

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	101,000	0	0	0			
0					4,000	-97,000							
0423180000-6 行政執行署及所屬				101,000	101,000	101,000	0	0	0				
0					4,000	-97,000							
0423180300-0 賠償收入				101,000	101,000	101,000	0	0	0				
0					4,000	-97,000							
0423180301-2 一般賠償收入				101,000	101,000	101,000	0	0	0				
0					4,000	-97,000							
03				86	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	10	0	0
0								580	580				
0523180000-1 行政執行署及所屬							0	0	0	10	0	0	
0								580	580				
0523180300-5 使用規費收入	0	0	0				10	0	0				
0		580	580										
0523180303-3 資料使用費	0	0	0				10	0	0				
0		580	580										
04	114						0700000000-9 財產收入	17,000	17,000	17,000	32,525	0	0
0								42,021	25,021				
0723180000-2 行政執行署及所屬							17,000	17,000	17,000	32,525	0	0	
0								42,021	25,021				

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	10,000	32,525 35,565	0	0 25,565
				01	0723180101-0 利息收入	10,000 0	10,000	10,000	32,525 35,565	0
			02		0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	7,000	0 6,456	0
					1200000000-8 其他收入	101,000 0	101,000	101,000	1,784 24,502	0
					1223180000-1 行政執行署及所屬	101,000 0	101,000	101,000	1,784 24,502	0
					1223180200-0 雜項收入	101,000 0	101,000	101,000	1,784 24,502	0
			01		1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 3,094	0
				02	1223180210-4 其他雜項收入	101,000 0	101,000	101,000	1,784 21,408	0
					合計	219,000 0	219,000	219,000	34,319 71,103	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	64,195,000	8,249,425	0
					0	0			62,313,523	1,881,477
					709,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	60,200,000	0	60,909,000	60,909,000	5,363,799	0
					0	0			59,028,233	1,880,767
					709,000	0			0	0
				10 人事費	38,249,000	0	38,249,000	38,249,000	1,760,978	0
					0	0			36,368,633	1,880,367
					0	0			0	0
				20 業務費	21,945,000	0	22,654,000	22,654,000	3,602,821	0
					0	0			22,653,600	400
					709,000	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	0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	3,286,000	0	3,286,000	3,286,000	2,885,626	0
					0	0			3,285,290	710
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	3,286,000	2,885,626	0
					0	0			3,285,290	710
					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	0
				10	315,600	0	315,600	315,600	0	0
				人事費	0	0			315,600	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	2,921,748	0	2,921,748	2,921,748	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,921,748	0
					0	0			0	0
				10	2,921,748	0	2,921,748	2,921,748	0	0
				人事費	0	0			2,921,748	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0	977,506	0	977,506	977,506	15,553	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			977,506	0
					0	0			0	0
				10	977,506	0	977,506	977,506	15,553	0
				人事費	0	0			977,506	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
29				7677017600-7	29,250	0	29,250	29,250	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			29,250	0
					0	0			0	0
				10	29,250	0	29,250	29,250	0	0
				人事費	0	0			29,250	0
					0	0			0	0
				合計	67,730,104	0	68,439,104	68,439,104	8,264,978	0
					0	0			66,557,627	1,881,477
					709,000	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12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	36,368,633	977,506	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	622,800	0	0	0	315,600
1040 加班值班費	1,611,819	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	1,846,546	69,193	0	0	0
1055 保險	2,227,399	60,775	0	0	0
20 業務費	22,653,600	0	0	0	0
2003 教育訓練費	3,200	0	0	0	0
2006 水電費	739,510	0	0	0	0
2009 通訊費	440,942	0	0	0	0
2018 資訊服務費	535,127	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,057,428	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,990	0	0	0	0
2027 保險費	28,792	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	9,147,062	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	70,000	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12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	40,612,737				
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	938,400				
1040 加班值班費	1,611,819				
1045 退休退職給付	2,950,998				
1050 退休離職儲金	1,915,739				
1055 保險	2,288,174				
20 業務費	22,653,600				
2003 教育訓練費	3,200				
2006 水電費	739,510				
2009 通訊費	440,942				
2018 資訊服務費	535,127				
2021 其他業務租金	1,057,428				
2024 稅捐及規費	26,990				
2027 保險費	28,792				
2033 臨時人員酬金	9,147,062				
2036 按日按件計資酬金	70,000				

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12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	1,073,017	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,448,600	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	39,213	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	385,676	0	0	0	0
2072 國內旅費	490,943	0	0	0	0
2084 短程車資	800	0	0	0	0
2093 特別費	93,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,285,290	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	2,999,290	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
小計	62,313,523	977,506	2,921,748	29,250	315,600
合計	62,313,523	977,506	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12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	1,073,017				
2054 一般事務費	8,448,600				
2063 房屋建築養護費	72,700				
2066 車輛及辦公器具養護費	39,213				
2069 設施及機械設備養護費	385,676				
2072 國內旅費	490,943				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	93,600				
30 設備及投資*	3,285,290				
3010 房屋建築及設備費*	2,999,290				
3035 雜項設備費*	286,000				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
小計	66,557,627				
合計	66,557,627				

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12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	71,103	0	0	0	0	0	0	0	71,103
本年度	71,103	0	0	0	0	0	0	0	71,103
0423180301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0523180303 資料使用費	580	0	0	0	0	0	0	0	580
0723180101 利息收入	35,565	0	0	0	0	0	0	0	35,565
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	21,408	0	0	0	0	0	0	0	21,408
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12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					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			預收款 (7)		
				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12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	66,557,627	0	0	0	0	0	0	0	66,557,627	1,881,477
本年度	66,557,627	0	0	0	0	0	0	0	66,557,627	1,881,477
一、本年度經費	62,313,523	0	0	0	0	0	0	0	62,313,523	1,881,477
3423184000 執行案件處理	62,313,523	0	0	0	0	0	0	0	62,313,523	1,881,477
二、統籌科目	4,244,104	0	0	0	0	0	0	0	4,244,104	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	977,506	0	0	0	0	0	0	0	977,506	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,199,297	66,628,730
公庫撥入數	8,164,978	66,557,627
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	10	580
財產收益	32,525	42,021
其他收入	1,784	24,502
支出	5,791,154	67,900,584
繳付公庫數	34,319	71,103
人事支出	1,776,531	40,612,737
業務支出	3,602,821	22,653,600
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	3,361
折舊、折耗及攤銷	377,483	4,553,783
收支餘絀	2,408,143	-1,271,854

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12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	1,824,480	0	-992,455	32,304,757
機械及設備	10,468,304	-6,063,996	123,090	44,550	-1,466,284	3,016,564
交通及運輸設備	3,012,191	-1,798,940	0	50,288	-158,270	1,004,693
雜項設備	14,529,985	-7,223,013	1,479,787	835,467	-1,009,830	6,941,462
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	3,427,357	930,305	-3,626,839	64,269,369
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	3,427,357	930,305	-3,626,839	64,269,369

備註：

(1)本年度成本變動增加數342萬7,357元=預算採購增加金額328萬5,290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328萬5,290元=本年度預算執行金額328萬5,290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12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	71,103	66,557,627	66,628,730	收入
	-	66,557,627	66,557,627	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	580	-	580	規費收入
財產收入	42,021	-	42,021	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	24,502	-	24,502	其他收入
歲出	66,557,627	1,342,957	67,900,584	支出
	-	71,103	71,103	繳付公庫數
人事費	40,612,737	-	40,612,737	人事支出
業務費	22,653,600	-	22,653,600	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	3,285,290	-3,285,290	-	
	-	3,361	3,361	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,553,783	4,553,783	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,486,524	65,214,670	-1,271,854	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,655萬7,627元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7萬1,103元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數328萬5,290元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,361元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數455萬3,783元。