

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09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	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	0	0	4,000	
				0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
				0423180000-6 行政執行署及所屬	101,000	101,000	0	0	0	0	4,000
				0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
03	86	01	01	0423180300-0 賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	4,000	
				0	4,000	0	0	4,000	0	4,000	
				0423180301-2 一般賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	0	4,000
				0	4,000	0	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	0	304	
				0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0	0	0	0	304
				0	304	0	0	304	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	0	304	
				0523180303-3 資料使用費	0	0	0	0	0	0	304
				0	304	0	0	304	0	304	
04	114	01	01	0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	5,000	0	0	-1,504	
				0	3,496	5,000	0	3,496	0	-1,504	
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	17,000	17,000	5,000	0	0	-1,504	
				0	3,496	5,000	0	3,496	0	-1,504	

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09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	5,000 0	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	0 456	0	456
					1200000000-8 其他收入	101,000 0	101,000	97,000	1,784 19,150	0	-77,850
					1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	97,000	1,784 19,150	0	-77,850
				01	1223180200-0 雜項收入	101,000 0	101,000	97,000	1,784 19,150	0	-77,850
				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	97,000	1,784 16,056	0	-80,944
					合計	219,000 0	219,000	102,000	1,784 26,950	0	-75,050

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09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	50,661,000	4,306,195	4,817,157	
					0	0			45,843,843	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	50,314,000	4,192,531	4,799,821	
					0	0			45,514,179	0	
					0	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	33,565,000	2,270,125	3,858,964	
					0	0			29,706,036	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	21,945,000	16,743,000	1,920,406	940,857	
					0	0			15,802,143	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,216,000	0	3,216,000	347,000	113,664	17,336	
					0	0			329,664	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09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	
					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	113,664	17,336	
					0	0			329,664	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	315,600	0	315,600	315,600	168,900	0	
					0	0			315,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	315,600	0	315,600	315,600	168,900	0	
					0	0			315,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,434,790	0	2,434,790	2,434,790	243,479	0	
					0	0			2,434,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,434,790	0	2,434,790	2,434,790	243,479	0	
					0	0			2,434,790	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	791,801	0	791,801	791,801	80,776	0	
					0	0			791,801	0	
					0	0			0		
				10 人事費	791,801	0	791,801	791,801	80,776	0	
					0	0			791,801	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09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	
					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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	19,500	0	19,500	19,500	4,875	0	
					0	0		19,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	19,500	0	19,500	19,500	4,875	0	
					0	0		19,500		0	
					0	0		0			
				合計	66,977,691	0	66,977,691	54,222,691	4,804,225	4,817,157	
					0	0		49,405,534		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09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	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	29,706,036	791,801	2,434,790	19,500	315,600
1015 法定編制人員待遇	17,098,765	652,928	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	572,400	11,250	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,000,550	39,850	0	0	0
1030 獎金	7,448,297	0	0	0	0
1035 其他給與	264,000	0	0	0	315,600
1040 加班值班費	620,280	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,434,790	19,500	0
1050 退休離職儲金	1,288,200	50,547	0	0	0
1055 保險	1,413,544	37,226	0	0	0
20 業務費	15,802,143	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	528,823	0	0	0	0
2009 通訊費	325,356	0	0	0	0
2018 資訊服務費	302,146	0	0	0	0
2021 其他業務租金	949,188	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	6,257,943	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	42,500	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09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				
10 人事費	33,267,727				
1015 法定編制人員待遇	17,751,693				
1020 約聘僱人員待遇	583,650				
1025 技工及工友待遇	1,040,400				
1030 獎金	7,448,297				
1035 其他給與	579,600				
1040 加班值班費	620,280				
1045 退休退職給付	2,454,290				
1050 退休離職儲金	1,338,747				
1055 保險	1,450,770				
20 業務費	15,802,143				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	528,823				
2009 通訊費	325,356				
2018 資訊服務費	302,146				
2021 其他業務租金	949,188				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	28,117				
2033 臨時人員酬金	6,257,943				
2036 按日按件計資酬金	42,500				

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09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	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
2051 物品	858,301	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,687,198	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	32,924	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	318,136	0	0	0	0
2072 國內旅費	297,931	0	0	0	0
2084 短程車資	800	0	0	0	0
2093 特別費	69,890	0	0	0	0
30 設備及投資*	329,664	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	113,664	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	216,000	0	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	45,843,843	791,801	2,434,790	19,500	315,600

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09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				
2051 物品	858,301				
2054 一般事務費	5,687,198				
2063 房屋建築養護費	72,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	32,924				
2069 設施及機械設備養護費	318,136				
2072 國內旅費	297,931				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	69,890				
30 設備及投資*	329,664				
3010 房屋建築及設備費*	113,664				
3035 雜項設備費*	216,000				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	49,405,534				

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09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	26,950	0	0	0	0	0	0	0	26,950
本年度	26,950	0	0	0	0	0	0	0	26,950
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	16,056	0	0	0	0	0	0	0	16,056
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09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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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09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	49,405,534	0	0	0	100,000	0	0	0	49,505,534	4,717,157
本年度	49,405,534	0	0	0	100,000	0	0	0	49,505,534	4,717,157
一、本年度經費	45,843,843	0	0	0	100,000	0	0	0	45,943,843	4,717,157
342318400 執行案件處理	45,843,843	0	0	0	100,000	0	0	0	45,943,843	4,717,157
二、統籌科目	3,561,691	0	0	0	0	0	0	0	3,561,691	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	791,801	0	0	0	0	0	0	0	791,801	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,434,790	0	0	0	0	0	0	0	2,434,790	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	315,600	0	0	0	0	0	0	0	315,600	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	93,484,587	2 負債	30,946,874
11 流動資產	30,899,897	21 流動負債	30,536,874
110103 專戶存款	30,799,897	210302 應付代收款	30,536,874
110104 零用金	100,000	28 其他負債	410,000
14 固定資產	62,436,613	280301 存入保證金	410,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	62,537,713
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	62,537,713
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,725,271	310101 資產負債淨額	62,537,713
140501 機械及設備	10,591,394		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,213,777		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,955,178		
140701 雜項設備	14,453,281		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,298,824		
141101 購建中固定資產	113,664		
18 其他資產	148,077		
180101 暫付款	146,977		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	93,484,587	合 計	93,484,587

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,806,009	49,532,484
公庫撥入數	4,804,225	49,505,534
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	0	304
財產收益	0	3,496
其他收入	1,784	19,150
支出	5,073,463	52,537,094
繳付公庫數	1,784	26,950
人事支出	2,768,155	33,267,727
業務支出	1,920,406	15,802,143
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	3,116
折舊、折耗及攤銷	381,118	3,431,158
收支餘絀	-267,454	-3,004,610

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09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	-740,763	30,731,969
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	123,090	0	-1,149,781	3,377,617
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-156,238	1,057,013
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	234,977	311,681	-1,075,811	6,154,457
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	-3,122,593	62,322,949
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	113,664	0	0	113,664
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	113,664	0	0	113,664
合計	84,469,613	-19,070,457	471,731	311,681	-3,122,593	62,436,613

備註 (1)本年度成本增加數47萬1,731元=預算採購增加金額32萬9,664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32萬9,664元=本年度預算執行金額32萬9,664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09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	26,950	49,505,534	49,532,484	收入
	-	49,505,534	49,505,534	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	19,150	-	19,150	其他收入
歲出	49,405,534	3,131,560	52,537,094	支出
	-	26,950	26,950	繳付公庫數
人事費	33,267,727	-	33,267,727	人事支出
業務費	15,802,143	-	15,802,143	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	329,664	-329,664	-	
	-	3,116	3,116	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,431,158	3,431,158	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,378,584	46,373,974	-3,004,610	收支餘絀