

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06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	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	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	178
				一般賠償收入	0			178			
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	60	
				規費收入	0			60			
				0523180000-1	0	0	0	0	0	60	60
				行政執行署及所屬	0			60			
04	114	01	01	0523180300-5	0	0	0	0	0	60	
				使用規費收入	0			60			
				0523180303-3	0	0	0	0	0	60	60
				資料使用費	0			60			
04	114	01	01	0700000000-9	15,000	15,000	3,000	31,765	0	34,029	
				財產收入	0			37,029			
04	114	01	01	0723180000-2	15,000	15,000	3,000	31,765	0	34,029	
				行政執行署及所屬	0			37,029			

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06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)			
07	113			01	0723180100-7 財產孳息	7,000 0	7,000	3,000	31,765 31,765	0	28,765
				01	0723180101-0 利息收入	7,000 0	7,000	3,000	31,765 31,765	0	28,765
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	0 5,264	0	5,264
					1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	12,000	1,784 121,974	0	109,974
					1223180000-1 行政執行署及所屬	39,000 0	39,000	12,000	1,784 121,974	0	109,974
				01	1223180200-0 雜項收入	39,000 0	39,000	12,000	1,784 121,974	0	109,974
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 107,270	0	107,270
				02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000 0	39,000	12,000	1,784 14,704	0	2,704
					合計	150,000 0	150,000	15,000	33,549 159,241	0	144,241

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06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	38,030,000	4,364,228	2,353,515	
					0	0			35,676,485	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,020,000	37,814,000	4,364,228	2,353,515	
					0	0			35,460,485	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	26,360,000	2,592,903	1,385,773	
					0	0			24,974,227	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,296,000	11,450,000	1,769,325	967,742	
					0	0			10,482,258	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	2,000	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	216,000	0	216,000	216,000	0	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06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	216,000	0	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	1,656,879	0	1,656,879	1,656,879	236,697	0	
					0	0		1,656,879		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,656,879	0	1,656,879	1,656,879	236,697	0	
					0	0		1,656,879		0	
					0	0		0			
				合計	65,061,779	0	65,061,779	39,855,779	4,600,925	2,353,515	
					0	0		37,502,264		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06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	24,974,227	1,656,879	168,900	26,800,006	
1015 法定編制人員待遇	13,092,382	0	0	13,092,382	
1020 約聘僱人員待遇	374,971	0	0	374,971	
1025 技工及工友待遇	728,280	0	0	728,280	
1030 獎金	8,154,187	0	0	8,154,187	
1035 其他給與	224,800	0	168,900	393,700	
1040 加班值班費	434,058	0	0	434,058	
1045 退休退職給付	0	1,656,879	0	1,656,879	
1050 退休離職儲金	1,052,856	0	0	1,052,856	
1055 保險	912,693	0	0	912,693	
20 業務費	10,482,258	0	0	10,482,258	
2003 教育訓練費	2,190	0	0	2,190	
2006 水電費	289,892	0	0	289,892	
2009 通訊費	217,996	0	0	217,996	
2018 資訊服務費	131,844	0	0	131,844	
2021 其他業務租金	782,784	0	0	782,784	
2024 稅捐及規費	18,833	0	0	18,833	
2027 保險費	31,508	0	0	31,508	
2033 臨時人員酬金	4,320,739	0	0	4,320,739	
2036 按日按件計資酬金	32,000	0	0	32,000	

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06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	698,902	0	0	698,902	
2054 一般事務費	3,539,898	0	0	3,539,898	
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	27,356	0	0	27,356	
2069 設施及機械設備養護費	130,147	0	0	130,147	
2072 國內旅費	167,203	0	0	167,203	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	45,766	0	0	45,766	
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	4,000	0	0	4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
合計	35,676,485	1,656,879	168,900	37,502,264	

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06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					預收款 (7)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	159,241	0	0	0	0	0	0	0	159,241	
本年度	159,241	0	0	0	0	0	0	0	159,241	
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	
0723180101 利息收入	31,765	0	0	0	0	0	0	0	31,765	
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	14,704	0	0	0	0	0	0	0	14,704	
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

中華民國112年01月01日至112年06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)			
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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06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	37,502,264	0	0	0	100,000	0	0	0	37,602,264	2,253,515
本年度	37,502,264	0	0	0	100,000	0	0	0	37,602,264	2,253,515
一、本年度經費	35,676,485	0	0	0	100,000	0	0	0	35,776,485	2,253,515
3423184000 執行案件處理	35,676,485	0	0	0	100,000	0	0	0	35,776,485	2,253,515
二、統籌科目	1,825,779	0	0	0	0	0	0	0	1,825,779	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,656,879	0	0	0	0	0	0	0	1,656,879	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,026,735	2 負債	23,755,772
11 流動資產	23,615,772	21 流動負債	23,515,772
110103 專戶存款	23,515,772	210302 應付代收款	23,515,772
110104 零用金	100,000	28 其他負債	240,000
14 固定資產	62,169,863	280301 存入保證金	240,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	62,270,963
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	62,270,963
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,499,422	310101 資產負債淨額	62,270,963
140501 機械及設備	10,546,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,205,622		
140601 交通及運輸設備	2,961,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,061,363		
140701 雜項設備	15,390,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,246,395		
18 其他資產	241,100		
180101 暫付款	240,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	86,026,735	合 計	86,026,735

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,634,474	37,761,505
公庫撥入數	4,600,925	37,602,264
罰款及賠償收入	0	178
規費收入	0	60
財產收益	31,765	37,029
其他收入	1,784	121,974
支出	5,021,163	39,761,011
繳付公庫數	33,549	159,241
人事支出	2,829,600	26,800,006
業務支出	1,769,325	10,482,258
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	386,689	2,315,506
收支餘絀	-386,689	-1,999,506

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06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	-522,459	31,782,298
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	0	0	-675,342	2,341,222
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	0	0	-104,153	900,540
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	216,000	0	-1,013,552	6,143,910
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	-2,315,506	62,169,863
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	-2,315,506	62,169,863

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06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	159,241	37,602,264	37,761,505	收入
	-	37,602,264	37,602,264	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	37,029	-	37,029	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	121,974	-	121,974	其他收入
歲出	37,502,264	2,258,747	39,761,011	支出
	-	159,241	159,241	繳付公庫數
人事費	26,800,006	-	26,800,006	人事支出
業務費	10,482,258	-	10,482,258	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	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
	-	2,315,506	2,315,506	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,343,023	35,343,517	-1,999,506	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數3,760萬2,264元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）3,750萬2,264元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數225萬8,747元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數159,241元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至6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6月底止折舊、折耗及攤銷231萬5,506元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,534萬3,517元。