

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	96,000 0	96,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	4,000 7,568	5,784 7,568	0 3,568	

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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)		
	113			39,000	39,000	4,000	5,784	0	3,568
				0			7,568		
		01		39,000	39,000	4,000	5,784	0	3,568
				0			7,568		
			02	39,000	39,000	4,000	5,784	0	3,568
				0			7,568		
			合計	150,000	150,000	4,000	5,784	0	3,568
				0			7,568		

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28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	63,236,000	0	63,236,000	19,162,000	3,951,915	5,006,583	
					0	0			14,155,417	1,686,330	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,020,000	19,162,000	3,951,915	5,006,583	
					0	0			14,155,417	1,686,330	
					0	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	15,560,000	2,361,495	4,295,467	
					0	0			11,264,533	1,686,330	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,296,000	3,600,000	1,590,420	711,116	
					0	0			2,888,884	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	216,000	0	216,000	0	0	0	
					0	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112年01月01日至112年02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	216,000	0	216,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	710,091	0	710,091	710,091	236,697	0	
					0	0			710,091	0	
					0	0			0		
				10 人事費	710,091	0	710,091	710,091	236,697	0	
					0	0			710,091	0	
					0	0			0		
				合計	63,946,091	0	63,946,091	19,872,091	4,188,612	5,006,583	
					0	0			14,865,508	1,686,330	
					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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	11,264,533	710,091	11,974,624	
1015 法定編制人員待遇	5,476,375	0	5,476,375	
1020 約聘僱人員待遇	47,479	0	47,479	
1025 技工及工友待遇	312,120	0	312,120	
1030 獎金	4,874,891	0	4,874,891	
1035 其他給與	27,200	0	27,200	
1040 加班值班費	94,525	0	94,525	
1045 退休退職給付	0	710,091	710,091	
1050 退休離職儲金	340,507	0	340,507	
1055 保險	91,436	0	91,436	
20 業務費	2,888,884	0	2,888,884	
2006 水電費	88,963	0	88,963	
2009 通訊費	63,968	0	63,968	
2018 資訊服務費	12,000	0	12,000	
2021 其他業務租金	262,750	0	262,750	
2033 臨時人員酬金	1,456,561	0	1,456,561	
2051 物品	205,347	0	205,347	
2054 一般事務費	754,721	0	754,721	
2069 設施及機械設備養護費	3,600	0	3,600	
2072 國內旅費	29,474	0	29,474	

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	11,500	0	11,500	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	14,155,417	710,091	14,865,508	

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	7,568	0	0	0	0	0	0	0	7,568
本年度	7,568	0	0	0	0	0	0	0	7,568
1223180210 其他雜項收入	7,568	0	0	0	0	0	0	0	7,568
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
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

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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)			
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112年01月01日至112年02月28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	14,865,508	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	16,651,838	3,220,253
本年度	14,865,508	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	16,651,838	3,220,253
一、本年度經費	14,155,417	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	15,941,747	3,220,253
342318400 執行案件處理	14,155,417	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	15,941,747	3,220,253
二、統籌科目	710,091	0	0	0	0	0	0	0	710,091	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	710,091	0	0	0	0	0	0	0	710,091	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112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	78,680,379	2 負債	13,395,099
11 流動資產	15,031,429	21 流動負債	13,155,099
110103 專戶存款	13,245,099	210302 應付代收款	13,155,099
110104 零用金	100,000	28 其他負債	240,000
110901 預付款	1,686,330	280301 存入保證金	240,000
14 固定資產	63,497,850	3 淨資產	65,285,280
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	65,285,280
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	65,285,280
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,151,116		
140501 機械及設備	10,546,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,755,394		
140601 交通及運輸設備	2,961,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,991,929		
140701 雜項設備	15,174,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,570,376		
18 其他資產	151,100		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	78,680,379	合 計	78,680,379

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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,194,396	16,659,406
公庫撥入數	4,188,612	16,651,838
其他收入	5,784	7,568
支出	4,580,133	15,644,595
繳付公庫數	5,784	7,568
人事支出	2,598,192	11,974,624
業務支出	1,590,420	2,888,884
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	385,737	771,519
收支餘絀	-385,737	1,014,811

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112年01月01日至112年02月28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	37,281,720	-4,976,963	0	0	-174,153	32,130,604
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	0	0	-225,114	2,791,450
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	0	0	-34,719	969,974
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	0	0	-337,533	6,603,929
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,966,665	-22,697,296	0	0	-771,519	63,497,850
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	86,966,665	-22,697,296	0	0	-771,519	63,497,850
備註						

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112年01月01日至112年02月28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	7,568	16,651,838	16,659,406	收入
	-	16,651,838	16,651,838	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	7,568	-	7,568	其他收入
歲出	14,865,508	779,087	15,644,595	支出
	-	7,568	7,568	繳付公庫數
人事費	11,974,624	-	11,974,624	人事支出
業務費	2,888,884	-	2,888,884	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	771,519	771,519	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,857,940	15,872,751	1,014,811	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,665萬1,838元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）1,655萬1,838元+零用金10萬元。二、歲出調整數77萬9,087元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數7,568元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷77萬1,519元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,587萬2,751元。