

行政執行署彰化分署

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 黃羽彤

機關長官 郭景銘

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

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
03				0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0523180300-5 使用規費收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0523180303-3 資料使用費	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	583,000 0	583,000	0 0	0 0	0 0	
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	583,000 0	583,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0723180100-7 財產孳息	543,000 0	543,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0723180101-0 利息收入	543,000 0	543,000	0 0	0 0	0 0	
			02	0723180500-5 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	253,000 0	253,000	5,000 4,709	4,709 4,709	0 -291	

行政執行署彰化分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
	113		01	1223180000-1 行政執行署及所屬	253,000	253,000	5,000	4,709	0	-291
					0			4,709		
				1223180200-0 雜項收入	253,000	253,000	5,000	4,709	0	-291
					0		4,709			
				02	1223180210-4 其他雜項收入	253,000	253,000	5,000	4,709	0
				0			4,709			
				合計	837,000	837,000	5,000	4,709	0	-291
					0			4,709		

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	91,399,000	0	91,399,000	15,562,000	11,096,841	4,465,159
					0	0			11,096,841	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	91,084,000	0	91,084,000	15,562,000	11,096,841	4,465,159
					0	0			11,096,841	0
					0	0			0	
				10 人事費	57,196,000	0	57,196,000	13,960,000	10,067,880	3,892,120
					0	0			10,067,880	0
					0	0			0	
				20 業務費	33,882,000	0	33,882,000	1,600,000	1,026,961	573,039
					0	0			1,026,961	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	315,000	0	315,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	315,000	0	315,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

行政執行署彰化分署

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	246,350	0	246,350	246,350	246,350	0	
					0	0		246,350	246,350	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	246,350	0	246,350	246,350	246,350	0	
					0	0		246,350	246,350	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	246,940	0	246,940	246,940	246,940	0	
					0	0		246,940	246,940	0	
					0	0		0	0	0	
			10	人事費	246,940	0	246,940	246,940	246,940	0	
					0	0		246,940	246,940	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	91,892,290	0	91,892,290	16,055,290	11,590,131	4,465,159	
					0	0		11,590,131	11,590,131	0	
					0	0		0	0	0	

行政執行署彰化分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				合計
	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		
10 人事費	10,067,880	246,940	246,350		10,561,170
1015 法定編制人員待遇	5,325,260	233,100	0		5,558,360
1025 技工及工友待遇	201,815	13,840	0		215,655
1030 獎金	4,202,947	0	0		4,202,947
1045 退休退職給付	0	0	246,350		246,350
1050 退休離職儲金	273,485	0	0		273,485
1055 保險	64,373	0	0		64,373
20 業務費	1,026,961	0	0		1,026,961
2006 水電費	98	0	0		98
2009 通訊費	33,374	0	0		33,374
2033 臨時人員酬金	910,575	0	0		910,575
2051 物品	23,654	0	0		23,654
2054 一般事務費	46,900	0	0		46,900
2066 車輛及辦公器具養護費	12,360	0	0		12,360
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	11,096,841	246,940	246,350		11,590,131

行政執行署彰化分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	4,709	0	0	0	0	0	0	0	4,709
本年度	4,709	0	0	0	0	0	0	0	4,709
1223180210 其他雜項收入	4,709	0	0	0	0	0	0	0	4,709
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

行政執行署彰化分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	

行政執行署彰化分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	11,590,131	0	0	0	140,000	0	0	0	11,730,131	4,325,159
本年度	11,590,131	0	0	0	140,000	0	0	0	11,730,131	4,325,159
一、本年度經費	11,096,841	0	0	0	140,000	0	0	0	11,236,841	4,325,159
3423184000 執行案件處理	11,096,841	0	0	0	140,000	0	0	0	11,236,841	4,325,159
二、統籌科目	493,290	0	0	0	0	0	0	0	493,290	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	246,940	0	0	0	0	0	0	0	246,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	246,350	0	0	0	0	0	0	0	246,350	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

行政執行署彰化分署

平衡表

中華民國113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	116,631,728	2 負債	67,398,592
11 流動資產	67,493,203	21 流動負債	66,678,592
110103 專戶存款	67,353,203	210302 應付代收款	66,678,592
110104 零用金	140,000	28 其他負債	720,000
14 固定資產	49,092,336	280301 存入保證金	720,000
140101 土地	7,329,368	3 淨資產	49,233,136
140401 房屋建築及設備	11,011,271	31 資產負債淨額	49,233,136
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,556,824	310101 資產負債淨額	49,233,136
140501 機械及設備	11,332,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-8,607,900		
140601 交通及運輸設備	2,585,404		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,362,708		
140701 雜項設備	7,849,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-4,114,098		
141001 收藏品及傳承資產	24,625,768		
18 其他資產	46,189		
180101 暫付款	45,389		
180201 存出保證金	800		
合 計	116,631,728	合 計	116,631,728

附註：保證品(應付保證品) 130,000元

行政執行署彰化分署

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	11,734,840	11,734,840
公庫撥入數	11,730,131	11,730,131
其他收入	4,709	4,709
支出	11,792,931	11,792,931
繳付公庫數	4,709	4,709
人事支出	10,561,170	10,561,170
業務支出	1,026,961	1,026,961
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	198,091	198,091
收支餘絀	-58,091	-58,091

行政執行署彰化分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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	26,411,057	0	0	19,081,689	0	7,329,368
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11,011,271	-1,530,458	0	0	-26,366	9,454,447
機械及設備	11,318,877	-8,535,618	13,520	0	-72,282	2,724,497
交通及運輸設備	2,585,404	-1,340,520	0	0	-22,188	1,222,696
雜項設備	7,849,658	-4,036,843	0	0	-77,255	3,735,560
收藏品及傳承資產	24,625,768	0	0	0	0	24,625,768
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,802,035	-15,443,439	13,520	19,081,689	-198,091	49,092,336
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	83,802,035	-15,443,439	13,520	19,081,689	-198,091	49,092,336

備註：
本年度成本增加數1萬3,520元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額1萬3,520元。

行政執行署彰化分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	4,709	11,730,131	11,734,840	收入
	0	11,730,131	11,730,131	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	4,709	0	4,709	其他收入
歲出	11,590,131	202,800	11,792,931	支出
	0	4,709	4,709	繳付公庫數
人事費	10,561,170	0	10,561,170	人事支出
業務費	1,026,961	0	1,026,961	業務支出
獎補助費	2,000	0	2,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	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	198,091	198,091	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-11,585,422	11,527,331	-58,091	收支餘絀

備註：
 一、歲入調整數1,173萬131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（含以前年度、統籌科目）1,159萬131元+零用金14萬元。
 二、歲出調整數20萬2,800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4,709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19萬8,091元。
 三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：1,152萬7,331元。