

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 114 年 9 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.....6
- 二、 繳付公庫數分析表.....8
- 三、 公庫撥入數分析表.....10

乙、 會計報表

壹、 主要表

- 一、 平衡表.....11
- 二、 收入支出表.....12

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.....13

丙、 參考表

- 一、 預算執行與會計收支對照表.....14

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09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							
				0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0							
				0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0							
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 194	0	194			
							0523180000-1 行政執行署及所屬	0 0	0	0 194	0	194				
							0523180300-5 使用規費收入	0 0	0	0 194	0	194				
							0523180303-3 資料使用費	0 0	0	0 194	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09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	0723180100-7 財產孳息	16,000 0	16,000	8,000	0 23,255	0	15,255	
			01	0723180101-0 利息收入	16,000 0	16,000	8,000	0 23,255	0	15,255	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	10,000 0	10,000	3,000	0 41,324	0	38,324	
				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	17,000	1,957 13,525	0	-3,475	
				1223180000-1 行政執行署及所屬	32,000 0	32,000	17,000	1,957 13,525	0	-3,475	
			01	1223180200-0 雜項收入	32,000 0	32,000	17,000	1,957 13,525	0	-3,475	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	32,000 0	32,000	17,000	1,957 13,525	0	-3,475	
				合計	59,000 0	59,000	28,000	1,957 78,298	0	50,298	

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09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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	64,222,000	0	64,305,000	51,445,000	4,531,578	3,028,628	
					83,000	0			48,416,372	187,250	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	63,970,000	0	64,053,000	51,193,000	4,531,578	3,028,248	
					83,000	0			48,164,752	187,250	
					0	0			0		
				10 人事費	39,394,000	0	39,394,000	33,720,000	2,663,579	2,133,263	
					0	0			31,586,737	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,570,000	0	24,653,000	17,469,000	1,867,999	894,985	
					83,000	0			16,574,015	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09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)	
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		0			
				10 人事費	74,100	0	74,100	74,100	0	0	
					0	0		74,100	0	0	
					0	0		0			
05				7606205300-6	2,658,235	0	2,658,235	2,658,235	255,739	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,658,235	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,658,235	0	2,658,235	2,658,235	255,739	0	
					0	0		2,658,235	0	0	
					0	0		0			
27				3477013400-0	731,093	0	731,093	731,093	79,002	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		731,093	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	731,093	0	731,093	731,093	79,002	0	
					0	0		731,093	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09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)		
				合計	67,685,428	0	67,768,428	54,908,428	4,866,319	3,028,628	
					83,000	0			51,879,800	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09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	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	31,586,737	731,093	2,658,235	74,100	35,050,165
1015 法定編制人員待遇	17,940,297	529,543	0	0	18,469,840
1020 約聘僱人員待遇	774,929	24,728	0	0	799,657
1025 技工及工友待遇	1,112,997	33,200	0	0	1,146,197
1030 獎金	7,801,643	73,122	0	0	7,874,765
1035 其他給與	215,632	0	0	74,100	289,732
1040 加班費	748,717	0	0	0	748,717
1045 退休退職給付	0	0	2,658,235	0	2,658,235
1050 退休離職儲金	1,503,067	45,396	0	0	1,548,463
1055 保險	1,489,455	25,104	0	0	1,514,559
20 業務費	16,574,015	0	0	0	16,574,015
2006 水電費	636,950	0	0	0	636,950
2009 通訊費	283,410	0	0	0	283,410
2018 資訊服務費	274,868	0	0	0	274,868
2021 其他業務租金	930,739	0	0	0	930,739
2024 稅捐及規費	26,557	0	0	0	26,557
2027 保險費	46,121	0	0	0	46,121
2033 約用人員酬金	6,887,812	0	0	0	6,887,812
2036 按日按件計資酬金	26,500	0	0	0	26,500
2051 物品	894,671	0	0	0	894,671

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09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	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	6,031,177	0	0	0	6,031,177
2063 房屋建築養護費	69,739	0	0	0	69,739
2066 車輛及辦公器具養護費	53,173	0	0	0	53,173
2069 設施及機械設備養護費	201,308	0	0	0	201,308
2072 國內旅費	174,543	0	0	0	174,543
2081 運費	170	0	0	0	170
2084 短程車資	800	0	0	0	800
2093 特別費	35,477	0	0	0	35,477
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	48,416,372	731,093	2,658,235	74,100	51,879,800

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09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	78,298	0	0	0	0	0	0	0	78,298
本年度	78,298	0	0	0	0	0	0	0	78,298
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	13,525	0	0	0	0	0	0	0	13,525
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09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)			
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09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	51,879,800	187,250	0	0	100,000	0	0	0	52,167,050	2,741,378
本年度	51,879,800	187,250	0	0	100,000	0	0	0	52,167,050	2,741,378
一、本年度經費	48,416,372	187,250	0	0	100,000	0	0	0	48,703,622	2,741,378
3423184000 執行案件處理	48,416,372	187,250	0	0	100,000	0	0	0	48,703,622	2,741,378
二、統籌科目	3,463,428	0	0	0	0	0	0	0	3,463,428	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	731,093	0	0	0	0	0	0	0	731,093	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,658,235	0	0	0	0	0	0	0	2,658,235	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	83,846,683	2 負債	27,502,533
11 流動資產	27,750,783	21 流動負債	27,442,533
110103 專戶存款	27,463,533	210302 應付代收款	27,442,533
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	56,055,800	3 淨資產	56,344,150
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	56,344,150
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	56,344,150
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,850,491		
140501 機械及設備	10,531,618		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,954,623		
140601 交通及運輸設備	3,126,213		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,491,236		
140701 雜項設備	14,024,105		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,613,399		
18 其他資產	40,100		
180101 暫付款	39,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	83,846,683	合 計	83,846,683

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,868,276	52,245,348
公庫撥入數	4,866,319	52,167,050
規費收入	0	194
財產收益	0	64,579
其他收入	1,957	13,525
支出	5,151,278	54,285,059
繳付公庫數	1,957	78,298
人事支出	2,998,320	35,050,165
業務支出	1,867,999	16,574,015
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	8,508
折舊、折耗及攤銷	283,002	2,570,073
收支餘絀	-283,002	-2,039,711

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09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	-783,691	29,431,229
機械及設備	11,084,849	-8,988,535	64,790	618,021	33,912	1,576,995
交通及運輸設備	3,110,603	-2,350,998	15,610	0	-140,238	634,977
雜項設備	14,015,756	-9,775,727	241,220	232,871	-837,672	3,410,706
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	-1,727,689	56,055,800
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	-1,727,689	56,055,800

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09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	78,298	52,167,050	52,245,348	收入
	-	52,167,050	52,167,050	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	13,525	-	13,525	其他收入
歲出	51,879,800	2,405,259	54,285,059	支出
	-	78,298	78,298	繳付公庫數
人事費	35,050,165	-	35,050,165	人事支出
業務費	16,574,015	-	16,574,015	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
	-	2,570,073	2,570,073	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,801,502	49,761,791	-2,039,711	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數5,216萬7,050元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數（含統籌科目）5,187萬9,800元+預付款18萬7,250元+零用金10萬元。

二、歲出調整數240萬5,259元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至9月底止歲入實現數7萬8,298元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至9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9月底止折舊、折耗及攤銷257萬73元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：4,976萬1,791元。