

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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	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	34,824 34,824	0	34,824	
0723180000-2 行政執行署及所屬				26,000 0	26,000	0	34,824 34,824	0	34,824	
04	114	01	01	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	34,824 34,824	0	34,824
				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	6,000	1,784 5,352	0	-648

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03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)					
	112		01	1223180000-1	32,000	32,000	6,000	1,784	0	-648			
				行政執行署及所屬	0			5,352					
				1223180200-0	32,000	32,000	6,000	1,784	0	-648			
				雜項收入	0			5,352					
				1223180210-4	32,000	32,000	6,000	1,784	0	-648			
				其他雜項收入	0			5,352					
				合計	59,000	59,000	6,000	36,608	0	34,176			
					0			40,176					

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03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)=(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	64,222,000	0	64,222,000	23,410,000	4,357,676	4,039,390	
					0	0			19,370,610	1,273,674	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,970,000	0	63,970,000	23,410,000	4,357,676	4,039,390	
					0	0			19,370,610	1,273,674	
					0	0			0		
				10 人事費	39,394,000	0	39,394,000	17,830,000	2,547,451	3,347,687	
					0	0			14,482,313	1,273,674	
					0	0			0		
				20 業務費	24,570,000	0	24,570,000	5,578,000	1,810,225	691,703	
					0	0			4,886,297	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03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)=(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	應付數(3)	
					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			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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	74,100	0	74,100	74,100	0	0	
					0	0			74,100	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	74,100	0	74,100	74,100	0	0	
					0	0			74,100	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	955,632	0	955,632	955,632	238,908	0	
					0	0			955,632	0	
					0	0			0		
				10 人事費	955,632	0	955,632	955,632	238,908	0	
					0	0			955,632	0	
					0	0			0		
				合計	65,251,732	0	65,251,732	24,439,732	4,596,584	4,039,390	
					0	0			20,400,342	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03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	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	14,482,313	955,632	74,100	15,512,045	
1015 法定編制人員待遇	7,357,515	0	0	7,357,515	
1020 約聘僱人員待遇	151,200	0	0	151,200	
1025 技工及工友待遇	443,440	0	0	443,440	
1030 獎金	5,433,300	0	0	5,433,300	
1035 其他給與	41,800	0	74,100	115,900	
1040 加班費	159,222	0	0	159,222	
1045 退休退職給付	0	955,632	0	955,632	
1050 退休離職儲金	485,705	0	0	485,705	
1055 保險	410,131	0	0	410,131	
20 業務費	4,886,297	0	0	4,886,297	
2006 水電費	166,141	0	0	166,141	
2009 通訊費	97,710	0	0	97,710	
2018 資訊服務費	35,290	0	0	35,290	
2021 其他業務租金	327,525	0	0	327,525	
2027 保險費	869	0	0	869	
2033 約用人員酬金	2,296,944	0	0	2,296,944	
2051 物品	302,742	0	0	302,742	
2054 一般事務費	1,571,176	0	0	1,571,176	
2063 房屋建築養護費	8,100	0	0	8,100	

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03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	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,368	0	0	16,368	
2069 設施及機械設備養護費	28,600	0	0	28,600	
2072 國內旅費	28,092	0	0	28,092	
2081 運費	170	0	0	170	
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	19,370,610	955,632	74,100	20,400,342	

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03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	40,176	0	0	0	0	0	0	0	40,176
本年度	40,176	0	0	0	0	0	0	0	40,176
0723180500 廢舊物資售價	34,824	0	0	0	0	0	0	0	34,824
1223180210 其他雜項收入	5,352	0	0	0	0	0	0	0	5,352
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年03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)			
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114年01月01日至114年03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	20,400,342	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	21,774,016	2,665,716
本年度	20,400,342	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	21,774,016	2,665,716
一、本年度經費	19,370,610	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	20,744,284	2,665,716
3423184000 執行案件處理	19,370,610	1,273,674	0	0	100,000	0	0	0	20,744,284	2,665,716
二、統籌科目	1,029,732	0	0	0	0	0	0	0	1,029,732	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	955,632	0	0	0	0	0	0	0	955,632	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,869,153	2 負債	3,041,204
11 流動資產	4,384,878	21 流動負債	2,981,204
110103 專戶存款	3,011,204	210302 應付代收款	2,981,204
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	57,453,175	3 淨資產	58,827,949
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	58,827,949
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	58,827,949
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,328,029		
140501 機械及設備	11,084,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,180,621		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,399,168		
140701 雜項設備	13,922,756		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,040,828		
18 其他資產	31,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	61,869,153	合 計	61,869,153

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,633,192	21,814,192
公庫撥入數	4,596,584	21,774,016
財產收益	34,824	34,824
其他收入	1,784	5,352
支出	4,921,751	21,300,104
繳付公庫數	36,608	40,176
人事支出	2,786,359	15,512,045
業務支出	1,810,225	4,886,297
獎補助支出	0	2,000
財產損失	930	930
折舊、折耗及攤銷	287,629	858,656
收支餘絀	-288,559	514,088

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03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	-7,066,800	0	0	-261,229	29,953,691
機械及設備	11,084,849	-8,988,535	0	0	-192,086	1,904,228
交通及運輸設備	3,110,603	-2,350,998	0	0	-48,170	711,435
雜項設備	14,015,756	-9,775,727	0	93,000	-265,101	3,881,928
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	93,000	-766,586	57,453,175
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	93,000	-766,586	57,453,175
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03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	40,176	21,774,016	21,814,192	收入
	-	21,774,016	21,774,016	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	34,824	-	34,824	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	5,352	-	5,352	其他收入
歲出	20,400,342	899,762	21,300,104	支出
	-	40,176	40,176	繳付公庫數
人事費	15,512,045	-	15,512,045	人事支出
業務費	4,886,297	-	4,886,297	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	930	930	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	858,656	858,656	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,360,166	20,874,254	514,088	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,177萬4,016元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至03月底止歲出實現數（含統籌科目）2,040萬342元+預付款127萬3,674元+零用金10萬元。

二、歲出調整數89萬9,762元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至03月底止歲入實現數4萬176元。

(2)財產損失調整數：係報廢財產之殘值930元。

(3)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至03月底止折舊、折耗及攤銷85萬8,656元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,087萬4,254元。