

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 113 年 9 月份

主辦會計人員 邱瀚萱

機關長官 施淑琴

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09月30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 0	
	98			0423180000-6 行政執行署及所屬	50,000 0	50,000	0	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	50,000 0	50,000	0	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 0	
04				0700000000-9 財產收入	41,000 0	41,000	17,000	0 14,469	0 0	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 14,469	0 0	0 0	-2,531 -2,531
		01		0723180100-7 財產孳息	34,000 0	34,000	17,000	0 14,469	0 0	0 0	-2,531 -2,531
			01	0723180101-0 利息收入	34,000 0	34,000	17,000	0 14,469	0 0	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 0
07				1200000000-8 其他收入	35,000 0	35,000	22,000	1,784 16,056	0 0	0 0	-5,944 -5,944

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09月30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	22,000	1,784 16,056	0	-5,944
		01		1223180200-0 雜項收入	35,000 0	35,000	22,000	1,784 16,056	0	-5,944
			02	1223180210-4 其他雜項收入	35,000 0	35,000	22,000	1,784 16,056	0	-5,944
				合計	126,000 0	126,000	39,000	1,784 30,525	0	-8,475

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09月30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	52,308,000	4,716,060	3,886,087	
					0	0			48,421,913	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	63,969,000	52,056,000	4,716,060	3,886,087	
					0	0			48,169,913	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	34,400,000	2,734,677	2,689,017	
					0	0			31,710,983	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,865,000	0	23,865,000	17,650,000	1,979,383	1,197,070	
					0	0			16,452,930	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	2,000	0	
					0	0			6,000	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09月30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	322,700	0	322,700	322,700	197,700	0	
					0	0		322,700		0	
					0	0		0			
				10 人事費	322,700	0	322,700	322,700	197,700	0	
					0	0		322,700		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,418,125	0	2,418,125	2,418,125	241,704	0	
					0	0		2,418,125		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,418,125	0	2,418,125	2,418,125	241,704	0	
					0	0		2,418,125		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,014,593	0	1,014,593	1,014,593	106,406	0	
					0	0		1,014,593		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,014,593	0	1,014,593	1,014,593	106,406	0	
					0	0		1,014,593		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09月30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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	90,420	0	90,420	90,420	9,042	0	
					0	0		90,420		0	
					0	0		0			
				10 人事費	90,420	0	90,420	90,420	9,042	0	
					0	0		90,420		0	
					0	0		0			
				合計	68,066,838	0	68,066,838	56,153,838	5,270,912	3,886,087	
					0	0		52,267,751		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09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	31,710,983	1,014,593	2,418,125	90,420	322,700
1015 法定編制人員待遇	17,717,920	686,345	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,016,848	41,552	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,040,400	68,200	0	0	0
1030 獎金	7,918,185	99,055	0	0	0
1035 其他給與	272,000	0	0	0	322,700
1040 加班費	799,204	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,418,125	90,420	0
1050 退休離職儲金	1,522,870	70,623	0	0	0
1055 保險	1,423,556	48,818	0	0	0
20 業務費	16,452,930	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,200	0	0	0	0
2006 水電費	601,156	0	0	0	0
2009 通訊費	305,704	0	0	0	0
2018 資訊服務費	283,556	0	0	0	0
2021 其他業務租金	929,707	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,490	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	6,591,635	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09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	35,556,821				
1015 法定編制人員待遇	18,404,265				
1020 約聘僱人員待遇	1,058,400				
1025 技工及工友待遇	1,108,600				
1030 獎金	8,017,240				
1035 其他給與	594,700				
1040 加班費	799,204				
1045 退休退職給付	2,508,545				
1050 退休離職儲金	1,593,493				
1055 保險	1,472,374				
20 業務費	16,452,930				
2003 教育訓練費	11,200				
2006 水電費	601,156				
2009 通訊費	305,704				
2018 資訊服務費	283,556				
2021 其他業務租金	929,707				
2024 稅捐及規費	28,490				
2027 保險費	31,445				
2030 兼職費	1,600				
2033 臨時人員酬金	6,591,635				

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09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
2036 按日按件計資酬金	29,000	0	0	0	0
2051 物品	926,035	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,847,108	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	259,351	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,219	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	171,715	0	0	0	0
2072 國內旅費	318,989	0	0	0	0
2081 運費	500	0	0	0	0
2084 短程車資	1,165	0	0	0	0
2093 特別費	85,355	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	6,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	0	0	0
合計	48,421,913	1,014,593	2,418,125	90,420	322,700

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09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				
2036 按日按件計資酬金	29,000				
2051 物品	926,035				
2054 一般事務費	5,847,108				
2063 房屋建築養護費	259,351				
2066 車輛及辦公器具養護費	29,219				
2069 設施及機械設備養護費	171,715				
2072 國內旅費	318,989				
2081 運費	500				
2084 短程車資	1,165				
2093 特別費	85,355				
30 設備及投資*	252,000				
3035 雜項設備費*	252,000				
40 獎補助費	6,000				
4085 獎勵及慰問	6,000				
合計	52,267,751				

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09月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,525	0	0	0	0	0	0	0	30,525
本年度	30,525	0	0	0	0	0	0	0	30,525
0723180101 利息收入	14,469	0	0	0	0	0	0	0	14,469
1223180210 其他雜項收入	16,056	0	0	0	0	0	0	0	16,056
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09月30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09月30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	52,267,751	0	0	0	100,000	0	0	0	52,367,751	3,786,087
本年度	52,267,751	0	0	0	100,000	0	0	0	52,367,751	3,786,087
一、本年度經費	48,421,913	0	0	0	100,000	0	0	0	48,521,913	3,786,087
3423184000 執行案件處理	48,421,913	0	0	0	100,000	0	0	0	48,521,913	3,786,087
二、統籌科目	3,845,838	0	0	0	0	0	0	0	3,845,838	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,014,593	0	0	0	0	0	0	0	1,014,593	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,418,125	0	0	0	0	0	0	0	2,418,125	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	90,420	0	0	0	0	0	0	0	90,420	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	322,700	0	0	0	0	0	0	0	322,700	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	62,237,576	2 負債	3,657,394
11 流動資產	3,513,399	21 流動負債	3,517,394
110103 專戶存款	3,413,399	210302 應付代收款	3,517,394
110104 零用金	100,000	28 其他負債	140,000
14 固定資產	58,479,082	280301 存入保證金	140,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	58,580,182
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	58,580,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,805,568	310101 資產負債淨額	58,580,182
140501 機械及設備	10,475,589		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,810,770		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,311,264		
140701 雜項設備	15,120,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,583,743		
18 其他資產	245,095		
180101 暫付款	243,995		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	62,237,576	合 計	62,237,576

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,272,696	52,398,276
公庫撥入數	5,270,912	52,367,751
財產收益	0	14,469
其他收入	1,784	16,056
支出	5,567,369	54,701,796
繳付公庫數	1,784	30,525
人事支出	3,289,529	35,556,821
業務支出	1,979,383	16,452,930
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	505	4,915
折舊、折耗及攤銷	294,168	2,650,605
收支餘絀	-294,673	-2,303,520

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09月30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	-783,687	30,476,152
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	172,911	82,718	-441,676	1,664,819
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-135,079	799,339
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	283,500	408,831	-803,529	4,536,879
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	456,411	491,549	-2,163,971	58,479,082
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	456,411	491,549	-2,163,971	58,479,082

備註：

(1)本年度成本變動增加數45萬6,411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20萬4,411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09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	30,525	52,367,751	52,398,276	收入
	-	52,367,751	52,367,751	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	16,056	-	16,056	其他收入
歲出	52,267,751	2,434,045	54,701,796	支出
	-	30,525	30,525	繳付公庫數
人事費	35,556,821	-	35,556,821	人事支出
業務費	16,452,930	-	16,452,930	業務支出
獎補助費	6,000	-	6,000	獎補助支出
設備及投資	252,000	-252,000	-	
	-	4,915	4,915	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,650,605	2,650,605	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-52,237,226	49,933,706	-2,303,520	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數5,236萬7,751元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲出實現數（含統籌科目）5,226萬7,751元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數243萬4,045元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數3萬525元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至9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4,915元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至9月底止折舊、折耗及攤銷265萬605元。三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,993萬3,706元。