

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09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	0	0	39,889	
				財產收入	0			42,889			
04	114	01	01	0723180000-2	15,000	15,000	3,000	0	0	39,889	
				行政執行署及所屬	0			42,889			

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09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	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	0 11,124	0	11,124
				1200000000-8 其他收入	39,000 0	39,000	26,000	1,784 133,406	0	107,406
				1223180000-1 行政執行署及所屬	39,000 0	39,000	26,000	1,784 133,406	0	107,406
			01	1223180200-0 雜項收入	39,000 0	39,000	26,000	1,784 133,406	0	107,406
			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	26,000	1,784 26,136	0	136
				合計	150,000 0	150,000	29,000	1,784 176,533	0	147,533

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09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	51,982,000	4,311,503	2,822,303	
					0	0			49,159,697	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,020,000	51,766,000	4,311,503	2,822,303	
					0	0			48,943,697	0	
					0	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	34,460,000	2,584,186	1,638,430	
					0	0			32,821,570	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,296,000	17,300,000	1,725,317	1,183,873	
					0	0			16,116,127	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	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09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	
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				30 設備及投資	216,000	0	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	417,200	0	417,200	142,300	0
					0	0		417,200	0
					0	0		0	
				10 人事費	417,200	0	417,200	142,300	0
					0	0		417,200	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,366,970	0	2,366,970	236,697	0
					0	0		2,366,970	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,366,970	0	2,366,970	236,697	0
					0	0		2,366,970	0
					0	0		0	
				合計	66,020,170	0	66,020,170	4,690,500	2,822,303
					0	0		51,943,867	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09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	32,821,570	2,366,970	417,200	35,605,740	
1015 法定編制人員待遇	18,651,903	0	0	18,651,903	
1020 約聘僱人員待遇	888,542	0	0	888,542	
1025 技工及工友待遇	1,040,400	0	0	1,040,400	
1030 獎金	8,153,872	0	0	8,153,872	
1035 其他給與	304,790	0	417,200	721,990	
1040 加班值班費	716,698	0	0	716,698	
1045 退休退職給付	0	2,366,970	0	2,366,970	
1050 退休離職儲金	1,595,732	0	0	1,595,732	
1055 保險	1,469,633	0	0	1,469,633	
20 業務費	16,116,127	0	0	16,116,127	
2003 教育訓練費	3,890	0	0	3,890	
2006 水電費	562,978	0	0	562,978	
2009 通訊費	318,742	0	0	318,742	
2018 資訊服務費	272,470	0	0	272,470	
2021 其他業務租金	883,411	0	0	883,411	
2024 稅捐及規費	30,133	0	0	30,133	
2027 保險費	31,508	0	0	31,508	
2033 臨時人員酬金	6,462,098	0	0	6,462,098	
2036 按日按件計資酬金	34,000	0	0	34,000	

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09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	779,845	0	0	779,845	
2054 一般事務費	5,496,174	0	0	5,496,174	
2063 房屋建築養護費	283,230	0	0	283,230	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,756	0	0	28,756	
2069 設施及機械設備養護費	560,527	0	0	560,527	
2072 國內旅費	308,149	0	0	308,149	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	60,016	0	0	60,016	
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	6,000	0	0	6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	6,000	
合計	49,159,697	2,366,970	417,200	51,943,867	

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09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	176,533	0	0	0	0	0	0	0	176,533
本年度	176,533	0	0	0	0	0	0	0	176,533
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	11,124	0	0	0	0	0	0	0	11,124
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	26,136	0	0	0	0	0	0	0	26,136
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

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09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09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	51,943,867	0	0	0	100,000	0	0	0	52,043,867	2,722,303
本年度	51,943,867	0	0	0	100,000	0	0	0	52,043,867	2,722,303
一、本年度經費	49,159,697	0	0	0	100,000	0	0	0	49,259,697	2,722,303
3423184000 執行案件處理	49,159,697	0	0	0	100,000	0	0	0	49,259,697	2,722,303
二、統籌科目	2,784,170	0	0	0	0	0	0	0	2,784,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,366,970	0	0	0	0	0	0	0	2,366,970	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	417,200	0	0	0	0	0	0	0	417,200	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	90,991,617	2 負債	29,135,002
11 流動資產	27,620,695	21 流動負債	28,895,002
110103 專戶存款	27,520,695	210302 應付代收款	28,895,002
110104 零用金	100,000	28 其他負債	240,000
14 固定資產	61,755,515	280301 存入保證金	240,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	61,856,615
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	61,856,615
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,760,650	310101 資產負債淨額	61,856,615
140501 機械及設備	10,385,396		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,129,624		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,114,944		
140701 雜項設備	15,245,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,264,832		
18 其他資產	1,615,407		
180101 暫付款	1,614,307		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	90,991,617	合 計	90,991,617

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,692,284	52,220,400
公庫撥入數	4,690,500	52,043,867
罰款及賠償收入	0	178
規費收入	0	60
財產收益	0	42,889
其他收入	1,784	133,406
支出	5,059,802	55,343,274
繳付公庫數	1,784	176,533
人事支出	2,963,183	35,605,740
業務支出	1,725,317	16,116,127
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	8,664	8,664
折舊、折耗及攤銷	358,854	3,430,210
收支餘絀	-367,518	-3,122,874

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09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	-783,687	31,521,070
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	206,756	368,204	-599,344	2,255,772
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	148,700	0	-157,734	995,659
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	569,564	497,916	-1,031,989	5,981,121
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	925,020	866,120	-2,572,754	61,755,515
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	925,020	866,120	-2,572,754	61,755,515

備註：

(1)本年度成本變動增加數92萬5,020元=預算採購增加金額21萬6,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額70萬9,020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09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	176,533	52,043,867	52,220,400	收入
	-	52,043,867	52,043,867	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	42,889	-	42,889	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	133,406	-	133,406	其他收入
歲出	51,943,867	3,399,407	55,343,274	支出
	-	176,533	176,533	繳付公庫數
人事費	35,605,740	-	35,605,740	人事支出
業務費	16,116,127	-	16,116,127	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	216,000	-216,000	-	
	-	8,664	8,664	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,430,210	3,430,210	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,767,334	48,644,460	-3,122,874	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,204萬3,867元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數（含統籌科目）5,194萬3,867元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數339萬9,407元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數176,533元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9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)財產損失調整數：係報廢財產之殘值8,664元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷343萬210元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,864萬4,460元。