

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 114 年 8 月份

主辦會計人員 邱瀚萱

機關長官 蔡英俊

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08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							
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	32 194	0	194			
0523180000-1 行政執行署及所屬							0 0	0	0	32 194	0	194				
0523180300-5 使用規費收入							0 0	0	0	32 194	0	194				
0523180303-3 資料使用費							0 0	0	0	32 194	0	194				
04							114			0700000000-9 財產收入	26,000 0	26,000	11,000	0 64,579	0	53,579
0723180000-2 行政執行署及所屬										26,000 0	26,000	11,000	0 64,579	0	53,579	

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08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)		
07	112		01	0723180100-7 財產孳息	16,000	16,000	8,000	0	0	15,255
				0			23,255			
			01	0723180101-0 利息收入	16,000	16,000	8,000	0	0	15,255
				0			23,255			
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	0	0	38,324
				0			41,324			
				1200000000-8 其他收入	32,000	32,000	15,000	0	0	-3,432
				0			11,568			
				1223180000-1 行政執行署及所屬	32,000	32,000	15,000	0	0	-3,432
				0			11,568			
			01	1223180200-0 雜項收入	32,000	32,000	15,000	0	0	-3,432
				0			11,568			
			02	1223180210-4 其他雜項收入	32,000	32,000	15,000	0	0	-3,432
				0			11,568			
				合計	59,000	59,000	26,000	32	0	50,341
				0			76,341			

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08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	46,820,000	4,299,561	2,935,206	
					0	0			43,884,794	187,250	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,970,000	0	63,970,000	46,568,000	4,299,561	2,934,826	
					0	0			43,633,174	187,250	
					0	0			0		
				10 人事費	39,394,000	0	39,394,000	31,080,000	2,443,858	2,156,842	
					0	0			28,923,158	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,570,000	0	24,570,000	15,484,000	1,855,703	777,984	
					0	0			14,706,016	187,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7* 執行案件處理	252,000	0	252,000	252,000	0	380	
					0	0			251,620	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08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)	
02				30 設備及投資	252,000	0	252,000	252,000	0	380,000	
					0	0			251,620	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	2,402,496	0	2,402,496	2,402,496	271,239	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,402,496	0	
					0	0			0		
				10	2,402,496	0	2,402,496	2,402,496	271,239	0	
				人事費	0	0			2,402,496	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	652,091	0	652,091	652,091	71,051	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			652,091	0	
					0	0			0		
				10	652,091	0	652,091	652,091	71,051	0	
				人事費	0	0			652,091	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08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)		
				合計	67,350,687	0	67,350,687	49,948,687	4,641,851	2,935,206	
					0	0			47,013,481	187,250	
					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08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	28,923,158	652,091	2,402,496	74,100	32,051,845
1015 法定編制人員待遇	15,938,805	470,383	0	0	16,409,188
1020 約聘僱人員待遇	667,467	20,404	0	0	687,871
1025 技工及工友待遇	1,002,137	29,880	0	0	1,032,017
1030 獎金	7,781,643	73,122	0	0	7,854,765
1035 其他給與	199,632	0	0	74,100	273,732
1040 加班費	668,813	0	0	0	668,813
1045 退休退職給付	0	0	2,402,496	0	2,402,496
1050 退休離職儲金	1,343,515	40,341	0	0	1,383,856
1055 保險	1,321,146	17,961	0	0	1,339,107
20 業務費	14,706,016	0	0	0	14,706,016
2006 水電費	539,542	0	0	0	539,542
2009 通訊費	274,958	0	0	0	274,958
2018 資訊服務費	273,118	0	0	0	273,118
2021 其他業務租金	874,592	0	0	0	874,592
2024 稅捐及規費	26,537	0	0	0	26,537
2027 保險費	46,121	0	0	0	46,121
2033 約用人員酬金	6,128,219	0	0	0	6,128,219
2036 按日按件計資酬金	26,500	0	0	0	26,500
2051 物品	793,069	0	0	0	793,069

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08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2054 一般事務費	5,298,067	0	0	0	5,298,067
2063 房屋建築養護費	54,159	0	0	0	54,159
2066 車輛及辦公器具養護費	33,893	0	0	0	33,893
2069 設施及機械設備養護費	170,158	0	0	0	170,158
2072 國內旅費	138,103	0	0	0	138,103
2081 運費	170	0	0	0	170
2084 短程車資	800	0	0	0	800
2093 特別費	28,010	0	0	0	28,010
30 設備及投資*	251,620	0	0	0	251,620
3035 雜項設備費*	251,620	0	0	0	251,620
40 獎補助費	4,000	0	0	0	4,000
4085 獎勵及慰問	4,000	0	0	0	4,000
合計	43,884,794	652,091	2,402,496	74,100	47,013,481

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08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	76,341	0	0	0	0	0	0	0	76,341
本年度	76,341	0	0	0	0	0	0	0	76,341
0523180303 資料使用費	194	0	0	0	0	0	0	0	194
0723180101 利息收入	23,255	0	0	0	0	0	0	0	23,255
0723180500 廢舊物資售價	41,324	0	0	0	0	0	0	0	41,324
1223180210 其他雜項收入	11,568	0	0	0	0	0	0	0	11,568
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

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08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)			
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
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08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	47,013,481	187,250	0	0	100,000	0	0	0	47,300,731	2,647,956
本年度	47,013,481	187,250	0	0	100,000	0	0	0	47,300,731	2,647,956
一、本年度經費	43,884,794	187,250	0	0	100,000	0	0	0	44,172,044	2,647,956
3423184000 執行案件處理	43,884,794	187,250	0	0	100,000	0	0	0	44,172,044	2,647,956
二、統籌科目	3,128,687	0	0	0	0	0	0	0	3,128,687	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	652,091	0	0	0	0	0	0	0	652,091	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,402,496	0	0	0	0	0	0	0	2,402,496	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,039,188	2 負債	26,412,036
11 流動資產	26,660,286	21 流動負債	26,352,036
110103 專戶存款	26,373,036	210302 應付代收款	26,352,036
110104 零用金	100,000	28 其他負債	60,000
110901 預付款	187,250	280301 存入保證金	60,000
14 固定資產	56,338,802	3 淨資產	56,627,152
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	56,627,152
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	56,627,152
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,763,416		
140501 機械及設備	10,531,618		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,891,709		
140601 交通及運輸設備	3,126,213		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,476,789		
140701 雜項設備	14,024,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,494,833		
18 其他資產	40,100		
180101 暫付款	39,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	83,039,188	合 計	83,039,188

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,801,133	47,377,072
公庫撥入數	4,801,101	47,300,731
規費收入	32	194
財產收益	0	64,579
其他收入	0	11,568
支出	4,934,403	49,133,781
繳付公庫數	32	76,341
人事支出	2,786,148	32,051,845
業務支出	1,855,703	14,706,016
獎補助支出	0	4,000
財產損失	7,129	8,508
折舊、折耗及攤銷	285,391	2,287,071
收支餘絀	-133,270	-1,756,709

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08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	-696,616	29,518,304
機械及設備	11,084,849	-8,988,535	64,790	618,021	96,826	1,639,909
交通及運輸設備	3,110,603	-2,350,998	15,610	0	-125,791	649,424
雜項設備	14,015,756	-9,775,727	241,220	232,871	-719,106	3,529,272
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	321,620	850,892	-1,444,687	56,338,802
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	321,620	850,892	-1,444,687	56,338,802

備註：

(1)本年度成本變動增加數32萬1,620元＝預算採購增加金額25萬1,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7萬元。

(2)設備及投資預算執行增加金額25萬1,620元=本年度預算執行金額25萬1,620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08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	76,341	47,300,731	47,377,072	收入
	-	47,300,731	47,300,731	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	194	-	194	規費收入
財產收入	64,579	-	64,579	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	11,568	-	11,568	其他收入
歲出	47,013,481	2,120,300	49,133,781	支出
	-	76,341	76,341	繳付公庫數
人事費	32,051,845	-	32,051,845	人事支出
業務費	14,706,016	-	14,706,016	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	251,620	-251,620	-	
	-	8,508	8,508	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,287,071	2,287,071	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,937,140	45,180,431	-1,756,709	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數4,730萬731元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至8月底止歲出實現數（含統籌科目）4,701萬3,481元+預付款18萬7,250元+零用金10萬元。

二、歲出調整數212萬300元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至8月底止歲入實現數7萬6,341元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至8月底止設備及投資預算執行數25萬1,620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8,508元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至8月底止折舊、折耗及攤銷228萬7,071元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,518萬431元。