

行政執行署花蓮分署

# 會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 陳婷婷

機關長官 王金豐

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

# 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |             |        |                          | 預算數         |                          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |             |        |                          | 追加(減)數      |                          |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |   |   |
| 02 | 98                   |             | 01     | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 50,000<br>0 | 50,000                   | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
| 04 |                      |             |        | 114                      | 01          | 0423180000-6<br>行政執行署及所屬 | 50,000<br>0           | 50,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |             |        |                          |             | 0423180300-0<br>賠償收入     | 50,000<br>0           | 50,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |             |        |                          |             | 0423180301-2<br>一般賠償收入   | 50,000<br>0           | 50,000            | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 41,000<br>0 | 41,000 |                          |             | 17,000                   | 14,469<br>14,469      | 0                 | -2,531     |                                 |   |   |
|    |                      |             | 01     | 0723180000-2<br>行政執行署及所屬 | 41,000<br>0 | 41,000                   | 17,000                | 14,469<br>14,469  | 0          | -2,531                          |   |   |
|    |                      |             |        | 0723180100-7<br>財產孳息     | 34,000<br>0 | 34,000                   | 17,000                | 14,469<br>14,469  | 0          | -2,531                          |   |   |
|    |                      |             |        | 0723180101-0<br>利息收入     | 34,000<br>0 | 34,000                   | 17,000                | 14,469<br>14,469  | 0          | -2,531                          |   |   |
|    |                      |             |        | 0723180500-5<br>廢舊物資售價   | 7,000<br>0  | 7,000                    | 0                     | 0<br>0            | 0          | 0                               |   |   |
| 07 |                      |             |        | 1200000000-8<br>其他收入     | 35,000<br>0 | 35,000                   | 10,000                | 1,784<br>10,704   | 0          | 704                             |   |   |

# 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |              | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |
|    |     |   |    |              | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |
|    | 113 |   | 01 | 1223180000-1 | 35,000  | 35,000  | 10,000                | 1,784             | 0          | 704                             |  |
|    |     |   |    | 行政執行署及所屬     | 0       |         |                       | 10,704            |            |                                 |  |
|    |     |   |    | 1223180200-0 | 35,000  | 35,000  | 10,000                | 1,784             | 0          | 704                             |  |
|    |     |   |    | 雜項收入         | 0       |         |                       | 10,704            |            |                                 |  |
|    |     |   |    | 1223180210-4 | 35,000  | 35,000  | 10,000                | 1,784             | 0          | 704                             |  |
|    |     |   |    | 其他雜項收入       | 0       |         |                       | 10,704            |            |                                 |  |
|    |     |   |    | 合計           | 126,000 | 126,000 | 27,000                | 16,253            | 0          | -1,827                          |  |
|    |     |   |    |              | 0       |         |                       | 25,173            |            |                                 |  |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |  |
|    |     |   |    |              |         |         |                       |                   |            |                                 |  |

# 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                          | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|--------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                    | 原預算數       | 第二預備金 | 合計         |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管    |            |       |            |                       |                   |             |                                 |
|    | 06 |    |   | 0023180000-4<br>行政執行署及所屬 | 64,221,000 | 0     | 64,221,000 | 38,256,000            | 4,522,554         | 3,087,701   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 35,168,299        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7<br>執行案件處理   | 63,969,000 | 0     | 63,969,000 | 38,004,000            | 4,270,554         | 3,087,701   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 34,916,299        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                | 40,098,000 | 0     | 40,098,000 | 26,300,000            | 2,525,330         | 2,150,196   |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 24,149,804        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                | 23,865,000 | 0     | 23,865,000 | 11,700,000            | 1,743,224         | 937,505     |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 10,762,495        | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費               | 6,000      | 0     | 6,000      | 4,000                 | 2,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 4,000             | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 03 |   | 3423184000-7*<br>執行案件處理  | 252,000    | 0     | 252,000    | 252,000               | 252,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 252,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資              | 252,000    | 0     | 252,000    | 252,000               | 252,000           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                          | 0          | 0     |            |                       | 252,000           | 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113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數     |       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數      | 第二預備金 | 合計        |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金     | 預算調整數 |           |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>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                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 125,000   | 0     | 125,000   | 125,000               | 0                 | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 125,000           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 1,693,013 | 0     | 1,693,013 | 1,693,013             | 337,739           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0         | 0     |           |                       | 1,693,013         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 1,693,013 | 0     | 1,693,013 | 1,693,013             | 337,739           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 1,693,013         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0                    | 726,250   | 0     | 726,250   | 726,250               | 91,938            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備                     | 0         | 0     |           |                       | 726,250           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 726,250   | 0     | 726,250   | 726,250               | 91,938            | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 726,250           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7                    | 63,294    | 0     | 63,294    | 63,294                | 9,042             | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備                     | 0         | 0     |           |                       | 63,294            | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0         | 0     |           |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 63,294    | 0     | 63,294    | 63,294                | 9,042             | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0         | 0     |           |                       | 63,294            | 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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |       | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|-------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數       | 第二預備金 | 合計         |                       | 本月實現數             |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |       | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   | 合計    | 66,828,557 | 0     | 66,828,557 | 40,863,557            | 4,961,273         | 3,087,701   |                                 |
|    |   |   |   |       | 0          | 0     |            |                       | 37,775,856        | 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06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 |             |            |             |                 |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|               | 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        | 24,149,804  | 726,250     | 1,693,013  | 63,294      | 125,000         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,356,834  | 478,099     | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 581,056     | 23,744      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 728,280     | 47,740      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 7,842,145   | 99,055      | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 240,000     | 0           | 0          | 0           | 125,000         |
| 1040 加班費      | 484,724     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 1,693,013  | 63,294      | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 1,008,747   | 50,594      | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 908,018     | 27,018      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 10,762,495  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 11,200      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 306,392     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 212,422     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 144,840     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2021 其他業務租金   | 758,131     | 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   | 4,448,689   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 731,684     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 3,732,890   | 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06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          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 26,757,361  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,834,933  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 604,800     |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 776,020     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 7,941,200   |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 365,000     |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 484,724     |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 1,756,307   |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,059,341   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 935,036     |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 10,762,495  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 11,200      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 306,392     |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 212,422     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 144,840     |  |  |  |  |
| 2021 其他業務租金   | 758,131     |  |  |  |  |
| 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   | 4,448,689   |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 731,684     |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 3,732,890   |  |  |  |  |

# 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06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 |             |            |             |                 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|                 | 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 |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,444      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 101,125     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 187,847     | 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        | 37,896      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 252,000     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 252,000     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 40 獎補助費         | 4,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計              | 35,168,299  | 726,250     | 1,693,013  | 63,294      | 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06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          |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 1,000       |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,444      |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 101,125     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 187,847     |  |  |  |  |
| 2081 運費         | 500         |  |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 800         |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 37,896      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 252,000     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 252,000     |  |  |  |  |
| 40 獎補助費         | 4,000       |  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       |  |  |  |  |
| 合計              | 37,775,856  |  |  |  |  |

# 行政執行署花蓮分署

## 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 25,173       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,173                                                   |
| 本年度                      | 25,173       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,173                                                   |
| 0723180101<br>利息收入       | 14,469       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 14,469                                                   |
| 1223180210<br>其他雜項收入     | 10,704       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,704                                                   |
| 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                                                        |
| 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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0            | 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           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費        | 0            | 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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 37,775,856   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 37,875,856                                           | 2,987,701       |
| 本年度                           | 37,775,856   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 37,875,856                                           | 2,987,701       |
| 一、本年度經費                       | 35,168,299   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 35,268,299                                           | 2,987,701       |
| 3423184000<br>執行案件處理          | 35,168,299   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0                               | 35,268,299                                           | 2,987,701       |
| 二、統籌科目                        | 2,607,557    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,607,557                                            | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 726,250      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 726,250                                              | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,693,013    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,693,013                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 63,294       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 63,294                                               | 0               |
| 8903304500<br>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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 63,424,573  | 2 負債          | 4,082,811  |
| 11 流動資產               | 4,026,421   | 21 流動負債       | 3,942,811  |
| 110103 專戶存款           | 3,926,421   | 210302 應付代收款  | 3,942,811  |
| 110104 零用金            | 100,000     | 28 其他負債       | 140,000    |
| 14 固定資產               | 59,240,662  | 280301 存入保證金  | 140,000    |
| 140101 土地             | 21,001,893  | 3 淨資產         | 59,341,762 |
| 140401 房屋建築及設備        | 37,281,720  | 31 資產負債淨額     | 59,341,762 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -6,544,340  | 310101 資產負債淨額 | 59,341,762 |
| 140501 機械及設備          | 10,370,163  |               |            |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -8,652,795  |               |            |
| 140601 交通及運輸設備        | 3,110,603   |               |            |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,269,813  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 15,153,460  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -10,210,229 |               |            |
| 18 其他資產               | 157,490     |               |            |
| 180101 暫付款            | 156,390     |               |            |
| 180201 存出保證金          | 1,100       |               |            |
| 合 計                   | 63,424,573  | 合 計           | 63,424,573 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額       |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 4,977,526 | 37,901,029 |
| 公庫撥入數            | 4,961,273 | 37,875,856 |
| 財產收益             | 14,469    | 14,469     |
| 其他收入             | 1,784     | 10,704     |
| 支出               | 5,019,903 | 39,319,825 |
| 繳付公庫數            | 16,253    | 25,173     |
| 人事支出             | 2,964,049 | 26,757,361 |
| 業務支出             | 1,743,224 | 10,762,495 |
| 獎補助支出            | 2,000     | 4,000      |
| 財產損失             | 1,339     | 4,410      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 293,038   | 1,766,386  |
| 收支餘絀             | -42,377   | -1,418,796 |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                                                                                    | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                         |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -522,459                        | 30,737,380                            |
| 機械及設備                                                                                                                   | 10,385,396  | -8,369,094                    | 49,767     | 65,000     | -283,701                        | 1,717,368                             |
| 交通及運輸設備                                                                                                                 | 3,110,603   | -2,176,185                    | 0          | 0          | -93,628                         | 840,790                               |
| 雜項設備                                                                                                                    | 15,245,953  | -9,780,214                    | 283,500    | 375,993    | -430,015                        | 4,943,231                             |
| 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                   | 333,267    | 440,993    | -1,329,803                      | 59,240,662                            |
| 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                   | 333,267    | 440,993    | -1,329,803                      | 59,240,662                            |
| 備註：<br>(1)本年度成本變動增加數33萬3,267元=預算採購增加金額25萬2,000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25萬2,000元=本年度預算執行金額25萬2,000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113年01月01日至113年06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        | 25,173      | 37,875,856 | 37,901,029 | 收入       |
|           | 0           | 37,875,856 | 37,875,856 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0           | 0          | 0          | 規費收入     |
| 財產收入      | 14,469      | 0          | 14,469     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 10,704      | 0          | 10,704     | 其他收入     |
| 歲出        | 37,775,856  | 1,543,969  | 39,319,825 | 支出       |
|           | 0           | 25,173     | 25,173     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 26,757,361  | 0          | 26,757,361 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,762,495  | 0          | 10,762,495 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000       | 0          | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 252,000     | -252,000   | 0          |          |
|           | 0           | 4,410      | 4,410      | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 1,766,386  | 1,766,386  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -37,750,683 | 36,331,887 | -1,418,796 | 收支餘絀     |

備註：  
 一、歲入調整數3,787萬5,856元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數（含統籌科目）3,777萬5,856元+零用金10萬元。  
 二、歲出調整數154萬3,969元，包括：  
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數2萬5,173元。  
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數25萬2,000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4,410元。  
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷176萬6,386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06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 |
|--------------------------------|-------|-----|------|------|
| 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：3,633萬1,887元。 |       |     |      |      |