

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10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		
				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	96,000	96,000	0	0	0	178
				違約罰款	0			178		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	20	0	80
				規費收入	0			80		
				0523180000-1	0	0	0	20	0	80
				行政執行署及所屬	0			80		
				0523180300-5	0	0	0	20	0	80
				使用規費收入	0			80		
0523180303-3	0	0	0	20	0	80				
資料使用費	0			80						
10	0	0	0	20	0	80				
其他	0			80						

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10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)		
04	114	01	01	0700000000-9	15,000	15,000	11,000	0	0	31,889
				財產收入	0			42,889		
				0723180000-2	15,000	15,000	11,000	0	0	31,889
				行政執行署及所屬	0			42,889		
				0723180100-7	7,000	7,000	3,000	0	0	28,765
				財產孳息	0			31,765		
				0723180101-0	7,000	7,000	3,000	0	0	28,765
				利息收入	0			31,765		
				01	7,000	7,000	3,000	0	0	28,765
				利息收入	0			31,765		
				0723180500-5	8,000	8,000	8,000	0	0	3,124
				廢舊物資售價	0			11,124		
01	8,000	8,000	8,000	0	0	3,124				
廢舊物資售價	0			11,124						
07	113	01		1200000000-8	39,000	39,000	30,000	1,784	0	105,190
				其他收入	0			135,190		
				1223180000-1	39,000	39,000	30,000	1,784	0	105,190
				行政執行署及所屬	0			135,190		
				1223180200-0	39,000	39,000	30,000	1,784	0	105,190
				雜項收入	0			135,190		

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10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)		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	107,270	
					0			107,270		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000	39,000	30,000	1,784	0	-2,080
					0			27,920		
			02	02 執行費	18,000	18,000	12,000	0	0	-1,920
					0			10,080		
			04	04 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	700	0	-1,000
					0			7,000		
			05	05 宿舍管理費	13,000	13,000	10,000	1,084	0	840
					0			10,840		
			合計		150,000	150,000	41,000	1,804	0	137,337
					0			178,337		

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10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	63,662,000	56,632,000	4,372,811	3,099,492	
					0	0			53,532,508	0	
					426,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,446,000	56,416,000	4,372,811	3,099,492	
					0	0			53,316,508	0	
					426,000	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	37,160,000	2,654,155	1,684,275	
					0	0			35,475,725	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,722,000	19,250,000	1,718,656	1,415,217	
					0	0			17,834,783	0	
					426,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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10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	417,200	0	417,200	417,200	0	0	
					0	0		417,200		0	
					0	0		0			
				10 人事費	417,200	0	417,200	417,200	0	0	
					0	0		417,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,603,667	0	2,603,667	2,603,667	236,697	0	
					0	0		2,603,667		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,603,667	0	2,603,667	2,603,667	236,697	0	
					0	0		2,603,667		0	
					0	0		0			
				合計	66,256,867	0	66,682,867	59,652,867	4,609,508	3,099,492	
					0	0		56,553,375		0	
					426,000	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10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				
	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	合計	
10 人事費	35,475,725	2,603,667	417,200	38,496,592	
1015 法定編制人員待遇	20,553,908	0	0	20,553,908	
1020 約聘僱人員待遇	1,050,667	0	0	1,050,667	
1025 技工及工友待遇	1,144,440	0	0	1,144,440	
1030 獎金	8,153,872	0	0	8,153,872	
1035 其他給與	320,790	0	417,200	737,990	
1040 加班值班費	819,261	0	0	819,261	
1045 退休退職給付	0	2,603,667	0	2,603,667	
1050 退休離職儲金	1,771,537	0	0	1,771,537	
1055 保險	1,661,250	0	0	1,661,250	
20 業務費	17,834,783	0	0	17,834,783	
2003 教育訓練費	3,890	0	0	3,890	
2006 水電費	642,287	0	0	642,287	
2009 通訊費	353,425	0	0	353,425	
2018 資訊服務費	361,270	0	0	361,270	
2021 其他業務租金	929,555	0	0	929,555	
2024 稅捐及規費	32,713	0	0	32,713	
2027 保險費	31,508	0	0	31,508	
2033 臨時人員酬金	7,178,701	0	0	7,178,701	
2036 按日按件計資酬金	43,000	0	0	43,000	

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10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	813,626	0	0	813,626	
2054 一般事務費	6,147,155	0	0	6,147,155	
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	564,277	0	0	564,277	
2072 國內旅費	351,979	0	0	351,979	
2084 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	69,211	0	0	69,211	
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	53,532,508	2,603,667	417,200	56,553,375	

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10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	178,337	0	0	0	0	0	0	0	178,337
本年度	178,337	0	0	0	0	0	0	0	178,337
0423180301 一般賠償收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
0523180303 資料使用費	80	0	0	0	0	0	0	0	80
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	27,920	0	0	0	0	0	0	0	27,920
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

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10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10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	56,553,375	0	0	0	100,000	0	0	0	56,653,375	2,999,492
本年度	56,553,375	0	0	0	100,000	0	0	0	56,653,375	2,999,492
一、本年度經費	53,532,508	0	0	0	100,000	0	0	0	53,632,508	2,999,492
3423184000 執行案件處理	53,532,508	0	0	0	100,000	0	0	0	53,632,508	2,999,492
二、統籌科目	3,020,867	0	0	0	0	0	0	0	3,020,867	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,603,667	0	0	0	0	0	0	0	2,603,667	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,334,099	2 負債	6,836,992
11 流動資產	6,504,627	21 流動負債	6,596,992
110103 專戶存款	6,404,627	210302 應付代收款	6,596,992
110104 零用金	100,000	28 其他負債	240,000
14 固定資產	61,396,007	280301 存入保證金	240,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	61,497,107
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	61,497,107
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,847,728	310101 資產負債淨額	61,497,107
140501 機械及設備	10,385,396		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,209,866		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,135,357		
140701 雜項設備	15,245,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,436,607		
18 其他資產	433,465		
180101 暫付款	432,365		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	68,334,099	合 計	68,334,099

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,611,312	56,831,712
公庫撥入數	4,609,508	56,653,375
罰款及賠償收入	0	178
規費收入	20	80
財產收益	0	42,889
其他收入	1,784	135,190
支出	4,970,820	60,314,094
繳付公庫數	1,804	178,337
人事支出	2,890,852	38,496,592
業務支出	1,718,656	17,834,783
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,664
折舊、折耗及攤銷	359,508	3,789,718
收支餘絀	-359,508	-3,482,382

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10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	-870,765	31,433,992
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	206,756	368,204	-679,586	2,175,530
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	148,700	0	-178,147	975,246
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	569,564	497,916	-1,203,764	5,809,346
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	-2,932,262	61,396,007
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	-2,932,262	61,396,007

備註：

(1)本年度成本增加數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10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	178,337	56,653,375	56,831,712	收入
	-	56,653,375	56,653,375	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	80	-	80	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	135,190	-	135,190	其他收入
歲出	56,553,375	3,760,719	60,314,094	支出
	-	178,337	178,337	繳付公庫數
人事費	38,496,592	-	38,496,592	人事支出
業務費	17,834,783	-	17,834,783	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
	-	3,789,718	3,789,718	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-56,375,038	52,892,656	-3,482,382	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,665萬3,375元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至10月底止歲出實現數（含統籌科目）5,655萬3,375元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數376萬719元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至10月底止歲入實現數17萬8,337元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至10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10月底止折舊、折耗及攤銷378萬9,718元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,289萬2,656元。