

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08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	17,000 0	0 14,469	0 0	-2,531 -2,531
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	41,000 0	41,000	17,000 0	0 14,469	0 0	-2,531 -2,531
		01		0723180100-7 財產孳息	34,000 0	34,000	17,000 0	0 14,469	0 0	-2,531 -2,531
			01	0723180101-0 利息收入	34,000 0	34,000	17,000 0	0 14,469	0 0	-2,531 -2,531
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	7,000 0	7,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	35,000 0	35,000	18,000 0	1,784 14,272	0 0	-3,728 -3,728

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08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	18,000 14,272	0	-3,728	
		01		1223180200-0 雜項收入	35,000 0	35,000	18,000 14,272	0	-3,728	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	35,000 0	35,000	18,000 14,272	0	-3,728	
				合計	126,000 0	126,000	35,000 28,741	0	-6,259	

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08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	47,556,000	4,286,624	3,850,147	
					0	0			43,705,853	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	63,969,000	47,304,000	4,286,624	3,850,147	
					0	0			43,453,853	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	31,700,000	2,379,450	2,723,694	
					0	0			28,976,306	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,865,000	0	23,865,000	15,600,000	1,907,174	1,126,453	
					0	0			14,473,547	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08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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	252,000	0	252,000	252,000	0	0	
					0	0		252,000		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			
				10 人事費	125,000	0	125,000	125,000	0	0	
					0	0		125,000		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,176,421	0	2,176,421	2,176,421	241,704	0	
					0	0		2,176,421		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,176,421	0	2,176,421	2,176,421	241,704	0	
					0	0		2,176,421		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	908,187	0	908,187	908,187	90,212	0	
					0	0		908,187		0	
					0	0		0			
				10 人事費	908,187	0	908,187	908,187	90,212	0	
					0	0		908,187		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08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	81,378	0	81,378	81,378	9,042	0	
					0	0		81,378		0	
					0	0		0			
				10 人事費	81,378	0	81,378	81,378	9,042	0	
					0	0		81,378		0	
					0	0		0			
				合計	67,511,986	0	67,511,986	50,846,986	4,627,582	3,850,147	
					0	0		46,996,839		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08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	28,976,306	908,187	2,176,421	81,378	125,000
1015 法定編制人員待遇	15,689,034	606,749	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	871,584	35,616	0	0	0
1025 技工及工友待遇	936,360	61,380	0	0	0
1030 獎金	7,918,185	99,055	0	0	0
1035 其他給與	256,000	0	0	0	125,000
1040 加班費	695,537	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,176,421	81,378	0
1050 退休離職儲金	1,351,160	63,972	0	0	0
1055 保險	1,258,446	41,415	0	0	0
20 業務費	14,473,547	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,200	0	0	0	0
2006 水電費	497,011	0	0	0	0
2009 通訊費	278,700	0	0	0	0
2018 資訊服務費	277,556	0	0	0	0
2021 其他業務租金	886,095	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	5,874,790	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08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	32,267,292				
1015 法定編制人員待遇	16,295,783				
1020 約聘僱人員待遇	907,200				
1025 技工及工友待遇	997,740				
1030 獎金	8,017,240				
1035 其他給與	381,000				
1040 加班費	695,537				
1045 退休退職給付	2,257,799				
1050 退休離職儲金	1,415,132				
1055 保險	1,299,861				
20 業務費	14,473,547				
2003 教育訓練費	11,200				
2006 水電費	497,011				
2009 通訊費	278,700				
2018 資訊服務費	277,556				
2021 其他業務租金	886,095				
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	5,874,790				

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08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	850,696	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,125,465	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	88,300	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	158,615	0	0	0	0
2072 國內旅費	255,115	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	65,425	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	43,705,853	908,187	2,176,421	81,378	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08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	850,696				
2054 一般事務費	5,125,465				
2063 房屋建築養護費	88,300				
2066 車輛及辦公器具養護費	14,844				
2069 設施及機械設備養護費	158,615				
2072 國內旅費	255,115				
2081 運費	500				
2084 短程車資	800				
2093 特別費	65,425				
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	46,996,839				

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08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	28,741	0	0	0	0	0	0	0	28,741
本年度	28,741	0	0	0	0	0	0	0	28,741
0723180101 利息收入	14,469	0	0	0	0	0	0	0	14,469
1223180210 其他雜項收入	14,272	0	0	0	0	0	0	0	14,272
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

中華民國113年01月01日至113年08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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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08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	46,996,839	0	0	0	100,000	0	0	0	47,096,839	3,750,147
本年度	46,996,839	0	0	0	100,000	0	0	0	47,096,839	3,750,147
一、本年度經費	43,705,853	0	0	0	100,000	0	0	0	43,805,853	3,750,147
3423184000 執行案件處理	43,705,853	0	0	0	100,000	0	0	0	43,805,853	3,750,147
二、統籌科目	3,290,986	0	0	0	0	0	0	0	3,290,986	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	908,187	0	0	0	0	0	0	0	908,187	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,176,421	0	0	0	0	0	0	0	2,176,421	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	81,378	0	0	0	0	0	0	0	81,378	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,098,968	2 負債	3,347,257
11 流動資產	3,122,867	21 流動負債	3,207,257
110103 專戶存款	3,022,867	210302 應付代收款	3,207,257
110104 零用金	100,000	28 其他負債	140,000
14 固定資產	58,650,611	280301 存入保證金	140,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	58,751,711
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	58,751,711
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,718,493	310101 資產負債淨額	58,751,711
140501 機械及設備	10,370,163		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,769,810		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,298,020		
140701 雜項設備	15,153,460		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,480,905		
18 其他資產	325,490		
180101 暫付款	324,390		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	62,098,968	合 計	62,098,968

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,629,366	47,125,580
公庫撥入數	4,627,582	47,096,839
財產收益	0	14,469
其他收入	1,784	14,272
支出	4,923,533	49,134,427
繳付公庫數	1,784	28,741
人事支出	2,720,408	32,267,292
業務支出	1,907,174	14,473,547
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,410
折舊、折耗及攤銷	294,167	2,356,437
收支餘絀	-294,167	-2,008,847

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08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	-696,612	30,563,227
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	49,767	65,000	-400,716	1,600,353
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-121,835	812,583
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	283,500	375,993	-700,691	4,672,555
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	-1,919,854	58,650,611
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	-1,919,854	58,650,611

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08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	28,741	47,096,839	47,125,580	收入
	-	47,096,839	47,096,839	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	14,272	-	14,272	其他收入
歲出	46,996,839	2,137,588	49,134,427	支出
	-	28,741	28,741	繳付公庫數
人事費	32,267,292	-	32,267,292	人事支出
業務費	14,473,547	-	14,473,547	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
	-	2,356,437	2,356,437	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,968,098	44,959,251	-2,008,847	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數4,709萬6,839元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數（含統籌科目）4,699萬6,839元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數213萬7,588元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數2萬8,741元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至8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8月28日止折舊、折耗及攤銷235萬6,437元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,495萬9,251元。