

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 114 年 4 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04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	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					
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	150 150	0	150		
							0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0	150 150	0	150		
							0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0	150 150	0	150		
							0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0	150 150	0	150		
04							114		0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	0	0 34,824	0	34,824
									0723180000-2 行政執行署及所屬	26,000 0	26,000	0	0 34,824	0	34,824

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04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)			
07	112	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	0 34,824	0	34,824	
				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	7,000	1,784 7,136	0	136 136	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	32,000 0	32,000	7,000	1,784 7,136	0	136 136	
				1223180200-0 雜項收入	32,000 0	32,000	7,000	1,784 7,136	0	136 136	
				1223180210-4 其他雜項收入	32,000 0	32,000	7,000	1,784 7,136	0	136 136	
				合計	59,000 0	59,000	7,000	1,934 42,110	0	35,110	

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04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)=(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	28,076,000	4,725,220	3,980,170	
					0	0			24,095,830	1,299,674	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,970,000	0	63,970,000	28,020,000	4,673,253	3,976,137	
					0	0			24,043,863	1,299,674	
					0	0			0		
				10 人事費	39,394,000	0	39,394,000	20,440,000	2,495,669	3,462,018	
					0	0			16,977,982	1,273,674	
					0	0			0		
				20 業務費	24,570,000	0	24,570,000	7,578,000	2,177,584	514,119	
					0	0			7,063,881	26,000	
					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	56,000	51,967	4,033	
					0	0			51,967	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04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)=(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	56,000	51,967	4,033	
					0	0			51,967	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	74,100	0	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		
				10	74,100	0	74,100	74,100	0	0	
				人事費	0	0			74,100	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,194,540	0	1,194,540	1,194,540	238,908	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,194,540	0	
					0	0			0		
				10	1,194,540	0	1,194,540	1,194,540	238,908	0	
				人事費	0	0			1,194,540	0	
					0	0			0		
				合計	65,490,640	0	65,490,640	29,344,640	4,964,128	3,980,170	
					0	0			25,364,470	1,299,674	
					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04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	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	16,977,982	1,194,540	74,100	18,246,622	
1015 法定編制人員待遇	9,115,123	0	0	9,115,123	
1020 約聘僱人員待遇	189,000	0	0	189,000	
1025 技工及工友待遇	554,300	0	0	554,300	
1030 獎金	5,605,129	0	0	5,605,129	
1035 其他給與	41,800	0	74,100	115,900	
1040 加班費	238,571	0	0	238,571	
1045 退休退職給付	0	1,194,540	0	1,194,540	
1050 退休離職儲金	647,543	0	0	647,543	
1055 保險	586,516	0	0	586,516	
20 業務費	7,063,881	0	0	7,063,881	
2006 水電費	225,078	0	0	225,078	
2009 通訊費	134,355	0	0	134,355	
2018 資訊服務費	126,390	0	0	126,390	
2021 其他業務租金	686,690	0	0	686,690	
2024 稅捐及規費	14,240	0	0	14,240	
2027 保險費	16,048	0	0	16,048	
2033 約用人員酬金	3,063,912	0	0	3,063,912	
2036 按日按件計資酬金	8,000	0	0	8,000	
2051 物品	344,010	0	0	344,010	

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04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	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	
2054 一般事務費	2,306,019	0	0	2,306,019	
2063 房屋建築養護費	8,100	0	0	8,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	17,618	0	0	17,618	
2069 設施及機械設備養護費	61,638	0	0	61,638	
2072 國內旅費	45,043	0	0	45,043	
2081 運費	170	0	0	170	
2093 特別費	6,570	0	0	6,570	
30 設備及投資*	51,967	0	0	51,967	
3035 雜項設備費*	51,967	0	0	51,967	
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	24,095,830	1,194,540	74,100	25,364,470	

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04月30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	42,110	0	0	0	0	0	0	0	42,110
本年度	42,110	0	0	0	0	0	0	0	42,110
0523180303 資料使用費	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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	7,136	0	0	0	0	0	0	0	7,136
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114年01月01日至114年04月30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114年01月01日至114年04月30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	25,364,470	1,299,674	0	0	100,000	0	0	0	26,764,144	2,580,496
本年度	25,364,470	1,299,674	0	0	100,000	0	0	0	26,764,144	2,580,496
一、本年度經費	24,095,830	1,299,674	0	0	100,000	0	0	0	25,495,504	2,580,496
3423184000 執行案件處理	24,095,830	1,299,674	0	0	100,000	0	0	0	25,495,504	2,580,496
二、統籌科目	1,268,640	0	0	0	0	0	0	0	1,268,640	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,194,540	0	0	0	0	0	0	0	1,194,540	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,725,697	2 負債	3,107,511
11 流動資產	4,468,185	21 流動負債	3,047,511
110103 專戶存款	3,068,511	210302 應付代收款	3,047,511
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,000
110901 預付款	1,299,674	280301 存入保證金	60,000
14 固定資產	57,217,412	3 淨資產	58,618,186
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	58,618,186
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	58,618,186
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,415,108		
140501 機械及設備	11,084,849		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,244,637		
140601 交通及運輸設備	3,110,603		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,416,631		
140701 雜項設備	13,962,743		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,148,020		
18 其他資產	40,100		
180101 暫付款	39,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	61,725,697	合 計	61,725,697

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,992,062	26,806,254
公庫撥入數	4,990,128	26,764,144
規費收入	150	150
財產收益	0	34,824
其他收入	1,784	7,136
支出	5,201,825	26,501,929
繳付公庫數	1,934	42,110
人事支出	2,734,577	18,246,622
業務支出	2,177,584	7,063,881
獎補助支出	0	2,000
財產損失	120	1,050
折舊、折耗及攤銷	287,610	1,146,266
收支餘絀	-209,763	304,325

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04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	-7,066,800	0	0	-348,308	29,866,612
機械及設備	11,084,849	-8,988,535	0	0	-256,102	1,840,212
交通及運輸設備	3,110,603	-2,350,998	0	0	-65,633	693,972
雜項設備	14,015,756	-9,775,727	51,967	104,980	-372,293	3,814,723
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	51,967	104,980	-1,042,336	57,217,412
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	51,967	104,980	-1,042,336	57,217,412

備註：

(1)本年度成本變動增加數5萬1,967元＝預算採購增加金額5萬1,967元。

(2)設備及投資預算執行增加金額5萬1,967元=本年度預算執行金額5萬1,967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114年01月01日至114年04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	42,110	26,764,144	26,806,254	收入
	-	26,764,144	26,764,144	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	150	-	150	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	7,136	-	7,136	其他收入
歲出	25,364,470	1,137,459	26,501,929	支出
	-	42,110	42,110	繳付公庫數
人事費	18,246,622	-	18,246,622	人事支出
業務費	7,063,881	-	7,063,881	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	51,967	-51,967	-	
	-	1,050	1,050	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,146,266	1,146,266	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,322,360	25,626,685	304,325	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,676萬4,144元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至04月底止歲入實現數（含統籌科目）2,536萬4,470元+預付款129萬9,674元+零用金10萬元。

二、歲出調整數113萬7,459元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至04月底止歲入實現數4萬2,110元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至04月底止設備及投資預算執行數5萬1,967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1,050元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至04月底止折舊、折耗及攤銷114萬6,266元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,562萬6,685元。