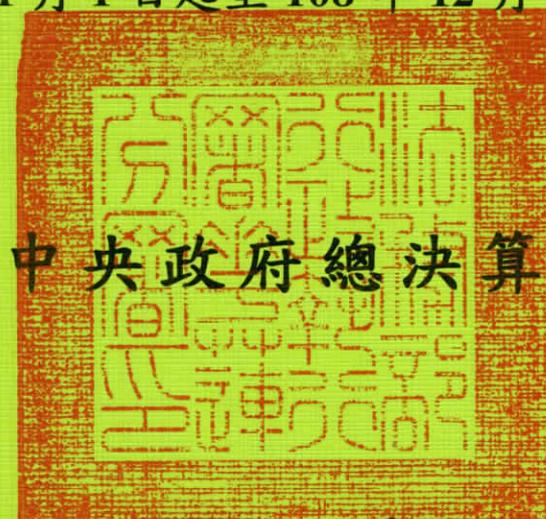


中華民國 108 年度

(12-6-12)

(108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)



行政執行署及所屬單位決算
花蓮分署分決算

行政執行署花蓮分署 編印

行政執行署花蓮分署

決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	16
(九)	資本資產表.....	17
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	18
(十二)	平衡表各科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	19
	2.存出保證金明細表.....	20
	3.應付帳款明細表.....	無
	4.存入保證金明細表.....	21
	5.應付代收款明細表.....	22-23
	6.應付保管款明細表.....	無
	7.保證品明細表.....	24
(十三)	資本資產變動表.....	26-27
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	28-29
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	30-33
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	34-35
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	36-37
(二十)	收入支出彙計表.....	38
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表.....	39
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘(或減免、註銷)分析表.....	40-41
(二十五)	人事費分析表.....	42-43
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無

(二十七)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	44-45
(二十八)	委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	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
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四)	國有財產目錄總表.....	46
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	48-49
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八)	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 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行概況

1、歲入本年度預算執行結果：

本年度預算數為 193,000 元，執行結果，收入實現數 45,469 元，較預算數短收 147,531 元，茲依來源別分項說明如次：

- (1) 賠 償 收 入：預算數 54,000 元，收入實現數 0 元，短收 54,000 元，主要係辦公廳舍整(修)建工程已完工，廠商違約罰款收入減少所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，收入實現數 486 元，超收 486 元，係義務人閱卷費收入等情事。
- (3) 財 產 孳 息：預算數 10,000 元，收入實現數 6,102 元，短收 3,898 元，主要係專戶存款之利息收入及販賣機之租金收入較預計減少所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 11,000 元，收入實現數 13,885 元，超收 2,885 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 118,000 元，收入實現數 24,996 元，短收 93,004 元，主要係民事債權人參與執行案款分配繳交之執行費減少所致。

2、歲出本年度預算執行結果：

執行案件處理：原預算數 58,556,000 元，動支第一預備金 626,000 元，合計 59,182,000 元，支出實現數 58,797,903 元，賸餘數 384,097，執行率 99.35%，茲分項說明如次：

- (1) 人 事 費：預算數為 38,841,000 元，實現數為 38,457,703 元，賸餘數 383,297 元，執行率 99.01%，賸餘原因主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。
- (2) 業 務 費：預算數為 19,927,000 元，實現數為 19,926,200 元，賸餘數 800 元，執行率 100.00%。
- (3) 獎 補 助 費：預算數為 6,000 元，實現數為 6,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。
- (4) 設備及投資：預算數為 408,000 元，實現數為 408,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100.00%。

(二) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述。

1、平衡表

- (1) 專戶存款 2,503,470 元，內容係代收行政執行案款等存入專戶存款數，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。
- (2) 存出保證金 400 元，內容為郵政信箱押金。
- (3) 保證品 1,264,609 元，係保管廠商依採購契約規定繳交之履約保證金之銀行保證書及定存單等。
- (4) 存入保證金 10,000 元，內容為履約保證金。
- (5) 應付代收款 2,493,470 元，內容為行政執行案款及團體績效獎勵金。

2、資本資產表

- (1) 土地 20,765,950 元，係本分署之土地。
- (2) 房屋建築及設備 33,448,123 元，係本分署辦公房屋及宿舍等。
- (3) 機械及設備 4,773,460 元，係本分署引擎發電機組、電梯、個人電腦及伺服器等等。
- (4) 交通及運輸設備 532,567 元，係本分署小客車、廣播控制機及電話傳真機等。
- (5) 雜項設備 6,208,320 元，係本分署冷氣機、火災警報器、救災用排煙機、投影機及辦公桌等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

- 1、專戶存款 2,503,470 元，較上年度減少 5,100,278 元，主要係本年度之待發還執行案款較上年度減少所致。
- 2、存出保證金 400 元，與上年度相同。
- 3、存入保證金 10,000 元，較上年度增減少 163,000 元，主要係本年度廠商之履約保證金減少所致。
- 4、應付代收款 2,493,470 元，較上年度減少 4,937,278 元，主要係代收行政執行案款存入專戶存款數減少所致。

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之變動差異比較：

- 1、土地 20,765,950 元，與上年度相同。
- 2、房屋建築及設備 33,448,123 元，較上年度增加 25,735,623 元，主要係因辦公廳舍整(修)建工程購建中固定資產轉列房屋建築及設備科目 26,252,308 元及提列之累計折舊數後，淨增減如列數。
- 3、機械及設備 4,773,460 元，較上年度增加 2,004,342 元，主要係因辦公廳舍整(修)建工程購建中固定資產轉列機械及設備科目 2,270,271 元及增列購置機房溫溼度告警設備、網路附加儲存系統設備及法務部移撥個人電腦等，減列報廢電腦、印表機、伺服器等等及提列之累計折舊數後，淨增減如列數。

- 4、交通及運輸設備 532,567 元，較上年度增加 221,101 元，其中主要係因辦公廳舍整(修)建工程購建中固定資產轉列交通及運輸設備科目 285,805 元，及提列之累計折舊數後，淨增減如列數。
- 5、雜項設備 6,208,320 元，較上年度增加 4,999,150 元，其中主要係因辦公廳舍整(修)建工程購建中固定資產轉列雜項設備科目 5,343,802 元及增列購置冷氣機、影印機、字幕鑲邊機及打孔裝訂機等及提列之累計折舊數後，淨增減如列數。
- 6、購建中固定資產 0 元，較上年度減少 34,152,186 元，主要係本分署辦公廳舍整(修)建工程已完工，將認列購建中固定資產轉列固定資產所致。

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制手段，積極執行滯欠大戶案件，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、加強執行人員之專業訓練；培訓各類行政、執行人員，提昇工作效率，發揮清廉、效率、親切之工作精神。
- 4、辦理本分署派遣轉臨時人員之進用、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. 完成本分署派遣轉臨時人員之進用、服勤及管理。 3. 加強員工考核，整飭 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

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
		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. 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。	已完成。 已完成。 已完成。	

以前年度部分：無

四、其他重要說明

- (一) 歲入部分包括所有預算外之收入及預算內之超收，均一律解繳國庫，並無坐抵或挪移墊用之情事發生。
- (二) 經費部分本摶節原則，覈實開支，一切遵照中央政府各機關單位預算執行作業手冊各項規定辦理，專戶存款部分隨時注意清結，並無懸帳情形發生。

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	54,000	0	54,000
	100			0423180000-6 行政執行署及所屬	54,000	0	54,000
		01		0423180300-0 賠償收入	54,000	0	54,000
			01	0423180301-2 一般賠償收入	54,000	0	54,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	87			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	0523180305-9 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	21,000	0	21,000
	112			0723180000-2 行政執行署及所屬	21,000	0	21,000
		01		0723180100-7 財產孳息	10,000	0	10,000
			01	0723180101-0 利息收入	2,000	0	2,000
			02	0723180106-3 租金收入	8,000	0	8,000
		02		0723180600-0 廢舊物資售價	11,000	0	11,000
07				1100000000-2 其他收入	118,000	0	118,000
	112			1123180000-6 行政執行署及所屬	118,000	0	118,000

署花蓮分署
別決算表

108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)		
0	0	0	0	-54,000	0.00
0	0	0	0	-54,000	0.00
0	0	0	0	-54,000	0.00
0	0	0	0	-54,000	0.00
486	0	0	486	486	
486	0	0	486	486	
486	0	0	486	486	
486	0	0	486	486	
19,987	0	0	19,987	-1,013	95.18
19,987	0	0	19,987	-1,013	95.18
6,102	0	0	6,102	-3,898	61.02
6,102	0	0	6,102	4,102	305.10
0	0	0	0	-8,000	0.00
13,885	0	0	13,885	2,885	126.23
24,996	0	0	24,996	-93,004	21.18
24,996	0	0	24,996	-93,004	21.18

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		1123180900-7 雜項收入	118,000	0	118,000
			01	1123180901-0 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1123180909-1 其他雜項收入	118,000	0	118,000
				經常門小計	193,000	0	193,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	193,000	0	193,000

署花蓮分署
別決算表

108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)		
24,996	0	0	24,996	-93,004	21.18
2,050	0	0	2,050	2,050	
22,946	0	0	22,946	-95,054	19.45
45,469	0	0	45,469	-147,531	23.56
0	0	0	0	0	
45,469	0	0	45,469	-147,531	23.56

行政執行
歲出政事
中華民國

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				3500000000-7 司法支出	58,556,000	0	0	0
			03	3523184000-2 執行案件處理	58,556,000	626,000	0	626,000
						626,000	0	626,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	2,990,622	0	0	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,990,622	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	350,690	0	0	0
			01	8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低 薪配套補助	350,690	0	0	0
				合計	61,897,312	0	0	0
						626,000	0	626,000

署花蓮分署
別決算表
108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)		
59,182,000	58,797,903	0	-384,097	99.35
	0	58,797,903		
59,182,000	58,797,903	0	-384,097	99.35
	0	58,797,903		
2,990,622	2,990,622	0	0	100.00
	0	2,990,622		
2,990,622	2,990,622	0	0	100.00
	0	2,990,622		
350,690	350,690	0	0	100.00
	0	350,690		
350,690	350,690	0	0	100.00
	0	350,690		
62,523,312	62,139,215	0	-384,097	99.39
	0	62,139,215		

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	06			0023000000-0 法務部主管	58,556,000	0	0	0
						626,000	0	626,000
				經常門小計	58,335,000	0	0	0
				資本門小計	221,000	0	0	0
						483,000	-44,000	439,000
						143,000	44,000	187,000
				0023180000-4 行政執行署及所屬	58,556,000	0	0	0
						626,000	0	626,000
				經常門小計	58,335,000	0	0	0
				資本門小計	221,000	0	0	0
			483,000	-44,000	439,000			
			143,000	44,000	187,000			
		03		3523184000-2 執行案件處理	58,335,000	0	0	0
				01 人事費	38,841,000	0	0	0
				02 業務費	19,488,000	0	0	0
				04 獎補助費	6,000	0	0	0
						0	0	0
						483,000	-44,000	439,000
						143,000	44,000	187,000
			03	3523184000-2* 執行案件處理	221,000	0	0	0
			03 設備及投資	221,000	0	0	0	
					143,000	44,000	187,000	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	350,690	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	350,690	0	0	0
			經常門小計	350,690	0	0	0	
					0	0	0	

署花蓮分署
別決算表

108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)		
59,182,000	58,797,903	0	-384,097	99.35
	0	58,797,903		
58,774,000	58,389,903	0	-384,097	99.35
	0	58,389,903		
408,000	408,000	0	0	100.00
	0	408,000		
59,182,000	58,797,903	0	-384,097	99.35
	0	58,797,903		
58,774,000	58,389,903	0	-384,097	99.35
	0	58,389,903		
408,000	408,000	0	0	100.00
	0	408,000		
58,774,000	58,389,903	0	-384,097	99.35
	0	58,389,903		
38,841,000	38,457,703	0	-383,297	99.01
	0	38,457,703		
19,927,000	19,926,200	0	-800	100.00
	0	19,926,200		
6,000	6,000	0	0	100.00
	0	6,000		
408,000	408,000	0	0	100.00
	0	408,000		
408,000	408,000	0	0	100.00
	0	408,000		
350,690	350,690	0	0	100.00
	0	350,690		
350,690	350,690	0	0	100.00
	0	350,690		
350,690	350,690	0	0	100.00
	0	350,690		

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
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,990,622	0	0	0
				01 人事費	2,990,622	0	0	0
				經常門小計	2,990,622	0	0	0
				統籌科目小計	3,341,312	0	0	0
				合計	61,897,312	0	0	0
						626,000	0	626,000

署花蓮分署
別決算表

108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)		
2,990,622	2,990,622	0	0	100.00
	0	2,990,622		
2,990,622	2,990,622	0	0	100.00
	0	2,990,622		
2,990,622	2,990,622	0	0	100.00
	0	2,990,622		
3,341,312	3,341,312	0	0	100.00
	0	3,341,312		
62,523,312	62,139,215	0	-384,097	99.39
	0	62,139,215		

行政執行署花蓮分署

平衡表

中華民國108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	2,503,870	7,604,148	2 負債	2,503,470	7,603,748
11 流動資產	2,503,870	7,604,148	21 流動負債	2,503,470	7,603,748
110103 專戶存款	2,503,470	7,603,748	211201 存入保證金	10,000	173,000
111201 存出保證金	400	400	211301 應付代收款	2,493,470	7,430,748
			3 淨資產	400	400
			31 資產負債淨額	400	400
			310101 資產負債淨額	400	400
合計	2,503,870	7,604,148	合計	2,503,870	7,604,148

附註：

保證品(應付保證品) 1,264,609元

行政執行署花蓮分署

資本資產表

中華民國108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
固定資產	65,728,420	66,920,390	資本資產總額	65,728,420	66,920,390
土地	20,765,950	20,765,950	資本資產總額	65,728,420	66,920,390
房屋建築及設備	33,448,123	7,712,500			
機械及設備	4,773,460	2,769,118			
交通及運輸設備	532,567	311,466			
雜項設備	6,208,320	1,209,170			
購建中固定資產	0	34,152,186			
合 計	65,728,420	66,920,390	合 計	65,728,420	66,920,390

備註:

行政執行署花蓮分署
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,603,748
1.專戶存款	7,603,748
二、本期收入	57,084,806
1.本年度歲入	45,469
(1.)實現數	45,469
2.存入保證金淨增(減)數	-163,000
3.應付代收款淨增(減)數	-4,937,278
4.公庫撥入數	62,139,615
(1.)本年度歲出撥款	62,139,615
收 項 總 計	64,688,554
付項	
一、本期支出	62,185,084
1.本年度歲出	62,139,215
(1.)實現數	62,139,215
2.繳付公庫數	45,869
(1.)本年度歲入繳庫	45,469
(2.)以前年度歲出賸餘繳庫	400
二、本期結存	2,503,470
1.專戶存款	2,503,470
付 項 總 計	64,688,554

行政執行署花蓮分署

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108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		2,503,470	
			本年度部分		2,503,470	
			108 一百零八年度		2,503,470	
			01 國庫存款	11,911		
			02 專戶存款	2,491,559		
			總計		2,503,470	

行政執行署花蓮分署
存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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		400	
			本年度部分		400	
			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		
			總計		400	

行政執行署花蓮分署
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108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		10,000	
			本年度部分		10,000	
			108 一百零八年度		10,000	
			02 履約保證金	10,000		
108	04	08	100051 收入傳票 收聯輝紙品文具行「108、109年印刷品採購案」履約保證金(108.03.19-109.12.31)	10,000		
			總計		10,000	

行政執行署花蓮分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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		2,493,470	
			本年度部分		2,493,470	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,911		
			108 一百零八年度		2,491,559	
			50 行政執行案款	2,171,000		
108	06	11	100084 收入傳票 收孝股行政執行案款(義務人: [] 加油站 股份有限公司, 繳款人: [] 天)	40,000		
108	08	12	100111 收入傳票 收孝股行政執行案款(義務人: [] 加油站 股份有限公司, 繳款人: [] 天)	20,000		
108	08	12	100112 收入傳票 收廉股行政執行案款(義務人: [] [] 有限公司, 繳款人: [] 天)	39,000		
108	09	28	100138 收入傳票 收平股行政執行案款(義務人: 李 [])	160,000		
108	11	08	100165 收入傳票 收義股等行政執行案款 [] 誠、 [] 政 [] [] 霞等)	801,000		

行政執行署花蓮分署
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108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	
108	12	12	100204 收入傳票 收義股行政執行案款([] 偉)	608,000		
108	12	12	100205 收入傳票 收廉股行政執行案款([] 車行即 [] 天)	152,000		
108	12	22	100208 收入傳票 收廉股行政執行案款(義務人: [] 美, 繳款人: [] 宏)	351,000		
			99 其他		320,559	
108	03	26	100047 收入傳票 收高雄分署撥107年度團體績效獎勵金\$590,355(核定總額\$1,373,731,其中由高雄分署撥\$590,355)	320,559		
總 計						2,493,470

行政執行署花蓮分署

保證品明細表

普通公務帳

中華民國108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		1,264,609	
			本年度部分		1,264,609	
			108 一百零八年度		1,264,609	
108	01	04	300010 轉帳傳票 收到保證品-安勝聯合有限公司108年度執行業務文書處理勞務承攬採購案履約保證金連帶保證書(保證期間107.12.20~109.03.30)	250,000		
108	01	08	300008 轉帳傳票 收到保證品-申安營造股份有限公司辦公廳舍整建工程採購案-保固保證金連帶保證書(非結構物1年-保證期間108.1.3~109.3.20)	983,882		
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建工程採購案-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		1,264,609	

本 頁 空 白

行政執行署
資本資產
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	20,765,950	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	10,922,142	-3,209,642
機械及設備	9,931,798	-7,162,680
交通及運輸設備	2,950,929	-2,639,463
雜項設備	7,254,718	-6,045,548
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	51,825,537	-19,057,333
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	34,152,186	0
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0
小 計	34,152,186	0
合 計	85,977,723	-19,057,333

備註：

(1)本年度資本資產成本變動「增加數」38,760,840元＝預算採購增加金額408,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,352,840元。(2)設備及投資預算執行增加金額408,000元＝本年度預算執行金額408,000元。(3)其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,352,840元，係本分署購建中固定資產轉列正式科目34,152,186元、法務部撥個人電腦25臺451,961元及飲水機1臺18,552元、法務部行政執行署援撥數位板87,500元及分類財產編號變更致財產增加3,642,641元。

花蓮分署
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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	20,765,950
0	0	0	0
29,894,949	5,359,851	1,200,525	33,448,123
2,952,732	3,992,254	3,043,864	4,773,460
285,805	26,000	-38,704	532,567
5,627,354	655,681	27,477	6,208,320
0	0	0	0
0	0	0	0
38,760,840	10,033,786	4,233,162	65,728,420
0	0	0	0
0	0	0	0
0	34,152,186	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	34,152,186	0	0
38,760,840	44,185,972	4,233,162	65,728,420

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	38,457,703	19,926,200	6,000	0	58,389,903
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	38,457,703	19,926,200	6,000	0	58,389,903
		03		3523184000-2 執行案件處理	38,457,703	19,926,200	6,000	0	58,389,903
				小計	38,457,703	19,926,200	6,000	0	58,389,903
				合計	38,457,703	19,926,200	6,000	0	58,389,903

署花蓮分署
決算分析表

108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	408,000	0	408,000	58,797,903	
0	408,000	0	408,000	58,797,903	
0	408,000	0	408,000	58,797,903	
0	408,000	0	408,000	58,797,903	
0	408,000	0	408,000	58,797,903	

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		
01人事費	38,457,703		
0103 法定編制人員待遇	23,031,945		
0104 約聘僱人員待遇	444,394		
0105 技工及工友待遇	1,357,618		
0111 獎金	7,180,926		
0121 其他給與	561,161		
0131 加班值班費	1,873,836		
0143 退休離職儲金	1,829,130		
0151 保險	2,178,693		
02業務費	19,926,200		
0201 教育訓練費	1,600		
0202 水電費	900,035		
0203 通訊費	427,685		
0215 資訊服務費	115,692		
0219 其他業務租金	887,583		
0221 稅捐及規費	45,290		
0231 保險費	33,380		
0249 臨時人員酬金	3,645,677		
0250 按日按件計資酬金	36,000		
0271 物品	1,541,906		
0279 一般事務費	11,240,821		
0282 房屋建築養護費	102,154		
0283 車輛及辦公器具養護費	100,087		
0284 設施及機械設備養護費	273,187		
0291 國內旅費	479,303		
0295 短程車資	2,200		
0299 特別費	93,600		
03設備及投資	408,000		
0319 雜項設備費	408,000		
04獎補助費	6,000		
0475 獎勵及慰問	6,000		

署花蓮分署
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				38,457,703
				23,031,945
				444,394
				1,357,618
				7,180,926
				561,161
				1,873,836
				1,829,130
				2,178,693
				19,926,200
				1,600
				900,035
				427,685
				115,692
				887,583
				45,290
				33,380
				3,645,677
				36,000
				1,541,906
				11,240,821
				102,154
				100,087
				273,187
				479,303
				2,200
				93,600
				408,000
				408,000
				6,000
				6,000

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		
小計	58,797,903		
合計	58,797,903		

署花蓮分署
 決算累計表
 108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				58,797,903
				58,797,903

行政執行署
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	45,469	0	0
本年度收入	45,469	0	0
0523180305 資料使用費	486	0	0
0723180101 利息收入	6,102	0	0
0723180600 廢舊物資售價	13,885	0	0
1123180901 收回以前年度歲出	2,050	0	0
1123180909 其他雜項收入	22,946	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

花蓮分署

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	400	0	0	0	45,869
0	0	0	0	0	45,469
0	0	0	0	0	486
0	0	0	0	0	6,102
0	0	0	0	0	13,885
0	0	0	0	0	2,050
0	0	0	0	0	22,946
0	400	0	0	0	400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

行政執行署
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	62,139,215	0	0	400
本年度	62,139,215	0	0	400
一、本年度經費	58,797,903	0	0	400
3523184000 執行案件處理	58,797,903	0	0	400
二、統籌科目	3,341,312	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,990,622	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	350,690	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

庫撥入數分析表

108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	62,139,615	0
0	0	0	62,139,615	0
0	0	0	58,798,303	0
0	0	0	58,798,303	0
0	0	0	3,341,312	0
0	0	0	2,990,622	0
0	0	0	350,690	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
收入支出彙計表
中華民國108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	62,185,084	90,953,980	-28,768,896
公庫撥入數	62,139,615	90,645,448	-28,505,833
罰款及賠償收入	0	244,483	-244,483
規費收入	486	34	452
財產收入	19,987	18,261	1,726
其他收入	24,996	45,754	-20,758
支出	62,185,084	90,833,856	-28,648,772
繳付公庫數	45,869	308,532	-262,663
人事支出	41,799,015	41,472,853	326,162
業務支出	19,926,200	17,304,600	2,621,600
設備及投資支出	408,000	31,741,871	-31,333,871
獎補助支出	6,000	6,000	0
收支餘絀	0	120,124	-120,124

行政執行署花蓮分署
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	0423180301-2 一般賠償收入	-54,000	-100.00	係廠商實際違約罰款較預估數為低所致，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	0523180305-9 資料使用費	486		係閱卷費收入，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	0723180101-0 利息收入	4,102	205.10	係專戶存款之利息收入，依實際收入數繳庫，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	0723180106-3 租金收入	-8,000	-100.00	係為活化資產，自動販賣機場地出租租金，因辦公廳舍搬遷，廠商不再續租，爾後將作為編列預算之參考。
	0723180600-0 廢舊物資售價	2,885	26.23	係因實際辦理出售廢舊物品收入高於預期所致，爾後將作為編列預算之參考。
	1123180901-0 收回以前年度歲出	2,050		係因辦公室搬遷收回郵局郵政信箱租金及收回東方報停刊報費，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	1123180909-1 其他雜項收入	-95,054	-80.55	主要係民事債權人參與執行案款分配繳交之執行費減少，因無法預期，爾後將作為編列預算之參考。
	小計	-147,531	-76.44	
	合計	-147,531	-76.44	

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
108	3523184000-2 執行案件處理	384,097	0.65	2	383,297
				10	400
				13	400
	小計	384,097	0.65		384,097
	合計	384,097	0.65		384,097

署花蓮分署

免、註銷)分析表

108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	
係實際進用員額較少人事費節餘。		0		
係特別費剩餘款。		0		
係郵政信箱押金預付款轉作存出保證金。		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	23,489,000	0	23,489,000	23,031,945
四、約聘僱人員待遇	0	0	0	444,394
五、技工及工友待遇	1,621,000	0	1,621,000	1,357,618
六、獎金	7,453,000	0	7,453,000	7,180,926
七、其他給與	583,000	0	583,000	561,161
八、加班值班費	1,469,000	0	1,469,000	1,873,836
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	1,950,000	0	1,950,000	1,829,130
十一、保險	2,276,000	0	2,276,000	2,178,693
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	38,841,000	0	38,841,000	38,457,703

署花蓮分署

分析表

108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	
-457,055	-1.95	32	30	
444,394		0	0	徐員工申請育嬰留職停薪，以聘用約僱人員因應。
-263,382	-16.25	4	3	
-272,074	-3.65	0	0	1.考績獎金2,297,504元。2.年終工作獎金2,695,422元。3.其他業務獎金(執行績效獎勵金)2,188,000元。
-21,839	-3.75	0	0	
404,836	27.56	0	0	1.超時加班費1,164,840元。2.不休假加班費708,996元。
0		0	0	
-120,870	-6.20	0	0	
-97,307	-4.28	0	0	
0		0	0	
-383,297	-0.99	36	33	1.以「執行案件處理-辦理執行業務」之業務費項下進用勞動派遣22人、決算數3,786,099元及臨時人員22人、決算數3,645,677元及勞務承攬11人、決算數3,916,906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7人、決算數2,596,299元。

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

108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		是否納入受補助單位預算		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			V		0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第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		

行政執行署花蓮分署
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	11	20,765,950	
		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	33,448,123	較上年度增加25,735,623元，主要係因辦公廳舍整(修)建工程購建中固定資產轉列房屋建築及設備科目26,252,308元及提列之累計折舊數後，淨增減如列數。
		平方公尺	3,189.49		
	宿舍	棟	2		
		平方公尺	102.78		
	其他	個	0		
機械及設備		件	182	4,773,460	
交通及運輸設備	船	艘	0	532,567	較上年度增加221,101元，其中主要係因辦公廳舍整(修)建工程購建中固定資產轉列交通及運輸設備科目285,805元，及提列之累計折舊數後，淨增減如列數。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其他	件	9		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,208,320	較上年度增加4,999,150元，其中主要係因辦公廳舍整(修)建工程購建中固定資產轉列雜項設備科目5,343,802元及提列之累計折舊數後，淨增減如列數。
	其他	件	282		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				65,728,420	

本 頁 空 白

行政執行
歲出按職能及
中華民國

職能別分類	經濟性分類				
	經常	支	出		
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	61,726	0	0	6	61,732
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	58,384	0	0	6	58,390
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,991	0	0	0	2,991
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	351	0	0	0	351

署花蓮分署
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出		總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計			
408	0	0	0	0	0	408	62,140	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
408	0	0	0	0	0	408	58,798	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	2,991	
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	0	
0	0	0	0	0	0	0	351	

主辦會計人員：

機關長官：