

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11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
				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	0	0	80
				規費收入	0			80		
				0523180000-1	0	0	0	0	0	80
				行政執行署及所屬	0			80		
				0523180300-5	0	0	0	0	0	80
				使用規費收入	0			80		
0523180303-3	0	0	0	0	0	80				
資料使用費	0			80						
10	0	0	0	0	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11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)		
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	34,000	1,784	0	102,974
				其他收入	0			136,974		
				1223180000-1	39,000	39,000	34,000	1,784	0	102,974
				行政執行署及所屬	0			136,974		
				1223180200-0	39,000	39,000	34,000	1,784	0	102,974
				雜項收入	0			136,974		

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11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)		
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	107,270	
					0			107,270		
			02	1223180201-3 收回經費款	0	0	0	0	107,270	
					0			107,270		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000	39,000	34,000	1,784	0	-4,296
					0			29,704		
			02	1223180210-4 執行費	18,000	18,000	15,000	0	0	-4,920
					0			10,080		
			04	1223180210-4 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	700	0	-300
					0			7,700		
			05	1223180210-4 宿舍管理費	13,000	13,000	11,000	1,084	0	924
					0			11,924		
			合計		150,000	150,000	45,000	1,784	0	135,121
					0			180,121		

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11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	63,662,000	60,404,000	4,661,816	2,209,676	
					0	0			58,194,324	127,571	
					426,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,446,000	60,188,000	4,661,816	2,209,676	
					0	0			57,978,324	127,571	
					426,000	0			0		
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	38,556,000	2,645,053	435,222	
					0	0			38,120,778	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,296,000	0	23,722,000	21,626,000	2,016,763	1,774,454	
					0	0			19,851,546	127,571	
					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11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (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	2,840,364	0	2,840,364	2,840,364	236,697	0	
					0	0		2,840,364		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,840,364	0	2,840,364	2,840,364	236,697	0	
					0	0		2,840,364		0	
					0	0		0			
				合計	66,493,564	0	66,919,564	63,661,564	4,898,513	2,209,676	
					0	0		61,451,888		127,571	
					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11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	38,120,778	2,840,364	417,200	41,378,342	
1015 法定編制人員待遇	22,433,588	0	0	22,433,588	
1020 約聘僱人員待遇	1,212,792	0	0	1,212,792	
1025 技工及工友待遇	1,248,480	0	0	1,248,480	
1030 獎金	8,153,872	0	0	8,153,872	
1035 其他給與	336,790	0	417,200	753,990	
1040 加班值班費	923,539	0	0	923,539	
1045 退休退職給付	0	2,840,364	0	2,840,364	
1050 退休離職儲金	1,958,213	0	0	1,958,213	
1055 保險	1,853,504	0	0	1,853,504	
20 業務費	19,851,546	0	0	19,851,546	
2003 教育訓練費	3,890	0	0	3,890	
2006 水電費	722,353	0	0	722,353	
2009 通訊費	398,830	0	0	398,830	
2018 資訊服務費	383,066	0	0	383,066	
2021 其他業務租金	936,787	0	0	936,787	
2024 稅捐及規費	32,713	0	0	32,713	
2027 保險費	32,708	0	0	32,708	
2033 臨時人員酬金	7,902,184	0	0	7,902,184	
2036 按日按件計資酬金	56,000	0	0	56,000	

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11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	1,129,887	0	0	1,129,887	
2054 一般事務費	6,816,695	0	0	6,816,695	
2063 房屋建築養護費	346,230	0	0	346,230	
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	578,987	0	0	578,987	
2072 國內旅費	407,649	0	0	407,649	
2084 短程車資	600	0	0	600	
2093 特別費	74,211	0	0	74,211	
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	58,194,324	2,840,364	417,200	61,451,888	

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11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	180,121	0	0	0	0	0	0	0	180,121
本年度	180,121	0	0	0	0	0	0	0	180,121
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	29,704	0	0	0	0	0	0	0	29,704
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11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11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	61,451,888	127,571	0	0	100,000	0	0	0	61,679,459	1,982,105
本年度	61,451,888	127,571	0	0	100,000	0	0	0	61,679,459	1,982,105
一、本年度經費	58,194,324	127,571	0	0	100,000	0	0	0	58,421,895	1,982,105
3423184000 執行案件處理	58,194,324	127,571	0	0	100,000	0	0	0	58,421,895	1,982,105
二、統籌科目	3,257,564	0	0	0	0	0	0	0	3,257,564	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,840,364	0	0	0	0	0	0	0	2,840,364	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,966,268	2 負債	2,700,646
11 流動資產	2,711,392	21 流動負債	2,460,646
110103 專戶存款	2,483,821	210302 應付代收款	2,460,646
110104 零用金	100,000	28 其他負債	240,000
110901 預付款	127,571	280301 存入保證金	240,000
14 固定資產	61,036,951	3 淨資產	61,265,622
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	61,265,622
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	61,265,622
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,934,803		
140501 機械及設備	10,385,396		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,289,600		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,155,772		
140701 雜項設備	15,245,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,608,439		
18 其他資產	217,925		
180101 暫付款	216,825		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	63,966,268	合 計	63,966,268

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,027,868	61,859,580
公庫撥入數	5,026,084	61,679,459
罰款及賠償收入	0	178
規費收入	0	80
財產收益	0	42,889
其他收入	1,784	136,974
支出	5,259,353	65,573,447
繳付公庫數	1,784	180,121
人事支出	2,881,750	41,378,342
業務支出	2,016,763	19,851,546
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,664
折舊、折耗及攤銷	359,056	4,148,774
收支餘絀	-231,485	-3,713,867

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11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	-957,840	31,346,917
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	206,756	368,204	-759,320	2,095,796
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	148,700	0	-198,562	954,831
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	569,564	497,916	-1,375,596	5,637,514
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	-3,291,318	61,036,951
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	-3,291,318	61,036,951

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11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	180,121	61,679,459	61,859,580	收入
	-	61,679,459	61,679,459	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	136,974	-	136,974	其他收入
歲出	61,451,888	4,121,559	65,573,447	支出
	-	180,121	180,121	繳付公庫數
人事費	41,378,342	-	41,378,342	人事支出
業務費	19,851,546	-	19,851,546	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
	-	4,148,774	4,148,774	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,271,767	57,557,900	-3,713,867	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數6,167萬9,459元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）6,145萬1,888元+預付款12萬7,571元+零用金10萬元。

二、歲出調整數412萬1,559元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數18萬121元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至11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11月底止折舊、折耗及攤銷414萬8,774元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,755萬7,900元。