

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	96,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			178		-95,822
				0423180000-6	96,000	96,000	96,000	0	0	0
				行政執行署及所屬	0			178		-95,822
				0423180300-0	96,000	96,000	96,000	0	0	0
				賠償收入	0			178		-95,822
				0423180301-2	96,000	96,000	96,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			178		-95,822
				03	96,000	96,000	96,000	0	0	0
				違約罰款	0			178		-95,822
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	10	0	0
				規費收入	0			90		90
				0523180000-1	0	0	0	10	0	0
				行政執行署及所屬	0			90		90
				0523180300-5	0	0	0	10	0	0
				使用規費收入	0			90		90
0523180303-3	0	0	0	10	0	0				
資料使用費	0			90		90				
10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
其他	0				90		90			

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	15,000	62,014	0	0
				財產收入	0			104,903		89,903
				0723180000-2	15,000	15,000	15,000	62,014	0	0
				行政執行署及所屬	0			104,903		89,903
				0723180100-7	7,000	7,000	7,000	62,014	0	0
				財產孳息	0			93,779		86,779
				0723180101-0	7,000	7,000	7,000	62,014	0	0
				利息收入	0			93,779		86,779
				01	7,000	7,000	7,000	62,014	0	0
				利息收入	0			93,779		86,779
				0723180500-5	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			11,124		3,124
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			11,124		3,124
07	113	01		1200000000-8	39,000	39,000	39,000	1,784	0	0
				其他收入	0			138,758		99,758
				1223180000-1	39,000	39,000	39,000	1,784	0	0
				行政執行署及所屬	0			138,758		99,758
				1223180200-0	39,000	39,000	39,000	1,784	0	0
				雜項收入	0			138,758		99,758

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	0	
					0		107,270		107,270	
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	
					0		107,270		107,270	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000	39,000	39,000	1,784	0	
					0		31,488		-7,512	
				02 執行費	18,000	18,000	18,000	0	0	
					0		10,080		-7,920	
				04 員工宿舍費	8,000	8,000	8,000	700	0	
					0		8,400		400	
				05 宿舍管理費	13,000	13,000	13,000	1,084	0	
					0		13,008		8	
				合計	150,000	150,000	150,000	63,808	0	
					0		243,929		93,929	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	63,662,000	5,361,366	0
					0	0			63,555,690	106,310
					426,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	63,446,000	63,446,000	5,361,366	0
					0	0			63,339,690	106,310
					426,000	0			0	0
				10 人事費	39,718,000	0	39,718,000	39,718,000	1,491,312	0
					0	0			39,612,090	105,910
					0	0			0	0
				20 業務費	23,296,000	0	23,722,000	23,722,000	3,870,054	0
					0	0			23,721,600	400
					426,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	216,000	0	
					0	0		216,000	0	
					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		417,200	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	417,200	0	417,200	417,200	0	
					0	0		417,200	0	
					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	0	
					0	0		2,840,364	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,840,364	0	2,840,364	2,840,364	0	
					0	0		2,840,364	0	
					0	0		0	0	
				合計	66,493,564	0	66,919,564	66,919,564	5,361,366	
					0	0		66,813,254	106,310	
					426,000	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12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	39,612,090	2,840,364	417,200	42,869,654	
1015 法定編制人員待遇	22,222,555	0	0	22,222,555	
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	655,390	0	417,200	1,072,590	
1040 加班值班費	1,591,166	0	0	1,591,166	
1045 退休退職給付	0	2,840,364	0	2,840,364	
1050 退休離職儲金	2,172,596	0	0	2,172,596	
1055 保險	2,355,239	0	0	2,355,239	
20 業務費	23,721,600	0	0	23,721,600	
2003 教育訓練費	3,890	0	0	3,890	
2006 水電費	775,866	0	0	775,866	
2009 通訊費	438,960	0	0	438,960	
2018 資訊服務費	496,886	0	0	496,886	
2021 其他業務租金	888,751	0	0	888,751	
2024 稅捐及規費	33,013	0	0	33,013	
2027 保險費	34,248	0	0	34,248	
2033 臨時人員酬金	9,475,180	0	0	9,475,180	
2036 按日按件計資酬金	68,000	0	0	68,000	

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12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	1,296,483	0	0	1,296,483	
2054 一般事務費	8,624,748	0	0	8,624,748	
2063 房屋建築養護費	318,230	0	0	318,230	
2066 車輛及辦公器具養護費	56,969	0	0	56,969	
2069 設施及機械設備養護費	640,759	0	0	640,759	
2072 國內旅費	475,417	0	0	475,417	
2084 短程車資	600	0	0	600	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
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	
小計	63,555,690	2,840,364	417,200	66,813,254	
合計	63,555,690	2,840,364	417,200	66,813,254	

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12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	243,929	0	0	0	0	0	0	0	243,929
本年度	243,929	0	0	0	0	0	0	0	243,929
0423180301 一般賠償收入	178	0	0	0	0	0	0	0	178
0523180303 資料使用費	90	0	0	0	0	0	0	0	90
0723180101 利息收入	93,779	0	0	0	0	0	0	0	93,779
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	31,488	0	0	0	0	0	0	0	31,488
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12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	
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12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	66,813,254	0	0	0	0	0	0	0	66,813,254	106,310
本年度	66,813,254	0	0	0	0	0	0	0	66,813,254	106,310
一、本年度經費	63,555,690	0	0	0	0	0	0	0	63,555,690	106,310
3423184000 執行案件處理	63,555,690	0	0	0	0	0	0	0	63,555,690	106,310
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,082,453	2 負債	2,403,162
11 流動資產	2,403,162	21 流動負債	2,113,162
110103 專戶存款	2,403,162	210302 應付代收款	2,113,162
14 固定資產	60,678,191	28 其他負債	290,000
140101 土地	21,001,893	280301 存入保證金	290,000
140401 房屋建築及設備	37,281,720	3 淨資產	60,679,291
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,021,881	31 資產負債淨額	60,679,291
140501 機械及設備	10,385,396	310101 資產負債淨額	60,679,291
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,369,094		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,176,185		
140701 雜項設備	15,245,953		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,780,214		
18 其他資產	1,100		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	63,082,453	合 計	63,082,453

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,197,603	67,057,183
公庫撥入數	5,133,795	66,813,254
罰款及賠償收入	0	178
規費收入	10	90
財產收益	62,014	104,903
其他收入	1,784	138,758
支出	5,783,934	71,357,381
繳付公庫數	63,808	243,929
人事支出	1,491,312	42,869,654
業務支出	3,870,054	23,721,600
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	8,664
折舊、折耗及攤銷	358,760	4,507,534
收支餘絀	-586,331	-4,300,198

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12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	-1,044,918	31,259,839
機械及設備	10,546,844	-7,530,280	206,756	368,204	-838,814	2,016,302
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210	148,700	0	-218,975	934,418
雜項設備	15,174,305	-8,232,843	569,564	497,916	-1,547,371	5,465,739
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	-3,650,078	60,678,191
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	-3,650,078	60,678,191

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12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	243,929	66,813,254	67,057,183	收入
	-	66,813,254	66,813,254	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	90	-	90	規費收入
財產收入	104,903	-	104,903	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	138,758	-	138,758	其他收入
歲出	66,813,254	4,544,127	71,357,381	支出
	-	243,929	243,929	繳付公庫數
人事費	42,869,654	-	42,869,654	人事支出
業務費	23,721,600	-	23,721,600	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
	-	4,507,534	4,507,534	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,569,325	62,269,127	-4,300,198	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,681萬3,254元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數24萬3,929元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數21萬6,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值8,664元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數450萬7,534元。