

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	98	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	0	0	0
0					0		0	-50,000		
0423180000-6 行政執行署及所屬				50,000	50,000	50,000	0	0	0	
0					0		0	-50,000		
0423180300-0 賠償收入				50,000	50,000	50,000	0	0	0	
0					0		0	-50,000		
04	114	01	01	0423180301-2 一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	0	0	0
				0		0		0	-50,000	
				0700000000-9 財產收入	41,000	41,000	41,000	28,612	0	0
				0		49,481		8,481		
				0723180000-2 行政執行署及所屬	41,000	41,000	41,000	28,612	0	0
				0		49,481		8,481		
	01	01	0723180100-7 財產孳息	34,000	34,000	34,000	23,842	0	0	
			0		38,311		4,311			
			0723180101-0 利息收入	34,000	34,000	34,000	23,842	0	0	
			0		38,311		4,311			
			0723180500-5 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	4,770	0	0	
			0		11,170		4,170			
07				1200000000-8 其他收入	35,000	35,000	35,000	3,421	0	0
0		23,045		-11,955						

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	113		01	1223180000-1	35,000	35,000	35,000	3,421	0	0
				行政執行署及所屬	0		23,045		-11,955	
				1223180200-0	35,000	35,000	35,000	3,421	0	0
				雜項收入	0		23,045		-11,955	
				1223180210-4	35,000	35,000	35,000	3,421	0	0
			02	其他雜項收入	0		23,045		-11,955	
				合計	126,000	126,000	126,000	32,033	0	0
					0		72,526		-53,474	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
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	64,670,000	7,336,689	0
					0	0			64,427,169	242,831
					449,000	0			0	0
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,969,000	0	64,418,000	64,418,000	7,336,689	0
					0	0			64,175,169	242,831
					449,000	0			0	0
				10 人事費	40,098,000	0	40,098,000	40,098,000	2,967,596	0
					0	0			39,855,169	242,831
					0	0			0	0
				20 業務費	23,865,000	0	24,314,000	24,314,000	4,369,093	0
					0	0			24,314,000	0
					449,000	0			0	0
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	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		0	0	0
				8903304500-4	397,300	0	397,300	397,300	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		397,300	0	0
					0	0		0	0	0
05				10 人事費	397,300	0	397,300	397,300	0	0
					0	0		397,300	0	0
					0	0		0	0	0
				7606205300-6	2,901,533	0	2,901,533	2,901,533	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,901,533	0	0
					0	0		0	0	0
27				10 人事費	2,901,533	0	2,901,533	2,901,533	0	0
					0	0		2,901,533	0	0
					0	0		0	0	0
				3477013400-0	1,234,453	0	1,234,453	1,234,453	26,268	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,234,453	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	1,234,453	0	1,234,453	1,234,453	26,268	0
					0	0		1,234,453	0	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	108,504	0	108,504	108,504	0	0
					0	0			108,504	0
					0	0			0	0
				10	108,504	0	108,504	108,504	0	0
				人事費	0	0			108,504	0
					0	0			0	0
				合計	68,862,790	0	69,311,790	69,311,790	7,362,957	0
					0	0			69,068,959	242,831
					449,000	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12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	39,855,169	1,234,453	2,901,533	108,504	397,300
1015 法定編制人員待遇	22,633,970	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	572,833	0	0	0	397,300
1040 加班費	1,741,787	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	2,138,114	92,330	0	0	0
1055 保險	2,294,424	83,227	0	0	0
20 業務費	24,314,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,200	0	0	0	0
2006 水電費	851,127	0	0	0	0
2009 通訊費	416,320	0	0	0	0
2018 資訊服務費	493,959	0	0	0	0
2021 其他業務租金	1,116,006	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	9,510,200	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12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	44,496,959				
1015 法定編制人員待遇	23,458,547				
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	970,133				
1040 加班費	1,741,787				
1045 退休退職給付	3,010,037				
1050 退休離職儲金	2,230,444				
1055 保險	2,377,651				
20 業務費	24,314,000				
2003 教育訓練費	11,200				
2006 水電費	851,127				
2009 通訊費	416,320				
2018 資訊服務費	493,959				
2021 其他業務租金	1,116,006				
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	9,510,200				

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12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	47,000	0	0	0	0
2051 物品	1,197,236	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,171,537	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	427,266	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	67,618	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	319,481	0	0	0	0
2072 國內旅費	472,506	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	129,000	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
小計	64,427,169	1,234,453	2,901,533	108,504	397,300
合計	64,427,169	1,234,453	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12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	47,000				
2051 物品	1,197,236				
2054 一般事務費	9,171,537				
2063 房屋建築養護費	427,266				
2066 車輛及辦公器具養護費	67,618				
2069 設施及機械設備養護費	319,481				
2072 國內旅費	472,506				
2081 運費	500				
2084 短程車資	1,165				
2093 特別費	129,000				
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				
小計	69,068,959				
合計	69,068,959				

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12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	72,526	0	0	0	0	0	0	0	72,526
本年度	72,526	0	0	0	0	0	0	0	72,526
0723180101 利息收入	38,311	0	0	0	0	0	0	0	38,311
0723180500 廢舊物資售價	11,170	0	0	0	0	0	0	0	11,170
1223180210 其他雜項收入	23,045	0	0	0	0	0	0	0	23,045
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年12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)			
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
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12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	69,068,959	0	0	0	0	0	0	0	69,068,959	242,831
本年度	69,068,959	0	0	0	0	0	0	0	69,068,959	242,831
一、本年度經費	64,427,169	0	0	0	0	0	0	0	64,427,169	242,831
3423184000 執行案件處理	64,427,169	0	0	0	0	0	0	0	64,427,169	242,831
二、統籌科目	4,641,790	0	0	0	0	0	0	0	4,641,790	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,234,453	0	0	0	0	0	0	0	1,234,453	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,838,541	2 負債	5,524,680
11 流動資產	5,524,680	21 流動負債	5,324,680
110103 專戶存款	5,524,680	210302 應付代收款	5,324,680
14 固定資產	58,312,761	28 其他負債	200,000
140101 土地	21,001,893	280301 存入保證金	200,000
140401 房屋建築及設備	37,281,720	3 淨資產	58,313,861
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,066,800	31 資產負債淨額	58,313,861
140501 機械及設備	11,084,849	310101 資產負債淨額	58,313,861
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,988,535		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,350,998		
140701 雜項設備	14,015,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-9,775,727		
18 其他資產	1,100		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	63,838,541	合 計	63,838,541

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,294,990	69,141,485
公庫撥入數	7,262,957	69,068,959
財產收益	28,612	49,481
其他收入	3,421	23,045
支出	7,698,211	72,459,570
繳付公庫數	32,033	72,526
人事支出	2,993,864	44,496,959
業務支出	4,369,093	24,314,000
獎補助支出	0	6,000
財產損失	1,347	17,354
折舊、折耗及攤銷	301,874	3,552,731
收支餘絀	-403,221	-3,318,085

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12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	-1,044,919	30,214,920
機械及設備	10,385,396	-8,369,094	797,871	98,418	-619,441	2,096,314
交通及運輸設備	3,110,603	-2,176,185	0	0	-174,813	759,605
雜項設備	15,245,953	-9,780,214	406,784	1,636,981	4,487	4,240,029
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	1,735,399	-1,834,686	58,312,761
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	1,735,399	-1,834,686	58,312,761

備註：

(1)本年度成本變動增加數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12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	72,526	69,068,959	69,141,485	收入
	-	69,068,959	69,068,959	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	49,481	-	49,481	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	23,045	-	23,045	其他收入
歲出	69,068,959	3,390,611	72,459,570	支出
	-	72,526	72,526	繳付公庫數
人事費	44,496,959	-	44,496,959	人事支出
業務費	24,314,000	-	24,314,000	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	-	
	-	17,354	17,354	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,552,731	3,552,731	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,996,433	65,678,348	-3,318,085	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數6,906萬8,959元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數7萬2,526元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數25萬2,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值17,354元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數355萬2,731元。