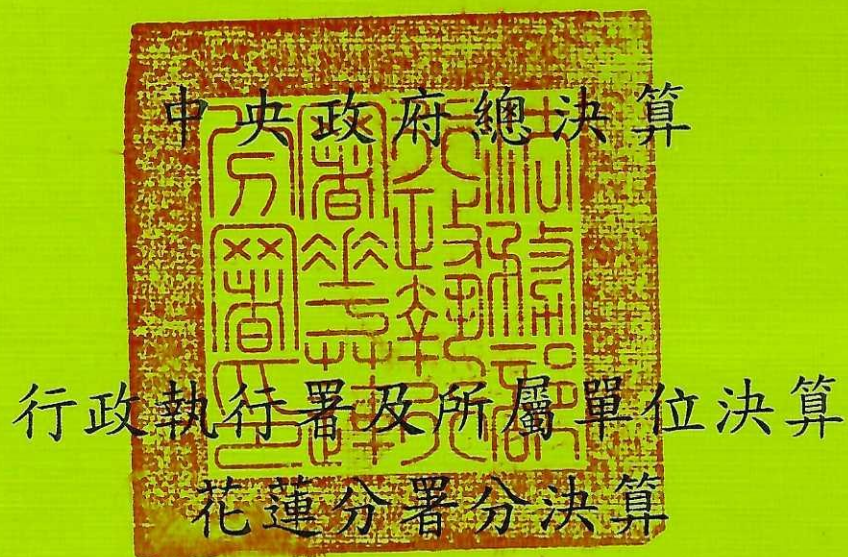


中華民國 112 年度

(12-6-12)

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



行政執行署花蓮分署 編

行政執行署花蓮分署 112年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 房屋建築及設備明細表·····	40
(4) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	41
(5) 機械及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊—機械及設備明細表·····	43
(7) 交通及運輸設備明細表·····	44
(8) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	45
(9) 雜項設備明細表·····	46
(10) 累計折舊—雜項設備明細表·····	47
(11) 存出保證金明細表·····	48
(12) 應付代收款明細表·····	49-50
(13) 存入保證金明細表·····	51-52
(14) 保證品明細表·····	53
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	54-55

3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	56
2. 現金出納表·····	57
3. 國有財產目錄總表·····	58
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

行政執行署花蓮分署

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果：

- 1、歲入部份：本年度預算數新臺幣(以下同)150,000 元，執行結果，收入實現數 243,929 元，較預算數超收 93,929 元，茲依來源別分項說明如次：
 - (1)賠償收入：預算數 96,000 元，執行結果，收入實現數 178 元，較預算數短收 95,822 元，主要係廠商違約罰款收入較預計減少所致。
 - (2)使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，收入實現數 90 元，較預算數超收 90 元，主要係閱卷影印費收入較預計增加所致。
 - (3)財產孳息：預算數 7,000 元，執行結果，收入實現數 93,779 元，較預算數超收 86,779 元，主要係專戶存款之利息收入較預計增加所致。
 - (4)廢舊物資售價：預算數 8,000 元，執行結果，收入實現數 11,124 元，較預算數超收 3,124 元，主要係出售廢舊物等資源回收款較預計增加所致。
 - (5)雜項收入：預算數 39,000 元，執行結果，收入實現數 138,758 元，較預算數超收 99,758 元，主要係收回以前年度員工曠職薪資較預計增加所致。
- 2、歲出部份(本年度)：本年度執行案件處理原預算數 63,236,000 元，動支第一預備金 426,000 元，合計 63,662,000 元，執行結果，支出實現數 63,555,690 元，賸餘數 106,310 元，執行率 99.83%，賸餘原因主要係人員空缺人事費節餘所致。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1、資產合計 63,082,453 元，包括：

- (1)專戶存款 2,403,162 元，係代收行政執行案款等存入專戶存款戶，及保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金等存入國庫存款戶。
- (2)土地 21,001,893 元，係本分署辦公廳舍與職務宿舍之土地。
- (3)房屋建築及設備 37,281,720 元，係本分署辦公廳舍與職務宿舍等。
- (4)累計折舊-房屋建築及設備 6,021,881 元，係房屋建築及設備累計折舊。
- (5)機械及設備 10,385,396 元，係本分署電梯、個人電腦及伺服器。
- (6)累計折舊-機械及設備 8,369,094 元，係機械及設備累計折舊。
- (7)交通及運輸設備 3,110,603 元，係本分署空拍無人機、小客車、勘驗車、廣播控制機及電話傳真機等。
- (8)累計折舊-交通及運輸設備 2,176,185 元，係交通及運輸設備累計折舊。
- (9)雜項設備 15,245,953 元，係本分署冷氣機、火災警報器、救災用排煙機、投影機及辦公桌櫃等。
- (10)累計折舊-雜項設備 9,780,214 元，係雜項設備累計折舊。
- (11)存出保證金 1,100 元，係郵政信箱及資訊資料保管箱保證金等押金。

2、負債合計 2,403,162 元，包括：

(1)應付代收款 2,113,162 元，係行政執行案款及執行績效獎勵金等。

(2)存入保證金 290,000 元，係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金及保固金。

3、淨資產合計 60,679,291 元，係資產負債淨額 60,679,291 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動達 5 億元或差異達 20%以上之科目敘明原因：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之說明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	63,082,453	76,055,863	(12,973,410)	-17.06	
流動資產	2,403,162	11,785,394	(9,382,232)	-79.61	
專戶存款	2,403,162	11,785,394	(9,382,232)	-79.61	本年度發還上年度結餘之執行案款較多。
固定資產	60,678,191	64,269,369	(3,591,178)	-5.59	
土地	21,001,893	21,001,893	0	0.00	
房屋建築及設備	37,281,720	37,281,720	0	0.00	
累計折舊— 房屋建築及 設備	(6,021,881)	(4,976,963)	(1,044,918)	21.00	主要係 111 年 12 月完工之屋頂隔熱鋼架建造工程於本年度提列折舊金額增加。
機械及設備	10,385,396	10,546,844	(161,448)	-1.53	
累計折舊— 機械及設備	(8,369,094)	(7,530,280)	(838,814)	11.14	
交通及運輸 設備	3,110,603	2,961,903	148,700	5.02	
累計折舊— 交通及運輸 設備	(2,176,185)	(1,957,210)	(218,975)	11.19	
雜項設備	15,245,953	15,174,305	71,648	0.47	
累計折舊— 雜項設備	(9,780,214)	(8,232,843)	(1,547,371)	18.80	
其他資產	1,100	1,100	0	0.00	
存出保證金	1,100	1,100	0	0.00	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元 或 20%以上之說 明
			增減數 (C)= (A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	2,403,162	11,785,394	(9,382,232)	-79.61	
流動負債	2,113,162	11,505,394	(9,392,232)	-81.63	
應付代收款	2,113,162	11,505,394	(9,392,232)	-81.63	本年度發還上年 度結餘之執行案 款較多。
其他負債	290,000	280,000	10,000	3.57	
存入保證金	290,000	280,000	10,000	3.57	
淨資產	60,679,291	64,270,469	(3,591,178)	-5.59	
資產負債淨 額	60,679,291	64,270,469	(3,591,178)	-5.59	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、採企業精神管理成果，有形增益國庫收入；運用企業化經營理念，本諸「目標管理、績效評比」之原則，致力於行政執行業務之推動，期以最少成本，獲致最高執行效益。
- 2、強化行政執行效能，展現無形守法效益；針對各種類型案件，靈活運用查封財產等執行方法及強力執行手段，積極執行滯欠大戶案件，促使義務人履行公法上金錢給付義務，除充分展現政府貫徹公權力之決心及施政之公平性與正義性外，無形中更養成人民守法之觀念。
- 3、擴大多元繳款措施，善用科技精進作業流程；持續推動以虛擬帳號、信用卡繳款等多元便民措施，增進民眾繳款便利性。
- 4、加強執行人員之專業訓練，精進完善各項執行政程序，提昇各類行政、執行人員工作效率，發揮清廉、效率、親切之工作精神。
- 5、辦理本分署臨時人員之進用、服勤及管理，以提升整體執行效能。

(二) 施政計畫分項說明

本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
執行案件處理	辦理執行業務及執行案件強制執行工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實依法行政，維護社會秩序及公共安全，並兼顧公共利益與人民權益，以適當之方法達到政府鞏固財政及提昇國家競爭力，並邁向現代民主法治國家。 2. 完成本分署臨時人員之進用、服勤及管理。 3. 加強員工考核，整飭工作紀律，厲行管制考核，促進業務革新進步。 4. 辦理執行人員在職訓練，加強本職學識智能，強化行政執行效能。 5. 持續推動以虛擬帳號、信用卡繳款等多元便民措施並加強辦理執行案款收領款流程及各式書表事宜。 6. 資本支出計畫之執行。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

本 頁 空 白

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	96,000	0	96,000
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	96,000	0	96,000
		01		0423180300-0 賠償收入	96,000	0	96,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	96,000	0	96,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	0	0	0
		01		0523180300-5 使用規費收入	0	0	0
			01	0523180303-3 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	15,000	0	15,000
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	15,000	0	15,000
		01		0723180100-7 財產孳息	7,000	0	7,000
			01	0723180101-0 利息收入	7,000	0	7,000
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	8,000	0	8,000
07				1200000000-8 其他收入	39,000	0	39,000
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	39,000	0	39,000
		01		1223180200-0 雜項收入	39,000	0	39,000

署花蓮分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
178	0	0	178	-95,822	0.19
178	0	0	178	-95,822	0.19
178	0	0	178	-95,822	0.19
178	0	0	178	-95,822	0.19
90	0	0	90	90	
90	0	0	90	90	
90	0	0	90	90	
90	0	0	90	90	
104,903	0	0	104,903	89,903	699.35
104,903	0	0	104,903	89,903	699.35
93,779	0	0	93,779	86,779	1,339.70
93,779	0	0	93,779	86,779	1,339.70
11,124	0	0	11,124	3,124	139.05
138,758	0	0	138,758	99,758	355.79
138,758	0	0	138,758	99,758	355.79
138,758	0	0	138,758	99,758	355.79

行政執行
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1223180201-3 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223180210-4 其他雜項收入	39,000	0	39,000
				經常門小計	150,000	0	150,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	150,000	0	150,000

署花蓮分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
107,270	0	0	107,270	107,270	
31,488	0	0	31,488	-7,512	80.74
243,929	0	0	243,929	93,929	162.62
0	0	0	0	0	
243,929	0	0	243,929	93,929	162.62

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	63,236,000	0	0	0
			03	3423184000-7 執行案件處理	63,236,000	0	0	0
						426,000	0	426,000
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	2,840,364	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,840,364	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	417,200	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	417,200	0	0	0
				合計	66,493,564	0	0	0
						426,000	0	426,000

署花蓮分署
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
63,662,000	63,555,690	0	-106,310	99.83
	0	63,555,690		
63,662,000	63,555,690	0	-106,310	99.83
	0	63,555,690		
2,840,364	2,840,364	0	0	100.00
	0	2,840,364		
2,840,364	2,840,364	0	0	100.00
	0	2,840,364		
417,200	417,200	0	0	100.00
	0	417,200		
417,200	417,200	0	0	100.00
	0	417,200		
66,919,564	66,813,254	0	-106,310	99.84
	0	66,813,254		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	63,236,000	0	0	0		0
				經常門小計	63,020,000	0	0	0		0
				資本門小計	216,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,020,000	0	0	0		0
				10 人事費	39,718,000	0	0	0		0
				20 業務費	23,296,000	0	0	0		0
				40 獎補助費	6,000	0	0	0		0
						0	0	0		0
		03		3423184000-7* 執行案件處理	216,000	0	0	0		0
				30 設備及投資	216,000	0	0	0		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	0	0		0
				10 人事費	417,200	0	0	0		0
				經常門小計	417,200	0	0	0		0
						0	0	0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,840,364	0	0	0		0
				10 人事費	2,840,364	0	0	0		0
						0	0	0		0

署花蓮分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
63,662,000	63,555,690	0	-106,310	99.83
	0	63,555,690		
63,446,000	63,339,690	0	-106,310	99.83
	0	63,339,690		
216,000	216,000	0	0	100.00
	0	216,000		
63,446,000	63,339,690	0	-106,310	99.83
	0	63,339,690		
39,718,000	39,612,090	0	-105,910	99.73
	0	39,612,090		
23,722,000	23,721,600	0	-400	100.00
	0	23,721,600		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
216,000	216,000	0	0	100.00
	0	216,000		
216,000	216,000	0	0	100.00
	0	216,000		
417,200	417,200	0	0	100.00
	0	417,200		
417,200	417,200	0	0	100.00
	0	417,200		
417,200	417,200	0	0	100.00
	0	417,200		
2,840,364	2,840,364	0	0	100.00
	0	2,840,364		
2,840,364	2,840,364	0	0	100.00
	0	2,840,364		

行政執行
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	2,840,364	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	3,257,564	0	0	0
						0	0	0
				合計	66,493,564	0	0	0
						426,000	0	426,000

署花蓮分署
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,840,364	2,840,364	0	0	100.00
	0	2,840,364		
3,257,564	3,257,564	0	0	100.00
	0	3,257,564		
66,919,564	66,813,254	0	-106,310	99.84
	0	66,813,254		

行政執行
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	39,612,090	23,721,600	6,000	0	63,339,690
		03		3423184000-7 執行案件處理	39,612,090	23,721,600	6,000	0	63,339,690
				小 計	39,612,090	23,721,600	6,000	0	63,339,690
				合 計	39,612,090	23,721,600	6,000	0	63,339,690

署花蓮分署

決算分析表

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	216,000	0	216,000	63,555,690	
0	216,000	0	216,000	63,555,690	1.以業務費支出臨時人員111年年終獎金860,101元，用途別為臨時人員酬金。 2.辦公廳建置檔案庫房修繕工程之工程管理費決算數0元。
0	216,000	0	216,000	63,555,690	
0	216,000	0	216,000	63,555,690	

行政執行
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	執行案件處理		
10人事費	39,612,090		
1015 法定編制人員待遇	22,222,555		
1020 約聘僱人員待遇	1,212,792		
1025 技工及工友待遇	1,248,480		
1030 獎金	8,153,872		
1035 其他給與	655,390		
1040 加班值班費	1,591,166		
1050 退休離職儲金	2,172,596		
1055 保險	2,355,239		
20業務費	23,721,600		
2003 教育訓練費	3,890		
2006 水電費	775,866		
2009 通訊費	438,960		
2018 資訊服務費	496,886		
2021 其他業務租金	888,751		
2024 稅捐及規費	33,013		
2027 保險費	34,248		
2033 臨時人員酬金	9,475,180		
2036 按日按件計資酬金	68,000		
2051 物品	1,296,483		
2054 一般事務費	8,624,748		
2063 房屋建築養護費	318,230		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,969		
2069 設施及機械設備養護費	640,759		
2072 國內旅費	475,417		
2084 短程車資	600		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	216,000		
3035 雜項設備費	216,000		
40獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
小 計	63,555,690		
合 計	63,555,690		

署花蓮分署
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				39,612,090
				22,222,555
				1,212,792
				1,248,480
				8,153,872
				655,390
				1,591,166
				2,172,596
				2,355,239
				23,721,600
				3,890
				775,866
				438,960
				496,886
				888,751
				33,013
				34,248
				9,475,180
				68,000
				1,296,483
				8,624,748
				318,230
				56,969
				640,759
				475,417
				600
				93,600
				216,000
				216,000
				6,000
				6,000
				63,555,690
				63,555,690

行政執行署
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	243,929	0	0
本年度	243,929	0	0
0423180301 一般賠償收入	178	0	0
0523180303 資料使用費	90	0	0
0723180101 利息收入	93,779	0	0
0723180500 廢舊物資售價	11,124	0	0
1223180201 收回以前年度歲出	107,270	0	0
1223180210 其他雜項收入	31,488	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

行政執行署
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	66,813,254	0	0	0
本年度	66,813,254	0	0	0
一、本年度經費	63,555,690	0	0	0
3423184000 執行案件處理	63,555,690	0	0	0
二、統籌科目	3,257,564	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,840,364	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	417,200	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

花蓮分署
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	66,813,254	0
0	0	0	66,813,254	0
0	0	0	63,555,690	0
0	0	0	63,555,690	0
0	0	0	3,257,564	0
0	0	0	2,840,364	0
0	0	0	417,200	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政執行署花蓮分署
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0423180301-2 一般賠償收入	-95,822	-99.81	係廠商違約罰款收入較預估數減少，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	0523180303-3 資料使用費	90		係閱卷影印費收入，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	86,779	1,239.70	係專戶存款之利息收入較預估數增加，依實際收入繳庫，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	0723180500-5 廢舊物資售價	3,124	39.05	係出售廢舊物品收入較預估數增加，依實際收入繳庫，爾後將作為編列預算之參考。
	1223180201-3 收回以前年度歲出	107,270		係收回以前年度員工曠職薪資，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	1223180210-4 其他雜項收入	-7,512	-19.26	係因收取民事債權人參與分配之執行費收入較預期減少，爾後將作為編列預算之參考。
	小計	93,929	62.62	
	本年度合計	93,929	62.62	

本 頁 空 白

行政執行
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423184000-7 執行案件處理	106,310	0.17	2	105,910
				10	400
	小計	106,310			106,310
	本年度合計	106,310			106,310

署花蓮分署

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
員額空缺人事費節餘。		0		
特別費賸餘。		0		
		0		
		0		

行政執行

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	23,253,000	0	23,253,000	22,222,555
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	1,212,792
五、技工及工友待遇	1,248,000	0	1,248,000	1,248,480
六、獎金	8,393,000	0	8,393,000	8,153,872
七、其他給與	592,000	0	592,000	655,390
八、加班值班費	1,696,000	0	1,696,000	1,591,166
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	2,286,000	0	2,286,000	2,172,596
十一、保險	2,250,000	0	2,250,000	2,355,239
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	39,718,000	0	39,718,000	39,612,090

署花蓮分署

分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,030,445	-4.43	32	26	
1,212,792		0	0	執行員缺額聘用約僱人員因應。
480	0.04	4	3	
-239,128	-2.85	0	0	1.考績獎金2,160,350元。2.年終工作獎金2,956,716元。3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)3,036,806元。
63,390	10.71	0	0	
-104,834	-6.18	0	0	
0		0	0	
-113,404	-4.96	0	0	
105,239	4.68	0	0	
0		0	0	1.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用臨時人員22人、決算數9,475,180元及勞務承攬11人、決算數4,674,306元。2.以「執行案件處理-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬6人、決算數3,114,919元。
-105,910	-0.27	36	29	

行政執行
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			6,000	6,000	0
6.獎勵及慰問			6,000	6,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	執行案件處理	6,000	6,000	0
	小 計		6,000	6,000	0
	合 計		6,000	6,000	0

署花蓮分署

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
6,000	0						0		
6,000	0						0		
6,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
6,000	0						0		
6,000	0						0		

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常		
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	
總計	52,413	14,178	0	0	0	0	6
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	49,155	14,178	0	0	0	0	6
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,258	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

行政執行
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

署花蓮分署
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						資本支出 合計	總計
固定資本形成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	216	0	216	66,813	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	216	0	216	63,555	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,258	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	63,082,453	76,055,863	2 負債	2,403,162	11,785,394
11 流動資產	2,403,162	11,785,394	21 流動負債	2,113,162	11,505,394
110103 專戶存款	2,403,162	11,785,394	210302 應付代收款	2,113,162	11,505,394
14 固定資產	60,678,191	64,269,369	28 其他負債	290,000	280,000
140101 土地	21,001,893	21,001,893	280301 存入保證金	290,000	280,000
140401 房屋建築及設備	37,281,720	37,281,720	3 淨資產	60,679,291	64,270,469
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-6,021,881	-4,976,963	31 資產負債淨額	60,679,291	64,270,469
140501 機械及設備	10,385,396	10,546,844	310101 資產負債淨額	60,679,291	64,270,469
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-8,369,094	-7,530,280			
140601 交通及運輸設備	3,110,603	2,961,903			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-2,176,185	-1,957,210			
140701 雜項設備	15,245,953	15,174,305			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-9,780,214	-8,232,843			
18 其他資產	1,100	1,100			
180201 存出保證金	1,100	1,100			
合 計	63,082,453	76,055,863	合 計	63,082,453	76,055,863

備註：

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年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	67,057,183	66,628,730	428,453
公庫撥入數	66,813,254	66,557,627	255,627
罰款及賠償收入	178	4,000	-3,822
規費收入	90	580	-490
財產收益	104,903	42,021	62,882
其他收入	138,758	24,502	114,256
支出	71,357,381	67,900,584	3,456,797
繳付公庫數	243,929	71,103	172,826
人事支出	42,869,654	40,612,737	2,256,917
業務支出	23,721,600	22,653,600	1,068,000
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	8,664	3,361	5,303
折舊、折耗及攤銷	4,507,534	4,553,783	-46,249
收支餘絀	-4,300,198	-1,271,854	-3,028,344

行政執行署花蓮分署

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,403,162	
			本年度部分		2,403,162	
			112		2,403,162	
			一百一十二年度			
			01	290,000		
			國庫存款			
			02	2,113,162		
			專戶存款			
			總計		2,403,162	

行政執行署花蓮分署

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,001,893	
			本年度部分		21,001,893	
			總計		21,001,893	

行政執行署花蓮分署
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,281,720	
			本年度部分		37,281,720	
			總計		37,281,720	

行政執行署花蓮分署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,021,881	
			本年度部分		6,021,881	
			總計		6,021,881	

行政執行署花蓮分署
機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,385,396	
			本年度部分		10,385,396	
			總計		10,385,396	

行政執行署花蓮分署
 累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,369,094	
			本年度部分		8,369,094	
			總計		8,369,094	

行政執行署花蓮分署
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,110,603	
			本年度部分		3,110,603	
			總計		3,110,603	

行政執行署花蓮分署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,176,185	
			本年度部分		2,176,185	
			總計		2,176,185	

行政執行署花蓮分署

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,029,953	
			本年度部分		15,029,953	
			預算性質部分		216,000	
			本年度部分		216,000	
			112		216,000	
			一百一十二年度			
			3423184000-7*	216,000		
			執行案件處理			
			總 計		15,245,953	

行政執行署花蓮分署
 累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,780,214	
			本年度部分		9,780,214	
			總計		9,780,214	

行政執行署花蓮分署
存出保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,100	
			以前年度部分		1,100	
			108 一百零八年度		400	
			05 郵政信箱押金	400		
108	12	24	300130 轉帳傳票 預付下美崙郵局郵政信箱押金轉作存 出保證金	400		
			109 一百零九年度		700	
			99 其他	700		
109	02	24	300024 轉帳傳票 預付土地銀行保管箱保證金-轉作存 出保證金	700		銀行保管 箱押金
			總計		1,100	

行政執行署花蓮分署
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,113,162	
			本年度部分		2,113,162	
			112 一百一十二年度		2,113,162	
			50 行政執行案款	1,733,603		
112	03	08	100057 收入傳票 收孝股行政執行案款(義務人：上力 建築師事務所；繳款人：上力建築師 事務所)	122,361		
112	06	19	100145 收入傳票 收忠股行政執行案款(義務人：方明 雄；拍定人：吾興都瑪)	300,000		
112	08	21	100210 收入傳票 收孝股行政執行案款(義務人：上力 建築師事務所即陳建維；繳款人：上 力建築師事務所即陳建維)	8,010		
112	11	08	100273 收入傳票 收忠股行政執行案款(義務人：方明 雄；拍定人：吾興都瑪)	1,201,999		
112	12	07	100296 收入傳票 收孝股行政執行案款(義務人：東太 陽汽車國際企業有限公司；拍定人： 王家淇)	12,000		
112	12	11	100300 收入傳票 收義股行政執行案款(義務人：祥義 木材行；繳款人(買受人)：邱道偉)	2,650		
112	12	18	100306 收入傳票 收孝股行政執行案款(義務人：辰鴻 開發實業有限公司；繳款人：辰鴻開 發實業有限公司)	83,000		
112	12	19	100308 收入傳票 收義股行政執行案款(義務人：王愛 蓮；繳款人：王愛蓮)	3,583		
			99 其他		379,559	
112	03	03	100048 收入傳票 收111年度團體績效獎勵金	351,882		
112	12	29	100332 收入傳票 收義股等行政執行案款(年度終了銀	27,677		

行政執行署花蓮分署
應付代收款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			行已入帳待後續作業)			
			總計		2,113,162	

行政執行署花蓮分署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		290,000	
			本年度部分		60,000	
			112 一百一十二年度		60,000	
			02 履約保證金	60,000		
112	02	24	100046 收入傳票 收原鄉興業有限公司「112年-113年 印刷品採購案」履約保證金(112.1.3 1.-113.12.31)	10,000		
112	12	14	100305 收入傳票 收毅誠物業綜合事業有限公司「113 年度文書處理、資訊安全維護、駕駛 及清潔勞務承攬採購案」履約保證金 (113.1.1-113.12.31)	50,000		
			以前年度部分		230,000	
			110 一百一十年度		100,000	
			03 保固保證金	100,000		
110	12	30	100306 收入傳票 收竹椴土木包工業「110年辦公廳舍A 、B棟屋頂隔熱防漏鋼架建造工程採 購案」保固保證金(110.12.23-112.1 2.23)	100,000		
			111 一百一十一年度		130,000	
			02 履約保證金	50,000		
111	12	23	100283 收入傳票 收鴻達資源開發事業有限公司「112 年度文書處理、資訊安全維護、駕駛 、清潔勞務承攬採購案」履約保證金 (112.1.1.-113.3.31)	50,000		
			03 保固保證金	80,000		
111	12	12	300119 轉帳傳票 收禾喬土木包工業「111年度辦公廳 舍C、D棟屋頂隔熱鋼架建造及A、B棟 女兒牆封版工程採購案」保固保證金	80,000		

行政執行署花蓮分署
存入保證金明細表
中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			(111.12.5.-113.12.5)			
			總計		290,000	

行政執行署花蓮分署

保證品明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,727	
			以前年度部分		30,727	
			108 一百零八年度		30,727	
108	01	08	300009 轉帳傳票 收到保證品-申安營造股份有限公司辦公廳舍整修工程採購案-保固保證金-定存單(結構物5年-保證期間108.1.3~108.4.3自動展期)	30,727		
			總 計		30,727	

行政執行署
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	21,001,893	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	37,281,720	-4,976,963
機械及設備	10,546,844	-7,530,280
交通及運輸設備	2,961,903	-1,957,210
雜項設備	15,174,305	-8,232,843
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	86,966,665	-22,697,296
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	86,966,665	-22,697,296

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。

花蓮分署

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	21,001,893
0	0	0	0
0	0	-1,044,918	31,259,839
206,756	368,204	-838,814	2,016,302
148,700	0	-218,975	934,418
569,564	497,916	-1,547,371	5,465,739
0	0	0	0
0	0	0	0
925,020	866,120	-3,650,078	60,678,191
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
925,020	866,120	-3,650,078	60,678,191

行政執行署花蓮分署
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

行政執行署花蓮分署
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	11,785,394
(一).專戶存款	11,785,394
二、本期收入	53,867,773
(一).本年度歲入	243,929
1.實現數	243,929
(1).其他	243,929
(二).應付代收款淨增(減)數	-9,392,232
(三).存入保證金淨增(減)數	10,000
(四).公庫撥入數	66,813,254
1.本年度歲出撥款	66,813,254
(五).資產負債淨額淨增(減)數	-3,807,178
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,807,178
(1).財產交易利益(損失)	-8,664
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-4,507,534
(3).其他影響非流動資產之項目	709,020
收 項 總 計	65,653,167
付項	
一、本期支出	63,250,005
(一).本年度歲出	66,813,254
1.實現數	66,813,254
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	216,000
(2).其他	66,597,254
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,807,178
(三).繳付公庫數	243,929
1.本年度歲入繳庫	243,929
二、本期結存	2,403,162
(一).專戶存款	2,403,162
付 項 總 計	65,653,167

行政執行署花蓮分署
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	11	21,001,893	
		公頃	0.407895		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	31,259,839	
		平方公尺	3,189.49		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	102.78		
	其他	個	1		
機械及設備		件	180	2,016,302	
交通及運輸設備	船	艘	0	934,418	
	飛機	架	1		
	汽(機)車	輛	6		
	其他	件	14		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,465,739	
	其他	件	281		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	60,678,191	

主辦會計人員：會計員陳婷婷

機關長官：分署長王金豐