

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11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	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	266	0	570	
				規費收入	0			570			
				0523180000-1	0	0	0	266	0	570	570
				行政執行署及所屬	0			570			
04	114	01	01	0523180300-5	0	0	0	266	0	570	
				使用規費收入	0			570			
				0523180303-3	0	0	0	266	0	570	570
				資料使用費	0			570			
04	114	01	01	0700000000-9	17,000	17,000	5,000	6,000	0	4,496	
				財產收入	0			9,496			
04	114	01	01	0723180000-2	17,000	17,000	5,000	6,000	0	4,496	
				行政執行署及所屬	0			9,496			

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11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	10,000	5,000	0	0	-1,960
						0			3,040		
				01	0723180101-0 利息收入	10,000	10,000	5,000	0	0	-1,960
						0			3,040		
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000	7,000	0	6,000	0	6,456
						0			6,456		
					1200000000-8 其他收入	101,000	101,000	99,000	1,784	0	-76,282
						0			22,718		
					1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000	101,000	99,000	1,784	0	-76,282
						0			22,718		
				01	1223180200-0 雜項收入	101,000	101,000	99,000	1,784	0	-76,282
						0			22,718		
	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	99,000	1,784	0	-79,376			
			0			19,624					
		合計	219,000	219,000	104,000	8,050	0	-67,216			
			0			36,784					

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11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	63,486,000	0	64,195,000	61,995,000	4,144,029	7,930,902	
					0	0			54,064,098	0	
					709,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,909,000	58,709,000	4,074,029	5,044,566	
					0	0			53,664,434	0	
					709,000	0			0		
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	37,671,000	2,494,683	3,063,345	
					0	0			34,607,655	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,945,000	0	22,654,000	21,032,000	1,579,346	1,981,221	
					0	0			19,050,779	0	
					709,000	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	3,286,000	70,000	2,886,336	
					0	0			399,664	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11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	3,286,000	0	3,286,000	3,286,000	70,000	2,886,336	
					0	0			399,664	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	0	0	
					0	0			315,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	315,600	0	315,600	315,600	0	0	
					0	0			315,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,921,748	0	2,921,748	2,921,748	243,479	0	
					0	0			2,921,748	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,921,748	0	2,921,748	2,921,748	243,479	0	
					0	0			2,921,748	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	961,953	0	961,953	961,953	87,933	0	
					0	0			961,953	0	
					0	0			0		
				10 人事費	961,953	0	961,953	961,953	87,933	0	
					0	0			961,953	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11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	29,250	0	29,250	29,250	4,875	0	
					0	0		29,250	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	29,250	0	29,250	29,250	4,875	0	
					0	0		29,250	0	0	
					0	0		0			
				合計	67,714,551	0	68,423,551	66,223,551	4,480,316	7,930,902	
					0	0		58,292,649		0	
					709,000	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11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	34,607,655	961,953	2,921,748	29,250	315,600
1015 法定編制人員待遇	20,644,162	788,468	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	766,950	11,250	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,200,660	47,820	0	0	0
1030 獎金	7,448,297	0	0	0	0
1035 其他給與	324,800	0	0	0	315,600
1040 加班值班費	797,141	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,921,748	29,250	0
1050 退休離職儲金	1,657,915	62,601	0	0	0
1055 保險	1,767,730	51,814	0	0	0
20 業務費	19,050,779	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	681,254	0	0	0	0
2009 通訊費	397,627	0	0	0	0
2018 資訊服務費	412,743	0	0	0	0
2021 其他業務租金	997,901	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,990	0	0	0	0
2027 保險費	25,514	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,641,293	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	50,500	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11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	38,836,206				
1015 法定編制人員待遇	21,432,630				
1020 約聘僱人員待遇	778,200				
1025 技工及工友待遇	1,248,480				
1030 獎金	7,448,297				
1035 其他給與	640,400				
1040 加班值班費	797,141				
1045 退休退職給付	2,950,998				
1050 退休離職儲金	1,720,516				
1055 保險	1,819,544				
20 業務費	19,050,779				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	681,254				
2009 通訊費	397,627				
2018 資訊服務費	412,743				
2021 其他業務租金	997,901				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	25,514				
2033 臨時人員酬金	7,641,293				
2036 按日按件計資酬金	50,500				

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11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	920,646	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,958,487	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	346,136	0	0	0	0
2072 國內旅費	397,313	0	0	0	0
2084 短程車資	800	0	0	0	0
2093 特別費	79,962	0	0	0	0
30 設備及投資*	399,664	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*	286,000	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	54,064,098	961,953	2,921,748	29,250	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11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	920,646				
2054 一般事務費	6,958,487				
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	346,136				
2072 國內旅費	397,313				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	79,962				
30 設備及投資*	399,664				
3010 房屋建築及設備費*	113,664				
3035 雜項設備費*	286,000				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	58,292,649				

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	36,784	0	0	0	0	0	0	0	36,784	
本年度	36,784	0	0	0	0	0	0	0	36,784	
0423180301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
0523180303 資料使用費	570	0	0	0	0	0	0	0	570	
0723180101 利息收入	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040	
0723180500 廢舊物資售價	6,456	0	0	0	0	0	0	0	6,456	
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	19,624	0	0	0	0	0	0	0	19,624	
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11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	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11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	58,292,649	0	0	0	100,000	0	0	0	58,392,649	7,830,902
本年度	58,292,649	0	0	0	100,000	0	0	0	58,392,649	7,830,902
一、本年度經費	54,064,098	0	0	0	100,000	0	0	0	54,164,098	7,830,902
342318400 執行案件處理	54,064,098	0	0	0	100,000	0	0	0	54,164,098	7,830,902
二、統籌科目	4,228,551	0	0	0	0	0	0	0	4,228,551	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	961,953	0	0	0	0	0	0	0	961,953	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,921,748	0	0	0	0	0	0	0	2,921,748	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	29,250	0	0	0	0	0	0	0	29,250	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,838,540	2 負債	11,976,214
11 流動資產	11,704,120	21 流動負債	11,576,214
110103 專戶存款	11,604,120	210302 應付代收款	11,576,214
110104 零用金	100,000	28 其他負債	400,000
14 固定資產	61,761,226	280301 存入保證金	400,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	61,862,326
140401 房屋建築及設備	35,457,240	31 資產負債淨額	61,862,326
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,889,885	310101 資產負債淨額	61,862,326
140501 機械及設備	10,546,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,409,941		
140601 交通及運輸設備	2,961,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,939,853		
140701 雜項設備	13,999,495		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,080,134		
141101 購建中固定資產	113,664		
18 其他資產	373,194		
180101 暫付款	372,094		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	73,838,540	合 計	73,838,540

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,488,366	58,429,433
公庫撥入數	4,480,316	58,392,649
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	266	570
財產收益	6,000	9,496
其他收入	1,784	22,718
支出	4,791,210	62,109,430
繳付公庫數	8,050	36,784
人事支出	2,830,970	38,836,206
業務支出	1,579,346	19,050,779
獎補助支出	0	6,000
財產損失	245	3,361
折舊、折耗及攤銷	372,599	4,176,300
收支餘絀	-302,844	-3,679,997

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11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	-905,377	30,567,355
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	123,090	44,550	-1,345,945	3,136,903
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	50,288	-140,913	1,022,050
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	304,977	835,467	-857,121	5,919,361
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	428,067	930,305	-3,249,356	61,647,562
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	541,731	930,305	-3,249,356	61,761,226

備註：

(1)本年度成本增加數54萬1,731元=預算採購增加金額39萬9,664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39萬9,664元=本年度預算執行金額39萬9,664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11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	36,784	58,392,649	58,429,433	收入
	-	58,392,649	58,392,649	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	570	-	570	規費收入
財產收入	9,496	-	9,496	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	22,718	-	22,718	其他收入
歲出	58,292,649	3,816,781	62,109,430	支出
	-	36,784	36,784	繳付公庫數
人事費	38,836,206	-	38,836,206	人事支出
業務費	19,050,779	-	19,050,779	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	399,664	-399,664	-	
	-	3,361	3,361	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,176,300	4,176,300	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,255,865	54,575,868	-3,679,997	收支餘絀