

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....5
- 二、 繳付公庫數分析表.....7
- 三、 公庫撥入數分析表.....9

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....10
- 二、 收入支出表.....11

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.....12

丙、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....13

行政執行署花蓮分署 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	103	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
0423180000-6 行政執行署及所屬				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0423180300-0 賠償收入				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0423180301-2 一般賠償收入				1,000 0	1,000	0	0 0	0	0	
0700000000-9 財產收入				26,000 0	26,000	0	0 0	0	0	
04	114	01	01	0723180000-2 行政執行署及所屬	26,000 0	26,000	0	0 0	0	0
0723180100-7 財產孳息				16,000 0	16,000	0	0 0	0	0	
0723180101-0 利息收入				16,000 0	16,000	0	0 0	0	0	
0723180500-5 廢舊物資售價				10,000 0	10,000	0	0 0	0	0	
1200000000-8 其他收入				32,000 0	32,000	4,000	1,784 3,568	0	-432	

行政執行署花蓮分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)		
	112		01	1223180000-1	32,000	32,000	4,000	1,784	0	-432
				行政執行署及所屬	0			3,568		
				1223180200-0	32,000	32,000	4,000	1,784	0	-432
				雜項收入	0			3,568		
				1223180210-4	32,000	32,000	4,000	1,784	0	-432
				其他雜項收入	0			3,568		
				合計	59,000	59,000	4,000	1,784	0	-432
					0			3,568		

行政執行署花蓮分署 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	65,360,000	0	65,360,000	18,420,000	5,018,485	3,407,066	
					0	0			15,012,934	1,273,674	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	65,108,000	0	65,108,000	18,420,000	5,018,485	3,407,066	
					0	0			15,012,934	1,273,674	
					0	0			0		
				10 人事費	39,394,000	0	39,394,000	15,110,000	3,244,619	3,175,138	
					0	0			11,934,862	1,273,674	
					0	0			0		
				20 業務費	25,708,000	0	25,708,000	3,308,000	1,773,866	231,928	
					0	0			3,076,072	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	0	0	0	
					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114年01月01日至114年02月28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)	
02				30 設備及投資	252,000	0	252,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4	74,100	0	74,100	74,100	74,100	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			74,100	0	0
					0	0			0		
				10	74,100	0	74,100	74,100	74,100	0	0
				人事費	0	0			74,100	0	0
					0	0			0		
05				7606205300-6	716,724	0	716,724	716,724	238,908	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			716,724	0	0
					0	0			0		
				10	716,724	0	716,724	716,724	238,908	0	0
				人事費	0	0			716,724	0	0
					0	0			0		
				合計	66,150,824	0	66,150,824	19,210,824	5,331,493	3,407,066	3,407,066
					0	0			15,803,758	1,273,674	1,273,674
					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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	11,934,862	716,724	74,100	12,725,686	
1015 法定編制人員待遇	5,517,105	0	0	5,517,105	
1020 約聘僱人員待遇	113,400	0	0	113,400	
1025 技工及工友待遇	332,580	0	0	332,580	
1030 獎金	5,433,300	0	0	5,433,300	
1035 其他給與	25,800	0	74,100	99,900	
1040 加班費	94,766	0	0	94,766	
1045 退休退職給付	0	716,724	0	716,724	
1050 退休離職儲金	321,005	0	0	321,005	
1055 保險	96,906	0	0	96,906	
20 業務費	3,076,072	0	0	3,076,072	
2006 水電費	109,019	0	0	109,019	
2009 通訊費	61,196	0	0	61,196	
2018 資訊服務費	12,000	0	0	12,000	
2021 其他業務租金	286,466	0	0	286,466	
2033 約用人員酬金	1,526,472	0	0	1,526,472	
2051 物品	198,256	0	0	198,256	
2054 一般事務費	833,347	0	0	833,347	
2063 房屋建築養護費	3,100	0	0	3,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,600	0	0	1,600	

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114年01月01日至114年02月28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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	26,800	0	0	26,800	
2072 國內旅費	11,246	0	0	11,246	
2093 特別費	6,570	0	0	6,570	
40 獎補助費	2,000	0	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	0	2,000	
合計	15,012,934	716,724	74,100	15,803,758	

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114年01月01日至114年02月28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	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
本年度	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
1223180210 其他雜項收入	3,568	0	0	0	0	0	0	0	3,568
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	15,803,758	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	17,177,432	2,033,392
本年度	15,803,758	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	17,177,432	2,033,392
一、本年度經費	15,012,934	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	16,386,608	2,033,392
3423184000 執行案件處理	15,012,934	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	16,386,608	2,033,392
二、統籌科目	790,824	0	0	0	0	0	0	0	790,824	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	716,724	0	0	0	0	0	0	0	716,724	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	74,100	0	0	0	0	0	0	0	74,100	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,528,102	2 負債	5,411,594
11 流動資產	6,755,268	21 流動負債	5,351,594
110103 專戶存款	5,381,594	210302 應付代收款	5,351,594
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,000
110901 預付款	1,273,674	280301 存入保證金	60,000
14 固定資產	57,741,734	3 淨資產	59,116,508
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	59,116,508
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	59,116,508
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,240,954		
140501 機械及設備	11,084,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,116,590		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,381,705		
140701 雜項設備	14,015,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,013,838		
18 其他資產	31,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	64,528,102	合 計	64,528,102

附註：

行政執行署花蓮分署 收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,333,277	17,181,000
公庫撥入數	5,331,493	17,177,432
其他收入	1,784	3,568
支出	5,620,895	16,378,353
繳付公庫數	1,784	3,568
人事支出	3,557,627	12,725,686
業務支出	1,773,866	3,076,072
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	287,618	571,027
收支餘絀	-287,618	802,647

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114年01月01日至114年02月28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	-7,066,800	0	0	-174,154	30,040,766
機械及設備	11,084,849	-8,988,535	0	0	-128,055	1,968,259
交通及運輸設備	3,110,603	-2,350,998	0	0	-30,707	728,898
雜項設備	14,015,756	-9,775,727	0	0	-238,111	4,001,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	86,494,821	-28,182,060	0	0	-571,027	57,741,734
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	86,494,821	-28,182,060	0	0	-571,027	57,741,734
備註						

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114年01月01日至114年02月28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	3,568	17,177,432	17,181,000	收入
	-	17,177,432	17,177,432	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	-	-	-	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	3,568	-	3,568	其他收入
歲出	15,803,758	574,595	16,378,353	支出
	-	3,568	3,568	繳付公庫數
人事費	12,725,686	-	12,725,686	人事支出
業務費	3,076,072	-	3,076,072	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	571,027	571,027	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-15,800,190	16,602,837	802,647	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,717萬7,432元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）1,580萬3,758元+預付款127萬3,674元+零用金10萬元。

二、歲出調整數57萬4,595元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數3,568元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷57萬1,027元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,660萬2,837元。