

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04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	96,000 0	96,000	0 178	0 0	178	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	96,000 0	96,000	0 178	0 178	178	
		01		0423180300-0 賠償收入	96,000 0	96,000	0 178	0 178	178	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	96,000 0	96,000	0 178	0 178	178	
04				0700000000-9 財產收入	15,000 0	15,000	0 264	0 264	264	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	15,000 0	15,000	0 264	0 264	264	
		01		0723180100-7 財產孳息	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0	
			01	0723180101-0 利息收入	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0 264	0 264	264	
07				1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	8,000 11,664	2,312 0	3,664	

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04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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	39,000	39,000	8,000	2,312	0	3,664
					0			11,664		
		01		1223180200-0 雜項收入	39,000	39,000	8,000	2,312	0	3,664
					0			11,664		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	528	0	528
					0			528		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000	39,000	8,000	1,784	0	3,136
					0			11,136		
				合計	150,000	150,000	8,000	2,312	0	4,106
					0			12,106		

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04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	63,236,000	0	63,236,000	28,512,000	4,380,476	3,487,577	
					0	0			25,024,423	1,686,330	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,020,000	28,512,000	4,380,476	3,487,577	
					0	0			25,024,423	1,686,330	
					0	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	20,960,000	2,577,757	2,916,905	
					0	0			18,043,095	1,686,330	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,296,000	7,550,000	1,802,719	570,672	
					0	0			6,979,328	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04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)	
				30 設備及投資	216,000	0	216,000	0	0	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	0	0	
					0	0		168,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	168,900	0	168,900	168,900	0	0	
					0	0		168,900	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,183,485	0	1,183,485	1,183,485	236,697	0	
					0	0		1,183,485	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,183,485	0	1,183,485	1,183,485	236,697	0	
					0	0		1,183,485	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	64,588,385	0	64,588,385	29,864,385	4,617,173	3,487,577	
					0	0		26,376,808	0	1,686,330	
					0	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04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
	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		
10 人事費	18,043,095	1,183,485	168,900	19,395,480	
1015 法定編制人員待遇	9,238,055	0	0	9,238,055	
1020 約聘僱人員待遇	180,421	0	0	180,421	
1025 技工及工友待遇	520,200	0	0	520,200	
1030 獎金	6,467,857	0	0	6,467,857	
1035 其他給與	139,200	0	168,900	308,100	
1040 加班值班費	251,035	0	0	251,035	
1045 退休退職給付	0	1,183,485	0	1,183,485	
1050 退休離職儲金	685,558	0	0	685,558	
1055 保險	560,769	0	0	560,769	
20 業務費	6,979,328	0	0	6,979,328	
2003 教育訓練費	2,190	0	0	2,190	
2006 水電費	186,017	0	0	186,017	
2009 通訊費	144,788	0	0	144,788	
2018 資訊服務費	96,900	0	0	96,900	
2021 其他業務租金	688,814	0	0	688,814	
2024 稅捐及規費	14,833	0	0	14,833	
2027 保險費	16,379	0	0	16,379	
2033 臨時人員酬金	2,889,320	0	0	2,889,320	
2036 按日按件計資酬金	12,000	0	0	12,000	

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112年01月01日至112年04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
	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		
2051 物品	448,335	0	0	448,335	
2054 一般事務費	2,225,008	0	0	2,225,008	
2063 房屋建築養護費	15,000	0	0	15,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,133	0	0	21,133	
2069 設施及機械設備養護費	83,242	0	0	83,242	
2072 國內旅費	106,508	0	0	106,508	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	28,661	0	0	28,661	
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	25,024,423	1,183,485	168,900	26,376,808	

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04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)			
合計	12,106	0	0	0	0	0	0	0	12,106
本年度	12,106	0	0	0	0	0	0	0	12,106
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
1223180201 收回以前年度歲出	528	0	0	0	0	0	0	0	528
1223180210 其他雜項收入	11,136	0	0	0	0	0	0	0	11,136
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

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04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)			
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112年01月01日至112年04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	26,376,808	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	28,163,138	1,701,247
本年度	26,376,808	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	28,163,138	1,701,247
一、本年度經費	25,024,423	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	26,810,753	1,701,247
342318400 執行案件處理	25,024,423	1,686,330	0	0	100,000	0	0	0	26,810,753	1,701,247
二、統籌科目	1,352,385	0	0	0	0	0	0	0	1,352,385	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,183,485	0	0	0	0	0	0	0	1,183,485	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,063,652	2 負債	5,549,887
11 流動資產	7,186,217	21 流動負債	5,309,887
110103 專戶存款	5,399,887	210302 應付代收款	5,309,887
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	62,726,335	3 淨資產	64,513,765
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	64,513,765
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	64,513,765
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,325,269		
140501 機械及設備	10,546,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,980,508		
140601 交通及運輸設備	2,961,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,026,646		
140701 雜項設備	15,174,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,907,907		
18 其他資產	151,100		
180101 暫付款	150,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	70,063,652	合 計	70,063,652

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,619,485	28,175,244
公庫撥入數	4,617,173	28,163,138
罰款及賠償收入	0	178
財產收益	0	264
其他收入	2,312	11,664
支出	5,005,219	27,931,948
繳付公庫數	2,312	12,106
人事支出	2,814,454	19,395,480
業務支出	1,802,719	6,979,328
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	385,734	1,543,034
收支餘絀	-385,734	243,296

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04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	37,281,720	-4,976,963	0	0	-348,306	31,956,451
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	0	0	-450,228	2,566,336
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	0	0	-69,436	935,257
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	0	0	-675,064	6,266,398
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	-1,543,034	62,726,335
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	-1,543,034	62,726,335
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04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	12,106	28,163,138	28,175,244	收入
	-	28,163,138	28,163,138	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	11,664	-	11,664	其他收入
歲出	26,376,808	1,555,140	27,931,948	支出
	-	12,106	12,106	繳付公庫數
人事費	19,395,480	-	19,395,480	人事支出
業務費	6,979,328	-	6,979,328	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
	-	1,543,034	1,543,034	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,364,702	26,607,998	243,296	收支餘絀