		
180101 暫付款	130,936		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	93,203,863	合 計	93,203,863

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,548,624	44,726,475
公庫撥入數	4,546,648	44,701,309
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	0	304
財產收益	192	3,496
其他收入	1,784	17,366
支出	4,934,823	47,463,631
繳付公庫數	1,976	25,166
人事支出	2,633,638	30,499,572
業務支出	1,913,010	13,881,737
獎補助支出	0	4,000
財產損失	3,116	3,116
折舊、折耗及攤銷	383,083	3,050,040
收支餘絀	-386,199	-2,737,156

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08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	-658,458	30,814,274
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	123,090	0	-1,022,897	3,504,501
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-138,877	1,074,374
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	234,977	311,681	-921,243	6,309,025
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	358,067	311,681	-2,741,475	62,704,067
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	358,067	311,681	-2,741,475	62,704,067

備註 (1)本年度成本增加數35萬8,067元=預算採購增加金額21萬6,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14萬2,067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08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	25,166	44,701,309	44,726,475	收入
	-	44,701,309	44,701,309	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	3,496	-	3,496	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	17,366	-	17,366	其他收入
歲出	44,601,309	2,862,322	47,463,631	支出
	-	25,166	25,166	繳付公庫數
人事費	30,499,572	-	30,499,572	人事支出
業務費	13,881,737	-	13,881,737	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	-	
	-	3,116	3,116	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,050,040	3,050,040	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,576,143	41,838,987	-2,737,156	收支餘絀

備註:一、歲入調整數4,470萬1,309元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）4,460萬1,309元+零用金10萬元。二、歲出調整數286萬2,322元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數2萬5,166元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止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)財產損失調整數：係報廢財產之殘值3,116元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷305萬40元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,183萬8,987元。