

行政執行署花蓮分署

# 會計月報

中華民國 115 年 2 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115年01月01日至115年02月28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	4,000 3,748	1,874 3,748	0 -252	

行政執行署花蓮分署  
歲入累計表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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			1223180000-1 行政執行署及所屬	32,000 0	32,000	4,000 3,748	0	-252	
		01		1223180200-0 雜項收入	32,000 0	32,000	4,000 3,748	0	-252	
			02	1223180210-4 其他雜項收入	32,000 0	32,000	4,000 3,748	0	-252	
				合計	62,000 0	62,000	4,000 3,748	0	-252	

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	74,335,000	0	74,335,000	19,180,000	8,830,887	5,626,408	
					0	0			13,553,592	2,269,507	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,109,000	0	70,109,000	19,180,000	8,830,887	5,626,408	
					0	0			13,553,592	2,269,507	
					0	0			0		
				10 人事費	41,653,000	0	41,653,000	15,114,000	5,958,667	4,872,343	
					0	0			10,241,657	2,269,507	
					0	0			0		
				20 業務費	28,450,000	0	28,450,000	4,064,000	2,870,220	754,065	
					0	0			3,309,935	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	2,000	0	
					0	0			2,000	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		

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	346,000	0	346,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		3423189000-4 一般建築及設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423189011-0* 交通及運輸設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0		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	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	727,110	0	727,110	727,110	242,370	0	
					0	0			727,110	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	727,110	0	727,110	727,110	242,370	0	
					0	0			727,110	0	
					0	0			0	0	
				合計	75,062,110	0	75,062,110	19,907,110	9,073,257	5,626,408	
					0	0			14,280,702	2,269,507	
					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02月28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	10,241,657	727,110	10,968,767	
1015 法定編制人員待遇	5,833,994	0	5,833,994	
1025 技工及工友待遇	342,540	0	342,540	
1030 獎金	3,539,577	0	3,539,577	
1040 加班費	99,475	0	99,475	
1045 退休退職給付	0	727,110	727,110	
1050 退休離職儲金	328,053	0	328,053	
1055 保險	98,018	0	98,018	
20 業務費	3,309,935	0	3,309,935	
2006 水電費	106,746	0	106,746	
2009 通訊費	66,649	0	66,649	
2018 資訊服務費	10,000	0	10,000	
2021 其他業務租金	314,369	0	314,369	
2027 保險費	658	0	658	
2033 約用人員酬金	1,757,679	0	1,757,679	
2051 物品	74,325	0	74,325	
2054 一般事務費	924,884	0	924,884	
2063 房屋建築養護費	4,000	0	4,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,325	0	3,325	
2069 設施及機械設備養護費	44,300	0	44,300	

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02月28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	
2093 特別費	3,000	0	3,000	
40 獎補助費	2,000	0	2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000	0	2,000	
合計	13,553,592	727,110	14,280,702	

行政執行署花蓮分署  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	3,748	0	0	0	0	0	0	0	3,748
本年度	3,748	0	0	0	0	0	0	0	3,748
1223180210 其他雜項收入	3,748	0	0	0	0	0	0	0	3,748
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

行政執行署花蓮分署  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
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

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	14,280,702	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	16,650,209	3,256,901
本年度	14,280,702	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	16,650,209	3,256,901
一、本年度經費	13,553,592	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	15,923,099	3,256,901
342318400 執行案件處理	13,553,592	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	15,923,099	3,256,901
二、統籌科目	727,110	0	0	0	0	0	0	0	727,110	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	727,110	0	0	0	0	0	0	0	727,110	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	77,982,752	2 負債	19,693,966
11 流動資產	22,031,473	21 流動負債	19,533,966
110103 專戶存款	19,661,966	210302 應付代收款	19,533,966
110104 零用金	100,000	28 其他負債	160,000
110901 預付款	2,269,507	280301 存入保證金	160,000
14 固定資產	55,918,179	3 淨資產	58,288,786
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	58,288,786
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	58,288,786
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,285,878		
140501 機械及設備	11,374,107		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,301,432		
140601 交通及運輸設備	3,178,213		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,566,328		
140701 雜項設備	14,195,919		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,960,035		
18 其他資產	33,100		
180101 暫付款	32,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	77,982,752	合 計	77,982,752

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,344,638	16,653,957
公庫撥入數	11,342,764	16,650,209
其他收入	1,874	3,748
支出	9,371,671	14,877,557
繳付公庫數	1,874	3,748
人事支出	6,201,037	10,968,767
業務支出	2,870,220	3,309,935
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	296,540	593,107
收支餘絀	1,972,967	1,776,400

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02月28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	-174,154	28,995,842
機械及設備	11,374,107	-9,159,457	0	0	-141,975	2,072,675
交通及運輸設備	3,178,213	-2,534,575	0	0	-31,753	611,885
雜項設備	14,195,919	-10,714,810	0	0	-245,225	3,235,884
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	-593,107	55,918,179
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	-593,107	55,918,179
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02月28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	3,748	16,650,209	16,653,957	收入
	-	16,650,209	16,650,209	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	-	-	-	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	3,748	-	3,748	其他收入
歲出	14,280,702	596,855	14,877,557	支出
	-	3,748	3,748	繳付公庫數
人事費	10,968,767	-	10,968,767	人事支出
業務費	3,309,935	-	3,309,935	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	593,107	593,107	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-14,276,954	16,053,354	1,776,400	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數1,665萬209元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至2月底止歲出實現數（含統籌科目）1,428萬702元+預付款226萬9,507元+零用金10萬元。

二、歲出調整數59萬6,855元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至2月底止歲入實現數3,748元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至2月底止折舊、折耗及攤銷59萬3,107元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,605萬3,354元。