

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07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	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	5,600	0	39,629	
				財產收入	0			42,629			
04	114	01	01	0723180000-2	15,000	15,000	3,000	5,600	0	39,629	
				行政執行署及所屬	0			42,629			

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07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	3,000	0 31,765	0	28,765
				01	0723180101-0 利息收入	7,000 0	7,000	3,000	0 31,765	0	28,765
				02	0723180500-5 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	5,600 10,864	0	10,864
					1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	17,000	2,099 124,073	0	107,073
					1223180000-1 行政執行署及所屬	39,000 0	39,000	17,000	2,099 124,073	0	107,073
				01	1223180200-0 雜項收入	39,000 0	39,000	17,000	2,099 124,073	0	107,073
				01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	315 107,585	0	107,585
				02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000 0	39,000	17,000	1,784 16,488	0	-512
					合計	150,000 0	150,000	20,000	7,699 166,940	0	146,940

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07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	42,680,000	4,389,682	2,613,833	
					0	0			40,066,167	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,020,000	42,464,000	4,389,682	2,613,833	
					0	0			39,850,167	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	29,060,000	2,633,435	1,452,338	
					0	0			27,607,662	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,296,000	13,400,000	1,756,247	1,161,495	
					0	0			12,238,505	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	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07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	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	274,900	0	274,900	274,900	106,000	0	
					0	0		274,900		0	
					0	0		0			
				10 人事費	274,900	0	274,900	274,900	106,000	0	
					0	0		274,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,893,576	0	1,893,576	1,893,576	236,697	0	
					0	0		1,893,576		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,893,576	0	1,893,576	1,893,576	236,697	0	
					0	0		1,893,576		0	
					0	0		0			
				合計	65,404,476	0	65,404,476	44,848,476	4,732,379	2,613,833	
					0	0		42,234,643		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07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	27,607,662	1,893,576	274,900	29,776,138	
1015 法定編制人員待遇	14,962,782	0	0	14,962,782	
1020 約聘僱人員待遇	564,292	0	0	564,292	
1025 技工及工友待遇	832,320	0	0	832,320	
1030 獎金	8,154,187	0	0	8,154,187	
1035 其他給與	227,525	0	274,900	502,425	
1040 加班值班費	537,747	0	0	537,747	
1045 退休退職給付	0	1,893,576	0	1,893,576	
1050 退休離職儲金	1,233,282	0	0	1,233,282	
1055 保險	1,095,527	0	0	1,095,527	
20 業務費	12,238,505	0	0	12,238,505	
2003 教育訓練費	2,190	0	0	2,190	
2006 水電費	351,599	0	0	351,599	
2009 通訊費	252,447	0	0	252,447	
2018 資訊服務費	233,644	0	0	233,644	
2021 其他業務租金	790,164	0	0	790,164	
2024 稅捐及規費	30,083	0	0	30,083	
2027 保險費	31,508	0	0	31,508	
2033 臨時人員酬金	5,034,252	0	0	5,034,252	
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07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	727,057	0	0	727,057	
2054 一般事務費	4,199,636	0	0	4,199,636	
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	200,227	0	0	200,227	
2072 國內旅費	235,376	0	0	235,376	
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	40,066,167	1,893,576	274,900	42,234,643	

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07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	166,940	0	0	0	0	0	0	0	166,940
本年度	166,940	0	0	0	0	0	0	0	166,940
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	10,864	0	0	0	0	0	0	0	10,864
1223180201 收回以前年度歲出	107,585	0	0	0	0	0	0	0	107,585
1223180210 其他雜項收入	16,488	0	0	0	0	0	0	0	16,488
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07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)			
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
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07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	42,234,643	0	0	0	100,000	0	0	0	42,334,643	2,513,833
本年度	42,234,643	0	0	0	100,000	0	0	0	42,334,643	2,513,833
一、本年度經費	40,066,167	0	0	0	100,000	0	0	0	40,166,167	2,513,833
3423184000 執行案件處理	40,066,167	0	0	0	100,000	0	0	0	40,166,167	2,513,833
二、統籌科目	2,168,476	0	0	0	0	0	0	0	2,168,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,893,576	0	0	0	0	0	0	0	1,893,576	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	274,900	0	0	0	0	0	0	0	274,900	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,895,078	2 負債	26,010,664
11 流動資產	25,574,169	21 流動負債	25,770,664
110103 專戶存款	25,474,169	210302 應付代收款	25,770,664
110104 零用金	100,000	28 其他負債	240,000
14 固定資產	61,783,314	280301 存入保證金	240,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	61,884,414
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	61,884,414
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,586,497	310101 資產負債淨額	61,884,414
140501 機械及設備	10,546,844		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,318,187		
140601 交通及運輸設備	2,961,903		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,078,723		
140701 雜項設備	15,390,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,415,944		
18 其他資產	537,595		
180101 暫付款	536,495		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	87,895,078	合 計	87,895,078

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,740,078	42,501,583
公庫撥入數	4,732,379	42,334,643
罰款及賠償收入	0	178
規費收入	0	60
財產收益	5,600	42,629
其他收入	2,099	124,073
支出	5,126,627	44,887,638
繳付公庫數	7,699	166,940
人事支出	2,976,132	29,776,138
業務支出	1,756,247	12,238,505
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	386,549	2,702,055
收支餘絀	-386,549	-2,386,055

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07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	-609,534	31,695,223
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	0	0	-787,907	2,228,657
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	0	0	-121,513	883,180
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	216,000	0	-1,183,101	5,974,361
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	-2,702,055	61,783,314
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	-2,702,055	61,783,314

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07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	166,940	42,334,643	42,501,583	收入
	-	42,334,643	42,334,643	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	42,629	-	42,629	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	124,073	-	124,073	其他收入
歲出	42,234,643	2,652,995	44,887,638	支出
	-	166,940	166,940	繳付公庫數
人事費	29,776,138	-	29,776,138	人事支出
業務費	12,238,505	-	12,238,505	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
	-	2,702,055	2,702,055	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,067,703	39,681,648	-2,386,055	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數4,233萬4,643元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲出實現數（含統籌科目）4,223萬4,643元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數265萬2,995元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數166,940元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷270萬2,055元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,968萬1,648元。