

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03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				0400000000-2	96,000	96,000	0	178	0	178
				罰款及賠償收入	0			178		
	105			0423180000-6	96,000	96,000	0	178	0	178
				行政執行署及所屬	0			178		
		01		0423180300-0	96,000	96,000	0	178	0	178
				賠償收入	0			178		
			01	0423180301-2	96,000	96,000	0	178	0	178
				一般賠償收入	0			178		
04				0700000000-9	15,000	15,000	0	264	0	264
				財產收入	0			264		
	114			0723180000-2	15,000	15,000	0	264	0	264
				行政執行署及所屬	0			264		
		01		0723180100-7	7,000	7,000	0	0	0	0
				財產孳息	0			0		
			01	0723180101-0	7,000	7,000	0	0	0	0
				利息收入	0			0		
		02		0723180500-5	8,000	8,000	0	264	0	264
				廢舊物資售價	0			264		
07				1200000000-8	39,000	39,000	6,000	1,784	0	3,352
				其他收入	0			9,352		

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03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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	39,000 0	39,000	6,000	1,784 9,352	0	3,352
		01		1223180200-0 雜項收入	39,000 0	39,000	6,000	1,784 9,352	0	3,352
			02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000 0	39,000	6,000	1,784 9,352	0	3,352
				合計	150,000 0	150,000	6,000	2,226 9,794	0	3,794

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03月31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	23,862,000	6,488,530	3,218,053	
					0	0			20,643,947	1,686,330	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,020,000	23,862,000	6,488,530	3,218,053	
					0	0			20,643,947	1,686,330	
					0	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	18,260,000	4,200,805	2,794,662	
					0	0			15,465,338	1,686,330	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,296,000	5,600,000	2,287,725	423,391	
					0	0			5,176,609	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03月31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	216,000	0	216,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,900	0	168,900	168,900	168,900	0	
					0	0		168,900		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	168,900	0	168,900	168,900	168,900	0	
					0	0		168,900		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	946,788	0	946,788	946,788	236,697	0	
					0	0		946,788		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	946,788	0	946,788	946,788	236,697	0	
					0	0		946,788		0	
					0	0		0		0	
				合計	64,351,688	0	64,351,688	24,977,688	6,894,127	3,218,053	
					0	0		21,759,635		1,686,330	
					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112年01月01日至112年03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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	15,465,338	946,788	168,900	16,581,026	
1015 法定編制人員待遇	7,390,695	0	0	7,390,695	
1020 約聘僱人員待遇	47,479	0	0	47,479	
1025 技工及工友待遇	416,160	0	0	416,160	
1030 獎金	6,467,857	0	0	6,467,857	
1035 其他給與	91,200	0	168,900	260,100	
1040 加班值班費	161,462	0	0	161,462	
1045 退休退職給付	0	946,788	0	946,788	
1050 退休離職儲金	507,385	0	0	507,385	
1055 保險	383,100	0	0	383,100	
20 業務費	5,176,609	0	0	5,176,609	
2006 水電費	137,489	0	0	137,489	
2009 通訊費	93,386	0	0	93,386	
2018 資訊服務費	23,700	0	0	23,700	
2021 其他業務租金	636,959	0	0	636,959	
2027 保險費	11,677	0	0	11,677	
2033 臨時人員酬金	2,172,270	0	0	2,172,270	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	408,759	0	0	408,759	
2054 一般事務費	1,582,576	0	0	1,582,576	

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03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
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,150	0	0	6,150	
2069 設施及機械設備養護費	11,650	0	0	11,650	
2072 國內旅費	64,717	0	0	64,717	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	23,076	0	0	23,076	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	20,643,947	946,788	168,900	21,759,635	

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03月31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	9,794	0	0	0	0	0	0	0	9,794
本年度	9,794	0	0	0	0	0	0	0	9,794
0423180301 一般賠償收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
0723180500 廢舊物資售價	264	0	0	0	0	0	0	0	264
1223180210 其他雜項收入	9,352	0	0	0	0	0	0	0	9,352
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

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03月31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)			
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112年01月01日至112年03月31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	21,759,635	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	23,545,965	1,431,723
本年度	21,759,635	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	23,545,965	1,431,723
一、本年度經費	20,643,947	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	22,430,277	1,431,723
342318400 執行案件處理	20,643,947	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	22,430,277	1,431,723
二、統籌科目	1,115,688	0	0	0	0	0	0	0	1,115,688	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	946,788	0	0	0	0	0	0	0	946,788	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	168,900	0	0	0	0	0	0	0	168,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,453,450	2 負債	6,553,951
11 流動資產	8,190,281	21 流動負債	6,313,951
110103 專戶存款	6,403,951	210302 應付代收款	6,313,951
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	63,112,069	3 淨資產	64,899,499
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	64,899,499
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	64,899,499
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,238,191		
140501 機械及設備	10,546,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,867,959		
140601 交通及運輸設備	2,961,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,009,289		
140701 雜項設備	15,174,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,739,157		
18 其他資產	151,100		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	71,453,450	合 計	71,453,450

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,896,353	23,555,759
公庫撥入數	6,894,127	23,545,965
罰款及賠償收入	178	178
財產收益	264	264
其他收入	1,784	9,352
支出	7,282,134	22,926,729
繳付公庫數	2,226	9,794
人事支出	4,606,402	16,581,026
業務支出	2,287,725	5,176,609
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	385,781	1,157,300
收支餘絀	-385,781	629,030

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03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	37,281,720	-4,976,963	0	0	-261,228	32,043,529
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	0	0	-337,679	2,678,885
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	0	0	-52,079	952,614
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	0	0	-506,314	6,435,148
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	-1,157,300	63,112,069
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	-1,157,300	63,112,069
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03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	9,794	23,545,965	23,555,759	收入
	-	23,545,965	23,545,965	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	178	-	178	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	264	-	264	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	9,352	-	9,352	其他收入
歲出	21,759,635	1,167,094	22,926,729	支出
	-	9,794	9,794	繳付公庫數
人事費	16,581,026	-	16,581,026	人事支出
業務費	5,176,609	-	5,176,609	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
	-	1,157,300	1,157,300	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,749,841	22,378,871	629,030	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,354萬5,965元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）2,344萬5,965元+零用金10萬元。二、歲出調整數116萬7,094元，包括：(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數9,794元。(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷115萬7,300元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,237萬8,871元。