

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07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	98		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
04				0423180000-6 行政執行署及所屬	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
				0423180300-0 賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
				0423180301-2 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0	0 0	0	0
	114	0700000000-9 財產收入	41,000 0	41,000	17,000	0 14,469	0	-2,531		
0723180000-2 行政執行署及所屬		41,000 0	41,000	17,000	0 14,469	0	-2,531			
0723180100-7 財產孳息		34,000 0	34,000	17,000	0 14,469	0	-2,531			
0723180101-0 利息收入		34,000 0	34,000	17,000	0 14,469	0	-2,531			
07			02	0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	35,000 0	35,000	14,000	1,784 12,488	0	-1,512

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07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		01	1223180000-1	35,000	35,000	14,000	1,784	0	-1,512
				行政執行署及所屬	0		12,488			
				1223180200-0	35,000	35,000	14,000	1,784	0	-1,512
				雜項收入	0		12,488			
				1223180210-4	35,000	35,000	14,000	1,784	0	-1,512
				其他雜項收入	0		12,488			
				合計	126,000	126,000	31,000	1,784	0	-4,043
					0		26,957			

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07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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
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	42,906,000	4,250,930	3,486,771	
					0	0			39,419,229	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	63,969,000	42,654,000	4,250,930	3,486,771	
					0	0			39,167,229	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	29,000,000	2,447,052	2,403,144	
					0	0			26,596,856	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,865,000	0	23,865,000	13,650,000	1,803,878	1,083,627	
					0	0			12,566,373	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	252,000	0	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07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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	252,000	0	252,000	252,000	0	0	
					0	0			252,000	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	125,000	0	125,000	125,000	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			125,000	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	125,000	0	125,000	125,000	0	0	
					0	0			125,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,934,717	0	1,934,717	1,934,717	241,704	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,934,717	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	1,934,717	0	1,934,717	1,934,717	241,704	0	
					0	0			1,934,717	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	817,975	0	817,975	817,975	91,725	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			817,975	0	
					0	0			0		
				10 人事費	817,975	0	817,975	817,975	91,725	0	
					0	0			817,975	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07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)=(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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	72,336	0	72,336	72,336	9,042	0	
					0	0			72,336	0	
					0	0			0		
				10 人事費	72,336	0	72,336	72,336	9,042	0	
					0	0			72,336	0	
					0	0			0		
				合計	67,171,028	0	67,171,028	45,856,028	4,593,401	3,486,771	
					0	0			42,369,257	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07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	26,596,856	817,975	1,934,717	72,336	125,000
1015 法定編制人員待遇	14,051,024	543,549	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	726,320	29,680	0	0	0
1025 技工及工友待遇	832,320	54,560	0	0	0
1030 獎金	7,842,145	99,055	0	0	0
1035 其他給與	256,000	0	0	0	125,000
1040 加班費	619,104	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,934,717	72,336	0
1050 退休離職儲金	1,180,217	57,294	0	0	0
1055 保險	1,089,726	33,837	0	0	0
20 業務費	12,566,373	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,200	0	0	0	0
2006 水電費	394,704	0	0	0	0
2009 通訊費	244,553	0	0	0	0
2018 資訊服務費	246,540	0	0	0	0
2021 其他業務租金	811,505	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	26,390	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	5,154,846	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07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	29,546,884				
1015 法定編制人員待遇	14,594,573				
1020 約聘僱人員待遇	756,000				
1025 技工及工友待遇	886,880				
1030 獎金	7,941,200				
1035 其他給與	381,000				
1040 加班費	619,104				
1045 退休退職給付	2,007,053				
1050 退休離職儲金	1,237,511				
1055 保險	1,123,563				
20 業務費	12,566,373				
2003 教育訓練費	11,200				
2006 水電費	394,704				
2009 通訊費	244,553				
2018 資訊服務費	246,540				
2021 其他業務租金	811,505				
2024 稅捐及規費	26,390				
2027 保險費	31,445				
2030 兼職費	1,600				
2033 臨時人員酬金	5,154,846				

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07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	29,000	0	0	0	0
2051 物品	755,757	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,424,406	0	0	0	0
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	14,844	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	153,425	0	0	0	0
2072 國內旅費	209,717	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	54,141	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	39,419,229	817,975	1,934,717	72,336	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07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	29,000				
2051 物品	755,757				
2054 一般事務費	4,424,406				
2063 房屋建築養護費	1,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,844				
2069 設施及機械設備養護費	153,425				
2072 國內旅費	209,717				
2081 運費	500				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	54,141				
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	42,369,257				

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07月31日

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	26,957	0	0	0	0	0	0	0	26,957
本年度	26,957	0	0	0	0	0	0	0	26,957
0723180101 利息收入	14,469	0	0	0	0	0	0	0	14,469
1223180210 其他雜項收入	12,488	0	0	0	0	0	0	0	12,488
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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07月31日

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	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07月31日

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	42,369,257	0	0	0	100,000	0	0	0	42,469,257	3,386,771
本年度	42,369,257	0	0	0	100,000	0	0	0	42,469,257	3,386,771
一、本年度經費	39,419,229	0	0	0	100,000	0	0	0	39,519,229	3,386,771
3423184000 執行案件處理	39,419,229	0	0	0	100,000	0	0	0	39,519,229	3,386,771
二、統籌科目	2,950,028	0	0	0	0	0	0	0	2,950,028	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	817,975	0	0	0	0	0	0	0	817,975	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,934,717	0	0	0	0	0	0	0	1,934,717	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	72,336	0	0	0	0	0	0	0	72,336	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,305,568	2 負債	2,259,690
11 流動資產	2,056,800	21 流動負債	2,119,690
110103 專戶存款	1,956,800	210302 應付代收款	2,119,690
110104 零用金	100,000	28 其他負債	140,000
14 固定資產	58,944,778	280301 存入保證金	140,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	59,045,878
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	59,045,878
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,631,415	310101 資產負債淨額	59,045,878
140501 機械及設備	10,370,163		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,711,295		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,284,775		
140701 雜項設備	15,153,460		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,345,576		
18 其他資產	303,990		
180101 暫付款	302,890		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	61,305,568	合 計	61,305,568

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,595,185	42,496,214
公庫撥入數	4,593,401	42,469,257
財產收益	0	14,469
其他收入	1,784	12,488
支出	4,891,069	44,210,894
繳付公庫數	1,784	26,957
人事支出	2,789,523	29,546,884
業務支出	1,803,878	12,566,373
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,410
折舊、折耗及攤銷	295,884	2,062,270
收支餘絀	-295,884	-1,714,680

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07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	-609,534	30,650,305
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	49,767	65,000	-342,201	1,658,868
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-108,590	825,828
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	283,500	375,993	-565,362	4,807,884
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	-1,625,687	58,944,778
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	-1,625,687	58,944,778

備註：

(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07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	26,957	42,469,257	42,496,214	收入
	-	42,469,257	42,469,257	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	14,469	-	14,469	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	12,488	-	12,488	其他收入
歲出	42,369,257	1,841,637	44,210,894	支出
	-	26,957	26,957	繳付公庫數
人事費	29,546,884	-	29,546,884	人事支出
業務費	12,566,373	-	12,566,373	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	252,000	-252,000	-	
	-	4,410	4,410	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,062,270	2,062,270	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-42,342,300	40,627,620	-1,714,680	收支餘絀

備註：
一、歲入調整數4,246萬9,257元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數（含統籌科目）4,236萬9,257元+零用金10萬元。
二、歲出調整數184萬1,637元，包括：
(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至7月底止歲入實現數2萬6,957元。
(2)設備及投資調整數：係本年度截至7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7月底止折舊、折耗及攤銷206萬2,270元。
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,062萬7,620元。