行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	
	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	24,000 0	6,400 20,869	0 0	-3,131 -3,131
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	41,000 0	41,000	24,000 0	6,400 20,869	0 0	-3,131 -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	7,000 0	6,400 6,400	0 0	-600 -600
07				1200000000-8 其他收入	35,000 0	35,000	29,000 0	1,784 19,624	0 0	-9,376 -9,376

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11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	29,000 19,624	0	-9,376	
		01		1223180200-0 雜項收入	35,000 0	35,000	29,000 19,624	0	-9,376	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	35,000 0	35,000	29,000 19,624	0	-9,376	
				合計	126,000 0	126,000	53,000 40,493	0	-12,507	

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11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	64,670,000	60,708,000	4,295,832	3,617,520	
					0	0			57,090,480	0	
					449,000	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	64,418,000	60,456,000	4,295,832	3,617,520	
					0	0			56,838,480	0	
					449,000	0			0		
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	38,950,000	2,528,719	2,062,427	
					0	0			36,887,573	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,865,000	0	24,314,000	21,500,000	1,767,113	1,555,093	
					0	0			19,944,907	0	
					449,000	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	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11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	397,300	0	397,300	397,300	0	0	
					0	0		397,300		0	
					0	0		0			
				10 人事費	397,300	0	397,300	397,300	0	0	
					0	0		397,300		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,901,533	0	2,901,533	2,901,533	241,704	0	
					0	0		2,901,533		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,901,533	0	2,901,533	2,901,533	241,704	0	
					0	0		2,901,533		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,208,185	0	1,208,185	1,208,185	96,034	0	
					0	0		1,208,185		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,208,185	0	1,208,185	1,208,185	96,034	0	
					0	0		1,208,185		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11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	108,504	0	108,504	108,504	9,042	0	
					0	0		108,504		0	
					0	0		0			
				10 人事費	108,504	0	108,504	108,504	9,042	0	
					0	0		108,504		0	
					0	0		0			
				合計	68,836,522	0	69,285,522	65,323,522	4,642,612	3,617,520	
					0	0		61,706,002		0	
					449,000	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11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	36,887,573	1,208,185	2,901,533	108,504	397,300
1015 法定編制人員待遇	21,300,970	824,577	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,307,376	53,424	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,248,480	81,840	0	0	0
1030 獎金	7,918,185	99,055	0	0	0
1035 其他給與	382,333	0	0	0	397,300
1040 加班費	963,762	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	2,901,533	108,504	0
1050 退休離職儲金	1,939,901	85,353	0	0	0
1055 保險	1,826,566	63,936	0	0	0
20 業務費	19,944,907	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,200	0	0	0	0
2006 水電費	784,311	0	0	0	0
2009 通訊費	381,206	0	0	0	0
2018 資訊服務費	382,846	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,005,151	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	28,838	0	0	0	0
2027 保險費	44,200	0	0	0	0
2030 兼職費	8,841	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	7,981,037	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11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	41,503,095				
1015 法定編制人員待遇	22,125,547				
1020 約聘僱人員待遇	1,360,800				
1025 技工及工友待遇	1,330,320				
1030 獎金	8,017,240				
1035 其他給與	779,633				
1040 加班費	963,762				
1045 退休退職給付	3,010,037				
1050 退休離職儲金	2,025,254				
1055 保險	1,890,502				
20 業務費	19,944,907				
2003 教育訓練費	11,200				
2006 水電費	784,311				
2009 通訊費	381,206				
2018 資訊服務費	382,846				
2021 其他業務租金	1,005,151				
2024 稅捐及規費	28,838				
2027 保險費	44,200				
2030 兼職費	8,841				
2033 臨時人員酬金	7,981,037				

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11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	37,000	0	0	0	0
2051 物品	951,066	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,316,018	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	279,581	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	63,809	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	179,131	0	0	0	0
2072 國內旅費	391,833	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	97,174	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	57,090,480	1,208,185	2,901,533	108,504	397,300

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11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	37,000				
2051 物品	951,066				
2054 一般事務費	7,316,018				
2063 房屋建築養護費	279,581				
2066 車輛及辦公器具養護費	63,809				
2069 設施及機械設備養護費	179,131				
2072 國內旅費	391,833				
2081 運費	500				
2084 短程車資	1,165				
2093 特別費	97,174				
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	61,706,002				

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11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)			
合計	40,493	0	0	0	0	0	0	0	40,493
本年度	40,493	0	0	0	0	0	0	0	40,493
0723180101 利息收入	14,469	0	0	0	0	0	0	0	14,469
0723180500 廢舊物資售價	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
1223180210 其他雜項收入	19,624	0	0	0	0	0	0	0	19,624
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

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11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)			
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	
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11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	61,706,002	0	0	0	100,000	0	0	0	61,806,002	3,517,520
本年度	61,706,002	0	0	0	100,000	0	0	0	61,806,002	3,517,520
一、本年度經費	57,090,480	0	0	0	100,000	0	0	0	57,190,480	3,517,520
3423184000 執行案件處理	57,090,480	0	0	0	100,000	0	0	0	57,190,480	3,517,520
二、統籌科目	4,615,522	0	0	0	0	0	0	0	4,615,522	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,208,185	0	0	0	0	0	0	0	1,208,185	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,901,533	0	0	0	0	0	0	0	2,901,533	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	108,504	0	0	0	0	0	0	0	108,504	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	397,300	0	0	0	0	0	0	0	397,300	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,214,740	2 負債	2,497,658
11 流動資產	2,304,616	21 流動負債	2,357,658
110103 專戶存款	2,204,616	210302 應付代收款	2,357,658
110104 零用金	100,000	28 其他負債	140,000
14 固定資產	58,615,982	280301 存入保證金	140,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	58,717,082
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	58,717,082
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,979,721	310101 資產負債淨額	58,717,082
140501 機械及設備	11,084,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,923,386		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,337,753		
140701 雜項設備	14,150,441		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,772,664		
18 其他資產	294,142		
180101 暫付款	293,042		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	61,214,740	合 計	61,214,740

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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,650,796	61,846,495
公庫撥入數	4,642,612	61,806,002
財產收益	6,400	20,869
其他收入	1,784	19,624
支出	4,955,050	64,761,359
繳付公庫數	8,184	40,493
人事支出	2,875,499	41,503,095
業務支出	1,767,113	19,944,907
獎補助支出	0	6,000
財產損失	937	16,007
折舊、折耗及攤銷	303,317	3,250,857
收支餘絀	-304,254	-2,914,864

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11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	-957,840	30,301,999
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	797,871	98,418	-554,292	2,161,463
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-161,568	772,850
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	406,784	1,502,296	7,550	4,377,777
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	1,204,655	1,600,714	-1,666,150	58,615,982
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	1,204,655	1,600,714	-1,666,150	58,615,982

備註：

(1)本年度成本增加數120萬4,655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95萬2,655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11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	40,493	61,806,002	61,846,495	收入
	-	61,806,002	61,806,002	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	20,869	-	20,869	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	19,624	-	19,624	其他收入
歲出	61,706,002	3,055,357	64,761,359	支出
	-	40,493	40,493	繳付公庫數
人事費	41,503,095	-	41,503,095	人事支出
業務費	19,944,907	-	19,944,907	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	-	
	-	16,007	16,007	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,250,857	3,250,857	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-61,665,509	58,750,645	-2,914,864	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數6,180萬6,002元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至11月底止歲出實現數（含統籌科目）6,170萬6,002元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數305萬5,357元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至11月底止歲入實現數4萬493元。
 (2)設備及投資調整數：係本年度截至11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16,007元。
 (4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至11月底止折舊、折耗及攤銷325萬857元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：5,875萬645元。