

行政執行署花蓮分署
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	41,000 0	41,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	35,000 0	35,000	9,000 8,920	1,784 8,920	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113年01月01日至113年05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)		
	113			1223180000-1 行政執行署及所屬	35,000 0	35,000	9,000 1,784 8,920	0	-80	
		01		1223180200-0 雜項收入	35,000 0	35,000	9,000 1,784 8,920	0	-80	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	35,000 0	35,000	9,000 1,784 8,920	0	-80	
				合計	126,000 0	126,000	9,000 1,784 8,920	0	-80	

行政執行署花蓮分署
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05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	64,221,000	0	64,221,000	33,252,000	6,723,793	2,606,255	
					0	0			30,645,745	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	63,969,000	33,252,000	6,723,793	2,606,255	
					0	0			30,645,745	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	23,600,000	4,725,738	1,975,526	
					0	0			21,624,474	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,865,000	0	23,865,000	9,650,000	1,998,055	630,729	
					0	0			9,019,271	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年05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)		
				30 設備及投資	252,000	0	252,000	0	0	0	
					0	0		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	125,000	0	125,000	125,000	0	0	
					0	0		125,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	125,000	0	125,000	125,000	0	0	
					0	0		125,000	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,355,274	0	1,355,274	1,355,274	225,879	0	
					0	0		1,355,274	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,355,274	0	1,355,274	1,355,274	225,879	0	
					0	0		1,355,274	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	634,312	0	634,312	634,312	182,063	0	
					0	0		634,312	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	634,312	0	634,312	634,312	182,063	0	
					0	0		634,312	0	0	
					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113年01月01日至113年05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	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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	54,252	0	54,252	54,252	9,042	0	
					0	0			54,252	0	
					0	0			0		
				10 人事費	54,252	0	54,252	54,252	9,042	0	
					0	0			54,252	0	
					0	0			0		
				合計	66,389,838	0	66,389,838	35,420,838	7,140,777	2,606,255	
					0	0			32,814,583	0	
					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113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	21,624,474	634,312	1,355,274	54,252	125,000
1015 法定編制人員待遇	10,657,928	412,459	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	435,792	17,808	0	0	0
1025 技工及工友待遇	624,240	40,920	0	0	0
1030 獎金	7,827,145	99,055	0	0	0
1035 其他給與	112,000	0	0	0	125,000
1040 加班費	390,834	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,355,274	54,252	0
1050 退休離職儲金	832,775	43,429	0	0	0
1055 保險	743,760	20,641	0	0	0
20 業務費	9,019,271	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,200	0	0	0	0
2006 水電費	246,867	0	0	0	0
2009 通訊費	172,491	0	0	0	0
2018 資訊服務費	133,040	0	0	0	0
2021 其他業務租金	704,076	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	15,590	0	0	0	0
2027 保險費	31,445	0	0	0	0
2030 兼職費	1,600	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	3,717,232	0	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113年01月01日至113年05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				
10 人事費	23,793,312				
1015 法定編制人員待遇	11,070,387				
1020 約聘僱人員待遇	453,600				
1025 技工及工友待遇	665,160				
1030 獎金	7,926,200				
1035 其他給與	237,000				
1040 加班費	390,834				
1045 退休退職給付	1,409,526				
1050 退休離職儲金	876,204				
1055 保險	764,401				
20 業務費	9,019,271				
2003 教育訓練費	11,200				
2006 水電費	246,867				
2009 通訊費	172,491				
2018 資訊服務費	133,040				
2021 其他業務租金	704,076				
2024 稅捐及規費	15,590				
2027 保險費	31,445				
2030 兼職費	1,600				
2033 臨時人員酬金	3,717,232				

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113年01月01日至113年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2036 按日按件計資酬金	19,000	0	0	0	0
2051 物品	691,646	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,994,856	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	7,215	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	92,325	0	0	0	0
2072 國內旅費	145,030	0	0	0	0
2081 運費	500	0	0	0	0
2084 短程車資	800	0	0	0	0
2093 特別費	34,358	0	0	0	0
40 獎補助費	2,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	0	0
合計	30,645,745	634,312	1,355,274	54,252	125,000

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113年01月01日至113年05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				
2036 按日按件計資酬金	19,000				
2051 物品	691,646				
2054 一般事務費	2,994,856				
2066 車輛及辦公器具養護費	7,215				
2069 設施及機械設備養護費	92,325				
2072 國內旅費	145,030				
2081 運費	500				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	34,358				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	32,814,583				

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年05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	8,920	0	0	0	0	0	0	0	8,920
本年度	8,920	0	0	0	0	0	0	0	8,920
1223180210 其他雜項收入	8,920	0	0	0	0	0	0	0	8,920
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
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

行政執行署花蓮分署
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年05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)			
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113年01月01日至113年05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	32,814,583	0	0	0	100,000	0	0	0	32,914,583	2,506,255
本年度	32,814,583	0	0	0	100,000	0	0	0	32,914,583	2,506,255
一、本年度經費	30,645,745	0	0	0	100,000	0	0	0	30,745,745	2,506,255
3423184000 執行案件處理	30,645,745	0	0	0	100,000	0	0	0	30,745,745	2,506,255
二、統籌科目	2,168,838	0	0	0	0	0	0	0	2,168,838	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	634,312	0	0	0	0	0	0	0	634,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,355,274	0	0	0	0	0	0	0	1,355,274	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	54,252	0	0	0	0	0	0	0	54,252	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	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113年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,515,577	2 負債	4,131,438
11 流動資產	4,087,691	21 流動負債	3,991,438
110103 專戶存款	3,987,691	210302 應付代收款	3,991,438
110104 零用金	100,000	28 其他負債	140,000
14 固定資產	59,283,039	280301 存入保證金	140,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	59,384,139
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	59,384,139
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,457,262	310101 資產負債淨額	59,384,139
140501 機械及設備	10,370,163		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,594,280		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,254,849		
140701 雜項設備	15,035,343		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,210,292		
18 其他資產	144,847		
180101 暫付款	143,747		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	63,515,577	合 計	63,515,577

附註：

行政執行署花蓮分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,968,411	32,923,503
公庫撥入數	4,966,627	32,914,583
其他收入	1,784	8,920
支出	7,438,829	34,299,922
繳付公庫數	1,784	8,920
人事支出	5,142,722	23,793,312
業務支出	1,998,055	9,019,271
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,601	3,071
折舊、折耗及攤銷	294,667	1,473,348
收支餘絀	-2,470,418	-1,376,419

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113年01月01日至113年05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	-6,021,881	0	0	-435,381	30,824,458
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	49,767	65,000	-225,186	1,775,883
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-78,664	855,754
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	31,500	242,110	-430,078	4,825,051
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	87,025,565	-26,347,374	81,267	307,110	-1,169,309	59,283,039
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	87,025,565	-26,347,374	81,267	307,110	-1,169,309	59,283,039

備註：
(1)本年度成本變動增加數8萬1,267元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8萬1,267元。(2)設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年05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	8,920	32,914,583	32,923,503	收入
	-	32,914,583	32,914,583	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	8,920	-	8,920	其他收入
歲出	32,814,583	1,485,339	34,299,922	支出
	-	8,920	8,920	繳付公庫數
人事費	23,793,312	-	23,793,312	人事支出
業務費	9,019,271	-	9,019,271	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,071	3,071	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,473,348	1,473,348	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,805,663	31,429,244	-1,376,419	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數3,291萬4,583元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止歲出實現數（含統籌科目）3,281萬4,583元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數148萬5,339元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數8,920元。
 (2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值3,071元。
 (3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊、折耗及攤銷147萬3,348元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,142萬9,244元。