

行政執行署花蓮分署

會計月報

中華民國 115 年 3 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115年01月01日至115年03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	6,000 5,622	1,874 5,622	0 -378	

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03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			1223180000-1 行政執行署及所屬	32,000	32,000	6,000	1,874	0	-378
					0			5,622		
		01		1223180200-0 雜項收入	32,000	32,000	6,000	1,874	0	-378
					0			5,622		
			02	1223180210-4 其他雜項收入	32,000	32,000	6,000	1,874	0	-378
					0			5,622		
				合計	62,000	62,000	6,000	1,874	0	-378
					0			5,622		

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03月31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	24,782,000	4,887,759	6,340,649	
					0	0			18,441,351	2,269,507	
					0	0			0		
		03		3423184000-7 執行案件處理	70,109,000	0	70,109,000	24,782,000	4,887,759	6,340,649	
					0	0			18,441,351	2,269,507	
					0	0			0		
				10 人事費	41,653,000	0	41,653,000	18,581,000	2,548,475	5,790,868	
					0	0			12,790,132	2,269,507	
					0	0			0		
				20 業務費	28,450,000	0	28,450,000	6,199,000	2,339,284	549,781	
					0	0			5,649,219	0	
					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	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03月31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	
					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)	(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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	53,400	0	53,400	53,400	53,400	0	
					0	0			53,400	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	53,400	0	53,400	53,400	53,400	0	
					0	0			53,400	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	969,480	0	969,480	969,480	242,370	0	
					0	0			969,480	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03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		
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	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)
				10 人事費	969,480	0	969,480	242,370	0	
					0	0		969,480	0	
					0	0		0		
				合計	75,357,880	0	75,357,880	25,804,880	5,183,529	6,340,649
					0	0		19,464,231	2,269,507	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	12,790,132	969,480	53,400	13,813,012	
1015 法定編制人員待遇	7,836,054	0	0	7,836,054	
1025 技工及工友待遇	456,720	0	0	456,720	
1030 獎金	3,539,577	0	0	3,539,577	
1035 其他給與	0	0	53,400	53,400	
1040 加班費	181,542	0	0	181,542	
1045 退休退職給付	0	969,480	0	969,480	
1050 退休離職儲金	496,613	0	0	496,613	
1055 保險	279,626	0	0	279,626	
20 業務費	5,649,219	0	0	5,649,219	
2006 水電費	160,154	0	0	160,154	
2009 通訊費	98,342	0	0	98,342	
2018 資訊服務費	23,520	0	0	23,520	
2021 其他業務租金	663,307	0	0	663,307	
2024 稅捐及規費	1,400	0	0	1,400	
2027 保險費	658	0	0	658	
2033 約用人員酬金	2,687,432	0	0	2,687,432	
2051 物品	126,070	0	0	126,070	
2054 一般事務費	1,761,137	0	0	1,761,137	
2063 房屋建築養護費	4,000	0	0	4,000	

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03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				合計
	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		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,005	0	0	5,005	
2069 設施及機械設備養護費	63,600	0	0	63,600	
2072 國內旅費	47,739	0	0	47,739	
2081 運費	2,625	0	0	2,625	
2093 特別費	4,230	0	0	4,230	
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	18,441,351	969,480	53,400	19,464,231	

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03月31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	5,622	0	0	0	0	0	0	0	5,622
本年度	5,622	0	0	0	0	0	0	0	5,622
1223180210 其他雜項收入	5,622	0	0	0	0	0	0	0	5,622
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03月31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03月31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	19,464,231	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	21,833,738	3,971,142
本年度	19,464,231	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	21,833,738	3,971,142
一、本年度經費	18,441,351	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	20,810,858	3,971,142
342318400 執行案件處理	18,441,351	2,269,507	0	0	100,000	0	0	0	20,810,858	3,971,142
二、統籌科目	1,022,880	0	0	0	0	0	0	0	1,022,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	969,480	0	0	0	0	0	0	0	969,480	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	53,400	0	0	0	0	0	0	0	53,400	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	76,007,907	2 負債	18,015,688
11 流動資產	20,353,195	21 流動負債	17,905,688
110103 專戶存款	17,983,688	210302 應付代收款	17,905,688
110104 零用金	100,000	28 其他負債	110,000
110901 預付款	2,269,507	280301 存入保證金	110,000
14 固定資產	55,621,612	3 淨資產	57,992,219
140101 土地	21,001,893	31 資產負債淨額	57,992,219
140401 房屋建築及設備	37,281,720	310101 資產負債淨額	57,992,219
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-8,372,953		
140501 機械及設備	11,374,107		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-9,372,427		
140601 交通及運輸設備	3,178,213		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,582,205		
140701 雜項設備	14,195,919		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,082,655		
18 其他資產	33,100		
180101 暫付款	32,000		
180201 存出保證金	1,100		
合 計	76,007,907	合 計	76,007,907

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,185,403	21,839,360
公庫撥入數	5,183,529	21,833,738
其他收入	1,874	5,622
支出	5,481,970	20,359,527
繳付公庫數	1,874	5,622
人事支出	2,844,245	13,813,012
業務支出	2,339,284	5,649,219
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	296,567	889,674
收支餘絀	-296,567	1,479,833

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03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	-261,229	28,908,767
機械及設備	11,374,107	-9,159,457	0	0	-212,970	2,001,680
交通及運輸設備	3,178,213	-2,534,575	0	0	-47,630	596,008
雜項設備	14,195,919	-10,714,810	0	0	-367,845	3,113,264
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	-889,674	55,621,612
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	-889,674	55,621,612
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03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	5,622	21,833,738	21,839,360	收入
	-	21,833,738	21,833,738	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	5,622	-	5,622	其他收入
歲出	19,464,231	895,296	20,359,527	支出
	-	5,622	5,622	繳付公庫數
人事費	13,813,012	-	13,813,012	人事支出
業務費	5,649,219	-	5,649,219	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
	-	889,674	889,674	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,458,609	20,938,442	1,479,833	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數2,183萬3,738元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至3月底止歲出實現數（含統籌科目）1,946萬4,231元+預付款226萬9,507元+零用金10萬元。

二、歲出調整數89萬5,296元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至3月底止歲入實現數5,622元。

(2)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至3月底止折舊、折耗及攤銷88萬9,674元。

三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：2,093萬8,442元。