

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 115 年 1 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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	12

行政執行署花蓮分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	103			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
	113			0723180000-2 行政執行署及所屬	29,000 0	29,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	20,000 0	20,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723180500-5 廢舊物資售價	9,000 0	9,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	32,000 0	32,000	2,000 1,874	1,874 1,874	0 -126	

行政執行署花蓮分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	111		01	1223180000-1	32,000	32,000	2,000	1,874	0	-126
				行政執行署及所屬	0			1,874		
				1223180200-0	32,000	32,000	2,000	1,874	0	-126
				雜項收入	0			1,874		
				1223180210-4	32,000	32,000	2,000	1,874	0	-126
其他雜項收入	0			1,874						
				合計	62,000	62,000	2,000	1,874	0	-126
					0			1,874		

行政執行署花蓮分署

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)	
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		(4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)		
12				002300000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	74,335,000	0	74,335,000	5,489,000	4,722,705	766,295	
					0	0			4,722,705	0	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,109,000	0	70,109,000	5,489,000	4,722,705	766,295	
					0	0			4,722,705	0	
					0	0			0		
				10 人事費	41,653,000	0	41,653,000	4,892,000	4,282,990	609,010	
					0	0			4,282,990	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,450,000	0	28,450,000	597,000	439,715	157,285	
					0	0			439,715	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	346,000	0	346,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	346,000	0	346,000	0	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115年01月01日至115年01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) 備註 (預付款)		
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		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			
					第一預備金	預算調整數						
05			05	3423189000-4	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0		
				一般建築及設備	0	0	0	0	0	0		
					0	0						
				01	3423189011-0*	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0		
					0	0						
				30	設備及投資	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	0
					0	0						
					0	0						
					7606205300-6	484,740	0	484,740	484,740	484,740	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	484,740	0	0	
					0	0						
				10	人事費	484,740	0	484,740	484,740	484,740	0	0
					0	0						
					0	0						
				統籌科目小計	484,740	0	484,740	484,740	484,740	484,740	0	0
					0	0						
					0	0						
				合計	74,819,740	0	74,819,740	5,973,740	5,207,445	766,295	0	
					0	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115年01月01日至115年01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	合計	
10 人事費	4,282,990	484,740	4,767,730	
1015 法定編制人員待遇	3,862,074	0	3,862,074	
1025 技工及工友待遇	228,360	0	228,360	
1045 退休退職給付	0	484,740	484,740	
1050 退休離職儲金	151,545	0	151,545	
1055 保險	41,011	0	41,011	
20 業務費	439,715	0	439,715	
2006 水電費	51,613	0	51,613	
2009 通訊費	26,274	0	26,274	
2018 資訊服務費	5,000	0	5,000	
2021 其他業務租金	263,940	0	263,940	
2054 一般事務費	92,888	0	92,888	
合計	4,722,705	484,740	5,207,445	

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115年01月01日至115年01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	1,874	0	0	0	0	0	0	0	1,874
本年度	1,874	0	0	0	0	0	0	0	1,874
1223180210 其他雜項收入	1,874	0	0	0	0	0	0	0	1,874
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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115年01月01日至115年01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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	5,207,445	0	0	0	100,000	0	0	0	5,307,445	666,295
本年度	5,207,445	0	0	0	100,000	0	0	0	5,307,445	666,295
一、本年度經費	4,722,705	0	0	0	100,000	0	0	0	4,822,705	666,295
3423184000 執行案件處理	4,722,705	0	0	0	100,000	0	0	0	4,822,705	666,295
二、統籌科目	484,740	0	0	0	0	0	0	0	484,740	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	484,740	0	0	0	0	0	0	0	484,740	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,107,087	2 負債	19,791,268
11 流動資產	19,859,268	21 流動負債	19,631,268
110103 專戶存款	19,759,268	210302 應付代收款	19,631,268
110104 零用金	100,000	28 其他負債	160,000
14 固定資產	56,214,719	280301 存入保證金	160,000
140101 土地	21,001,893	3 淨資產	56,315,819
140401 房屋建築及設備	37,281,720	31 資產負債淨額	56,315,819
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,198,799	310101 資產負債淨額	56,315,819
140501 機械及設備	11,374,107		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,230,452		
140601 交通及運輸設備	3,178,213		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,550,452		
140701 雜項設備	14,195,919		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,837,430		
18 其他資產	33,100		
180101 暫付款	32,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	76,107,087	合 計	76,107,087

附註：

行政執行署花蓮分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,309,319	5,309,319
公庫撥入數	5,307,445	5,307,445
其他收入	1,874	1,874
支出	5,505,886	5,505,886
繳付公庫數	1,874	1,874
人事支出	4,767,730	4,767,730
業務支出	439,715	439,715
折舊、折耗及攤銷	296,567	296,567
收支餘絀	-196,567	-196,567

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115年01月01日至115年01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	-8,111,724	0	0	-87,075	29,082,921
機械及設備	11,374,107	-9,159,457	0	0	-70,995	2,143,655
交通及運輸設備	3,178,213	-2,534,575	0	0	-15,877	627,761
雜項設備	14,195,919	-10,714,810	0	0	-122,620	3,358,489
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	87,031,852	-30,520,566	0	0	-296,567	56,214,719
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	87,031,852	-30,520,566	0	0	-296,567	56,214,719
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115年01月01日至115年01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	1,874	5,307,445	5,309,319	收入
	0	5,307,445	5,307,445	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	1,874	0	1,874	其他收入
歲出	5,207,445	298,441	5,505,886	支出
	0	1,874	1,874	繳付公庫數
人事費	4,767,730	0	4,767,730	人事支出
業務費	439,715	0	439,715	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	296,567	296,567	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-5,205,571	5,009,004	-196,567	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數530萬7,445元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至1月底止歲出實現數（含統籌科目）520萬7,445元+預付款0元+零用金10萬元。
 二、歲出調整數29萬8,441元，包括：
 (1)繳付公庫數調整數：係本年度截至1月底止歲入實現數1,874元。
 (2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷29萬6,567元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：500萬9,004元。