

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05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	105	01	01	0400000000-2	96,000	96,000	0	0	0	178
				罰款及賠償收入	0			178		
				0423180000-6	96,000	96,000	0	0	0	178
				行政執行署及所屬	0			178		
03	85	01	01	0423180300-0	96,000	96,000	0	0	0	178
				賠償收入	0			178		
				0423180301-2	96,000	96,000	0	0	0	178
				一般賠償收入	0			178		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	60	0	60
				規費收入	0			60		
				0523180000-1	0	0	0	60	0	60
				行政執行署及所屬	0			60		
04	114	01	01	0523180300-5	0	0	0	60	0	60
				使用規費收入	0			60		
				0523180303-3	0	0	0	60	0	60
				資料使用費	0			60		
04	114	01	01	0700000000-9	15,000	15,000	0	5,000	0	5,264
				財產收入	0			5,264		
04	114	01	01	0723180000-2	15,000	15,000	0	5,000	0	5,264
				行政執行署及所屬	0			5,264		

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05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)		
07	113		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	5,000 5,264	0	5,264
				1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	10,000	108,526 120,190	0	110,190
				1223180000-1 行政執行署及所屬	39,000 0	39,000	10,000	108,526 120,190	0	110,190
			01	1223180200-0 雜項收入	39,000 0	39,000	10,000	108,526 120,190	0	110,190
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	106,742 107,270	0	107,270
			02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000 0	39,000	10,000	1,784 12,920	0	2,920
				合計	150,000 0	150,000	10,000	113,586 125,692	0	115,692

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05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	33,378,000	6,287,834	2,065,743	
					0	0			31,312,257	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,020,000	33,162,000	6,071,834	2,065,743	
					0	0			31,096,257	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	23,660,000	4,338,229	1,278,676	
					0	0			22,381,324	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,296,000	9,500,000	1,733,605	787,067	
					0	0			8,712,933	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	216,000	216,000	0	
					0	0			216,000	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05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	216,000	216,000	0	
					0	0		216,000		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			
				10 人事費	168,900	0	168,900	168,900	0	0	
					0	0		168,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,420,182	0	1,420,182	1,420,182	236,697	0	
					0	0		1,420,182		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,420,182	0	1,420,182	1,420,182	236,697	0	
					0	0		1,420,182		0	
					0	0		0			
				合計	64,825,082	0	64,825,082	34,967,082	6,524,531	2,065,743	
					0	0		32,901,339		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05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		
10 人事費	22,381,324	1,420,182	168,900	23,970,406	
1015 法定編制人員待遇	11,221,982	0	0	11,221,982	
1020 約聘僱人員待遇	277,696	0	0	277,696	
1025 技工及工友待遇	624,240	0	0	624,240	
1030 獎金	8,154,187	0	0	8,154,187	
1035 其他給與	176,800	0	168,900	345,700	
1040 加班值班費	340,627	0	0	340,627	
1045 退休退職給付	0	1,420,182	0	1,420,182	
1050 退休離職儲金	855,670	0	0	855,670	
1055 保險	730,122	0	0	730,122	
20 業務費	8,712,933	0	0	8,712,933	
2003 教育訓練費	2,190	0	0	2,190	
2006 水電費	235,228	0	0	235,228	
2009 通訊費	172,417	0	0	172,417	
2018 資訊服務費	125,844	0	0	125,844	
2021 其他業務租金	731,575	0	0	731,575	
2024 稅捐及規費	17,933	0	0	17,933	
2027 保險費	31,508	0	0	31,508	
2033 臨時人員酬金	3,604,136	0	0	3,604,136	
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	0	20,000	

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05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		
2051 物品	548,387	0	0	548,387	
2054 一般事務費	2,894,792	0	0	2,894,792	
2063 房屋建築養護費	45,000	0	0	45,000	
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	91,622	0	0	91,622	
2072 國內旅費	133,307	0	0	133,307	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	37,661	0	0	37,661	
30 設備及投資*	216,000	0	0	216,000	
3035 雜項設備費*	216,000	0	0	216,000	
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	31,312,257	1,420,182	168,900	32,901,339	

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05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	125,692	0	0	0	0	0	0	0	125,692
本年度	125,692	0	0	0	0	0	0	0	125,692
0423180301 一般賠償收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
0523180303 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0723180500 廢舊物資售價	5,264	0	0	0	0	0	0	0	5,264
1223180201 收回以前年度歲出	107,270	0	0	0	0	0	0	0	107,270
1223180210 其他雜項收入	12,920	0	0	0	0	0	0	0	12,920
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

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05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)			
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112年01月01日至112年05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	32,901,339	0	0	0	100,000	0	0	0	33,001,339	1,965,743
本年度	32,901,339	0	0	0	100,000	0	0	0	33,001,339	1,965,743
一、本年度經費	31,312,257	0	0	0	100,000	0	0	0	31,412,257	1,965,743
3423184000 執行案件處理	31,312,257	0	0	0	100,000	0	0	0	31,412,257	1,965,743
二、統籌科目	1,589,082	0	0	0	0	0	0	0	1,589,082	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,420,182	0	0	0	0	0	0	0	1,420,182	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,645,924	2 負債	5,988,272
11 流動資產	5,848,272	21 流動負債	5,748,272
110103 專戶存款	5,748,272	210302 應付代收款	5,748,272
110104 零用金	100,000	28 其他負債	240,000
14 固定資產	62,556,552	280301 存入保證金	240,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	62,657,652
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	62,657,652
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,412,344	310101 資產負債淨額	62,657,652
140501 機械及設備	10,546,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,093,073		
140601 交通及運輸設備	2,961,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,044,006		
140701 雜項設備	15,390,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,076,690		
18 其他資產	241,100		
180101 暫付款	240,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	68,645,924	合 計	68,645,924

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,951,787	33,127,031
公庫撥入數	4,838,201	33,001,339
罰款及賠償收入	0	178
規費收入	60	60
財產收益	5,000	5,264
其他收入	108,526	120,190
支出	6,807,900	34,739,848
繳付公庫數	113,586	125,692
人事支出	4,574,926	23,970,406
業務支出	1,733,605	8,712,933
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	385,783	1,928,817
收支餘絀	-1,856,113	-1,612,817

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05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	-435,381	31,869,376
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	0	0	-562,793	2,453,771
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	0	0	-86,796	917,897
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	216,000	0	-843,847	6,313,615
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	216,000	0	-1,928,817	62,556,552
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	216,000	0	-1,928,817	62,556,552

備註：

(1)本年度成本變動增加數21萬6,000元=預算採購增加金額21萬6,000元。

(2)設備及投資預算執行增加金額21萬6,000元=本年度預算執行金額21萬6,000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112年01月01日至112年05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	125,692	33,001,339	33,127,031	收入
	-	33,001,339	33,001,339	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	60	-	60	規費收入
財產收入	5,264	-	5,264	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	120,190	-	120,190	其他收入
歲出	32,901,339	1,838,509	34,739,848	支出
	-	125,692	125,692	繳付公庫數
人事費	23,970,406	-	23,970,406	人事支出
業務費	8,712,933	-	8,712,933	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	216,000	-216,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,928,817	1,928,817	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,775,647	31,162,830	-1,612,817	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數3,300萬1,339元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）3,290萬1,339元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數183萬8,509元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數125,692元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數21萬6,000元，已列入資產科目，爰予調整。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷192萬8,817元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,116萬2,830元。