

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10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 罰款及賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	4,000			
				0			4,000						
				0423180000-6 行政執行署及所屬	101,000	101,000	0	0	0	4,000			
				0			4,000						
				0423180300-0 賠償收入	101,000	101,000	0	0	0	4,000			
				0			4,000						
				0423180301-2 一般賠償收入	101,000	101,000	0	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			
	0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0				0	0	0	304			
	0						304						
	0523180300-5 使用規費收入	0	0				0	0	0	304			
	0						304						
	0523180303-3 資料使用費	0	0				0	0	0	304			
	0						304						
04	114						0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	5,000	0	0	-1,504
							0			3,496			
				0723180000-2 行政執行署及所屬	17,000	17,000	5,000	0	0	-1,504			
				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10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
				0723180101-0 利息收入	10,000 0	10,000	5,000	0 3,040	0	-1,960
				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	98,000	1,784 20,934	0	-77,066
				1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	98,000	1,784 20,934	0	-77,066
				1223180200-0 雜項收入	101,000 0	101,000	98,000	1,784 20,934	0	-77,066
				1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,094	0	3,094
				1223180210-4 其他雜項收入	101,000 0	101,000	98,000	1,784 17,840	0	-80,160
				合計	219,000 0	219,000	103,000	1,784 28,734	0	-74,266

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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	63,486,000	0	63,486,000	55,039,000	4,076,226	5,118,931	
					0	0			49,920,069	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,200,000	54,692,000	4,076,226	5,101,595	
					0	0			49,590,405	0	
					0	0			0		
			10	人事費	38,249,000	0	38,249,000	36,153,000	2,406,936	4,040,028	
					0	0			32,112,972	0	
					0	0			0		
			20	業務費	21,945,000	0	21,945,000	18,533,000	1,669,290	1,061,567	
					0	0			17,471,433	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,286,000	0	3,286,000	347,000	0	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	3,286,000	0	3,286,000	347,000	0	17,336	
					0	0			329,664	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	315,600	0	315,600	315,600	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			315,600	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	315,600	0	315,600	315,600	0	0	
					0	0			315,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,678,269	0	2,678,269	2,678,269	243,479	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,678,269	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	2,678,269	0	2,678,269	2,678,269	243,479	0	
					0	0			2,678,269	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	874,020	0	874,020	874,020	82,219	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			874,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	874,020	0	874,020	874,020	82,219	0	
					0	0			874,020	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,375	0	24,375	24,375	4,875	0	
					0	0			24,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,375	0	24,375	24,375	4,875	0	
					0	0			24,375	0	
					0	0			0		
				合計	67,378,264	0	67,378,264	58,931,264	4,406,799	5,118,931	
					0	0			53,812,333	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10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	32,112,972	874,020	2,678,269	24,375	315,600
1015 法定編制人員待遇	18,808,962	717,868	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	669,675	11,250	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,100,605	43,835	0	0	0
1030 獎金	7,448,297	0	0	0	0
1035 其他給與	305,600	0	0	0	315,600
1040 加班值班費	689,656	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,678,269	24,375	0
1050 退休離職儲金	1,500,933	56,548	0	0	0
1055 保險	1,589,244	44,519	0	0	0
20 業務費	17,471,433	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	622,988	0	0	0	0
2009 通訊費	363,335	0	0	0	0
2018 資訊服務費	400,246	0	0	0	0
2021 其他業務租金	966,833	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	6,952,290	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	46,500	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10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	36,005,236				
1015 法定編制人員待遇	19,526,830				
1020 約聘僱人員待遇	680,925				
1025 技工及工友待遇	1,144,440				
1030 獎金	7,448,297				
1035 其他給與	621,200				
1040 加班值班費	689,656				
1045 退休退職給付	2,702,644				
1050 退休離職儲金	1,557,481				
1055 保險	1,633,763				
20 業務費	17,471,433				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	622,988				
2009 通訊費	363,335				
2018 資訊服務費	400,246				
2021 其他業務租金	966,833				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	28,117				
2033 臨時人員酬金	6,952,290				
2036 按日按件計資酬金	46,500				

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10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
2051 物品	879,461	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,305,247	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	37,713	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	326,636	0	0	0	0
2072 國內旅費	360,557	0	0	0	0
2084 短程車資	800	0	0	0	0
2093 特別費	77,820	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	49,920,069	874,020	2,678,269	24,375	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10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				
2051 物品	879,461				
2054 一般事務費	6,305,247				
2063 房屋建築養護費	72,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	37,713				
2069 設施及機械設備養護費	326,636				
2072 國內旅費	360,557				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	77,820				
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	53,812,333				

行政執行署花蓮分署 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	28,734	0	0	0	0	0	0	0	28,734
本年度	28,734	0	0	0	0	0	0	0	28,734
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	17,840	0	0	0	0	0	0	0	17,840
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	53,812,333	0	0	0	100,000	0	0	0	53,912,333	5,018,931
本年度	53,812,333	0	0	0	100,000	0	0	0	53,912,333	5,018,931
一、本年度經費	49,920,069	0	0	0	100,000	0	0	0	50,020,069	5,018,931
3423184000 執行案件處理	49,920,069	0	0	0	100,000	0	0	0	50,020,069	5,018,931
二、統籌科目	3,892,264	0	0	0	0	0	0	0	3,892,264	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	874,020	0	0	0	0	0	0	0	874,020	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,678,269	0	0	0	0	0	0	0	2,678,269	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,375	0	0	0	0	0	0	0	24,375	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	92,396,959	2 負債	30,231,789
11 流動資產	30,268,579	21 流動負債	29,831,789
110103 專戶存款	30,168,579	210302 應付代收款	29,831,789
110104 零用金	100,000	28 其他負債	400,000
14 固定資產	62,064,070	280301 存入保證金	400,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	62,165,170
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	62,165,170
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,807,580	310101 資產負債淨額	62,165,170
140501 機械及設備	10,591,394		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,334,120		
140601 交通及運輸設備	3,012,191		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,972,535		
140701 雜項設備	14,453,281		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,451,358		
141101 購建中固定資產	113,664		
18 其他資產	64,310		
180101 暫付款	63,210		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	92,396,959	合 計	92,396,959

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,408,583	53,941,067
公庫撥入數	4,406,799	53,912,333
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	20,934
支出	4,781,126	57,318,220
繳付公庫數	1,784	28,734
人事支出	2,737,509	36,005,236
業務支出	1,669,290	17,471,433
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,116
折舊、折耗及攤銷	372,543	3,803,701
收支餘絀	-372,543	-3,377,153

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10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	-823,072	30,649,660
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	123,090	0	-1,270,124	3,257,274
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	0	-173,595	1,039,656
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	234,977	311,681	-1,228,345	6,001,923
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	-3,495,136	61,950,406
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	-3,495,136	62,064,070

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10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	28,734	53,912,333	53,941,067	收入
	-	53,912,333	53,912,333	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	20,934	-	20,934	其他收入
歲出	53,812,333	3,505,887	57,318,220	支出
	-	28,734	28,734	繳付公庫數
人事費	36,005,236	-	36,005,236	人事支出
業務費	17,471,433	-	17,471,433	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
	-	3,803,701	3,803,701	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,783,599	50,406,446	-3,377,153	收支餘絀

備註:一、歲入調整數5,391萬2,333元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）5,381萬2,333元+零用金10萬元。二、歲出調整數350萬5,887元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數2萬8,734元。(2)設備及投資調整數：係本年度截至10月底止設備及投資預算執行數32萬9,664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10月底止折舊、折耗及攤銷380萬3,701元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,040萬6,446元。